

武汉市中西医结合医院2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市中西医结合医院 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市中西医结合医院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市中西医结合医院概况

一、单位主要职责

武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位机构设置

本单位内设机构 9 个，即党政办公室、组织人事处、医务处、护理部、科教处、财务处、总务处、盘龙院区综合管理处、汉西院区综合管理处；设有包括皮肤科、消化内科、神经内科、康复医学科、中医科在内的 50 个临床、医技科室。

第二部分 武汉市中西医结合医院 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-5. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表

表 12-6. 大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表

表 12-7. 信息网络构建项目支出绩效目标表

表 12-8. 政策性补助项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	10,029.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	339,267.69	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	8,428.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	325,549.48
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	3,000.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	10,082.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	8,725.54
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	352,297.57	本年支出合计	352,786.27
上年结转结余	488.70	年终结转结余	
收 入 总 计	352,786.27	支 出 总 计	352,786.27

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。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	352,786.27	352,297.57	10,029.88					339,267.69				3,000.00	488.70	488.70				
713	武汉市卫生健康委员会		352,297.57	10,029.88					339,267.69				3,000.00	488.70	488.70				
713014	武汉市中西医结合医院	352,786.27	352,297.57	10,029.88					339,267.69				3,000.00	488.70	488.70				

表3

支出总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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
	合计	352,786.27	154,740.15	198,046.12			
208	社会保障和就业支出	8,428.79	8,428.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,545.19	3,545.19				
2080502	事业单位离退休	98.92	98.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,297.51	2,297.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148.76	1,148.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4,883.61	4,883.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	4,883.61	4,883.61				
210	卫生健康支出	325,549.48	136,228.90	189,320.58			
21001	卫生健康管理事务	220.20		220.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.20		220.20			
21002	公立医院	321,533.56	132,858.08	188,675.47			
2100202	中医（民族）医院	321,158.56	132,858.08	188,300.47			
2100299	其他公立医院支出	375.00		375.00			
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00			
21004	公共卫生	16.20		16.20			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	11.20		11.20			
21011	行政事业单位医疗	3,370.82	3,370.82				
2101102	事业单位医疗	3,370.82	3,370.82				
21017	中医药事务	281.70		281.70			
2101704	中医（民族医）药专项	281.70		281.70			
21099	其他卫生健康支出	121.00		121.00			
2109999	其他卫生健康支出	121.00		121.00			
221	住房保障支出	10,082.46	10,082.46				
22102	住房改革支出	10,082.46	10,082.46				
2210201	住房公积金	7,500.00	7,500.00				
2210202	提租补贴	131.46	131.46				
2210203	购房补贴	2,451.00	2,451.00				
232	债务付息支出	8,725.54		8,725.54			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,836.47		2,836.47			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,836.47		2,836.47			
23204	地方政府专项债务付息支出	5,889.07		5,889.07			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,889.07		5,889.07			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10029.88	一、本年支出	10518.58
（一）一般公共预算拨款	10029.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	488.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	488.70	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	98.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10415.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	3.71
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10518.58	支 出 总 计	10518.58

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市中西医结合医院

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	10,518.58	7,769.31	7,755.49	13.82	2,749.27
208	社会保障和就业支出	98.92	98.92	98.92		
20805	行政事业单位养老支出	98.92	98.92	98.92		
2080502	事业单位离退休	98.92	98.92	98.92		
210	卫生健康支出	10,415.95	7,666.68	7,652.86	13.82	2,749.27
21001	卫生健康管理事务	220.20				220.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.20				220.20
21002	公立医院	9,770.85	7,666.68	7,652.86	13.82	2,104.17
2100202	中医(民族)医院	9,395.85	7,666.68	7,652.86	13.82	1,729.17
2100299	其他公立医院支出	375.00				375.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00				6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00				6.00
21004	公共卫生	16.20				16.20
2100409	重大公共卫生服务	5.00				5.00
2100499	其他公共卫生支出	11.20				11.20
21017	中医药事务	281.70				281.70
2101704	中医(民族医)药专项	281.70				281.70
21099	其他卫生健康支出	121.00				121.00
2109999	其他卫生健康支出	121.00				121.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	3.71		
22102	住房改革支出	3.71	3.71	3.71		
2210202	提租补贴	3.71	3.71	3.71		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713014	武汉市中西医结合医院	10518.58	7,769.31	7,755.49	13.82	2,749.27

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	7,769.31	7,755.49	13.82
301	工资福利支出	4,782.96	4,782.96	
30199	其他工资福利支出	4,782.96	4,782.96	
302	商品和服务支出	13.82		13.82
30202	印刷费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	13.82		13.82
303	对个人和家庭的补助	2,972.53	2,972.53	
30301	离休费	102.63	102.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,869.90	2,869.90	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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	

本年无一般公共预算“三公”经费支出，此表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

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

本年无政府性基金预算支出，此表无数据。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出表

部门/单位：武汉市中西医结合医院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100227130320000103	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)		33.65				33.65				
42010024713T000000317	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(第一批)	武汉市中西医结合医院	33.65				33.65				
420100227130320000104	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)		15.00				15.00				
42010025713T000000267	2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	武汉市中西医结合医院	15.00				15.00				
420100227130320000109	重大传染病防控经费		5.00				5.00				
42010022713T000000692	中央重大传染病防控	武汉市中西医结合医院	5.00				5.00				
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展1		375.00				375.00				
42010025713T000000154	420100237130030000104-机构发展2	武汉市中西医结合医院	375.00				375.00				
420100259090030000134	中医药事业传承与发展1		60.05				60.05				
42010025713T000000331	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市中西医结合医院	60.05				60.05				
42010026000030000100	信息网络购建项目		3,907.70							3,907.70	
42010026713T000000171	信息网络购建	武汉市中西医结合医院	3,907.70							3,907.70	
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		1,223.20							1,223.20	
42010026713Y000000104	信息系统运行维护	武汉市中西医结合医院	1,223.20							1,223.20	
420100260000220000102	大型专用设备运行维护项目		2,200.00							2,200.00	
42010026713Y000000105	大型专用设备运行维护项目	武汉市中西医结合医院	2,200.00							2,200.00	
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		187,965.95							187,965.95	
42010026713T000000157	机构发展	武汉市中西医结合医院	49,321.11							49,321.11	
42010026713T000000160	机构运转维护	武汉市中西医结合医院	138,644.84							138,644.84	
420100267130030000101	卫生健康能力建设		197.00	197.00							
42010026713T000000138	卫生健康管理事务	武汉市中西医结合医院	70.00	70.00							
42010026713T000000167	卫生健康能力提升	武汉市中西医结合医院	127.00	127.00							
420100267130030000102	公共卫生服务		11.20	11.20							
42010026713T000000140	其他公共卫生服务	武汉市中西医结合医院	11.20	11.20							
420100267130030000103	中医事业发展		188.00	188.00							
42010026713T000000135	中医事业发展	武汉市中西医结合医院	188.00	188.00							
420100269090030000111	政策性补助		1,864.37	1,864.37							
42010026713T000000261	政策性补助	武汉市中西医结合医院	1,864.37	1,864.37							

