

鄂州市中医院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市中医院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市中医院单位 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市中医医院单位概况

一、部门主要职责

鄂州市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医综合性三级甲等中医医院。医院主要向鄂州市区域内居民提供代表本区域高水平的以中医药为主、中西医并举的综合性或专科医疗、康复、保健服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务，以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州中医医院单位决算由实行独立核算的市中医医院单位本级决算和0个下属单位决算组成。

没有纳入市中医医院单位2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：鄂州市中医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,604.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,779.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	23,344.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,027.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	30,605.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,779.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,755.92	本年支出合计	58	39,384.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,619.93
年初结转和结余	29	1,282.72	年末结转和结余	60	34.37
	30			61	
总计	31	41,038.63	总计	62	41,038.63

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：鄂州市中医院

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	39,755.92	15,383.64	0.00	23,344.50	0.00	0.00	1,027.78	
2100202		中医（民族）医院	30,559.83	6,187.55	0.00	23,344.50	0.00	0.00	1,027.78	
2100408		基本公共卫生服务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处置	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101704		中医（民族医）药专项	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,779.17	8,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

		支出决算批复表						财决批复03表
								金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	39,384.33	22,752.35	16,631.98	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		30,188.24	22,752.35	7,435.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		181.36	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项		185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		8,779.17	0.00	8,779.17	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：鄂州市中医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,604.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,779.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,852.82	7,852.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,779.17	0.00	8,779.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,383.64	本年支出合计	59	16,631.98	7,852.82	8,779.17	0.00
年初结转和结余	28	1,282.72	年末结转和结余	60	34.37	34.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,282.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,666.35	总计	64	16,666.35	7,887.19	8,779.17	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财决批算05表			
部门: 鄂州市中医院															金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,282.72	0.00	1,282.72	6,604.47	0.00	6,604.47	7,852.82	0.00	7,852.82	34.37	0.00	34.37	0.00
2100202	中医(民族)医院		中医(民族)医院	1,282.72	0.00	1,282.72	6,187.55	0.00	6,187.55	7,435.89	0.00	7,435.89	34.37	0.00	34.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	181.36	0.00	181.36	181.36	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项		中医(民族医)药专项	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									
公用经费									
人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		0.00	公用经费合计						
								0.00	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：鄂州市中医医院																
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	8,779.17	0.00	8,779.17	8,779.17	0.00	8,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收		0.00	0.00	0.00	8,779.17	0.00	8,779.17	8,779.17	0.00	8,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：鄂州市中医医院																
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			合计	结转	结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

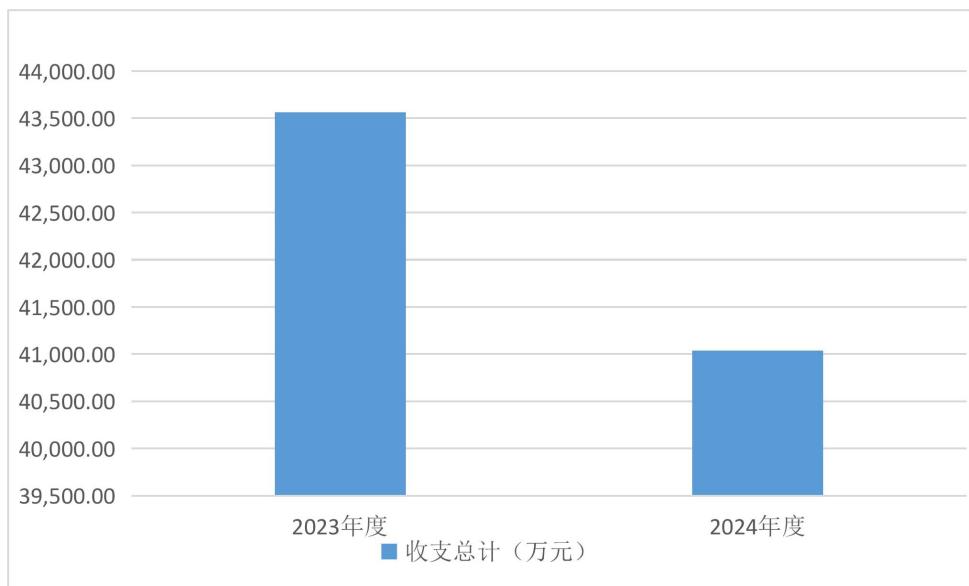
财政拨款“三公”经费支出决算批复表												
编制单位：鄂州市中医医院												
预算数							决算数					
合计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52.76	0.00	52.76	24.98	27.78	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 41038.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2522.79 万元，下降 5.79 %，主要原因是年初结转和结余减少。

