

武汉市新洲区中医医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市新洲区中医医院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 武汉市新洲区中医医院 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市新洲区中医医院 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市新洲区中医医院由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

武汉市新洲区中医医院总编制人数 220 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 220 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 195 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 195 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 123 人，其中：离休 0 人，退休 123 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。
- 2、在主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗

救援任务。

3、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

4、负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

5、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

6、承担区政府交办的其它工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入14656.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1656.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入13000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出14656.06万元。其中：基本支出14656.06万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出654.02万元；卫生健康支出13635.25万元；住房保障支出366.78万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1656.06万元，其中：当年预算1656.06万元，比2023年预算减少5.17万元，下降0.3%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1640.07万元，比2023年预算减少7.51万元，下降0.46%，主要原因：退休人员大于新进人员，人员总经费

减少。包括：

(1)工资福利支出 1534.16 万元，主要用于社会保障就业支出、行政事业单位医疗、住房保障支出。

(2)对个人和家庭的补助 105.91 万元，主要用于生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出 15.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于商品和服务支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2023 年预算无变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出预算情况安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 625 万元。包括：货物类 595 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

(二)政府购买服务预算情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有安排政府购买服务预算情况。

(三) 新增资产配置预算情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有安排新增资产配置预算情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(五) 机关运行经费情况

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有使用机关运行经费情况安排的支出。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街齐安大道 389 号

联系人：严汝莉

联系电话：15927511756

第二部分 新洲区中医医院 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

1. 收入总表

收支总表			
部门/单位：武汉市新洲区中医医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1656.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	13000.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	654.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13635.25
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	366.78
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14656.06	本年支出合计	14656.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14656.06	支 出 总 计	14656.06
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2.收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	14656.06	14656.06	1656.06	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局	14656.06	14656.06	1656.06	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208006	新洲区中医院	14656.06	14656.06	1656.06	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		14656.06	14656.06	0.00			
		654.02	654.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	436.02	436.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	218.01	218.01	0.00			
		13635.25	13635.25	0.00			
21002		13397.60	13397.60	0.00			
21002	公立医院	13397.60	13397.60	0.00			
21011		237.66	237.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	237.66	237.66	0.00			
		366.78	366.78	0.00			
22102	住房改革支出	314.65	314.65	0.00			
22102	住房改革支出	52.12	52.12	0.00			

4.财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1656.06	一、本年支出	1656.06
（一）一般公共预算拨款	1656.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	327.01
		（八）卫生健康支出	1145.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	183.39
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1656.06	支 出 总 计	1656.06

5.一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

武汉市新洲区中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,656.06	1,656.06	1,640.07	15.99	0.00
208	社会保障和就业支出	327.01	327.01	327.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.01	327.01	327.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	218.01	218.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,145.66	1,145.66	1,129.67	15.99	0.00
21002	公立医院	981.82	981.82	965.83	15.99	0.00
2100202	中医（民族）医院	981.82	981.82	965.83	15.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.39	183.39	183.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.39	183.39	183.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.33	157.33	157.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,656.06	1,640.07	15.99
301	工资福利支出	1,534.16	1,534.16	0.00
30101	基本工资	495.85	495.85	0.00
30102	津贴补贴	82.76	82.76	0.00
30107	绩效工资	317.43	317.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.01	218.01	0.00
30109	职业年金缴费	109.00	109.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.36	71.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.82	73.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	0.00
30113	住房公积金	157.33	157.33	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00
302	商品和服务支出	15.99	0.00	15.99
30299	其他商品和服务支出	15.99	0.00	15.99
303	对个人和家庭的补助	105.91	105.91	0.00
30302	退休费	13.99	13.99	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	90.02	90.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00

7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市新洲区中医医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.政府性基金预算支出表

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：	武汉市新洲区中医医院			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区中医医院					
填报人	严汝莉	联系电话	15927511756			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1656.06	11.30%	1569.15	1661.23
		其他资金	13000	88.70%	13000	13000
		合计	14656.06	100%	14569.15	14664.23
	支出 构成	基本支出	14656.06	100%	14569.15	14664.23
		项目支出	0	0	0	0
合计		14656.06	100%	14569.15	14664.23	
部门职能概述	贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、为全区人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务。 2、在主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。 3、贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。 4、负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作的。 5、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 正确定位，科学布局，突出中医特色优势 目标 2: 抓好医院建设，不断增强综合实力和竞争力		目标 1: 加强业务管理，提升医疗质量 目标 2: 加强医院信息系统建设，优化就医流程			
长期目标 1:	正确定位，科学布局，突出中医特色优势					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出	数量指标	中医适宜技术开展	11 项	依照单位实际情况	

	指标	数量指标	传统中医非药物治疗人次	5000	依照单位实际情况		
		质量指标	门诊中医药处方比重	≥50%	依照单位实际情况		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗业务整体素质	提升	依照单位实际情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者中医治疗满意度	≥90%	依照单位实际情况		
长期目标 2:		抓好医院建设，不断增强综合实力和竞争力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	组织院级培训	12	依照单位实际情况		
		数量指标	宣传栏更换期数	6	依照单位实际情况		
		质量指标	中医护理文书书写合格率	≥90%	依照单位实际情况		
		质量指标	中医护理技术操作合格率	≥90%	依照单位实际情况		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗管理水平	提升	依照单位实际情况		
		社会效益指标	提升中医护理质量	提升	依照单位实际情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷处理满意度	100%	依照单位实际情况		
年度目标 1:		加强业务管理，提升医疗质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2022年	2023年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	门急诊人次	91731	101014	105000	依照单位实际情况
		数量指标	出院人次	11398	12746	13000	依照单位实际情况
		数量指标	病床周转次数	25	28	30	依照单位实际情况
质量指标		病床使用率	66%	64.46%	70%	依照单位实际情况	
质量指标		医疗收费标准规范执行率	100%	100%	100%	依照单位实际情况	

	效益指标	社会效益指标	为全区提供优质医疗服务，致力全部健康水平有所提升。	提升	提升	提升	依照单位实际情况
		社会效益指标	加强医疗技术人员进修和培训，提升医院整体能力提升。	提升	提升	提升	依照单位实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依照单位实际情况
年度目标 2:		加强医院信息系统建设，优化就医流程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	服务就诊人次	91731	101014	105000	依照单位实际情况
		质量指标	业务覆盖率	>85%	>85%	>90%	依照单位实际情况
	效益指标	社会效益指标	优化就医流程	优化	优化	优化	依照单位实际情况
		可持续影响指标	周期内信息化系统持续使用	良好	良好	良好	依照单位实际情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥90%	≥90%	≥90%	依照单位实际情况
服务对象满意度指标		关爱老人满意度	≥90%	≥90%	≥92%	依照单位实际情况	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

武汉市新洲区中医医院 2024 年没有安排部门项目经费支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。