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市卫生健康委员会						
填报人		彭鹏	联系电话		027-85332275			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款			10,518.58	2.98%	22,440.52	21,516.19
		财政专户管理资金						-
		单位资金			342,267.69	97.02%	346,907.11	325,740.90
	合计			352,786.27	100.00%	369,347.63	347,257.09	
	支出构成	人员类项目支出			153,107.87	43.40%	139,002.47	117,575.48
		运转类项目支出			5,055.48	1.43%	8,337.37	1,473.55
特定目标类项目支出			194,622.92	55.17%	222,007.79	228,208.06		
合计			352,786.27	100.00%	369,347.63	347,257.09		
部门职能概述	武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）为公益二类副局级规格事业单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。							
年度工作任务	1. 聚力党建引领铸品牌，高站位统揽高质量发展全局； 2. 聚力战略落地提效能，高标准完善“1+1+2”空间布局； 3. 聚力学科提质筑优势，高水平打造中西医协同标杆； 4. 聚力科创赋能激活力，高能级构建中西医创新策源地； 5. 聚力医疗服务优供给，高品质提升诊疗服务能力； 6. 聚力综合改革破难题，高效能健全现代医院治理体系； 7. 聚力人才引育强支撑，高素质锻造人才干部梯队； 8. 聚力精细管理防风险，高保障筑牢可持续发展根基。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	卫生健康能力建设	本级项目支出		212.00	197.00	开展医疗服务、医政医疗、科研培训、基层卫生健康等工作。		
	公共卫生服务	本级项目支出		16.20	11.20	开展传染病防控、其他慢性病防治、重塑疾病预防控制体系等工作。		
	中医事业发展	本级项目支出		281.70	188.00	开展中医科研项目、中医质控中心建设、中医药重点专科建设等。		
	医疗卫生机构改革和发展	本级项目支出		188340.95	187965.95	深化推进公立医院改革，保障医院稳定运转，推动基础建设、医疗设备购置、科研培训、人才培养等工作，不断推动公立医院高质量发展。		
	信息系统运行维护	本级项目支出		1223.20	1223.20	开展信息化运行维护工作。		
	大型专用设备运行维护	本级项目支出		2200.00	2200.00	开展大型专用设备日常维护与保养工作。		
	信息网络构建	本级项目支出		3907.70	3907.70	开展信息网络项目建设工作。		
政策性补助	本级项目支出		1864.37	1864.37	开展药品购置及医疗保健服务。			
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标				
	目标1：提升医疗服务能力； 目标2：深化医药卫生体制改革； 目标3：促进中医药传承与发展； 目标4：提升科研教学人才水平； 目标5：深化人才队伍培养工程； 目标6：巩固深化中西医协同旗舰医院建设内涵。			目标1：医疗业务稳发展； 目标2：重点项目释潜力； 目标3：旗舰医院锚坐标； 目标4：科技创新孕生机； 目标5：运营人才齐发力。				
长期目标1:	提升医疗服务能力							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	质量指标	四级手术率		不断提高	计划数据		
		质量指标	互联网医院日均门诊量		逐步提高	计划数据		
		质量指标	医疗服务收入占比		≥40%	计划数据		
		数量指标	年出院量		逐步提高	计划数据		
	效益指标	数量指标	年门诊量		逐步提高	计划数据		
		社会效益指标	医疗救治能力		不断提升	计划数据		
		可持续影响指标	全院质量管理		不断提升	计划数据		
可持续影响指标		医疗服务品质		不断提高	计划数据			
社会效益指标	公共卫生服务能力		不断提升	计划数据				

长期目标2:	深化医疗卫生机构改革						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新增紧密型医联体	≥15			计划数据
		数量指标	新增120急救站	≥3			计划数据
		数量指标	新增区域专科联盟	≥2			计划数据
		质量指标	互联互通标准化成熟度	创五级			计划数据
		质量指标	设备验收合格率	高合格率			计划数据
		质量指标	设备故障率	低故障率			计划数据
		质量指标	电子病例等级	创六级			计划数据
		质量指标	现代医院管理制度	不断完善			计划数据
	效益指标	质量指标	药占比（不含中药饮片）	≤20%			计划数据
		社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升			计划数据
		社会效益指标	医院运营管理体系	更加科学			计划数据
		社会效益指标	信息化服务能力	不断提升			计划数据
社会效益指标		医疗资源配置水平	不断完善			计划数据	
长期目标3:	促进中医药传承与发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	争创国家区域（中医）诊疗中心	≥1			计划数据
		质量指标	中医经典病房建设	不断完善			计划数据
		质量指标	学科品牌发展	持续提升			计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药服务体系	不断完善			计划数据
		社会效益指标	中医药人才队伍建设	不断完善			计划数据
社会效益指标		中医学科建设水平	不断完善			计划数据	
长期目标4:	提升科研教学人才水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	年核心期刊论文发表数量	≥300			计划数据
		质量指标	强化科研平台建设	不断完善			计划数据
	效益指标	社会效益指标	学术品牌影响力	不断提高			计划数据
		可持续影响指标	医疗人才培养	不断完善			计划数据
可持续影响指标		高层次人才队伍数量和质量	不断提升			计划数据	
长期目标5:	巩固深化中西医协同旗舰医院建设内涵						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	争创省级重点实验室	≥1			计划数据
		数量指标	引进学科带头人及学科骨干	≥10			计划数据
		质量指标	疫情防控信息化建设	不断完善			计划数据
		数量指标	完成系统建设运行数量	≥6			计划数据
		质量指标	病历组合指数CMI	≥1.05			计划数据
	效益指标	社会效益指标	“最温暖医院”品牌创建	不断完善			计划数据
		社会效益指标	应急处置能力	不断提高			计划数据
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	不断提升			计划数据	
年度目标1:	医疗业务稳发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	总诊疗增幅	11.11%	6.54%	≥4.7%	计划数据
		数量指标	出院量增幅	14.61%	12.17%	≥6.1%	计划数据
		数量指标	手术量增幅	13.84%	15.60%	≥6.3%	计划数据
质量指标		DRG组数	642	694	≥700	计划数据	
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据	
年度目标2:	重点项目释潜力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	施工安全事故次数	0	0	0	计划数据
		质量指标	皮综楼项目超概算比例	0.00%	0.00%	0.00%	计划数据
		数量指标	皮综楼建设完成工程量（平方米）	24717.00	86789.00	86789.00	计划数据
时效指标		皮综楼项目推动进展	结构正负零	主体结构封	8月份启用	计划数据	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据	