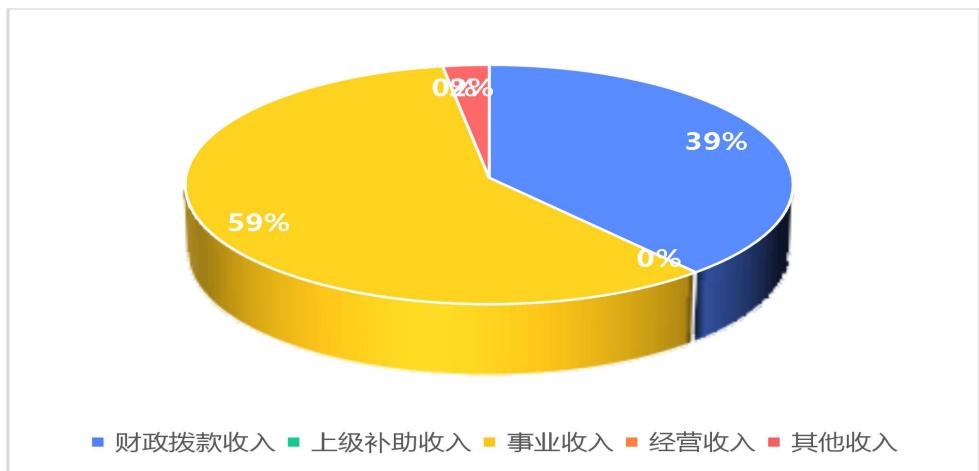
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39755.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 743.64 万元，增长 1.9 %。其中：财政拨款收入 15383.64 万元，占本年收入 38.69 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 23344.5 万元，占本年收入 58.72 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1027.78 万元，占本年收入 2.59 %。

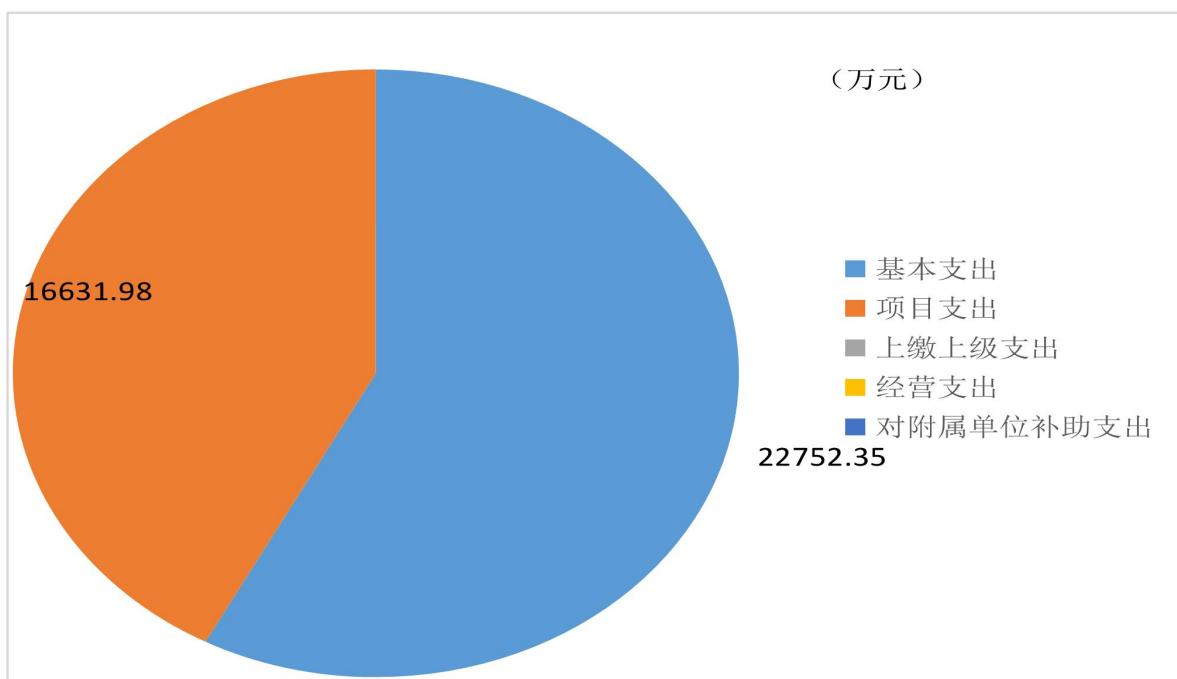
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39384.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 408.73 万元，下降 1.03 %。其中：基本支出 22,752.35 万元，占本年支出 57.77 %；项目支出 16631.98 万元，占本年支出 42.23 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

