

武汉市黄陂区人民医院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区人民医院 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区人民医院 2025 年部门预算情况说明

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 黄陂区人民医院概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区人民医院是政府举办的非营利性医疗机构，是黄陂地区集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院。

医院设有 56 个临床医技科室，22 个一级诊疗科目。目前有中医脾胃病科、儿科、泌尿外科、感染性疾病科、老年病科等 5 个省级重点（建设）专科；急诊重症医学科、骨科、肛肠科、麻醉科、中医针灸科等 32 个市级临床重点（建设）专科。医院建成胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心。呼吸与危重症医学科被认证为国家 PCCM 规范化建设三级医院达标单位。独立建设发热门诊、负压手术室、负压隔离病房、负压重症病房、PCR 实验室，建成全区唯一数字一体化手术室、门急诊（日间）手术室和智能化临床技能教学基地。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区人民医院部门预算包括：黄陂区人民医院本级预算。

纳入黄陂区人民医院 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区人民医院本级。

第二部分 黄陂区人民医院 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4757.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	93,363.03	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,398.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94,134.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	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	1,587.96
		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、预备费	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
本年收入合计	98,120.68	本年支出合计	98,120.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	98,120.68	支 出 总 计	98,120.68

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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	98,120.68	98,120.68	4,757.65	0	0	0	93,363.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	武汉市黄陂区 卫生健康局	98,120.68	98,120.68	4,757.65	0	0	0	93,363.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089006	武汉市黄陂 区人民医院	98,120.68	98,120.68	4,757.65	0	0	0	93,363.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	98,120.68	12,090.68	86,030.00			
208	社会保障和就业支出	2,398.06	2,398.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,398.06	2,398.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	985.62	985.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.44	1,412.44	0.00			
210	卫生健康支出	94,134.66	8,104.66	86,030.00			
21002	公立医院	93,084.70	7,054.70	86,030.00			
2100201	综合医院	93,084.70	7,054.70	86,030.00			
21011	行政事业单位医疗	1,049.96	1,049.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	1,049.96	1,049.96	0.00			
221	住房保障支出	1,587.96	1,587.96	0.00			
22102	住房改革支出	1,587.96	1,587.96	0.00			
2210201	住房公积金	1,312.46	1,312.46	0.00			
2210202	提租补贴	275.50	275.50	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4757.65	一、本年支出	4757.65
（一）一般公共预算财政拨款	4757.65	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算财政拨款		（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	975.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3782.65
		（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	
		(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	4757.65	支 出 总 计	4757.65

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	4,757.65	4,727.65	4,727.65	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,782.65	3,752.65	3,752.65	0.00	30.00
21002	公立医院	3,782.65	3,752.65	3,752.65	0.00	30.00
2100201	综合医院	3,782.65	3,752.65	3,752.65	0.00	30.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	4757.65	4,727.65	4,727.65	0.00	30.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	4757.65	4,727.65	4,727.65	0.00	30.00
089006	武汉市黄陂区人民医院	4757.65	4,727.65	4,727.65	0.00	30.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,727.65	4,727.65	0.00
301	工资福利支出	3,752.65	3,752.65	0.00
30101	基本工资	172.20	172.20	0.00
30103	奖金	3,580.45	3,580.45	0.00
302	商品和服务支出	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	975.00	975.00	0.00
30302	退休费	975.00	975.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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

注：黄陂区人民医院 2025 年无“三公”经费预算。

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：黄陂区人民医院 2025 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注：黄陂区人民医院 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
			86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
089006	武汉市黄陂区人民医院		86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
31	本级支出项目		86,030.00	30.00	0	0	0	0	0	0	86,000.00
42011623089 T000000382	专用材料费	武汉市黄陂区人民医院	55,900.00	0.00	0	0	0	0	0	0	55,900.00
42011623089 T000000384	房屋及设备维护费	武汉市黄陂区人民医院	21,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	21,500.00
42011623089 T000000385	物业经费	武汉市黄陂区人民医院	8,600.00	0.00	0	0	0	0	0	0	8,600.00
42011625089 T000000249	临床药学质量控制中心工作经费	武汉市黄陂区人民医院	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0.00

表 11.政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府采 购品目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额 （合计）	其中面向中小 企业（元）	其中面向微小 企业（元）

注：本单位 2025 年无政府采购预算

第三部分黄陂区人民医院 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区人民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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 98120.68 万元。比 2024 年预算增加减少 1358.52 万元，下降 1.37%，主要是事业收入有所下降。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 98120.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4757.65 万元，占 4.85%；事业收入 93363.03 万元，占 95.15%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 98120.68 万元，其中：基本支出 12090.68 万元，占 12.32%；项目支出 86030 万元，占 87.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4757.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4757.65

万元。支出包括：社会保障和就业支出 975 万元、卫生健康支出 3782.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算财政拨款 4757.65 万元。其中：本年预算 4757.65 万元，与 2024 年预算持平。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 4727.65 万元，占 99.37%，其中：人员经费 4727.65 万元；项目支出 30 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 975 万元，比 2024 年预算增加 96 万元，增长 10.92%，主要是：退休人数增加，退休开支增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数 3782.65 万元，比 2024 年预算增加 96 万元，减少 2.48%，主要是：医院的人员经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 4727.65 万元，其中：

（一）人员经费 4727.65 万元，包括：

工资福利支出 3752.65 万元，主要用于：基本工资、奖金。

对个人和家庭的补助 975 万元，主要用于：退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 86030 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30 万元，单位资金 86000 万元。

具体使用情况如下：

临床药学质量控制中心工作经费 30 万元，主要用于对全区合理用药的指导和辐射作用，不断加强药学学科建设，促进全区临床药学服务质量的不断提高。

专用材料费 55900 万元，主要用于医院专用材料支出。

房屋及设备维护费 21500 万元，主要用于医院房屋及设备维修维护。

物业经费 8600 万元，主要用于医院运营管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区人民医院为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区人民医院 2025 年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况

黄陂区人民医院 2025 年没有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，黄陂区人民医院共有车辆 23 辆，其中其他用车 23 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）235 台（套）。2025 年新增国有资产 212202.11 万元，主要为：本年新增中心院区资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 30.00 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、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2.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）

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差