年度目标3:	旗舰医院锚坐标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上 年					
	产出指标	数量指标	新增国家、省中西医协同旗舰科室	3	0	≥1	计划数据
		质量指标	省级临床重点专科创建率	90.00%	45.00%	≥80.00%	计划数据
		数量指标	中西医协同优势病种累计数	10	30	≥50	计划数据
数量指标	市中西医协同领航建设项目	0	0	≥3	计划数据		
效益指标	社会效益指标	专科建设水平	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据	
年度目标4:	科技创新孕生机						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上 年					
	产出指标	数量指标	国自然科学基金立项	8	5	≥6	计划数据
		数量指标	新增建设医工交叉实验室、组建交叉研究	6	5	≥5	计划数据
		数量指标	省自然科学基金立项	14	26	≥20	计划数据
质量指标	市级重点专科创建率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	科技创新水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据	
年度目标5:	运营人才齐发力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上 年					
	产出指标	数量指标	引进学科带头人及技术骨干数量	0	2	≥2	计划数据
		数量指标	引进博士数量	27	24	≥25	计划数据
		数量指标	“三树成林”人才库	152	152	≥180	计划数据
质量指标	CMI	1.28	1.21	≥1.22	计划数据		
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据	
	社会效益指标	智慧化服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2025年12月31日

单位: 万元

项目名称	卫生健康能力建设			项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	彭鹏			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道15号			邮政编码	430022		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026			终止年度	2026		
项目申请理由	依据以下内容进行申请 1.《市人民政府办公厅关于进一步加强全市基层医疗卫生服务体系建设的通知》等; 2.《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发〔2017〕32号) 3.《市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》(武卫通〔2021〕23号); 4.《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理办法的通知》(武卫生计生通〔2018〕54号);						
项目主要内容	1.贯彻医疗服务制度,提升医疗服务管理水平; 2.制定急救网络建设方案,有序推动急救网络建设; 3.开展西医医疗质量控制中心医疗质控检查、评审、培训工作; 4.组织开展科研项目,提高科学研究水平; 5.开展全科医生转岗培训工作,提高临床业务能力; 6.组织人才培养项目,完善人才梯队建设。						
项目总预算	212.00			项目当年预算	197.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2024年初预算437万元、2025年初预算404.52万元,2026年年初预算212.00万元,专项经费根据工作安排整体下滑。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				212.00		
	一般公共预算财政拨款				212.00		
	其中:申请当年预算拨款				197.00		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中:使用上年度财政拨款结转				15.00		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
医疗服务	开展医疗服务	对事业单位经常性补助	70.00	根据医疗服务相关政策确定。	无		
科研培训	开展科研培训	对事业单位经常性补助	1.00	根据科研培训工作计划确定。	无		
医政医疗	医疗质量控制、急救网络建设等	对事业单位经常性补助	120.00	根据各项工作建设标准、工作计划测算。	无		
基层卫生健康	开展全科医生转岗培训	对事业单位经常性补助	6.00	根据全科医生培养工作计划确定。	无		
人才队伍建设	开展楚天英才培养	对事业单位经常性补助	15.00	根据人才培养工作计划确定。	无		
项目采购							
品名	数量			金额			
A02061821-保健器具	1批			35.00			
A03059900-其他模型	1批			2.60			
C23090199-其他印刷服务	1批			5.00			
A02322500-急救和生命支持设备	1批			27.60			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1.全面落实医疗服务任务,贯彻医疗服务制度; 2.开展医疗质控检查和督导,提升质控中心成员单位医疗质量管理水平; 3.开展急救网络建设工作,提升公立医院应急服务能力; 4.完成科研项目,提高科学研究水平; 5.开展全科医生转岗培训,提高临床业务能力; 6.开展人才培养项目,完善人才梯队建设。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新增紧密型医联体	≥15	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	学科品牌发展	持续提升	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	医疗救治能力	不断提升	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	全院质量管理	不断提升	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	医疗服务品质	不断提高	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标	产出指标	数量指标	课题结题及时率	82.00%	82.50%	≥80.00%	计划依据
年度目标	产出指标	质量指标	质控检查覆盖率	97.00%	97.00%	≥98.00%	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	新购急救相关设备	0.00	0.00	≥2.00	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	急救设备验收合格率	/	/	100.00%	计划数据
年度目标	产出指标	时效指标	培训学员招收计划完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	卫生服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	95.00%	95.00%	≥95%	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务满意度	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务			项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会			项目执行单位	武汉市中西医结合医院		
项目负责人	彭鹏			联系电话	027-85332275		
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号			邮政编码	430022		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1.《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，加快构建强大的公共卫生体系》（中共国家卫生健康委员会党组）、《委省政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11号）等。 2.《湖北省爱国卫生条例》《健康武汉2035规划》《省人民政府办公厅关于印发湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》。 3.《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。						
项目主要内容	1.做好血液传染病防控工作，落实传染病防控要求； 2.有序推动营养工作，完善其他慢性病防治管理； 3.完善疾病预防控制体系，提高公共卫生建设水平。 4.开展脑卒中高危人群筛查和干预工作，落实卫生健康要求。						
项目总预算	16.20		项目当年预算	11.20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2024年初预算1918.83万元、2025年初预算1868.83万元，2026年初预算16.20万元，调减公共卫生专项经费。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			16.20			
	一般公共预算财政拨款			16.20			
	其中：申请当年预算拨款			11.20			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转			5.00				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
传染病防控	血液传染病防控	对事业单位经常性补助	0.70	根据传染病防控工作测算核定。	无		
其他慢性病防治管理	营养工作	对事业单位经常性补助	1.80	根据其他慢性病防治管理工作测算核定。	无		
重塑疾病预防控制体系	疾病预防控制工作	对事业单位经常性补助	8.70	根据重塑疾病预防控制体系工作测算核定。	无		
脑卒中筛查与干预	开展脑卒中高危人群筛查和干预工作	对事业单位经常性补助	5.00	根据脑卒中筛查与干预工作测算核定。	无		
项目采购							
品名	数量			金额			
A02010105-台式计算机	1批			0.85			
A02102200-核子及核辐射测量仪器	1批			0.75			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1.做好血液传染病防控工作，落实传染病防控要求； 2.有序推动营养工作，完善其他慢性病防治管理； 3.完善疾病预防控制体系，提高公共卫生建设水平； 4.开展脑卒中高危人群筛查和干预工作，落实卫生健康要求。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	新增120急救站	≥3	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	疫情防控信息化建设	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	“最温暖医院”品牌创建	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	不断提高	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标	效益指标	数量指标	疾病监测设备配备	前年	上年	预计当年实现	
年度目标	效益指标	数量指标	体重管理门诊专病种数量	0.00	0.00	≥2.00	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	住院患者营养风险筛查率	1.00	4.00	≥6.00	计划数据
年度目标	效益指标	质量指标	完成公共营养健康教育	67.90%	90.35%	≥92.97%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	完成公共营养健康教育	5场次	8场次	≥10场次	计划数据
年度目标	效益指标	时效指标	通过医学减重教学单位复评	开始创建	完成创建	通过复评	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	血液检测能力，实验室质控	达标	达标	达标	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	艾滋病扩大检测	达标	达标	达标	计划数据
年度目标	产出指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	100.00%	100.00%	≥95.00%	计划数据

