

# 武汉市汉口医院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉口医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院 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 武汉市汉口医院概况

### 一、单位主要职责

武汉市汉口医院的职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、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

武汉市汉口医院是武汉市卫健委直属的公益二类事业单位。医院设有 40 个临床专学科，37 个专业学组、8 个医技科室、25 个内设机构。

## 第二部分 武汉市汉口医院 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. 信息网络购建项目支出绩效目标表

表 12-7. 政策性补助项目支出绩效目标表

表 12-8. 政府债务还本付息项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉市汉口医院

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	5,051.12	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	57,000.00	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	1,909.38
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57,602.69
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	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	2,014.70
		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	1,195.41
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	62,351.12	本年支出合计	62,722.18
上年结转结余	371.06	年终结转结余	
收 入 总 计	62,722.18	支 出 总 计	62,722.18

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

单位：武汉市汉口医院

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	事业收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
	合计	62,722.18	62,351.12	5,051.12	57,000.00	300.00	371.06	371.06	
713	武汉市卫生 健康委员会		62,351.12	5,051.12	57,000.00	300.00		371.06	
713026	武汉市汉 口医院	62,722.18	62,351.12	5,051.12	57,000.00	300.00	371.06	371.06	

表 3

## 支出总表

单位：武汉市汉口医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62,722.18	29,487.93	33,234.25
208	社会保障和就业支出	1,909.38	1,909.38	
20805	行政事业单位养老支出	278.07	278.07	
2080502	事业单位离退休	43.06	43.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.68	156.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33	
20808	抚恤	70.00	70.00	
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,561.31	1,561.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,561.31	1,561.31	
210	卫生健康支出	57,602.69	25,563.85	32,038.84
21002	公立医院	57,184.38	25,221.10	31,963.28
2100201	综合医院	56,814.38	25,221.10	31,593.28
2100299	其他公立医院支出	370.00		370.00
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100499	其他公共卫生支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	342.75	342.75	
2101102	事业单位医疗	342.75	342.75	
21017	中医药事务	26.06		26.06
2101704	中医（民族医）药专项	26.06		26.06
21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	2,014.70	2,014.70	
22102	住房改革支出	2,014.70	2,014.70	
2210201	住房公积金	2,013.96	2,013.96	
2210202	提租补贴	0.74	0.74	
232	债务付息支出	1,195.41		1,195.41
23203	地方政府一般债务付息支出	441.09		441.09
2320301	地方政府一般债券付息支出	441.09		441.09
23204	地方政府专项债务付息支出	754.32		754.32
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	754.32		754.32

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市汉口医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5051.12	一、本年支出	5422.18
（一）一般公共预算拨款	5051.12	（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	371.06	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	371.06	（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	43.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5378.38
		（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	0.74
		（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	5422.18	支 出 总 计	5422.18

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市汉口医院

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	5,422.18	3,995.73	3,982.69	13.04	1,426.45
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	43.06		
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	43.06		
2080502	事业单位离退休	43.06	43.06	43.06		
210	卫生健康支出	5,378.38	3,951.93	3,938.89	13.04	1,426.45
21002	公立医院	5,302.82	3,951.93	3,938.89	13.04	1,350.89
2100201	综合医院	4,932.82	3,951.93	3,938.89	13.04	980.89
2100299	其他公立医院支出	370.00				370.00
21004	公共卫生	1.50				1.50
2100499	其他公共卫生支出	1.50				1.50
21017	中医药事务	26.06				26.06
2101704	中医(民族医)药专项	26.06				26.06
21099	其他卫生健康支出	48.00				48.00
2109999	其他卫生健康支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.74		
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.74		
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74		

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	
713026	武汉市汉口医院	5422.18	3,995.73	3,982.69	13.04	1,426.45

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉口医院

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	<b>3,995.73</b>	<b>3,982.69</b>	<b>13.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,341.73</b>	<b>1,341.73</b>	
30199	其他工资福利支出	1,341.73	1,341.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.04</b>		<b>13.04</b>
30206	电费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,640.96</b>	<b>2,640.96</b>	
30301	离休费	43.80	43.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,597.16	2,597.16	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30903	专用设备购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉口医院

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	

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉口医院

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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉口医院

