

# 武汉市第七医院 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第七医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市第七医院 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市第七医院 2025 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 武汉市第七医院概况

### 一、主要职责

武汉市第七医院始建于1955年7月，属于武昌区二级甲等公立医院。单位宗旨和营业范围：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，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。并主办了武昌区中南路街第一社区卫生服务中心，为所辖社区居民提供医疗、预防、保健、健康教育及康复的综合性卫生服务。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市第七医院单位预算包括本级预算。

纳入武汉市第七医院2025年单位预算编制范围的预算单位为1个单位。

## 第二部分 武汉市第七医院2025年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

## 收支总表

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	1,581.74	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.01	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,158.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	291.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	131.74
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,581.75	本年支出合计	1,581.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,581.75	支 出 总 计	1,581.75

表 2. 收入总表

表 2

## 收入总表

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	
	合计	1,581.75	1,581.75	1,581.74	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区 卫生 健康 局	1,581.75	1,581.75	1,581.74	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503017	武汉 市第 七医 院	1,581.75	1,581.75	1,581.74	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,581.75	1,581.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.50	1,158.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.50	1,158.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1,156.24	1,156.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	291.51	291.51	0.00
21002	公立医院	6.68	6.68	0.00
2100201	综合医院	6.68	6.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.83	284.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	283.70	283.70	0.00
221	住房保障支出	131.74	131.74	0.00
22102	住房改革支出	131.74	131.74	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.00
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.00
2210203	购房补贴	130.74	130.74	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,581.74	一、本年支出	1,581.74
（一）一般公共预算拨款	1,581.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1,158.50
		（八）卫生健康支出	291.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	131.74
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,581.74	支 出 总 计	1,581.74

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

### 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	1,581.74	1,581.74	1,541.87	39.87	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.50	1,158.50	1,118.63	39.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.50	1,158.50	1,118.63	39.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1,156.24	1,156.24	1,116.37	39.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.50	291.50	291.50	0.00	0.00
21002	公立医院	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.83	284.83	284.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	283.70	283.70	283.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.74	131.74	131.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.74	131.74	131.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.74	130.74	130.74	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	<b>1,581.74</b>	<b>1,581.74</b>	<b>1,541.87</b>	<b>39.87</b>	
<b>503</b>	<b>武昌区卫生健康局</b>	<b>1,581.74</b>	<b>1,581.74</b>	<b>1,541.87</b>	<b>39.87</b>	
503017	武汉市第七医院	1,581.74	1,581.74	1,541.87	39.87	

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>1,581.74</b>	<b>1,541.87</b>	<b>39.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>142.30</b>	<b>142.30</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	3.29	3.29	0.00
30102	津贴补贴	131.52	131.52	0.00
30107	绩效工资	2.54	2.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26	2.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	0.84	0.84	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.87</b>	<b>0.00</b>	<b>39.87</b>
30299	其他商品和服务支出	39.87	0.00	39.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,399.57</b>	<b>1,399.57</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1,116.37	1,116.37	0.00
30307	医疗费补助	283.19	283.19	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 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

备注: 本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

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

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

### 项目支出表

单位：万  
元

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		

备注：本单位 2025 年没有使用项目拨款安排的支出

表 11. 整体支出绩效目标表

## 武汉市第七医院整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 8 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市第七医院					
填报人	王露	联系电话	027-87360960			
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1581.74	99.99%	1545.56	1520.11
		其他资金	0.01	0.01%	0.01	0.01
		合计	1581.75	100%	1545.57	1520.12
	支出 构成	基本支出	1581.75	100%	1545.57	1520.12
项目支出						
合计		1581.75	100%	1545.57	1520.12	
部门职能概述	<p>1、为所在籍社区居民提供医疗、护理、预防、保健、健康教育及康复的综合性卫生服务；</p> <p>2、提供卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等医学教学服务；</p> <p>3、开展公益性项目，提高居民健康意识和预防疾病的能力；</p> <p>4、应对突发公共卫生事件，保障人民身体健康；</p> <p>5、不断提高医疗服务质量、防病治病、促进医学事业发展。</p>					
年度工作任务	<p>1、持续推进医院高质量发展；</p> <p>2、完善制度规范安全生产；</p> <p>3、积极参与新院专项建设；</p> <p>4、按需储备专业技术人才；</p> <p>5、多方联合共同服务患者；</p> <p>6、广泛宣传提升医院形象。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）		年度目标			
	持续深化公立医院综合改革，落实政府投入责任，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。		持续深化公立医院综合改革，落实政府投入责任，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。			
长期目标：	保障可持续发展的公立医院运行新机制					