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

填报日期：2025年12月31日

项目名称	中医事业发展		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1.《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》； 2.《省人民政府关于印发湖北省推进中医药强省建设三年行动计划（2020-2023年）的通知》（鄂政发〔2020〕26号）； 3.《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）； 4.《中共武汉市委武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》。						
项目主要内容	根据实施方案政策具体要求，引导中医药传承创新，加大中医药工作示范单位创建，分阶段分步骤建立完善中医药发展体系。						
项目总预算	281.70		项目当年预算	188.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2024年初预算160.00万元、2025年初预算28.00万元、2026年初预算281.70万元，整体专项项目经费调增。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			281.70			
	一般公共预算财政拨款			281.70			
	其中：申请当年预算拨款			188.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转			93.70				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
中医药重点专科建设	开展市级中医药重点专科建设	对事业单位经常性补助	130.00	根据中医药重点专科建设情况予以测算和安排。			无
质量控制中心建设	开展医疗质量控制	对事业单位经常性补助	18.00	根据中医质控中心建设情况予以测算和安排。			无
中医科研项目	开展市级中医科研工作	对事业单位经常性补助	40.00	根据中医科研项目申报情况予以测算。			无
中医药传承相关项目	开展科研、人才、优势专科、品牌工程等工作	对事业单位经常性补助	93.70	根据中医药传承建设情况予以测算和安排。			无
项目采购							
品名	数量			金额			
C23090199-其他印刷服务	1批			2.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1.开展中医课题研究，建设中医药人才队伍，促进中医药传承与发展。 2.开展质量控制检查、评审、培训，提升中医药服务质量。 3.完善中医药重点专科建设、人才队伍建设，完善学科建设水平。 4.开展中医药传承相关项目，提高中医药服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	争创国家区域（中医）诊疗中心	≥1	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	中医经典病房建设	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	学科品牌发展	持续提升	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医药服务体系	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医药人才队伍建设	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	中医学科建设水平	不断完善	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标	产出指标	时效指标	课题结题及时率	前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	质量指标	课题结题及时率	75.00%	75.00%	≥75.00%	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	市级重点专学科创建成功率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	90.00	92.00	≥90.00	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	中医质控检查覆盖率	95.00%	98.00%	≥97.00%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	中医药传承与创新能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	中医学科建设水平	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据

