

2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2024 年度单位决算情况说明

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）概况

一、单位主要职责

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成，减少结核病的患病和死亡，提高市民健康水平，承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。

二、机构设置情况

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）为独立核算的本级决算单位。设 60 个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、结核内科、外科、肿瘤科、重症医学科等临床医技科室 24 个，儿童结核病防治科、结核病控制管理办公室等预防部门 4 个，党委办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部等行政后勤部门 32 个。

第二部分武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,588.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	38,993.82	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	918.77	八、社会保障和就业支出	39	1,153.10
	9		九、卫生健康支出	40	51,518.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	469.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	47,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102,501.36	本年支出合计	58	100,150.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,721.60
年初结转和结余	29	583.90	年末结转和结余	60	1,213.51
	30			61	
总计	31	103,085.26	总计	62	103,085.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；
58 行＝（32+33+…+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

项目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102,501.36	62,588.77		38,993.82			918.77
206			科学技术支出	10.00	10.00					
20602			基础研究	10.00	10.00					
2060203			自然科学基金	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	1,153.10	1,153.10					
20805			行政事业单位养老支出	1,127.44	1,127.44					
2080502			事业单位离退休	550.55	550.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.59	470.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.30	106.30					
20811			残疾人事业	5.50	5.50					
2081105			残疾人就业	5.50	5.50					
20899			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16					
210			卫生健康支出	53,869.23	13,956.64		38,993.82			918.77
21004			公共卫生	53,425.16	13,512.57		38,993.82			918.77
2100401			疾病预防控制机构	52,750.16	12,837.57		38,993.82			918.77
2100408			基本公共卫生服务	161.00	161.00					
2100409			重大公共卫生服务	443.00	443.00					
2100499			其他公共卫生支出	71.00	71.00					
21011			行政事业单位医疗	443.07	443.07					
2101102			事业单位医疗	443.07	443.07					
21017			中医药事务	1.00	1.00					
2101704			中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
221			住房保障支出	469.03	469.03					
22102			住房改革支出	469.03	469.03					
2210201			住房公积金	225.25	225.25					
2210202			提租补贴	48.62	48.62					
2210203			购房补贴	195.16	195.16					
229			其他支出	47,000.00	47,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	47,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	47,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

项目			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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100, 150. 15	18, 977. 14	81, 173. 01			
206			科学技术支出	10. 00		10. 00			
20602			基础研究	10. 00		10. 00			
2060203			自然科学基金	10. 00		10. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 153. 10	1, 153. 10				
20805			行政事业单位养老支出	1, 127. 44	1, 127. 44				
2080502			事业单位离退休	550. 55	550. 55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470. 59	470. 59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106. 30	106. 30				
20811			残疾人事业	5. 50	5. 50				
2081105			残疾人就业	5. 50	5. 50				
20899			其他社会保障和就业支出	20. 16	20. 16				
2089999			其他社会保障和就业支出	20. 16	20. 16				
210			卫生健康支出	51, 518. 02	17, 355. 01	34, 163. 01			
21004			公共卫生	51, 073. 95	16, 911. 94	34, 162. 01			
2100401			疾病预防控制机构	50, 398. 95	16, 911. 94	33, 487. 01			
2100408			基本公共卫生服务	161. 00		161. 00			
2100409			重大公共卫生服务	443. 00		443. 00			
2100499			其他公共卫生支出	71. 00		71. 00			
21011			行政事业单位医疗	443. 07	443. 07				
2101102			事业单位医疗	443. 07	443. 07				
21017			中医药事务	1. 00		1. 00			
2101704			中医（民族医）药专项	1. 00		1. 00			
221			住房保障支出	469. 03	469. 03				
22102			住房改革支出	469. 03	469. 03				
2210201			住房公积金	225. 25	225. 25				
2210202			提租补贴	48. 62	48. 62				
2210203			购房补贴	195. 16	195. 16				
229			其他支出	47, 000. 00		47, 000. 00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47, 000. 00		47, 000. 00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47, 000. 00		47, 000. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	15,588.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,153.10	1,153.10		
	9		九、卫生健康支出	41	13,956.64	13,956.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	469.03	469.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	47,000.00		47,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,588.77	本年支出合计	59	62,588.77	15,588.77	47,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,588.77	总计	64	62,588.77	15,588.77	47,000.00	

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,588.77	4,735.17	10,853.6
206			科学技术支出	10.00		10.00
20602			基础研究	10.00		10.00
2060203			自然科学基金	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	1,153.10	1,153.10	
20805			行政事业单位养老支出	1,127.44	1,127.44	
2080502			事业单位离退休	550.55	550.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.59	470.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.30	106.30	
20811			残疾人事业	5.50	5.50	
2081105			残疾人就业	5.50	5.50	
20899			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	13,956.64	3,113.04	10,843.6
21004			公共卫生	13,512.57	2,669.97	10,842.6
2100401			疾病预防控制机构	12,837.57	2,669.97	10,167.6
2100408			基本公共卫生服务	161.00		161.00
2100409			重大公共卫生服务	443.00		443.00
2100499			其他公共卫生支出	71.00		71.00
21011			行政事业单位医疗	443.07	443.07	
2101102			事业单位医疗	443.07	443.07	
21017			中医药事务	1.00		1.00
2101704			中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221			住房保障支出	469.03	469.03	
22102			住房改革支出	469.03	469.03	
2210201			住房公积金	225.25	225.25	
2210202			提租补贴	48.62	48.62	
2210203			购房补贴	195.16	195.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

