

# 武汉市蔡甸区人民医院

## 2025年部门预算公开说明

### 第一部分单位概况

#### 一、部门主要职能

1、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，保健和健康教育。

2、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品带量集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4、医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

6、医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

7、医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

## 二、部门预算单位构成

蔡甸区人民医院为隶属蔡甸区卫生健康局下的二级预算单位，实行差额拨款制度。

## 三、部门人员构成

蔡甸区人民医院编制人数 382 人，全部为事业编制。在职实有人数 382 人，离退休人员 333 人。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 收支总表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	5906.39	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5906.39	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	2467.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	70102.59
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	43382.50	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	23351.22	十七、住房保障支出	69.53
		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	
本年收入合计	72640.10	本年支出合计	72640.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72640.10	支 出 总 计	72640.10

## 二、部门收入总表

### 收入总表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	72640.10	72640.10	5906.39				43382.50					23351.22						
055	武汉市蔡甸区卫生健康局	72640.10	72640.10	5906.39				43382.50					23351.22						
055008	武汉市蔡甸区人民医院	72640.10	72640.10	5906.39				43382.50					23351.22						

### 三、部门支出总表

## 支出总表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	72640.10	42240.87	30399.24			
208	社会保障和就业支出	2467.98	2467.98				
20805	行政事业单位养老支出	2467.98	2467.98				
2080502	事业单位离退休	1024.13	1024.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.57	962.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.28	481.28				
210	卫生健康支出	70102.59	39703.35	30399.24			
21002	公立医院	69806.94	39407.71	30399.24			
2100201	综合医院	69806.94	39407.71	30399.24			
21011	行政事业单位医疗	295.64	295.64				
2101102	事业单位医疗	295.64	295.64				
221	住房保障支出	69.53	69.53				
22102	住房改革支出	69.53	69.53				
2210202	提租补贴	69.53	69.53				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5906.39	一、本年支出	5906.39
(一) 一般公共预算拨款	5906.39	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5906.39	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	1890.44
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	3974.23
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	41.72
		(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	5906.39	支 出 总 计	5906.39

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	5,906.39	5,906.39	5,904.73	1.67	
208	社会保障和就业支出	1,890.44	1,890.44	1,888.78	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,890.44	1,890.44	1,888.78	1.67	
2080502	事业单位离退休	1,024.13	1,024.13	1,022.47	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.54	577.54	577.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.77	288.77	288.77		
210	卫生健康支出	3,974.23	3,974.23	3,974.23		
21002	公立医院	3,796.84	3,796.84	3,796.84		
2100201	综合医院	3,796.84	3,796.84	3,796.84		
21011	行政事业单位医疗	177.39	177.39	177.39		
2101102	事业单位医疗	177.39	177.39	177.39		
221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72		
22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72		
2210202	提租补贴	41.72	41.72	41.72		

### 一般公共预算支出表(分单位)

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	5906.39	5906.39	5904.73	1.67	
05	社保科	5906.39	5906.39	5904.73	1.67	
055	武汉市蔡甸区卫生健康局	5906.39	5906.39	5904.73	1.67	
055008	武汉市蔡甸区人民医院	5906.39	5906.39	5904.73	1.67	

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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	5906.39	5904.73	1.67
301	工资福利支出	4882.26	4882.26	
30101	基本工资	1031.62	1031.62	
30102	津贴补贴	214.45	214.45	
30103	奖金	1795.20	1795.20	
30107	绩效工资	744.23	744.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.54	577.54	
30109	职业年金缴费	288.77	288.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.39	177.39	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30199	其他工资福利支出	42.05	42.05	
302	商品和服务支出	1.67		1.67
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	1022.47	1022.47	
30302	退休费	1022.47	1022.47	

## 七、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

[055008]武汉市蔡甸区  
人民医院

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	

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[055008]武汉市蔡甸区人民医  
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

本单位没有政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

[055008]武汉市蔡甸区人民医  
院

单位：万元

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

本单位没有国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

## 项目支出表

[055008]武汉市蔡甸区人民医院

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		
合计			30,399.24								30,399.24
055	武汉市蔡甸区卫生健康局		30,399.24								30,399.24
055008	武汉市蔡甸区人民医院		30,399.24								30,399.24
3	项目支出		30,399.24								30,399.24
42011425055T000000145	往来资金采购项目武汉市蔡甸区人民医院	武汉市蔡甸区人民医院	30,399.24								30,399.24

### 十一、部门整体支出绩效目标表

本单位无

### 十二、项目支出绩效目标表

本单位无

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 72640.10 万元，2025 年部门预算总支出 72640.10 万元。

#### 二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 72640.10 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 2490.96 万元，增加 3.55%。其中：一般公共预算拨款收入 5906.39 万元，事业收入 43382.50 万元，其他收入 23351.21 万元。

#### 三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 72640.10 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 2490.96 万元，增加 3.55%。主要包括主要包括社会保障和就业支出 2467.98 万元，卫生健康支出 70102.59 万元，住房保障支出 69.53 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 5906.39 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 69.27 万元，增加 1.18%。其中：经费拨款（补助）5906.39 万元。

2025 年部门预算财政拨款总支出 5906.39 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出增加 69.27 万元，增加 1.18%。主要包括社会保障和就业支出 1890.44 万元，卫生健康支出 3974.23 万元，住房保障支出 41.72 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 5906.39 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 69.27 万元，增加 1.18%。其中：社会保障和就业支出 1890.44 万元，卫生健康支出 3974.23 万元，住房保障支出 41.72 万元。

#### 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 5906.39 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出增加 69.27 万元，增加 1.18%。其中：

- 1、工资福利支出 4882.26 万元。
- 2、对个人和家庭补助支出 1022.47 万元。
- 3、商品服务支出 1.67 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。  
其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车运行维护费预算未安排。

(三)公务接待费预算未安排。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2025年本部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

2025年项目支出30399.24万元,为往来采购资金项目,较2024年增加14504.74万元,增加91.25%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。2025年单位运行经费预算为18296.23万元,占预算总额的25.19%。其中:水电费770万元、邮电费31万元、差旅费4.06万、维修(护)费464.57万元、培训费69万元,公务接待费3万、专用材料购置费12356.65万元、福利费35.3万元、劳务费187万元,工会经费286万,其他商品和服务支出4089.65万元。

### (二)政府预算采购情况

今年已按财政要求在预算系统中编制政府采购预算30399.24万元，其中物业管理费776.18万元，咨询费45.8万元，劳务费652万元，福利费608.4万元。专用材料购置费23530.61万元，维修（护）费995.5万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出3779.75万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025年本单位无政府购买服务预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2025年单位无国有资本经营预算支出安排情况。

### （五）国有资产占用使用情况

2025年本单位国有资产占用情况：截至2024年12月31日，部门占用使用国有资产75456.49万元，包括有形资产和无形资产。有形资产包括：房屋及构筑物92216.75平方米，价值36264.19万元；专用设备34284.13万元；通用设备2136.82万元；家具用具1060.03万元，图书1.30万元，车辆86.99万元。无形资产（软件）价值1623.03万元。2024年增加国有资产1218.28万元，主要为：房屋及构筑物150.43万元，专用设备826.88万元，通用设备187.82万元，家具53.15万元，车辆0万元，无形资产（软件）75.00万元。

(六) 预算绩效管理情况

本单位无。

## 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：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取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(六)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目。

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫。

3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出。

5、卫生健康支出-公立医院-综合医院、其他公立医院支出。

6、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。

7、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

9、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。

10、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。

11、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 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。