表12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院	
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275	
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 1. 国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）； 2. 市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的文件； 3. 《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）。				
项目主要内容	1. 药学部、医疗装备科、后勤科、信息中心、财务科、招投标办公室等科室归口管理医院各类支出、政府采购； 2. 执行以前年度签署的包括建设工程项目在内的合同列明经济事项； 3. 根据支出预算和政府采购执行情况动态调整。				
项目总预算	188,340.95		项目当年预算	187,965.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2024、2025、2026年支出，根据医疗服务收入、财政补助收入预测变动情况确定，主要用于医院运转和维护、医院发展支出。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			188,340.95	
	一般公共预算财政拨款			375.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金			187,965.95		
其中：使用上年度财政拨款结转			375.00		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机构运转维护	购置医疗专用材料费、日常运营等	对事业单位经常性补助	138,644.84	根据运转和维护支出数据、合同签订以及采购情况执行情况测算。	无
机构发展	开展建设工程购置专用设备	对事业单位资本性补助	49,696.11	根据医院设备购置项目、建设工程项目的合同金额和进度。	无
项目采购					
品名	数量	金额	品名	数量	金额
C05030500-应急救治服务	1批	200.00	C23150000-广告宣传服务	1批	280.00
C23140100-综合零售服务	1批	2.00	C99000000-其他服务	1批	80.00
C23140100-综合零售服务	1批	4.00	C06020400-音像制作服务	1批	90.00
A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	20.00	C22020100-博览会服务	1批	50.00
C23120301-车辆维修和保养服务	1批	20.00	C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	50.00
C18040102-财产保险服务	1批	10.00	C23090199-其他印刷服务	1批	60.00
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1批	15.00	C20031000-评价咨询服务	1批	9.50
A05040101-复印纸	1批	95.00	C23200000-档案管理服务	1批	35.00
C23270000-旅游服务	1批	4.80	C99000000-其他服务	1批	1.00
C06030700-群众文化服务	1批	8.00	C18040199-其他商业保险服务	1批	300.00
C23121100-消防设备维修和保养服务	1批	15.00	C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	720.00
C23121100-消防设备维修和保养服务	1批	25.00	C01050500-药学研究服务	1批	30.00
C23121100-消防设备维修和保养服务	1批	73.00	C03040000-人才服务	1批	23.76
C23121000-安保设备维修和保养服务	1批	88.70	C13050200-垃圾处理服务	1批	20.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	12.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	35.00
C23069900-其他调查和民意测验服务	1批	20.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	10.00
C07029900-其他生态环境治理服务	1批	36.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	200.00
C20030700-心理咨询服务	1批	12.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	20.00
C16080200-平台运营服务	1批	12.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	70.00
C99000000-其他服务	1批	450.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	8.56
C15020200-道路货运服务	1批	50.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	30.00
C13030000-园林绿化管理服务	1批	30.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	25.00
C19010000-技术测试和分析服务	1批	15.00	C23120700-空调维修和保养服务	1批	80.00
C01029900-其他自然科学研究和试验开发服务	1批	60.00	C23120200-办公设备维修和保养服务	1批	20.00
C01029900-其他自然科学研究和试验开发服务	1批	60.00	C23120200-办公设备维修和保养服务	1批	20.00
C05990000-其他社会服务	1批	500.10	C23120200-办公设备维修和保养服务	1批	4.90
C07029900-其他生态环境治理服务	1批	5.00	C23120800-电梯维修和保养服务	1批	95.00
C15030100-公共汽车客运服务	1批	252.00	C07020101-污水治理及其再生利用服务	1批	49.54
C23110300-车辆及其他运输机械租赁服务	1批	200.00	C13059900-其他城镇公共卫生服务	1批	20.00
C02990000-其他教育服务	1批	10.00	C11020000-工程设计服务	1批	10.00
C05020300-社会工作服务	1批	15.00	C13050100-清扫服务	1批	10.00
C06010000-新闻服务	1批	280.00	C13050100-清扫服务	1批	20.00
C06020100-广播服务	1批	90.00	C19010000-技术测试和分析服务	1批	12.80
C17020000-互联网信息服务	1批	60.00	B06040000-供水管道工程和下水道铺设	1批	40.00