人员经费				公用经费				
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,293.26	302	商品和服务支出	779.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,026.25	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	377.59	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	677.98	30205	水费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.47	30206	电费	206.88	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	114.23	30207	邮电费	8.39	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.72	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	248.62			
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	0.59			
30113	住房公积金	238.96	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.57			
30199	其他工资福利支出	83.90	30214	租赁费	224.8			
303	对个人和家庭的补助	662.74	30215	会议费				
30301	离休费	57.32	30216	培训费	0.44			
30302	退休费	480.3	30217	公务接待费	1.00			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.15			
30304	抚恤金	2.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.63			
30307	医疗费补助	107.22	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	37.66			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计		3,956.00	公用经费合计					779.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
229			其他支出		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		47,000.00	47,000.00		47,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47,000.00	47,000.00		47,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。
备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

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
32.00		31.00	18.00	13.00	1.00	31.99		30.99	17.99	13.00	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

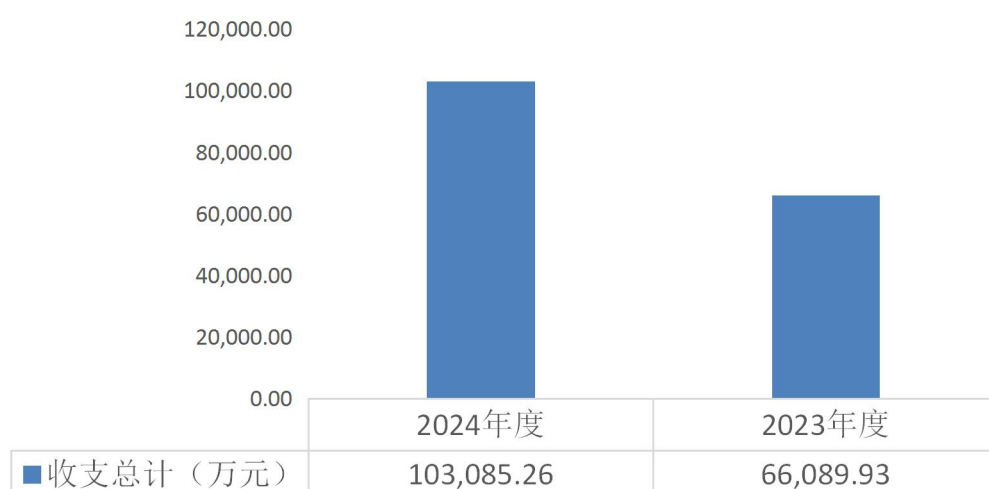
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 103,085.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 36,995.33 万元，增长 56%，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2023 年度大幅上涨。

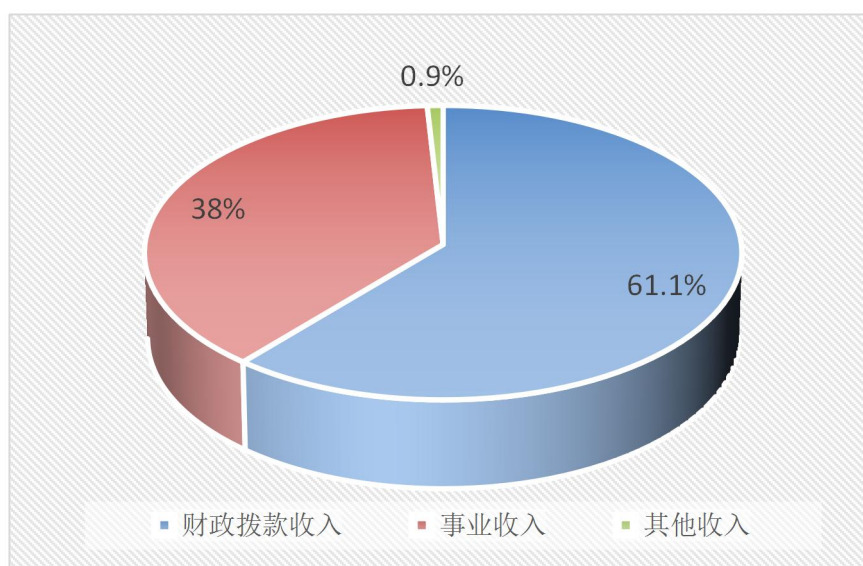
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 102,501.36 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 41,533.85 万元，增长 68.1%，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2023 年度大幅上涨。其中：财政拨款收入 62,588.77 万元，占本年收入 61.1%；事业收入 38,993.82 万元，占本年收入 38%；其他收入 918.77 万元，占本年收入 0.9%。