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市汉口医院

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	单位资金
				一般公共预算	一般公共预算	
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展 1		370.00		370.00	
42010025713T000000166	机构发展 2	武汉市汉口医院	370.00		370.00	
420100259090030000134	中医药事业传承与发展 1		1.06		1.06	
42010025713T000000330	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市汉口医院	1.06		1.06	
420100260000030000100	信息网络购建项目		4,000.00			4,000.00
42010026713T000000207	信息网络购建	武汉市汉口医院	4,000.00			4,000.00
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		666.00			666.00
42010026713Y000000116	信息系统运行维护	武汉市汉口医院	666.00			666.00
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		27,141.80			27,141.80
42010026713T000000208	机构发展	武汉市汉口医院	9,388.77			9,388.77
42010026713T000000209	机构运转维护	武汉市汉口医院	17,753.03			17,753.03
420100267130030000101	卫生健康能力建设		48.00	48.00		
42010026713T000000198	卫生健康能力提升	武汉市汉口医院	48.00	48.00		
420100267130030000102	公共卫生服务		1.50	1.50		
42010026713T000000206	其他公共卫生服务	武汉市汉口医院	1.50	1.50		
420100267130030000103	中医事业发展		25.00	25.00		
42010026713T000000201	中医事业发展	武汉市汉口医院	25.00	25.00		
420100269090030000108	政府债务还本付息		441.09	441.09		
42010026713T000000301	政府债务还本付息	武汉市汉口医院	441.09	441.09		
420100269090030000111	政策性补助		539.80	539.80		
42010026713T000000303	政策性补助	武汉市汉口医院	539.80	539.80		

表 11

## 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

<b>单位名称</b>	武汉市汉口医院					
<b>填报人</b>	陈俐	<b>联系电话</b>	027-82283297			
<b>部门总体资金情况</b>	<b>总体资金情况</b>		<b>当年金额</b>	<b>占比</b>	<b>近两年收支金额</b>	
					<b>2025 年</b>	<b>2024 年</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	5,422.18	8.64%	5,579.04	6,095.00
		<b>财政专户管理资金</b>				
		<b>单位资金</b>	57,300.00	91.36%	77,812.00	53,120.00
		<b>合 计</b>	62,722.18	100%	83,391.04	59,215.00
	<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支出</b>	28,934.52	46.13%	28,150.08	27,194.37
		<b>运转类项目支出</b>	1,219.41	1.95%	536.39	567.44
		<b>特定目标类项目支出</b>	32,568.25	51.92%	54,704.57	31,453.19
<b>合 计</b>		62,722.18	100%	83,391.04	59,215.00	
<b>部门职能概述</b>	为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、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。					
<b>年度工作任务</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 党建领航，赋能医院高质量发展；</li> <li>2. 强化管理，保障医疗质量安全；</li> <li>3. 系统规划，加强人才队伍建设和管理；</li> <li>4. 聚力突破，提升专学科建设 and 科研水平；</li> <li>5. 院级统筹，深化康复特色化医院建设；</li> <li>6. 高位推动，促进中西医协同发展；</li> <li>7. 以评促建，持续推进等级评审工作；</li> <li>8. 加压奋进，加快拓展服务人群；</li> <li>9. 多措并举，狠抓运营管理。</li> </ol>					
<b>项目支出情况</b>	<b>项目名称</b>	<b>支出项目类别</b>	<b>项目总预算</b>	<b>项目本年度预算</b>	<b>项目主要支出方向和用途</b>	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	48.00	48.00	医疗保障	
	公共卫生服务	本级支出项目	1.50	1.50	公共卫生专项	
	中医事业发展	本级支出项目	26.06	26.06	中医科研项目、重点专科建设	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	27,511.80	27,511.8	机构运转维护和机构发展	
	信息系统运行维护	其他运转类	666.00	666.00	信息系统运维	
	信息网络购建	本级支出项目	4,000.00	4,000.00	信息化系统购建	
	政策性补助	本级支出项目	539.80	539.80	财政延续性补助	
	政府债务还本付息	本级支出项目	441.09	441.09	政府债务还本付息	