C19990000-其他专业技术服务	1批	3.50	A02370900-防护防暴装备	1批	7.20
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1批	47.00	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	1批	43.00
C99000000-其他服务	1批	4.99	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	1批	30.00
B02130199-其他市政公用设施施工	1批	20.00	A02370400-安全、检查、监视、报警设备	1批	80.00
B05040000-防水工程	1批	30.00	A02370100-消防设备	1批	52.00
C13020000-市政公用设施管理服务	1批	4.99	A02370100-消防设备	1批	20.00
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1批	40.00	A02371300-教育训练装备	1批	5.00
C04050200-职业病防控服务	1批	25.50	A02061504-不间断电源	1批	70.00
C04050200-职业病防控服务	1批	12.50	A02320200-普通诊察器械	1批	5.00
C20020800-环境评估服务	1批	30.00	A02321800-医用射线检测设备及用具	1批	5.00
C01050300-预防医学与卫生学研究服务	1批	60.00	A02321300-医用X线附属设备及部件	1批	5.00
C04990000-其他医疗卫生服务	1批	1,785.61	A02100407-质谱仪	1批	5.00
C07019900-其他生态环境保护服务	1批	50.00	A03059900-其他模型	1批	67.30
C20020600-工程监理服务	1批	4.90	A02329900-其他医疗设备	1批	673.40
C20020500-工程造价鉴定服务	1批	10.00	A02323300-口腔设备及器械	1批	56.00
C07020499-其他危险废弃物治理服务	1批	10.00	A02322900-医用低温、冷疗设备	1批	7.60
C11990000-其他工程管理服务	1批	60.00	A02322800-消毒灭菌设备及器具	1批	42.75
C19040000-测绘服务	1批	13.78	A02322700-病房护理及医院设备	1批	531.50
C13030000-园林绿化管理服务	1批	27.00	A02322500-急救和生命支持设备	1批	576.30
C23160000-建筑物清洁服务	1批	1.60	A02322400-手术室设备及附件	1批	1,226.20
C22010200-一般会议服务	1批	4.90	A02322100-体外循环设备	1批	439.80
C16060000-测试评估认证服务	1批	32.00	A02322000-药房设备及器具	1批	49.00
C23030000-审计服务	1批	30.00	A02321900-临床检验设备	1批	1,510.70
C20031000-评价咨询服务	1批	30.00	A02321700-医用射线防护设备	1批	12.40
C20030300-法律咨询服务	1批	15.00	A02321500-核医学诊断设备	1批	10.00
C20030400-社会与管理咨询服务	1批	20.00	A02321400-医用放射线治疗设备	1批	5.00
C20031000-评价咨询服务	1批	5.00	A02320900-中医器械设备	1批	325.28
C23030000-审计服务	1批	1.00	A02321200-医用X线诊断设备	1批	10.00
C20020700-资产评估服务	1批	5.00	A02321000-医用磁共振设备	1批	800.00
C13030000-园林绿化管理服务	1批	80.00	A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1批	1,870.20
C13050200-垃圾处理服务	1批	10.00	A02320700-医用内窥镜	1批	1,643.90
C23090199-其他印刷服务	1批	90.00	A02320600-医用激光仪器及设备	1批	966.70
C21040000-物业管理服务	1批	5,000.00	A02320500-医用超声波仪器及设备	1批	1,093.50
C17010200-网络接入服务	1批	7.00	A02320400-医用光学仪器	1批	260.05
C17010200-网络接入服务	1批	5.00	A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1批	1,222.20
C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	48.00	A02320100-手术器械	1批	200.00
C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	2,600.00	A02319900-其他化学药品和中药设备	1批	20.00
C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	310.00	A02310700-药品专用包装机械	1批	2.00
C23130500-医药和医疗器材批发服务	1批	12,870.00	A02310600-制药蒸发设备和浓缩设备	1批	4.50
C23139900-其他批发服务	1批	510.00	A02310500-药用于干燥设备	1批	7.00
C23139900-其他批发服务	1批	900.00	A02310200-制剂机械	1批	30.50
A05030399-其他被服	1批	300.00	A02310300-中药机械	1批	4.00
A05030304-鞋、靴及附件	1批	30.00	A02100601-分析天平及专用天平	1批	8.95
A05030505-窗帘及类似品	1批	600.00	A02100408-色谱仪	1批	95.00
A07026899-其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1批	5.00	A02053112-贴标签机械	1批	29.30
A07026799-其他病人医用试剂	1批	1,000.00	A02053102-灌装机械	1批	93.00
A05040502-消毒杀菌用品	1批	67.00	A02061804-空调机	1批	3.00
A07080114-化学试剂和助剂	1批	30.00	A02061804-空调机	1批	28.00
C16010302-行业应用软件开发服务	1批	6.00	A02061804-空调机	1批	5.00
C16010302-行业应用软件开发服务	1批	26.00	A02010202-交换设备	1批	6.00
C16080100-软件运营服务	1批	96.00	A02010202-交换设备	1批	1.60
C16010302-行业应用软件开发服务	1批	20.00	A02010202-交换设备	1批	72.00
C16090300-信息技术管理咨询服务	1批	56.58	A02010202-交换设备	1批	52.00
C16060000-测试评估认证服务	1批	15.00	A02010202-交换设备	1批	14.58
C16050000-信息化工程监理服务	1批	56.58	A02020800-触控一体机	1批	12.00
C16060000-测试评估认证服务	1批	18.00	A02020800-触控一体机	1批	10.40
C16060000-测试评估认证服务	1批	50.00	A02020800-触控一体机	1批	20.80
C16060000-测试评估认证服务	1批	80.00	A02020800-触控一体机	1批	18.20
C16080100-软件运营服务	1批	52.00	A02010105-台式计算机	1批	10.20
C16060000-测试评估认证服务	1批	64.00	A02019900-其他信息化设备	1批	64.35
C20030100-会计咨询服务	1批	15.00	A02019900-其他信息化设备	1批	40.00
C06039900-其他文化艺术服务	1批	30.00	A02019900-其他信息化设备	1批	3.91
C23270000-旅游服务	1批	20.00	A02021104-液晶显示器	1批	4.50
C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	40.00	A02021104-液晶显示器	1批	40.00
C06030100-艺术创作、表演和交流服务	1批	30.00	A05029900-其他用具	1批	60.00
C06040100-体育组织服务	1批	60.00	A02061818-饮水器	1批	80.00
C23270000-旅游服务	1批	210.00	A02091001-普通电视设备（电视机）	1批	80.00
C06039900-其他文化艺术服务	1批	10.00	A02021103-LED显示屏	1批	90.00
C06039900-其他文化艺术服务	1批	10.00	A02080805-视频会议系统及会议室音频系统	1批	90.00
C06039900-其他文化艺术服务	1批	10.00	A02021116-非接触式智能卡读写机	1批	20.00
C06030700-群众文化活动服务	1批	2.00	A02030803-电动多轮车	1批	15.00
C02060000-培训服务	1批	5.00	A02010109-平板式计算机	1批	11.00
A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	300.00	A02021003-A4黑白打印机	1批	12.00
A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	200.00	A02021007-条码打印机	1批	4.00
A07069900-其他食品、饮料和烟草原料	1批	350.00	A02021099-其他打印机	1批	37.00
C23140200-食品和饮料专门零售服务	1批	250.00	A02021004-A4彩色打印机	1批	2.40
C05010100-托育服务	1批	200.00	A02021120-高拍仪	1批	0.18
C18040101-人寿保险服务	1批	21.00	A02020100-复印机	1批	51.00
C05010200-儿童福利服务	1批	10.00	A02010700-信息化设备零部件	1批	53.65
C22040000-餐饮服务	1批	200.00	A02010499-其他终端设备	1批	62.40
C22040000-餐饮服务	1批	75.00	A02061804-空调机	1批	20.30
C22040000-餐饮服务	1批	925.00	A02010202-交换设备	1批	0.40
C22040000-餐饮服务	1批	370.00	A02030503-小型客车	1批	28.00
C22040000-餐饮服务	1批	3,009.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	9.49
A05019900-其他家具	1批	2,500.00	C11990000-其他工程管理服务	1批	19.18
C11990000-其他工程管理服务	1批	80.00	C06020200-电视服务	1批	115.00
C11990000-其他工程管理服务	1批	28.13	C23129900-其他维修和保养服务	1批	140.00

C11990000-其他工程管理服务	1批	3.67	C23129900-其他维修和保养服务	1批	110.00
C11990000-其他工程管理服务	1批	58.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	100.00
B01021200-医疗卫生用房施工	1批	75.00	C23129900-其他维修和保养服务	1批	160.00
B07000000-装修工程	1批	600.00	C23120700-空调维修和保养服务	1批	180.00
B07000000-装修工程	1批	38.00	C23120700-空调维修和保养服务	1批	120.00
C11020000-工程设计服务	1批	96.80	C07020101-污水治理及其再生利用服务	1批	180.00
C11020000-工程设计服务	1批	444.65	B06020400-通信系统工程	1批	140.00
C11050100-房屋工程总承包服务	1批	1,249.02	C01029900-其他自然科学研究和试验开发服务	1批	150.00
C11050100-房屋工程总承包服务	1批	6,903.52	C01029900-其他自然科学研究和试验开发服务	1批	150.00
C11050100-房屋工程总承包服务	1批	12,267.68	C20039900-其他咨询服务	1批	175.00
C19040000-测绘服务	1批	6.93	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	172.00
C19040000-测绘服务	1批	40.00	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	197.00
C19040000-测绘服务	1批	47.78	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	165.00
C20020600-工程监理服务	1批	39.27	C23149900-无店铺和其他零售服务	1批	131.00
C20020600-工程监理服务	1批	95.40	C23140800-五金、家具和室内装修材料专门零售服务	1批	160.00
C20030500-工程设计前咨询服务	1批	13.27	C15020200-道路货运服务	1批	180.00
B05100000-消防工程和安防工程	1批	40.00	A07026799-其他病人医用试剂	1批	175.00
C23129900-其他维修和保养服务	1批	400.00	C04019900-其他医院服务	1批	100.00
B06039900-其他电力系统安装	1批	1,700.00	C06020300-电影服务	1批	135.00
B05990000-其他专业施工	1批	80.00	C18040101-人寿保险服务	1批	160.80
C20020700-资产评估服务	1批	10.00	C23140700-家用电器和电子产品专门零售服务	1批	101.00
C11010000-工程勘探服务	1批	56.27	A05019900-其他家具	1批	160.00
C12990000-其他水利管理服务	1批	93.83	A02100301-显微镜	1批	136.60
C20020800-环境评估服务	1批	15.74	A02010105-台式计算机	1批	104.00
C07029900-其他生态环境治理服务	1批	18.50	B01021200-医疗卫生用房施工	1批	183.00
C07020299-其他空气污染治理服务	1批	50.00	C11020000-工程设计服务	1批	172.01
C04019900-其他医院服务	1批	280.00	C11040000-工程项目管理服务	1批	77.57
C19010000-技术测试和分析服务	1批	10.00	C11040000-工程项目管理服务	1批	137.85
C19010000-技术测试和分析服务	1批	4.80	C20020600-工程监理服务	1批	169.52
C20030800-预算绩效评价咨询服务	1批	15.00	C20030500-工程设计前咨询服务	1批	115.28
C20039900-其他咨询服务	1批	10.00	C22010200-一般会议服务	1批	30.00
C23140400-文化、体育用品和器材专门零售服务	1批	180.00			