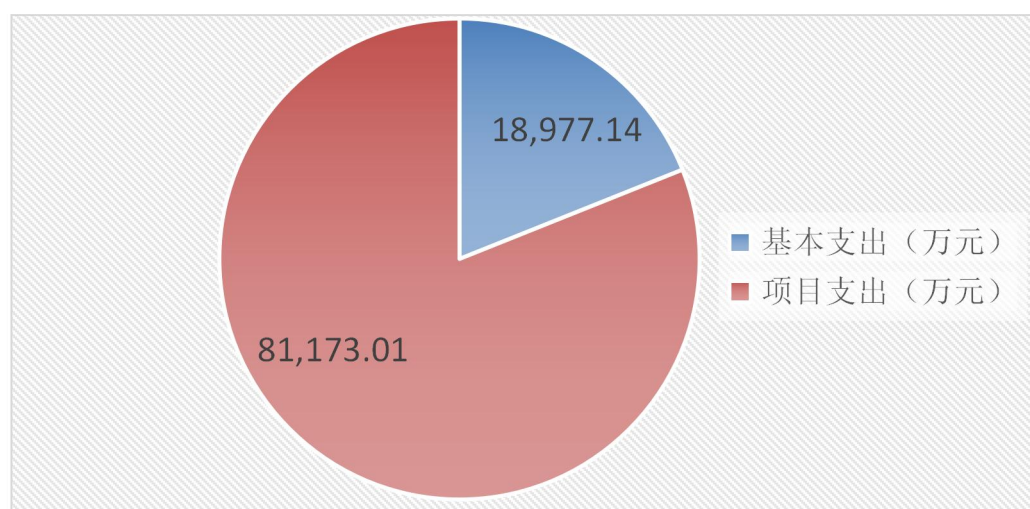
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 100,150.15 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 39,022.05 万元，增长 63.8%，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，本年度支出大幅上涨。其中：基本支出 18,977.14 万元，占本年支出 19%；项目支出 81,173.01 万元，占本年支出 81.1%。

图 3：支出决算结构

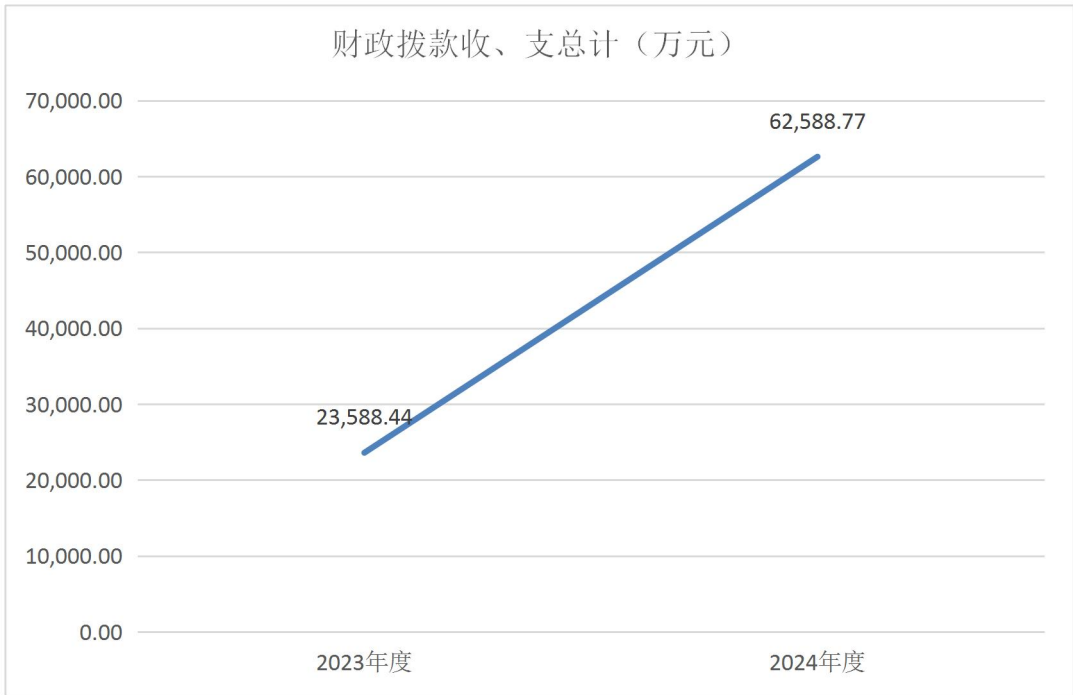


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 62,588.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39,000.33 万元，增长 165.3%，主要原因是我单位异地迁建项目根据工程进度，本年度政府性基金预算财政拨款较 2023 年度大幅上涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15,588.77 万元，比 2023 年度决算数减少 7,999.67 万元，主要原因是我单位异地迁建项目一般公共预算财政拨款经费较上年度下降。政府性基金预算财政拨款收入 47,000 万元，比 2023 年度决算数增加 47,000 万元，主要原因是我单位异地迁建项目根据项目建设进度，政府性基金预算财政拨款经费较上年度上涨。

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 15,588.77 万元，占本年支出合计的 15.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,999.67 万元，下降 33.9%，主要原因是我单位异地迁建项目一般公共预算财政拨款经费较上年度下降。

（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 15,588.77 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 10 万元，占 0.1%。主要是用于市科技局 2024 年度自然科学基金项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,153.1 万元，占 7.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费和失业保险缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）13,956.64 万元，占 89.5%。主要是用于人员经费支出、单位运转维护、设备购置以及房屋建筑物构建等支出。

4. 住房保障支出（类）469.03 万元，占 3%。主要是用于人员住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。

（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 11,149.61 万元，支出决算为 15,588.77 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：基本支出 4,735.17 万元，项目支出 10,853.6 万元。

项目支出主要用于：

1. 公共卫生服务项目支出 675 万元，主要用于儿童卡介苗接种管理、结核病防治、公共卫生重点专科建设等方面，促进公共卫生事业发展，提高重大传染病防控能力。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目 10,177.6 万元，主要用于医院异地迁建新院区项目建设、维持医院正常运转等方面，提高医院医疗质量水平和医疗保障能力。