# 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

<b>单位名称</b>	武汉市汉口医院				
<b>整体绩效总目标</b>	<b>长期目标(截止 2030 年)</b>		<b>年度目标</b>		
	目标 1: 医院规模达三级甲等, 加快康复特色化医院建设, 促进中西医协同发展; 目标 2: 医疗服务量质齐升, 各项指标稳中有进; 目标 3: 加强人才队伍建设, 推进专学科建设; 目标 4: 扩大医院社会影响力, 强化医院文化建设。		目标 1: 通过等级评审以评促建、以评促改, 改进医院各项工作, 加强医疗质量控制, 不断提升医疗服务水平, 提高运营质效, 实现量质齐升; 目标 2: 以服务医院高质量发展为目标, 加强人才队伍建设和管理, 加快提升人才队伍整体素质和创新能力, 充分发挥人才积极性和创造性, 提升专学科建设和科研水平; 目标 3: 按照“强专科、大综合”发展思路, 加强康复上游学科建设, 形成以康复为龙头的重点学科群, 坚持中西医协同发展方针, 充分发挥中医药在疾病治疗和康复中的特色优势。		
长期目标 1:	医院规模达三级甲等, 加快康复特色化医院建设, 促进中西医协同发展。				
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	开放床位	1500 张	单位“十五五”规划
			康复专科联盟	1 个	单位“十五五”规划
			国医大师名医传承工作室	≥1 个	单位“十五五”规划
			市级中西医协同旗舰科室	≥3 个	单位“十五五”规划
	质量指标	中医适宜技术使用人次占比	持续提高	单位“十五五”规划	
		院内康复协作率	不断提升	单位“十五五”规划	
效益指标	经济效益指标	中草药收入占比	持续提高	单位“十五五”规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	单位“十五五”规划	
长期目标 2:	医疗服务量质齐升, 各项指标稳中有进。				
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	年门诊量	110 万人次	单位“十五五”规划
			年出院量	7 万人次	单位“十五五”规划
			微创手术占比	≥20%	单位“十五五”规划
			四级手术占比	≥15%	单位“十五五”规划
	质量指标	电子病历系统	达到五级标准	单位“十五五”规划	
发生重大医疗负性事件数		0 件	单位“十五五”规划		

# 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

单位名称	武汉市汉口医院				
	效益指标	社会效益指标	120 站点	≥7 个	单位“十五五”规划
			危重孕产妇及新生儿救治中心	建立	单位“十五五”规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥85%	单位“十五五”规划
长期目标 3:	加强人才队伍建设，推进专学科建设。				
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	国家级重点专科数量	≥1 个	单位“十五五”规划
			省级重点专科数量	≥8 个	单位“十五五”规划
			市级重点专科数量	≥25 个	单位“十五五”规划
			SCI 论文	≥90 篇	单位“十五五”规划
			省部级科研项目	≥20 个	单位“十五五”规划
			市级科研项目	≥50 个	单位“十五五”规划
			市级临床医学研究中心	≥1 个	单位“十五五”规划
		质量指标	科研成果转化	≥2 项	单位“十五五”规划
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断提升	单位“十五五”规划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	单位“十五五”规划	
长期目标 4:	扩大医院社会影响力，强化医院文化建设。				
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	开展社区义诊次数	稳步提升	单位“十五五”规划
			开展健康讲座次数	稳步提升	单位“十五五”规划
			优质宣传作品	持续增加	单位“十五五”规划
		质量指标	医院品牌传播力	持续增强	单位“十五五”规划
	效益指标	社会效益指标	深化文明创建活动	积极争创市级文明单位	单位“十五五”规划
公众健康素养			不断提升	单位“十五五”规划	