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	保障医院医疗护理服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、经济运行、科教活动、内部审计和廉洁风险防控等功能。
长期绩效目标2	完善医院基础设施条件和卫生服务功能，按需求采购医疗和办公设备，培养医学、管理类人才，加强智慧医院信息化建设，提高医护工作效率，推动公立医院高质量发展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥40%	计划数据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年出院量	逐步提高	计划数据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年门诊量	逐步提高	计划数据
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	四级手术率	不断提高	计划数据
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升	计划数据
长期绩效目标2	效益指标	社会效益指标	医疗资源配置水平	不断完善	计划数据
长期绩效目标2	效益指标	可持续影响指标	医疗人才培养	不断完善	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	总治疗量增幅	11.11%	6.54%	≥4.7%	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	施工安全事故次数	0	0	0	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	国家自然科学基金立项	8	5	≥6	计划数据
年度目标	产出指标	时效指标	皮综楼项目	结构正负零	主体结构封顶	8月份按期启用	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	38.73%	39.94%	≥40%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务能力	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据

表12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 为保障公立医院信息系统如HRP系统、OA办公系统、互联网医院等系统的平稳运行，确保医院各项业务的有序开展，完成信息化系统运行维护、机房维护、安全运维等基础运维服务及相关测评工作。						
项目主要内容	保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。						
项目总预算	1223.20		项目当年预算	1223.20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2025年初项目预算4,153.27万元，2026年初项目预算1223.20万元，整体较上年减少。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1223.20			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
项目资金来源	单位资金			1223.20			
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
信息系统运行维护	医院信息系统运行维护	对事业单位经常性补助	1223.20	根据医院内部信息系统运行维护工作计划确定。	1223.2		
项目采购							
	品名		数量		金额		
	C16080300-基础设施运营服务		1批		47.00		
	C16040000-云计算服务		1批		460.00		
	C16080300-基础设施运营服务		1批		165.00		
	C16070400-安全运维服务		1批		30.00		
	C16070100-基础环境运维服务		1批		63.00		
	C16070100-基础环境运维服务		1批		60.00		
	C16070100-基础环境运维服务		1批		48.00		
	C16070100-基础环境运维服务		1批		40.00		
	C16070300-软件运维服务		1批		153.22		
	C17010300-其他增值电信服务		1批		49.00		
	C17010300-其他增值电信服务		1批		49.98		
	C23110600-图书和音像制品租赁服务		1批		58.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	完成系统建设运行数量	≥6	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度	创五级	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	信息系统开发数量	7.00	9.00	≥10.00	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评	五乙	五乙	五乙	计划数据
年度目标	产出指标	社会效益指标	信息化水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	6300000	7100000	≥7100000	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	90.00%	90.00%	≥90.00%	计划数据

表12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	大型专用设备运行维护		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 为保障公立医院大型专用设备，如放射类、超声类、介入类的正常运行，确保医院医疗业务的平稳有序推进，需完成大型专用设备运行维护工作。						
项目主要内容	保障公立医院大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。						
项目总预算	2200.00		项目当年预算	2200.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2025年初项目预算2600.00万元，2026年初项目预算2200.00万元，基本持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2200.00			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金			2200.00				
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
大型专用设备运行维护	院内专用设备运行维护	对事业单位经常性补助	2200.00	根据院内大型专用设备运维实际情况测算。		无	
项目采购							
品名	数量			金额			
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1批			1260.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障公立医院大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	设备故障率	低故障率	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	设备验收合格率	高合格率	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	医疗资源配置水平	不断完善	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	可持续影响指标	全院质量管理	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度目标	产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0.00	0.00	0.00	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	设备故障率	17%	19%	≤16%	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	110%	115%	≥120%	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

填报日期：2025年12月31日

项目名称	信息网络构建		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发[2021]18号）《“十四五”中医药信息化发展规划》（国中医药规财函[2022]238号）推动电子病历、智慧化服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设和医院信息化标准建设。						
项目主要内容	完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升，推动医院智慧化建设。						
项目总预算	3907.70		项目当年预算	3907.70			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2025年初项目预算246.91万元，2026年初项目预算3907.70万元，增幅较大。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3907.70			
	一般公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款						
财政专户管理资金							
单位资金			3907.70				
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
信息网络构建	信息化网络建设项目	对事业单位经常性补助	3907.70	根据信息化网络构建工作计划测算。	无		
项目采购							
品名	数量			金额			
C16010302-行业应用软件开发服务	1批			3885.70			
C16020200-硬件集成实施服务	1批			22.00			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	互联网医院日均门诊量	逐步提高	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	电子病例等级	创六级	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	智慧医院建设水平	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	不断提升	计划数据		
长期绩效目标1	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标	产出指标	数量指标	信息设备采购数量	前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	质量指标	智慧服务	860.00	343.00	≥700.00	计划数据
年度目标	产出指标	社会效益指标	信息化水平	三级	三级	三级	计划数据
年度目标	产出指标	社会效益指标	信息化水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	信息化服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90.00%	90.00%	≥90.00%	计划数据