3. 中医事业发展项目 1 万元，主要用于中西医结合重点专科建设和中医科研项目支出，提高中医药服务能力。

支出按支出功能分类，主要用于：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为零，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市科技局下达 2024 年度自然科学基金项目科研经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 550.55 万元，支出决算为 550.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 470.59 万元，支出决算为 470.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 106.3 万元，支出决算为 106.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 8,789.57 万元，支出决算为 12,837.57 万元，完成年初预算的 146.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一般债经费用于医院异地迁建项目配套设备购置及信息化建设。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为零，支出决算为 161 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央基本公共卫生服务项目经费用于公共卫生事业发展。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为零，支出决算为 443 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央重大传染病防控项目经费用于公共卫生事业发展。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公共卫生服务对下转移支付经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为 443.07 万元，支出决算为 443.07 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 225.25 万元，支出决算为 225.25 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 195.16 万元，支出决算为 195.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 4,735.17 万元，其中：

人员经费 3,956 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 779.17 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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零，本年收入 47,000 万元，本年支出 47,000 万元，年末结转和结余零。具体支出情况为：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 47,000 万元，主要用于我单位异地迁建项目基本建设支出。

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”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 31.99 万元，完成预算的 100%；决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置预算经费略有结余。

（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）费全年预算为零，支出决算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 31 万元，支出决算为 30.99 万元，完成预算的 100%；较上年增加 21.27 万元，增长 218.8%。

决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置预算经费略有结余。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13 万元，主要用于车辆日常运行维护，其中：燃料费 2.96 万元；维修费 7.42 万元；保险费 2.28 万元；过桥过路费等 0.34 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.51 万元，增长 104.1%。国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是省外、市外来院考察、调研及交流工作，2024 年共接待国内来访团组 29 个，共 219 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）政府采购支出总额 6,214.81 万元，其中：政府采购货物支出 3,114.74 万元、政府采购工程支出 30.6 万元、政府采购服务支出 3,069.47 万元。授予中小企业合同金额 5,226.4 万元，占政府采购支出总额的 84.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,135.45 万元，占授予中小企业合同金额的 40.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 67.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。2024 年，我单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 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，我单位组织对 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 3 个，资金 81,173.01 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我院从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等 4 个方面进行绩效评价。由业务科室牵头，相关科室配合，各使用科室自评的方式进行评价，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，与单位年度重点工作紧密结合，较好地完成各项预期目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 100,150.15 万元，从评价情况来看，本单位在市委市政府和市卫健委的坚强领导下，以高质量发展为主线，打造科研平台，强化内部管理，提升综合诊疗水平，圆满地完成了各项工作任务，整体得分 90.96 分。

主要产出和效益是：新生儿卡介苗接率 97.3%，达到目标要求

($\geq 90\%$)。高危人群结核病和结核感染筛查比例 93.2%，达到目标要求($\geq 85\%$)。结核病患者规范管理率 95.7%，达到目标要求($\geq 90\%$)。学校潜伏感染者预防性治疗率 96.5%，达到目标要求($\geq 80\%$)。公众结核病防治核心信息知晓率 80.5%，达到目标要求($\geq 80\%$)。肺结核患者服务满意率 95.3%，达到目标要求($\geq 90\%$)。平均住院日 9.21 天，达到目标要求(≤ 10.3 天)。门诊患者预约诊疗率 80%，达到目标要求($\geq 80\%$)。住院患者次均费用增幅-3.2%，达到目标要求($\leq 6\%$)。住院患者次均药品费用增幅-7.1%，达到目标要求($\leq 0.06\%$)。法定传染病登记报告率 100%，达到目标要求($\geq 98\%$)。

发现的问题及原因：一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需求降低。二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。

下一步改进措施：一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流

程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 公共卫生服务项目绩效自评综述：项目年初预算数 70 万元，全年调整后预算数为 898.84 万元，执行数为 675 万元，完成预算的 75%。

主要产出和效益是：一是 2024 年，全市肺结核报告发病率 40.02/10 万，较去年同期的 43.95/10 万，下降幅度为 8.9%，整体疫情呈持续下降趋势。二是举办工作会议和业务培训，每年召开全市结核病防治工作推进会，帮助各区梳理工作指标进展；举办学校、定点医院、疾控中心、基层医疗机构等机构结核病防治工作业务培训，提高机构的防治水平，保证工作质量；召开防治结核病工作领导小组成员单位会议，强化联防联控工作机制，为共同做好全市结核病防控工作，确保各项任务指标顺利完成奠定了基础。三是加强督导与考核，2024 年共开展了 4 次督导，包括 1 季度二级及以上医疗机构公共卫生质量考核、二季度回头看、基本公卫督导检查、全市结核病防治工作综合督导，并以武汉市卫健委名义下发督导通报，全面提升各区结核病防治工作水平和质量。四是加强学校结核病筛查工作，重点关注学校结核病预防与控制工作，对武汉市发现的所有活动肺结核学生患者，