# 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

单位名称	武汉市汉口医院						
	满意度指标	服务对象满意度指标	随访患者满意度	≥85%	单位“十五五”规划		
			职工满意度	≥85%	单位“十五五”规划		
年度目标 1:	通过等级评审以评促建、以评促改，改进医院各项工作，加强医疗质量控制，不断提升医疗服务水平，提高运营质效，实现量质齐升。						
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	年门诊量	59 万	50 万	67 万	计划数据
			年出院量	2.7 万	3.5 万	4.5 万	计划数据
			年手术台次	3685 台次	3886 台次	4670 台次	计划数据
		质量指标	发生重大医疗负性事件数	0 件	0 件	0 件	计划数据
		时效指标	采购项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	院前医疗急救能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗患者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 2:	以服务医院高质量发展为目标，加强队伍建设和管理，加快提升队伍整体素质和创新能力，充分发挥人才积极性和创造性，提升专学科建设和科研水平。						
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	临床重点专科创建	≥上年同期	≥上年同期	11 个	计划数据
			市级科研课题立项	14 个	0 个	≥8 项	计划数据
			省级科研课题立项	2 个	4 个	≥5 项	计划数据
			发表论文数	47 篇	62 篇	≥80 篇	计划数据
市级继续教育项目数			19 个	17 个	≥20 个	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标 3:	按照“强专科、大综合”发展思路，加强康复上游学科建设，形成以康复为龙头的重点学科群，坚持中西医协同发展方针，充分发挥中医药在疾病治疗和康复中的特色优势。						

# 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

单位名称	武汉市汉口医院						
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	康复国家级重点专科	0 个	0 个	1 个	计划数据
			市级中西医协同旗舰科室	0 个	0 个	≥3 个	计划数据
	质量指标	门诊诊次增幅	≥0%	≥0%	5%	计划数据	
		出院人数增幅	≥0%	≥0%	5%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	中医医疗服务收入	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表 12-1

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市汉口医院
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 《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）、《武汉市医疗质量控制中心管理办法》、《市卫生健康委关于 2020 年度优秀医疗质量控制中心的通报》 2. 《武汉市院前医疗急救条例》			
项目主要内容	1. 根据《武汉市医疗质量控制中心管理办法》《市卫生健康委关于下发医疗质量与安全改进目标工作任务清单的通知》年度工作内容和目标，开展医疗质量管理培训，组织进一步改善医疗服务行动计划、医疗专项检查督导，促进质控中心建设，完成市康复质控中心承担全市医疗机构相关专业医疗质量控制、人员培训、业务指导及市卫健委交办的其他工作； 2. 根据《武汉市汉口医院“十四五”规划》（2021-2025），进一步完善以院前急救、急诊、ICU、生命绿色通道为一体的急救医疗服务体系（EMSS），创建高级别的胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心等，推进医疗服务能力建设，全面提升急诊急救能力和危重症救治水平。			
项目总预算	48.00		项目当年预算	48.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 23.60 万元；2025 年预算为 101.25 万元；2026 年预算为 48.00 万，主要变动为“晨星计划”等人才经费减少。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			48.00
	1. 一般公共预算财政拨款			48.00
	其中：申请本级财力年初安排			48.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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
质控中心建设	康复质控中心工作	商品和服务支出	6.00	根据年度康复质量控制工作测算			
医政医疗	急救网络建设	商品和服务支出	42.00	根据医院急救站点建设工作测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
\		\	\				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
卫生健康能力提升		加强我市康复科质量监督、促进康复医疗服务提升建设，发挥武汉市康复科质量控制中心作用；全面提升急救能力和危重症救治水平。					
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		
卫生健康能力提升	产出指标	数量指标	完成医疗保健任务	推进专科发展	工作计划		
		质量指标	康复质量控制中心督导工作	完成	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	双向转诊能力	提升	工作计划		
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	
卫生健康能力提升	产出指标	数量指标	开展质控培训次数	2次	2次	≥2次	工作计划
			开展质控培训总人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	工作计划
		质量指标	质控督导检查合格率	100%	100%	≥98%	工作计划
		时效指标	预算资金执行率	98%	100%	≥98%	工作计划
	效益指标	经济效益指标	急诊诊疗人次增长率	≥10%	≥10%	≥10%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	急诊患者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作计划

表 12-2

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编号		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市汉口医院	
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297	
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据《“健康武汉 2035”规划纲要》（武发〔2018〕7 号）《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》以及《中华人民共和国职业病防治法》和《放射诊疗管理规定》《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应对法》《传染病防治法》，加强职业病防治体系建设，推进公共卫生服务项目有效实施，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高医疗卫生机构公共卫生服务与疾病预防控制能力以及职业病、慢性病防治能力。				
项目主要内容	为推进公共卫生服务项目有效实施，提高医疗卫生机构公共卫生服务与疾病预防控制能力，用于医院公共卫生专项工作。				
项目总预算	1.50		项目当年预算	1.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 231.50 万元；2025 年预算为 227.50 万元，2026 年预算为 1.50 万元，前两年主要为上年结转项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			1.50	
	其中：申请本级财力年初安排			1.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
公共卫生专项	公共卫生专项	商品和服务支出	1.50	用于公共卫生项目支出	