表12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年12月31日

单位：万元

项目名称	政策性补助		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市中西医结合医院			
项目负责人	彭鹏		联系电话	027-85332275			
单位地址	武汉市硚口区中山大道215号		邮政编码	430022			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	依据以下内容进行申请： 为贯彻落实深化公立医院综合改革政策，保障医疗事业平稳运行，维持公立医院公益性、稳定运行和持续提升服务能力。						
项目主要内容	1.持续完善公立医院综合改革，保障医疗服务体系平稳运行； 2.加强医疗健康管理服务，落实健康保障政策。						
项目总预算	1864.37		项目当年预算	1864.37			
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目2026年初项目预算1864.37万元，为新设项目。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1864.37			
	一般公共预算财政拨款			1864.37			
	其中：申请当年预算拨款			1864.37			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
政策性补助	购置医疗专用材料费等	对事业单位经常性补助	1729.17	根据公立医院基本医疗补助政策与非税收入测算。		无	
	开展医疗健康管理	对事业单位经常性补助	135.20	根据医疗健康管理工作进行测算。		无	
项目采购							
品名	数量		金额				
无	无		无				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	1.持续完善公立医院综合改革，保障医疗服务体系平稳运行； 2.加强医疗健康管理服务，落实健康保障政策。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	医疗健康管理年度次数	≥1	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	政策执行率	100.00%	计划数据		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	资产负债率	不断降低	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	医疗保障水平	不断提高	计划数据		
长期绩效目标1	效益指标	服务对象满意度指标	健康管理满意度	不断提高	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度目标	产出指标	数量指标	医疗健康管理次数	前年	上年	预计当年实现	≥1
年度目标	产出指标	质量指标	政策执行率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
年度目标	产出指标	质量指标	药占比（不含中药饮片）	19.32%	19.19%	≤18.00%	计划数据
年度目标	效益指标	社会效益指标	医疗保障能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划数据
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	健康管理满意度	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据

第三部分 武汉市中西医结合医院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2026 年收支总预算 352,786.27 万元，比 2025 年预算减少 16,561.36 万元，下降 4.48%，主要是财政拨款结余结转资金与上年相比大幅减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 352,786.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,029.88 万元，占 2.84%；事业收入 339,267.69 万元，占 96.17%；其他收入 3,000.00 万元，占 0.85%；上年结转结余 488.70 万元，占 0.14%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 352,786.27 万元，其中：基本支出 154,740.15 万元，占 43.86%。项目支出 198,046.12 万元，占 56.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10,518.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,029.88 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 488.70 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 98.92 万元、卫生健康支出 10,415.95 万元、住房保障支出 3.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 10,518.58 万元。其中：(1) 本年预算 10,029.88 万元,比 2025 年预算减少 381.83 万元,下降 3.67%, 主要是投入政策调整；(2) 上年结转 488.70 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,769.31 万元,占 73.86%, 其中：人员经费 7,755.49 万元、公用经费 13.82 万元；项目支出 2,749.27 万元,占 26.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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) 98.92 万元,比 2025 年预算增加 6.04 万元,增加 6.50%, 主要是离休人员增资调标。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

其他卫生健康管理事务支出(项) 220.20 万元,比 2025 年预算减少 49.28 万元,减少 18.29%, 主要是本年度人才项目拨款数减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)

中医(民族)医院(项) 9,395.85 万元,比 2025 年预算减少 521.96 万元,减少 5.26%, 基本持平。

其他公立医院支出(项) 375.00 万元,比 2025 年预算

增加 125.00 万元，增加 50.00%，为上年结转可转化 ICU 设备款。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）6.00 万元，比 2025 年预算增加 6.00 万元，增加 100.00%，为本年度新增全科医生转岗培训拨款。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项）5.00 万元，比 2025 年预算增加 5.00 万元，增加 100.00%，为上年结转项目拨款。

其他公共卫生支出（项）11.20 万元，比 2025 年预算增加 1.20 万元，增加 12.00%，基本持平。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项（项）281.70 万元，比 2025 年预算增加 253.70 万元，增加 906.07%，主要为本年度新增中医重点专科建设经费，同时包含上年结转中医药传承相关项目拨款。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）121.00 万元，比 2025 年预算减少 14.04 万元，减少 10.40%，主要为本年度市级西医科研项目拨款减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴（项）3.71 万元，比 2025 年预算增加 0.22 万元，增加 6.30%，基本持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7,769.31万元，其中：

(一)人员经费7,755.49万元，包括：

工资福利支出4,782.96万元，主要用于：其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助2,972.53万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费13.82万元，主要用于：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出198,046.12万元，其中：一般公共预算本年拨款2,260.57万元、结转结余488.70万元，单位资金195,296.85万元。

(1)卫生健康能力建设212.00万元，主要用于开展医疗服务、医政医疗、科研培训、基层卫生健康、人才培养等工作。

(2)公共卫生服务16.20万元，主要用于疾病预防与控制、脑卒中筛查和干预工作。

(3)中医事业发展281.70万元，主要用于开展中医重

点专科建设、中医科研项目、中医质控中心建设、中医药传承建设相关工作。

(4) 医疗卫生机构改革和发展 188,340.95 万元，主要用于保障医院稳定运转，推动基础建设、医疗设备购置、专学科发展、人才培养、科技创新等工作，推动医院高质量发展。

(5) 信息系统运行维护 1,223.20 万元，主要用于保障公立医院信息系统平稳有序运行，确保各项业务的正常开展。

(6) 大型专用设备运行维护 2,200.00 万元，主要用于保障公立医院大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。

(7) 信息网络构建 3,907.70 万元，主要用于完善院内信息网络构建，确保信息化水平稳步提升。

(8) 政策性补助 1,864.37 万元，主要用于保障公立医院药品采购及医疗健康管理的有序推动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年没有安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 93,090.42 万元，比上年度增加 26,560.79 万元，增长 39.92%，主要原因是货物类与服务类采购需求增加。其中：货物类 21,484.50 万元，工程类 2,993.00 万元，服务类 68,612.92 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有使用一般公共预算委托业务费安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市中西医结合医院共有车辆 17 辆，其中特种专业技术用车 8 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)264 台(套)。2025 年新增国有资产 34,175.42 万元，主要为：房屋建筑物和设备的增加。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 352,786.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离休经费。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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。

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。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

（五）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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差