均按照武汉市居民进行免费抗结核治疗与管理；积极监测与处置学校聚集性疫情，提供密切接触者筛查用的 EC 试剂和预防性服药所需药品，有利地保证了学校结核病疫情的处置与管理；对学校进行日常督导与技术指导，确保校园内不发生结核病突发公共卫生事件。五是加强结核病定点医院临床诊疗和实验室质控工作，对 12 家结核病定点医院开展临床诊疗督导与考核，确保定点医院的肺结核患者诊疗质量；对市区级结核病参比实验室进行分子生物学（GeneX-pert）能力验证，有效保证了区级结核病实验室检测能力和水平。

发现的问题及原因：一是全市疫情下降缓慢，“终结结核”任重道远。二是机构人员不稳定，工作质量难以保障。三是结核病防控经费严重不足。四是政策性资金结转，决算数小于预算数。

下一步改进措施：一是启动结核病领导小组工作机制，督促全社会动员、各成员单位多措并举、重点人群逐步突破、防-筛-诊-治-管全程闭环管理等一系列防控措施的有效落实，切实降低疫情；同时探索多部门筹资模式，进一步减轻结核病患者及其家庭的经济负担。二是市级出台指导意见，确保各区保障并落实区级结防机构的硬件配置和能力要求；保证专业技术人员数量，提高待遇，做到专人转岗；同时提升结核病快速检测和疫情应急处置能力。三是将结防防控经费由“中央事权”转变为“共同事权”，各级财政加大结核病防控专项经费投入；对于耐疗患者人文关怀等上述工作设立专项工作经费，保障结核病防治工作的顺利开展。

2. 医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评综述：项目年初预算数

34,330.28 万元，全年调整后预算数为 80,497.01 万元，执行数为 80,497.01 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是全力保障了医院的正常运转，确保了医疗服务的连续性和稳定性，提升医院的医疗质量水平和医疗保障能力，为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。二是加强了结核病控制工作，加大对结核病的防控力度，通过加强宣传教育、提高诊疗水平、完善防控机制等措施，有效遏制结核病的流行。三是异地迁建项目按计划顺利推进，圆满完成市卫健委下达的绩效目标。

发现的问题及原因：一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需求降低。二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。

下一步改进措施：一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进

一步扩大医院影响力。

3. 中医事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：通过项目实施，我院通络除痹足浴方的临床疗效及作用机制研究，为该方的临床使用提供了研究支持，同时为其向院内制剂转化提供研究基础；项目组成员参加国内学术会议及培训班提升了理论知识水平，取得了相应资格证书，提高了我院中医药服务能力。

发现的问题及原因：科研论文的撰写及发表周期较长，影响项目结题。

下一步改进措施：提高文章撰写效率，加快投稿进度。进一步加强中医学学科建设，完善中医药服务体系，稳步提升中医药服务能力，推动中医药传承创新和发展。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划和资金安排的合理性。加强项目编报管理，对项目内容交叉部分进行整合，避免重复建设和资源浪费。同时，强化预算约束，优先安排重点项目资金，确保资金的高效利用和项目的顺利实施。

2. 加强绩效目标管理。根据需要完成的工作目标，细化分解绩效目标，使各项绩效目标具体、清晰、可衡量。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，凝聚医院发展合力

全面落实党建工作责任。深入贯彻落实民主集中制，修订完善相关规章制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。切实加强党的组织建设。持续深化具有肺医特色的“1+16+3”品牌矩阵和集群，加强党务干部队伍建设。积极挖掘选树先进典型。积极推进党的思想建设。坚持以习近平法治思想和现代医院管理要求为指引，通过完善制度机制、强化风险防控、规范依法执业，以“学法、考法、用法”为途径，不断将“依法治院”融入医院日常管理。营造风清气正政治生态。医院各级党组织坚持自觉对照《条例》各项规定，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，专项部署工程建设领域、医药采购领域、医疗领域虚假宣传、过度医疗检查、医保基金等 8 项重点整治内容。

二、坚持医防融合，聚力打造标杆医院

以“无核校园”为起点，落实防控措施，以点带线，积极建设无核社区。持续开展学校结核病疫情日常监测和处置，积极落实“三筛两管一加强”。开展“一扫双筛”行动，提升肺癌和肺结核早筛早诊早治能力。武汉市结防所创新手段，借助先进的移动 CT 筛查技术，将优质的医疗资源直接送到居民身边。

三、紧抓医疗服务，突出医院内涵实力

医疗服务质量稳步提高。定期开展院、科两级质量督导检查。落实医疗质量检查结果，以及医疗质量关键指标完成情况的内部公示制度。医疗重点任务多点并进。2024 年医院成为武汉市临床药学、院感

质量质控硚口区分中心，建立区药事、院感管理与相应质量控制体系。完成市卫健委检验互认项目新标准功能改造与数据质控工作，上报数据（含室间质控）质量于今年5月顺利通过武汉市临检中心检查。争取医保部门政策，结核病已纳入门诊慢特病。积极与市医保局争取，成功推动了“武汉市结核病患者纳入门诊特殊疾病保障范畴”。

四、坚持创新驱动，点燃医院发展动力

人才培养持续发力。推荐国家杰出医师、国家优秀青年医师、省青年拔尖人才、市贴专家、“武汉英才”优秀青年人才、市卫健委研修班三期学员、市卫健委人才库、市卫健委人才库及“武汉英才”培支专项医疗卫生领域人才二十余人次。科研继教卓有成效。2024年已发表统计源及以上论文32篇，其中SCI论文15篇，获批继续医学教育项目16项，其中省级继续医学教育项目5项，市级继续医学教育项目11项。技术水平不断提高。组织全院积极申报新技术、新业务项目，经医疗技术专业委员会评审最终46项获评为院内新技术、新业务。荣获全国“间质性肺疾病规范诊疗中心建设”优秀单位，医疗技术水平不断提高。打造GCP特色技术平台，承接了院内首个创新药爬坡试验，签订院内首个科技研究成果转化合同。