项目采购							
品名		数量			金额		
\		\			\		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共卫生服务		用于公共卫生项目相关支出，提升公共卫生应急能力。					
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		
公共卫生服务	产出指标	质量指标	公共卫生服务质量考核	达标	公共卫生考核目标		
	效益指标	社会效益指标	突发卫生事件及时处置能力	提升	公共卫生考核目标		
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	
公共卫生服务	产出指标	数量指标	发生重大医疗负性事件数	0件	0件	0件	工作计划
		质量指标	突发公共卫生事件及时处置率	≥98%	≥98%	≥98%	工作计划
			质控督导检查合格率	100%	100%	≥98%	工作计划
	时效指标	医务人员健康教育培训率	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划	
	效益指标	社会效益指标	住院病人相关卫生知识知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生培训班参训人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划

表 12-3

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展		项目编号	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市汉口医院
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
项目申请理由	1. 《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》 2. 《2022-2024 年创建周期全国基层中医药工作示范市（县）创建评审工作方案》（国中医药办医政发〔2022〕2 号） 3. 《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》（国卫医函〔2021〕126 号） 4. 《武汉市促进中医药传承创新发展实施方案（2023-2025 年）》（武政办〔2023〕91 号） 5. 《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》等文件精神 6. 《武汉市汉口医院中医药发展实施方案》			
项目主要内容	目前医院已有 2 个省级中医重点专科、5 个市中医重点专科，为提高我院中医学学科建设，提升我院中医药服务能力，充分发挥中医药在疾病治疗和康复中的特色优势，当年申请预算资金主要投向于市级中医科研项目及中医重点专科建设。			
项目总预算	26.06	项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 2.00 万；2025 年预算为 4.00 万元；2026 年预算为 26.06 万元，主要原因为增加了市级科研项目及中医重点专科建设经费。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			26.06
	1. 一般公共预算财政拨款			25.00
	其中：申请本级财力年初安排			25.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转			1.06	
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
市级中医科研项目	中医科研项目支出等费用	商品和服务支出	10.00	用于中医科研项目经费			
中医重点专科建设	重点专科建设相关费用	商品和服务支出	15.00	用于中医重点专科建设			
时珍人才经费	中医人才支出	商品和服务支出	1.06	用于时珍人才经费支出			
项目采购							
品名		数量	金额				
\		\	\				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医药服务能力提升		加强中医药人才队伍建设，加大高水平人才引进，提升中医科研能力。					
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		
中医药服务能力提升	产出指标	质量指标	中医科科研能力	提升	工作计划		
	效益指标	经济效益指标	中医科医疗收入同比	增长	工作计划		
		社会效益指标	中医科医疗服务能力	提升	工作计划		
年度绩效目标表							
中医药服务能力提升	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	
	产出指标	数量指标	中医药项目论文发表篇数	≥5篇	≥5篇	≥5篇	工作计划
			中医药培训人数	≥60人次	≥60人次	≥60人次	工作计划
		质量指标	医院中医医师占比	与上年持平	≥1%	≥5%	工作计划
			项目培训合格率	100%	100%	≥98%	工作计划
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%	工作计划
			科研项目完成率	80%	≥85%	≥85%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医科门诊患者	90%	≥85%	≥85%	工作计划