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	<u>质量</u> 指标	医疗服务收入占比	≥全市平均值		结合实际情况制定	
		<u>质量</u> 指标	院感管理专项督导检查得分率	≥90%		年终考核	
		<u>质量</u> 指标	中医药服务综合考核	达标		年终考核	
		<u>质量</u> 指标	区级医院市级HQMS系统病案首页上报率	≥95%		结合实际情况制定	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	门诊、住院次均费用	较上年降低		计划数据	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	患者满意度	≥90%		年终考核	
<b>年度目标:</b>		保障可持续的公立医院运行新机制					
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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	医疗服务收入占比			≥全市平均值	结合实际情况制定
		<u>质量</u> 指标	院感管理专项督导检查得分率			≥90%	年终考核
		<u>质量</u> 指标	中医药服务综合考核			达标	年终考核
		<u>质量</u> 指标	区级医院市级HQMS系统病案首页上报率			≥95%	结合实际情况制定
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	门诊、住院次均费用			较上年降低	计划数据	
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	患者满意度			≥90%	年终考核	

备注：本单位 2025 年预算中仅含编制退休人员经费，没有使用项目拨款安排的支出。

### **第三部分 武汉市第七医院 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

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。

2025 年单位收支总预算 1581.75 万元，比 2024 年预算增加 36.18 万元，增长 2.34%，主要原因是退休人员支出增加。

#### **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 1581.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.74 万元，占 99.99%；事业收入 0.01 万元，占 0.01%。

#### **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 1581.75 万元。其中：基本支出 1581.75 万元，占比 100%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 1581.74 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1581.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1158.50 万元；卫生健康支出 291.50 万元；住房保障支出 131.74 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

2025年一般公共预算拨款1581.74万元。其中：本年预算1581.74万元，比2024年预算增加36.17万元，增长2.34%，主要是退休人员支出增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1581.74万元，占100%，其中：人员经费1541.87万元、公用经费39.87万元；项目支出0元。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(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1156.24万元，比2024年预算增加17.46万元，增长1.53%，主要是：退休人数增加；

一般公共服务支出(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)2025年预算数2.26万元，比2024年预算减少1.21万元，下降34.87%，主要是：财政全额负担事业编制在职人数减少；

一般公共服务支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2025年预算数6.67万元，比2024年预算减少3.77万元，下降36.11%，主要是：财政全额负担事业编制在职人数减少；

一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数1.13万元，比2024年预算减少0.60万元，下降34.68%，主要是：财政全额负担事业编制在职人数减少；

一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数283.70万元，比2024年预算增

加 6.94 万元，增长 2.51%，主要是：退休人数增加；

一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 0.84 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 37.78%，主要是：财政全额负担事业编制在职人数减少；

一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 0.16 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 36%，主要是：财政全额负担事业编制在职人数减少；

一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 130.74 万元，比 2024 年预算增加 17.96 万元，上升 15.92%，主要是：事业编制在职人数增加；

## **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 1581.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1541.87 万元，包括：

1. 工资福利支出 142.30 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 1399.57 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 39.87 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

2025年没有使用财政拨款的一般公共预算“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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年没有使用项目拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费0万元，比2024年增加0万元。

### （二）政府采购预算情况

2025年没有使用预算拨款安排的政府采购支出。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年没有使用预算拨款安排的政府购买服务支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出1581.75万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个项目支出绩效目标。

## 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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休支出。

2. 一般公共服务支出(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)：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。

3. 一般公共服务支出(类)公立医院(款)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。

4. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

5. 一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(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。

7. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(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。

8. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(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的职工(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。

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。

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。