五、建设智慧医院，重点工程精准发力

异地迁建项目进入攻坚阶段。为加快推动区域公共卫生建设，2024年迁建项目持续发力，科学合理计划部署，多次召开项目现场各方协调会，签订目标责任状，统筹推进。稳步推进信息化互联互通建设。推进医院信息化顶层设计，完成信息化总体规划项目6项，完成智慧医疗（一期）信息化与智能化总体规划，为新院区信息化、智能

化建设奠定基础。医院入选“湖北省网络安全协会医卫分会”委员单位，获得“第五届全国卫生健康行业网络安全技能大赛”优胜奖。医院作为市卫生健康系统信息安全工作试点单位，持续提高医院信息化水平。

六、精管运营效能，促进医院高效治理

强化投入保障。积极争取重点项目财政和政府债券资金投入，完善资金与建设协同推进机制，加速债券资金使用进度，发挥资金效益；严格控制偿债风险。**完善运营管理。**成立运营管理委员会，建立完整、科学、系统的内部运营组织实施工作机制，将医院核心业务工作与运营管理工作深度融合，通过完善管理制度、再造业务流程、优化资源配置、强化分析评价等管理手段，科学配置核心资源，将运营管理转化为价值创造，提升医院运营管理效益和投入产出效率。**优化绩效方案。**建立质量管理、运营效率、科研教学、满意度、工作量等多个维度的绩效综合考核体系，给予临床明确的激励导向，重技术、重实绩、重贡献，向临床一线、业务骨干、关键岗位和优秀人才倾斜，体现多劳多得，优绩优酬，确保职工薪酬待遇的合理性，切实促进医疗收入结构调整和医院管理提质增效，实现“三个转变、三个提高”的发展要求，保障医院发展的可持续性。

七、铸造文化品牌，激扬医院内生活力

稳步推进对口扶贫工作。先后与博乐市中西医结合医院、恩施市疾病预防控制中心、宜昌市五峰县仁和坪镇社区卫生服务中心签订对口帮扶协议，组织专家团赴帮扶单位开展多次义诊、技术帮扶及学术交流，优先为帮扶单位医务人员提供进修机会。积极承担社会责

任。成功举办武汉站、黄石站、恩施站、荆州站 2024 年湖北省结核病规范化诊疗培训班，全面提升了我省结核病诊疗整体服务能力和质量。多维度扩大医院影响力。将“3·24”活动与“汉马”比赛结合，创新开展结核病防治志愿者活动；媒体宣传超额完成绩效任务，并挖掘“魅力医生”杜鹃及为医生送笔花等感人事迹；征集饱含肺医人创意和智慧的“一句话”宣传口号，凝聚共识，振奋人心。作为参展单位之一积极参与健博会展览，以丰富的互动体验最终获得世界大健康博览会组委会授予的“2024 年(第六届)世界大健康博览会最具吸引力展商突出贡献奖”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领，凝聚医院发展合力	1. 全面落实党建工作责任。 2. 切实加强党的组织建设。 3. 积极推进党的思想建设。 4. 营造风清气正政治生态。	深入贯彻落实民主集中制，修订完善相关规章制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。持续深化具有肺医特色的“1+16+3”品牌矩阵和集群，加强党务干部队伍建设。专项部署工程建设领域、医药采购领域、医疗领域虚假宣传、过度医疗检查、医保基金等8项重点整治内容。
2	坚持医防融合，聚力打造标杆医院	1. 以“无核校园”为起点，落实防控措施，以点带线，积极建设无核社区。 2. 开展“一扫双筛”行动。	持续开展学校结核病疫情日常监测和处置，积极落实“三筛两管一加强”。开展“一扫双筛”行动，提升肺癌和肺结核早筛早诊早治能力。武汉市结防所创新手段，借助先进的移动CT筛查技术，将优质的医疗资源直接送到居民身边。
3	紧抓医疗服务，突出医院内涵实力	1. 医疗服务质量稳步提高。 2. 医疗重点任务多点并进。 3. 争取医保部门政策，结核病已纳入门诊慢特病。	定期开展院、科两级质量督导检查。中高风险及高风险死亡率不断下降，医疗服务质量不断提升。争取医保部门政策，结核病已纳入门诊慢特病。积极与市医保局争取，成功推动了“武汉市结核病患者纳入门诊特殊疾病保障范畴”，极大地减轻患者经济负担。
4	坚持创新驱动，点燃医院发展动力	1. 人才培养持续发力。 2. 科研继教卓有成效。 3. 技术水平不断提高。	推荐各级各类人才二十余人次。 发表SCI、统计源及以上论文三十余篇。 获批继续医学教育项目16项。46项获评为院内新技术、新业务。 GCP签订项目合同数70余项。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	建设智慧医院，重点工程精准发力	1. 异地迁建项目进入攻坚阶段。 2. 稳步推进信息化互联互通建设。	2024 年迁建项目持续发力，科学合理计划部署，多次召开项目现场各方协调会，签订目标责任状，统筹推进。完成信息化总体规划项目 6 项，完成智慧医疗（一期）信息化与智能化总体规划，持续提高医院信息化水平。
6	精管运营效能，促进医院高效治理	1. 强化投入保障。 2. 完善运营管理。 3. 优化绩效方案。	积极争取重点项目财政和政府债券资金投入，完善资金与建设协同推进机制，加速债券资金使用进度，发挥资金效益；严格控制偿债风险。成立运营管理委员会，建立完整、科学、系统的内部运营组织实施工作机制。绩效方案重技术、重实绩、重贡献，向临床一线、业务骨干、关键岗位和优秀人才倾斜。
7	铸造文化品牌，激扬医院内生活力	1. 稳步推进对口扶贫工作。 2. 积极承担社会责任。 3. 多维度扩大医院影响力。	先后与博乐市中西医结合医院、恩施市疾病预防控制中心、宜昌市五峰县仁和坪镇社区卫生服务中心签订对口帮扶协议，成功举办武汉站、黄石站、恩施站、荆州站 2024 年湖北省结核病规范化诊疗培训班，全面提升了我省结核病诊疗整体服务能力和质量。