表 12-4

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市汉口医院
项目负责人	杨名	联系电话	027-82283297
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号	邮政编码	430010
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1. 《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）的通知》（武财社〔2016〕848 号） 2. 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号） 3. 《武汉市汉口医院“十五五”规划》 4. 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相关文件。		
项目主要内容	1. 以满足患者优质高效医疗服务需求为宗旨，深化康复特色品牌建设，落实国家医养结合政策，加大基础设施和信息化建设投入，积极创等达标，努力将医院建设成为全国康复医学高地，中西医并重，管理卓越的三级甲等综合医院； 2. 抓住心肺康复大楼投用、医疗空间扩容契机，深化各学科亚专科建设，对心理康复科等多个科室分设病区，全面细化病区和医疗组设置，明确亚专业建设方向，提高精细化管理颗粒度，深化亚专科建设和核心技术创新，优化病种结构，提升学科竞争力； 3. 主要投入包括单位物业管理费、维护费、专用材料费、劳务费、电费、债务付息、其他商品和服务支出、日常业务运行等使用自有资金支付的支出。		
项目总预算	27,511.80	项目当年预算	27,141.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 31,196.10 万元；2025 年预算为 51,369.64 万元；2026 年预算为 27,141.80 万元，变动原因为医院业务发展。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27,511.80
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		27,141.80
使用上年度财政拨款结转		370.00	

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
机构发展	设备购置	对事业单位资本性补助	9,758.77	按照采购计划测算	
机构运转维护	专用材料费、物业管理费、水电、维修（护）费等	对事业单位经常性补助	17,753.03	医疗卫生机构自有资金运转维护支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	1 批	584.90			
专用设备购置	1 批	30.00			
办公费	1 批	25.00			
印刷费	1 批	110.00			
邮电费	1 批	54.00			
物业管理费	1 批	1,606.00			
维修（护）费	1 批	892.15			
专用材料费	1 批	11,070.36			
劳务费	1 批	1,302.48			
委托物业费	1 批	550.00			
公务用车运行维护费	1 批	10.00			
其他交通费用	1 批	5.50			
其他商品和服务支出	1 批	885.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
机构发展	实施质量立院战略，增强医院综合实力，按照国家三级甲等医院标准逐步完善科室设置与建设，实现管理水平、质量水平、技术水平、科研水平再上新台阶，医院综合实力和核心竞争力进一步增强。				
机构运转维护	通过对医院基础设施、信息系统的维修维护，满足医疗卫生机构正常运转需要；完善医疗卫生机构的服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行等功能。				
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
机构发展	产出指标	数量指标	逐步达到国家三级甲等医院标准	达标	工作计划
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断提升	工作计划
机构运转维护	产出指标	质量指标	医院科室服务能力	不断提升	工作计划
	效益指标	社会效益指标	医院就医环境	不断改善	工作计划

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	
机构发展	产出指标	数量指标	购置设备数量	79 台	1580 台	≥100 台	工作计划
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	≥95%	工作计划
			DRG 入组率	99.91%	99.94%	≥99%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
		生态效益指标	突发公共卫生安全事故	0 件	0 件	0 件	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作计划
机构运转维护	产出指标	数量指标	年出院病人数同比增长率	14%	11.7%	≥10%	工作计划
			门诊人次数同比增长率	27%	12.47%	≥15%	工作计划
		质量指标	资产负债率	30.46%	29.37%	≤56%	工作计划
			万元收入能耗支出	同比降低	同比降低	同比降低	工作计划
			发生重大医疗负性事件	0 件	0 件	0 件	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	≥85%	≥85%	≥85%	工作计划

表 12-5

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市汉口医院	
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297	
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1. 《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法（试行）的通知》 2. 《“十四五”全民医疗保障规划》 3. 《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》 4. 《卫健委三级医院评审标准（2025 版）》 5. 医院信息化管理的相关文件。				
项目主要内容	主要包括医院的医疗业务系统运维、医院管理系统运维、安全与数据运维、专项服务运维等 4 大类运维项目，保障医院信息化系统稳定运行、满足政策要求的同时提升医疗服务质量。				
项目总预算	666.00		项目当年预算	666.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 666.00 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			666.00	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			666.00	
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	各类信息化设施的运行维护	商品和服务支出	666.00	根据信息相关行业标准和规则测算	

项目采购							
品名	数量	金额					
云计算服务	1 项	233.00					
硬件运维服务	1 批	12.00					
软件运维服务	1 批	361.00					
安全运维服务	1 批	60.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息系统运行维护	通过信息系统运维的投入，确保医院信息系统整体可用性不低于 99.9%，有效防范网络安全事件，保障业务数据安全，支撑医院智慧化水平持续提升。						
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		
信息系统运行维护	产出指标	质量指标	网络安全等级	不断提升	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	智慧服务	不断提升	工作计划		
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	
信息系统运行维护	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率			≤5%	工作计划
	产出指标	数量指标	系统维护数量			≤30	工作计划
			系统故障解决率			≥99%	工作计划
		质量指标	系统在线率			100%	工作计划
	时效指标		系统运行维护响应及时率			100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	工作计划