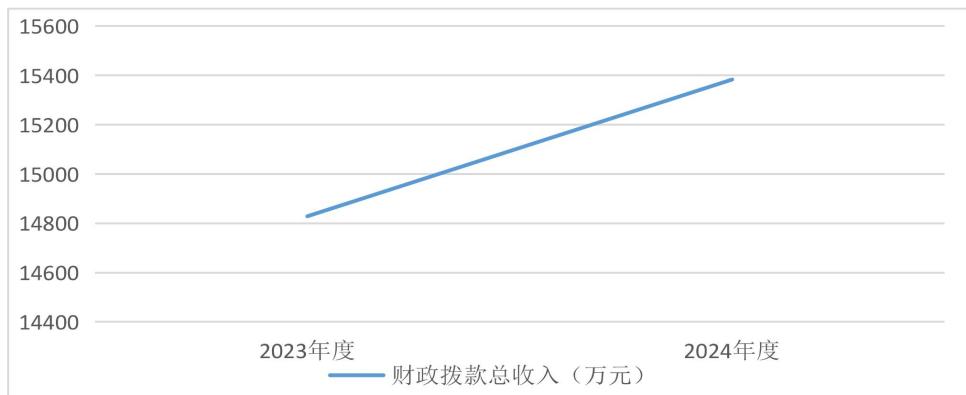


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16,666.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1310.23 万元，下降 7.29%。主要原因是年初结转和结余减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6604.47 万元，比 2023 年度决算数减少 2201.7 万元。减少的主要原因公立医院补助拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 8779.17 万元，比 2023 年度决算数增加 2756.52 万元。增加主要原因是工程项目款增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加(减少) 0 万元。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7852.82 万元，占本年支出合计的 47.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1337.36 万元，下降 14.55%。主要原因是公立医院补助拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7852.82 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 7852.82 万元，占 100 %。主要是用于公立医院的设备分期付款、突发公共卫生事件应急处理、其他中医药支出等支出。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7887.19 万元，支出决算为 7887.19 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7852.82 万元，支出决算为 7852.82 万元，完成年初预算的 0 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8779.17 万元，本年支出 8779.17 万元，年末结转和结余 0 万

元。具体支出情况为：

(一) 固定资产建设方面支出。支出决算为8779.17万元，主要用于市中医医院康复楼、托养楼改扩建工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为52.76万元，支出决算为6.53万元，完成全年预算的12.38%。较上年增加6.53万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：大部分的“三公”经费是自有资金支出。决算数较上年增加的主要原因：上年“三公”经费是自有资金支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：没有涉及出国的活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为52.76万元，支出决算为6.53万元，完成全年预算的12.38%；决算数较上年增加6.53万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：大部分的“三公”经费是自有资金支出。决算数较上年增加的主要原因：上年“三公”经费是自有资金支出。其中

(1) 公务用车购置费支出 24.98 万元，主要是购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 27.78 万元，主要用于公务用车维修、加油、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数。决算数较上年没有变化主要原因：无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是没有外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是没有外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，本单位没有公务接待。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13902 万元，其中：政府采购货物支出 12706.04 万元、政府采购工程支出 85.54 万元、政府采购服务支出 1111.31 万元。授予中小企业合同金额 2548.9 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 2548.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1762.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.44%。从评价情况来看，所有项目均按计划完成既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有项目均按计划完成既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2024 年公立医院补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1734 万元，执行数为 1734 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是医疗服务能力得到提高；二是人民群众对中医药服务获得感得到提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年基本公共卫生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.56 万元，执行数为 28.56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是医疗服务能力得到提高；二是患者对医院就医硬件条件认可度提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

按照医院自评范围、内容，2024 年度公立医院补助项目、基本公共卫生补助等两个项目进行评价。从评价情况来看，项目绩效自评平均分 100 分，评价等级：2 个优、基本完成既定目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管

理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或报告

（主要内容）

二、2024 年度项目绩效评价自评表或报告

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市中医医院

填报日期：2025年2月27日

项目名称		公立医院补助				
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位 鄂州市中医医院		
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B） (决算数)	
		年度资金总额：	1306	1734	1734	100%
		其中：本年财政拨款	1306	1734	1734	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥20台（套）	78台（套）	
					
					
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	
					
	成本指标	时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	100%	
					
					
		设备采购维保、房屋维修改造、信息化项目等费用	≥1409万元	1424.35万元	
....		离退休人员费用、公立医院院长（书记）年薪	≤325万元	309.65万元		
效益指标	经济效益指标				
					
					
	社会效益指标	提高临床诊断符合力	显著提高	显著提高		
		患者对医院就医硬件条件认可度	≥80%	≥80%		
生态效益指标					
					
					
					
可持续影响指标	增强医院综合服务能力	显著增强	显著增强			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%		
					
					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表						
单位名称(盖章) : 鄂州市中医医院			填报日期: 2025年2月27日			
项目名称		基本公共卫生补助				
主管部门		303-鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位	鄂州市中医医院	
项目类别		上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)(决算数)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	0.79	28.56	28.56	100%
		其中: 本年财政拨款	0.79	28.56	28.56	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	指标1: 举行相关科普或义诊活动次数	≥1次	1次	
			指标2: 购买职业病防治相关设备数量	≥4台套	4台套	
			指标3: 给患者赠药等相关人次	≥10人次	16人次	
			指标4: 组织人员外出参加相关培训、考证等次数	≥2次	3次	
					
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%	100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 设备采购及时率	100%	100%	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 设备购置	≥9万	9.36万		
		指标2: 给患者赠药及治疗相关费用	≥3万	3.05万		
		指标3: 业务开展耗材支出	≤16.56万	15.59万		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1: 提高医疗服务能力	显著提高	显著提高		
		指标2: 提高临床诊断符合力	显著提高	显著提高		
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
.....						
可持续影响指标	指标1: 增强医院综合服务能力	显著增强	显著增强			
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者对医院就医硬件条件认可度提高	显著提高	显著提高		
		指标2:				
					

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。