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) 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。

(四) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)，反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评结果

二、2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评表

三、2024 年度公共卫生服务项目绩效自评表

四、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评结果

五、2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目绩效自评表

六、2024 年度中医事业发展项目绩效自评表

附件一：

2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

整体绩效自评结果

一、单位整体绩效自评得分

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 100,150.15 万元，完成预算的 99.8%，自评得分 90.96 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年度单位整体支出年初预算数 55,377.35 万元，全年调整后预算数为 100,373.99 万元，执行数为 100,150.15 万元，完成预算的 99.8%。

（二）完成的绩效目标

2024 年度完成的绩效目标有：新生儿卡介苗接率 97.3%，达到目标要求（ $\geq 90\%$ ）。高危人群结核病和结核感染筛查比例 93.2%，达到目标要求（ $\geq 85\%$ ）。结核病患者规范管理率 95.7%，达到目标要求（ $\geq 90\%$ ）。学校潜伏感染者预防性治疗率 96.5%，达到目标要求（ $\geq 80\%$ ）。公众结核病防治核心信息知晓率 80.5%，达到目标要求（ $\geq 80\%$ ）。肺结核患者服务满意率 95.3%，达到目标要求（ $\geq 90\%$ ）。平均住院日 9.21 天，达到目标要求（ ≤ 10.3 天）。门诊患者预约诊疗率 80%，达到目标要求（ $\geq 80\%$ ）。住院患者次均费用增幅-3.2%，达到目标要求（ $\leq 6\%$ ）。住院患者次均药品费用增幅-7.1%，达到目标

要求（ $\leq 0.06\%$ ）。法定传染病登记报告率 100%，达到目标要求（ $\geq 98\%$ ）。

（三）未完成的绩效目标

门急诊人次数增幅、出院患者总人数增幅、门诊患者次均费用增幅、门诊患者次均药品费用增幅四项指标未完成预期目标

三、存在的问题和原因

一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需求降低。二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。

四、下一步拟改进措施

一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

附件二：

2024 年度武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）整体绩效自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 填报日期：2025 年 6 月 30 日

单位名称		武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）					
基本支出总额		18,977.14			项目支出总额	81,173.01	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	100,373.99	100,150.15	99.8%	19.96	
年度目标 1: (40 分)		加强结核病预防控制工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新生儿卡介苗接种（8 分）		≥90%	97.3%	8
			高危人群结核病和结核感染 筛查比例（8 分）		≥85%	93.2%	8
			结核病患者规范管理率（7 分）		≥90%	95.7%	7
			学校潜伏感染者预防性治疗 率（7 分）		≥80%	96.5%	7
	效益 指标	社会效益	公众结核病防治核心信息知 晓率（5 分）		≥80%	80.5%	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	肺结核患者服务满意率（5 分）		≥90%	95.3%	5
年度目标 2: (40 分)		提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	门急诊人次数增幅（不含单 纯核酸检测人次）（5 分）		>9%	-0.3%	2
			出院患者总人数增幅（5 分）		>9%	-0.2%	2
			平均住院日（5 分）		≤10.3	9.21	5
		质量指标	门诊患者预约诊疗率（5 分）		≥80%	80%	5
			门诊患者次均费用增幅（不 含单纯核酸检测人次）（3 分）		≤0	12%	1
			门诊患者次均药品费用增幅 （不含单纯核酸检测人次） （2 分）		≤0	40.5%	1
			住院患者次均费用增幅（3 分）		≤6%	-3.2%	3
			住院患者次均药品费用增幅 （2 分）		≤0.1%	-7.1%	2
		效益	社会效益	法定传染病登记报告率（10 分）		≥98%	100%

	指标	指标				
总分	90.96					
偏差大或目标未完成原因分析	一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需求降低。 二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。 三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。 二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。 三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。					

