

2025 年武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）概况

（一）部门主要职能

1. 承担居民常见病多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊；2. 培训指导基层医院卫生机构人员和应急卫生服务职能以及突发事件等急救工作任务；3. 区域卫生健康、人才培养和一定科研任务。

（二）部门预算单位构成

从单位构成看，纳入武汉市第八医院 2025 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市第八医院本单位。

（三）部门人员构成

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）总编制人数 560 人，其中：事业编制 560 人。在职实有人数 285 人，其中：事业编制 285 人。

离退休人员 505 人，其中：离休 1 人，退休 504 人。

第二部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	1,705.34	201一般公共服务支出		一、基本支出	60,000.00
其中：一般公共预算拨款	1,705.34	204公共安全支出		工资福利支出	19,472.45
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	409.16
二、事业收入	60,000.00	206科学技术支出		商品和服务支出	40,118.39
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,705.34
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	61,705.34	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	61,705.34	本年支出合计	61,705.34	本年支出合计	61,705.34
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	61,705.34	支出总计	61,705.34	支出总计	61,705.34

表三

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	61,705.34	60,000.00	1,705.34	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61,705.34	60,000.00	1,705.34	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	61,705.34	60,000.00	1,705.34	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	61,705.34	60,000.00	1,705.34	0.00	0.00	0.00

表四

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1705.34	一、本年支出	1705.34
（一）一般公共预算拨款	1705.34	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	1705.34
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	0.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1705.34	支 出 总 计	1705.34

表五：

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,705.34	0.00	0.00	0.00	1,705.34
210	卫生健康支出	1,705.34	0.00	0.00	0.00	1,705.34
21002	公立医院	1,705.34	0.00	0.00	0.00	1,705.34
2100201	综合医院	1,705.34	0.00	0.00	0.00	1,705.34

表六

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年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	
	合计	1705.34	0.00	0.00	0.00	1705.34
302	武汉市江岸区卫生健康局	1705.34	0.00	0.00	0.00	1705.34
302007	武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）	1705.34	0.00	0.00	0.00	1705.34

表七

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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

2025年本单位一般公共预算无三公经费支出

表九：

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
		0	0	0

2025年本单位无国有资本经营预算支出

表十二

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2025年本单位无政府采购支出

表十三

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院） 2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2025年本单位无政府向社会力量购买服务支出

表十四
武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年部门整体支出绩效目标

填报日期： 2025 年 1 月 23 日								单位：万元					
部门(单位)名称		武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）											
填报人		陈茜		联系电话		18942942311							
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				
									2023年		2024年		
		收入构成		财政拨款		1705.34		2.76%		1956.09		2246.2	
				财政专户管理资金		0		0		0		0	
				单位资金		60000		97.24%		38500		45000	
				合 计		61705.34		100%		40456.09		47246.2	
		支出构成		人员类项目支出		0		0		0		0	
				运转类项目支出		60000		97.24%		38500		45000	
				特定目标类项目支出		1705.34		2.76%		1956.09		2246.2	
				合 计		61705.34		100%		40456.09		47246.2	
部门职能概述		1. 承担居民常见病多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊； 2. 培训指导基层医院卫生机构人员和应急卫生服务职能以及突发事件等急救工作任务； 3. 区域卫生健康、人才培养和一定科研任务。											
年度工作任务		1. 全面启动三乙医院创建工作； 2. 推进公立医院改革、绩效改革； 3. 创新管理模式提升服务能力。											
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		
		公立医院改革经费		特定目标类			1705.34		1705.34				
整体绩效 总目标		长期目标(截止2027年)				年度目标							
		目标1:完成三甲创建工作				目标1:全院广泛学习、进入对标、自查初评及持续改进阶段							
		目标2:完成省级及国家级重点专科工作				目标2:学习1个市级重点专科、1个省级重点专科工作							
长期目标1:		医疗质量和服务质量持续提升											
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		专科DRGs组数指标				较上年度新增20%		公立医院绩效考核指标			
				_____CMI_指标				提升		公立医院绩效考核指标			
													
