

2024 年荆州市中医医院

单位预算公开情况说明

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

(一) 贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二) 为人民群众提供医疗救治、疾病预防、康复、干部保健、健康检查、健康教育等医疗服务和公共卫生服务。

(三) 承担重大活动医疗保障任务，承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。

(四) 承担院校医学教育、中医住院医师规范化培训、全科医师规范化培训和继续医学教育，指导全市各级医疗机构中医药和中西医结合业务建设，提升中医医学人才能力素质和工作水平。

(五) 开展医学相关科学技术研究工作，推动科技成果转化，促进中医药产业发展。

(六) 开展对外医学科技交流和国际合作。

(七) 牵头创建中医省级区域医疗中心和中心城区医联体，积极建设“宜荆州”都市圈中医药传承创新中心和中西医结合旗舰医院，开展医养结合，促进中医药事业的发展。

(八) 加强中医药文化建设，满足广大人民群众对中医药文化的需求，提高民众健康素养。

(九) 承担援疆援藏援外、对口支援、中医中药中国行等健康帮扶工作任务。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荆州市中医医院有 1 个独立核算的预算编制单位。其中：

公益二类事业单位 1 个，为：荆州市中医医院。

三、预算收支及增减变化情况

(一) 预算收入情况：

1.预算收入情况：2024 年本年收入 65633.63 万元，比上年增加 5528.87 万元，增加 9%，

主要原因是杏林楼投入使用带来患者人次增长。其中：

一般公共预算拨款收入 741.30 万元，比上年增加 176.85 万元，增加 31%，

事业收入 58772.03 万元，比上年增加 12772.03 万元，增加 28%，

其他收入 6120.30 万元，比上年减少 7420.01 万元，减少 121%。

(二) 预算支出情况：

1.预算支出情况：2024 年本年支出 66010.61 万元，比上年增加 332.52 万元，增加 1%，

主要原因是正常业务发展增长。其中：

社会保障和就业支出 1763.00 万元，比上年增加 1763.00 万元，

卫生健康支出 63221.61 万元，比上年减少 2456.48 万元，减少 4%，

住房保障支出 1026.00 万元，比上年增加 1026.00 万元。

四、机关运行经费安排情况

暂无数据。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算8.00万元，比上年减少15.00万元，减少188%，

其中：

2. 公务接待费5.00万元，和上年相比没有变化，

主要原因是维持与上年相同标准。

3. 公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增加3.00万元，

其中：

公务用车购置3.00万元，比上年减少15.00万元，减少500%，

主要原因是小轿车1辆，按照3万元/年标准编制。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年荆州市中医医院编制政府采购预算13207.18万元，比上年度减少5379.62万元，减少28.94%，主要原因是根据工程进度，中医特色大楼2024年用款预算较上年减少。其中：货物类政府采购预算4901.57万元，比上年度减少5107.74万元，减少51.03%，主要原因是设备购置减少；工程类政府采购预算8305.61万元，比上年度减少271.88万元，减少3.17%，主要原因是根据工程进度，中医特色大楼2024年用款预算较上年减少。

2023 年，面向中小企业采购预算 6330.74 万元，其中面向小微企业采购预算 3375.71 万元。

七、国有资产占用情况

2023 年荆州市中医医院占有房屋面积 51533.48 平方米。其中：办公用房面积 3679.13 平方米，业务用房面积 46549.05 平方米，其他 1305.30 平方米，单价 50 万元以上的通用设备 2 台，单价 100 万元以上的专用设备数量为 44 台。现有公务用车 8 辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. 医学设备购置

绩效目标：按计划完成设备采购任务

经济成本指标：

购置金额 \leq 58102000 元

数量指标：

购置数量 \geq 100 件

质量指标：

质量验收合格率 = 100%

时效指标：

采购按计划完成率 \geq 90%

社会效益指标：

设备利用率 $\geq 99\%$

服务对象满意度:

使用人员满意度 $\geq 99\%$

2. 中医特色大楼建设项目

绩效目标:建设项目二期地下室

经济成本指标:

项目支出 ≤ 32000000 元

数量指标:

建筑面积 = 65015.22 平方米

质量指标:

验收合格率 = 100%

时效指标:

项目按计划完工率 $\geq 95\%$

社会效益指标:

建筑综合利用率 $\geq 99\%$

3. 购买药品耗材

绩效目标:购买药品、卫材材料、制剂材料,保障医院正常运转。

经济成本指标:

购置成本 ≤ 208460000 元

数量指标:

购置种类 = 3 类

质量指标:

药品验收合格率 = 100%

时效指标:

采购按计划完成率 = 100%

服务对象满意度:

患者满意度 $\geq 95\%$

4. 中医医疗中心、专科大楼装修工程

绩效目标: 完成中医医疗中心、专科大楼装修配套工程。

经济成本指标

项目总支出 ≤ 18041300 元

数量指标

建筑面积 = 18581.55 平方米

质量指标

验收合格率 = 100%

时效指标

项目按计划完工率 $\geq 99\%$

社会效益指标

建筑综合利用率 $\geq 99\%$

服务对象满意度

受益群众满意度 $\geq 95\%$

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.对空表的说明

2024 年无政府性基金预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一) 固定名词：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定

的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二) 新增名词：