附件三：

2024 年度公共卫生服务项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称		公共卫生服务					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	898.84	675	75.1%	15.02	
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新生儿卡介苗接种（15分）		≥90%	97.3%	15
			高危人群结核病和结核感染筛查比例（15分）		≥85%	93.2%	15
			结核病患者规范管理率（15分）		≥90%	95.7%	15
			学校潜伏感染者预防性治疗率（15分）		≥80%	96.5%	15
	效益 指标	社会效益 指标	公众结核病防治核心信息知晓率（10分）		≥80%	80.5%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	肺结核患者服务满意率（10分）		≥90%	95.3%	10
	总分		95.02				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		一是全市疫情下降缓慢，“终结结核”任重道远。二是机构人员不稳定，工作质量难以保障。三是结核病防控经费严重不足。四是政策性资金结转，决算数小于预算数。					
改进措 施及结 果应 用方 案		一是启动结核病领导小组工作机制，督促全社会动员、各成员单位多措并举、重点人群逐步突破、防-筛-诊-治-管全程闭环管理等一系列防控措施的有效落实，切实降低疫情；同时探索多部门筹资模式，进一步减轻结核病患者及其家庭的经济负担。 二是市级出台指导意见，确保各区保障并落实区级结防机构的硬件配置和能力要求；保证专业技术人员数量，提高待遇，做到专人转岗；同时提升结核病快速检测和疫情应急处置能力。 三是建议将结防防控经费由“中央事权”转变为“共同事权”，各级财政加大结核病防控专项经费投入；对于耐疗患者人文关怀等上述工作设立专项工作经费，保障结核病防治工作的顺利开展。					

附件四：

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评结果

一、自评得分

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评得分 84 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目年初预算数 34,330.28 万元，全年调整后预算数为 80,497.01 万元，执行数为 80,497.01 万元，完成预算的 100%。

（二）完成的绩效目标

一是全力保障了医院的正常运转，确保了医疗服务的连续性和稳定性，提升医院的医疗质量水平和医疗保障能力，为患者提供了更加优质、高效的医疗服务。二是加强了结核病控制工作，加大对结核病的防控力度，通过加强宣传教育、提高诊疗水平、完善防控机制等措施，有效遏制结核病的流行。三是异地迁建项目按计划顺利推进，圆满完成市卫健委下达的绩效目标。

（三）未完成的绩效目标

门急诊人次数增幅、出院患者总人数增幅、门诊患者次均费用增幅、门诊患者次均药品费用增幅四项指标未完成预期目标。

三、存在的问题和原因

一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需

求降低。二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。

四、下一步拟改进措施

一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。

附件五：

2024 年度医疗卫生机构改革和发展项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称		医疗卫生机构改革和发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会		项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）(20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
						(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80,497.01	80,497.01	100%	20	
年度 绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	门急诊人次数增幅（不含单纯核酸检测人次）（10 分）		>9%	-0.3%	5
			出院患者总人数增幅（10 分）		>9%	-0.2%	5
			平均住院日（10 分）		≤10.3	9.21	10
		质量指标	门诊患者预约诊疗率（10 分）		≥80%	80%	10
			门诊患者次均费用增幅（不含单纯核酸检测人次）（5 分）		≤0	12%	2
			门诊患者次均药品费用增幅（不含单纯核酸检测人次）（5 分）		≤0	40.5%	2
			住院患者次均费用增幅（5 分）		≤6%	-3.2%	5
			住院患者次均药品费用增幅（5 分）		≤0.1%	-7.1%	5
		效益指标	社会效益	法定传染病登记报告率（20 分）		≥98%	100%
	总分		84				
偏差大或目标未完成原因分析		一是作为结核病防治定点医院，结核病防治网络成效显著，新发传染性病例减少，慢性病患者管理趋于稳定，导致传统住院和复诊需求降低。 二是随着分级诊疗体系建立健全，轻症、稳定期患者更多下沉至基层社区卫生服务中心，减少了来院频次。 三是受医保政策影响，来院患者中，病情复杂、病程长的重症患者和耐药患者比例相对增加，次均医药费用较高。若剔除结核慢特病耐药部分，门诊次均费用增幅控制在预期水平。					

改进措施及结果应用方案	一是进一步加强医疗服务质量管理，积极开展医疗服务新项目，引入更多先进的医疗技术和设备，提升医院整体服务能力和诊疗水平，同时，加强对医护人员的培训和考核，提高他们的专业技能和服务水平。 二是进一步提升综合管理水平，加强内控、医护管理、药事管理等方面的工作，落实院感防控措施，优化诊疗流程，提高患者就医满意度，通过加强内部管理，提高医院运行效率和服务质量。 三是进一步加大医院宣传力度，探索多样化宣传方式，进一步扩大医院影响力。
-------------	---

附件六：

2024 年度中医事业发展项目自评表

单位名称：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

填报日期：2025 年 6 月 30 日

项目名称		中医事业发展					
主管部门		武汉市卫生健康委员会	项目实施单位		武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
			(20 分*执行率)				
			1	1	100%	20	
年度 绩效 目标（80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值	得分
	(B)						
	产出 指标	数量指标	发表核心期刊/统计源期刊 数（40 分）		≥3 篇	4 篇	40
	效益 指标	社会效益指标	中医药服务能力（20 分）		逐年提升	逐年提升	18
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度（20 分）		≥95%	100%	20
总分		98					
偏差大或目 标未完成原 因分析		科研论文的撰写及发表周期较长，影响项目结题。					
改进措施及 结果应用方 案		提高文章撰写效率，加快投稿进度。进一步加强中医学学科建设，完善中医药服务体系，稳步提升中医药服务能力，推动中医药传承创新和发展。					