		效益 指标		_时间消耗指数_指标				减少		公立医院绩效考核指标			
				费用消耗指数_指标				降低		公立医院绩效考核指标			
		满意度 指标		出院患者满意度指标				99.50%		公立医院绩效考核指标			
				职工满意度指标				90%		公立医院绩效考核指标			
				...									
长期目标2:													
.....													
年度目标1:		科研成果持续提升											
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_____					
		产出 指标		_DRG_____指标				428	526	580		公立医院绩效考核指标	
				__专利_____指标				0	8	10			
													
		效益 指标		_____指标									
				_____指标									
													
		满意度 指标		_____指标									
_____指标													
.....													
年度目标2:													
...													

表十五

武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		公立医院改革经费							
项目主管部门		武汉市江岸区卫生健康局		项目执行单位					
项目负责人		张驰		联系电话					
单位地址		武汉市江岸区建设大道1288号		邮政编码					
项目属性		部门项目							
支出项目类别		特定目标类							
起始年度		2025		终止年度					
项目申请理由		1.政策依据：根据上级主管部门相关要求。 2.落实离退休人员各项福利待遇。							
项目主要内容		1、离退休人员退休金。 2、退休人员独身子女一次性补贴。 3、丧葬费及一次性抚恤费。 4、2025年离退休人员补贴。							
项目总预算		1705.34		项目当年预算					
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数					
		2023		1956.09					
		2024		2246.2					
项目当年资金来源		来源项目		金额					
		合计		1705.34					
		1.一般公共预算财政拨款		1705.34					
		其中：申请本级财力年初安排		1705.34					
		2.政府性基金预算财政拨款		0					
		3.财政专户管理资金		0					
		4.单位资金		0					
		使用上年度财政拨款结转		0					
项目支出明细测算									
项目活动		活动内容		支出经济					
离退休人员退休金		离退休人员福利待遇		人员经费					
退休人员独身子女一次性补贴		离退休人员福利待遇		人员经费					
丧葬费及一次性抚恤费		离退休人员福利待遇		人员经费					
2025年离退休人员补贴		离退休人员福利待遇		人员经费					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1									
.....									
年度绩效目标1		按标准落实执行							
.....									
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		成本指标	经济成本指标		按标准落实				
									
			社会成本指标						
				. . .					
		产出指标	生态环境成本指标		...				
			数量指标		按标准落实				

			质量指标		按标准落实				
		效益指标							
			时效指标		按标准落实				
			经济效益指标		...				
		满意度		社会效益指标					
				生态效益指标					
				服务对象					
长期绩效目标2									
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	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标		前年	上年	预计当年		
					按标准落实	按标准落			
			社会成本指标		按标准落实	按标准落			
				...					
		产出指标	生态环境成本指标						
			数量指标		按标准落实	按标准落			
				...					
			质量指标		按标准落实	按标准落			
		效益指标							
			时效指标		按标准落实	按标准落			
									
			经济效益						
		满意度		社会效益					
				生态效益					
				服务对象					
			年度绩效目标2						

第三部分 武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）2025 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1705.34 万元。其中：财政拨款收入 1705.34 万元。

2025 年部门预算总支出 1705.34 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

医疗卫生支出 1705.34 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：项目支出 1705.34 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1705.34 万元，比 2024 年预算减少 540.86 万元，下降 24.08%，具体安排情况如下：

项目支出 1705.34 万元，比 2024 年预算减少 540.86 万元，下降 24.08%，其中：公立医院改革项目 1705.34，主要用于离退休人员补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年本单位无基本支出经费

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位无“三公”经费

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第八医院（武汉市肛肠医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 61705.34 万元。比 2024 年预算增加 14459.14 万元，增长 30.60%，主要业务范围扩大，业务量增加。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 61705.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1705.34 万元，占 2.76%；事业收入 60000.00 万元，占 97.24%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 61705.34 万元，其中：基本支出 60000.00 万元，占 97.24%；项目支出 1705.34 万元，占 2.76%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年无预算中纳入政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆。其中:一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1705.34 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区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) 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

(四) 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

(五) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映综合性医院方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。