表 12-6

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息网络购建		项目编号		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市汉口医院	
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297	
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，建设智慧医院以及医院信息化标准建设。				
项目主要内容	为推进智慧医院建设，完成智慧医疗信息化能力提升、手术医疗行为管理系统、医务管理系统、智能物价审核管理系统、单病种质量管理系统、重症护理系统等信息化项目建设。				
项目总预算	4,000.00		项目当年预算	4,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目预算为 2,994.11 万元，2026 年预算为 4,000.00 万元，变动原因为医院信息化建设需要。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,000.00	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			4,000.00	
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	信息系统及网络构建	资本性支出	4,000.00	根据医院信息化建设工作测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
信息网络及软件购置更新	1 批	4,000.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息网络购建	通过信息化建设的投入，提高医院内部各个科室之间的信息联系程度，实现信息系统与其各个内部、外部信息系统之间实现诊疗信息共享，推进智慧医院建设和医院信息标准化建设。						
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		
信息网络购建	产出指标	质量指标	网络安全等级	不断提升	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	智慧服务	不断提升	工作计划		
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	
信息网络购建	产出指标	数量指标	系统开发数量	≤10	≤10	≤10	工作计划
			信息化投入增长	≥0%	≥0%	≥0%	工作计划
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	工作计划
			信息系统安全等级	三级	三级	三级	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作计划

表 12-7

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：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	武汉市汉口医院		
项目负责人	杨名	联系电话	027-82283297		
单位地址	湖北省武汉市江岸区二七侧路 7 号	邮政编码	430010		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1.《武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）的通知》（武财社〔2016〕848 号） 2.《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号） 3.《关于取消药品加成 全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》 4.《湖北省直医疗保健工作管理办法》（武保健办〔2022〕1 号）				
项目主要内容	1. 公立医院补助用于医院公用支出等日常运行维护费用； 2. 完成公立医院医疗保健相关工作。				
项目总预算	539.80	项目当年预算	539.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 539.8 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		539.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		539.80		
	其中：申请本级财力年初安排		539.80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
取消药品加成补助	取消药品加成补助	商品和服务支出	227.60	按照公立医院补助政策测算	
专科医院补助	债务本息支出	商品和服务支出	305.00	按债务金额、利率和偿还计划测算	

医疗保健	医疗保健	商品和服务支出	7.20	根据获批计划经费预算			
项目采购							
品名	数量		金额				
\	\		\				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
政策性补助	满足医疗卫生机构正常运转需要；完成全年德国政府贷款还本付息工作；按时完成保健对象体检任务，及时告知体检结果，进行提前干预、健康指导。						
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		
政策性补助	产出指标	数量指标	完成医疗保健任务	推进专科发展	工作计划		
		时效指标	足额支付德贷本金及利息	按时支付	工作计划		
	效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	不断改善	工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提升	工作计划		
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	
政策性补助	产出指标	数量指标	医疗体检人次			≥1.5万	工作计划
		质量指标	万元收入能耗支出同比			≤0%	工作计划
		时效指标	德国政府贷款还本付息及时性			100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85%	工作计划

表 12-8

## 项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		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	武汉市汉口医院	
项目负责人	杨名		联系电话	027-82283297	
单位地址	湖北省武汉市江岸区 二七侧路 7 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1.《市财政局关于做好 2026 年政府债券还本付息（费）工作的通知》（（2026）46 号）				
项目主要内容	主要用于完成 2026 年一般债还本付息工作。				
项目总预算	441.09		项目当年预算	441.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算为 441.09 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			441.09	
	1. 一般公共预算财政拨款			441.09	
	其中：申请本级财力年初安排			441.09	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
政府债务还本付息	政府债务还本付息	政府债务还本付息	441.09	按债务金额、利率和偿还计划测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
\	\		\		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府债务还本付息		按时完成全年一般债券还本付息工作。					
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
政府债务还本付息	产出指标	时效指标	足额支付政府债券利息	按时完成			工作计划
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	
政府债务还本付息	产出指标	数量指标	偿还一般债利息次数			2次	工作计划
			偿还一般债利息金额			441.09万元	工作计划
		质量指标	利息偿还率			100%	工作计划
		时效指标	利息偿还及时率			100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度			≥90%	工作计划

### 第三部分 武汉市汉口医院 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，武汉市汉口医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。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、债务付息支出等。2026 年收支总预算 62,722.18 万元，比 2025 年预算减少 20,668.86 万元，下降 24.79%，主要是 2025 年医院为新大楼达到可使用状态投入较多。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 62,722.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,051.12 万元，占 8.05%；事业收入 57,000.00 万元，占 90.88%；其他收入 300.00 万元，占 0.48%；上年结转结余 371.06 万元，占 0.59%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 62,722.18 万元，其中：基本支出 29,487.93 万元，占 47.01%；项目支出 33,234.25 万元，占 52.99%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5,422.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,051.12 万元、上年结转 371.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.06 万元、

卫生健康支出 5,378.38 万元、住房保障支出 0.74 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 5,422.18 万元。其中：(1) 本年预算 5,051.12 万元，比 2025 年预算减少 110.42 万元，下降 2.14%，主要是基本支出调标预算调整；(2) 上年结转 371.06 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,995.73 万元，占 73.69%，其中：人员经费 3,982.69 万元、公用经费 13.04 万元；项目支出 1,426.45 万元，占 26.31%。

### (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）43.06 万元，比 2025 年预算减少 2,722.93 万元，下降 98.44%，下降主要是项目归集口径调整。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4,932.82 万元，比 2025 年预算增加 2,453.25 万元，增幅 98.94%，主要是项目归集口径调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）370.00 万元，比 2025 年预算增加 370.00 万元，主要是上年结转资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.50 万元，比 2025 年预算增加 1.50 万元，主要

是公共卫生支出补助增加。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）26.06万元，比2025年预算增加22.06万元，增幅551.50%，主要是增加市级中医药科研项目及中医重点专科建设经费。

6、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）48.00万元，比2025年预算减少37.65万元，下降43.96%，主要是人才经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.74万元，比2025年预算增加0.01万元，增幅1.37%，主要是离休工资调标。

## 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3,995.73万元，其中：

（一）人员经费3,982.69万元，包括：

工资福利支出1,341.73万元，主要用于：其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助2,640.96万元，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13.04万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

## 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 33,234.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1055.39 万元、结转结余 371.06 万元，单位资金 31,807.80 万元。具体使用情况如下：

（一）医疗卫生机构改革和发展 27,511.80 万元，主要用于机构发展、机构运转维护等。

（二）信息网络购建项目 4,000.00 万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

（三）信息系统运行维护项目 666.00 万元，主要用于信息化硬、软件运转维护费用。

（四）卫生健康能力建设 48.00 万元，主要用于用于急救网络建设、质控中心工作建设等。

（五）公共卫生服务 1.50 万元，主要用于公共卫生专项支出。

（六）中医事业发展 26.06 万元，主要用于市级中医科研项目和中医重点专科建设。

（七）政府债务还本付息 441.09 万元，主要用于一般债还本付息。

（八）政策性补助 539.8 万元，主要用于取消药品加成补助、专科医院补助以及干部保健等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费。

#### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 21,791.39 万元，比上年度减少 217.74 万元，降低 0.99%，主要原因是新大楼采购项目减少。其中：货物类 8,213.26 万元，工程类 2,650.00 万元，服务类 10,928.13 万元。

#### (三)政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算。

#### (四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 550.00 万元。主要用于委托第三方检验服务、审计咨询服务等。

#### (五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市汉口医院共有车辆 11 辆，其中应急保障用车 11 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)66 台(套)。2026 年新增国有资产 7,952.26 万元，主要为：专用设备、通用设备和家具等。

#### (六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 62,722.18 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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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)。

2、社会保障和就业(类)抚恤(款)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：

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。

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。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

7、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。

8、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。

9、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。

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。

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。

10、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

11、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（六）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。

（七）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