

武汉市第九医院 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市第九医院概况

- 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 武汉市第九医院 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第九医院 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市第九医院概况

一、部门主要职能

武汉市第九医院位于青山区红卫路吉林街 20 号。始建于一九六零年，经过近半世纪的建设与发展，现已成为一所现代化综合性国家二级甲等医院，为政府举办的非营利性公立医院。主要为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、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、计划免疫。

二、部门预算单位构成

2025 年部门预算编制单位为武汉市第九医院。

三、部门人员构成

武汉市第九医院总编制人数 402 人，其中：事业编制 402 人。在职实有人数 263 人，其中：事业编制 263 人。

离退休人员 264 人，其中：退休 264 人。

第二部分 武汉市第九医院 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市第九医院 2025 年收支总表

表 2. 武汉市第九医院 2025 年收入总表

表 3. 武汉市第九医院 2025 年支出总表

表 4. 武汉市第九医院 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市第九医院 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市第九医院 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市第九医院 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市第九医院 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市第九医院 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市第九医院 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市第九医院 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市第九医院 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市第九医院 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市第九医院 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市第九医院 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市第九医院 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市第九医院

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	2,011.26	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	0.00	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	563.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42,746.29
九、其他收入	41,914.01	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	615.58
		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	43,925.27	本年支出合计	43,925.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	43,925.27	支 出 总 计	43,925.27

表2

收入总表

单位：武汉市第九医院

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	43,925.27	43,925.27	2,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	43,925.27	43,925.27	2,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	43,925.27	43,925.27	2,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市第九医院

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	43,925.27	6,978.75	36,946.52			
208	社会保障和就业支出	563.41	563.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	563.41	563.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.41	563.41	0.00			
210	卫生健康支出	42,746.29	5,799.76	36,946.52			
21002	公立医院	42,219.68	5,273.16	36,946.52			
2100201	综合医院	42,219.68	5,273.16	36,946.52			
21011	行政事业单位医疗	526.60	526.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	364.23	364.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	162.37	162.37	0.00			
221	住房保障支出	615.58	615.58	0.00			
22102	住房改革支出	615.58	615.58	0.00			
2210201	住房公积金	509.44	509.44	0.00			
2210202	提租补贴	106.14	106.14	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市第九医院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,011.26	一、本年支出	2,011.26
（一）一般公共预算拨款	2,011.26	（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	563.41
		（八）卫生健康支出	1,390.77
		（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	57.08
		（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	2,011.26	支 出 总 计	2,011.26

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

单位：武汉市第九医院

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	2,011.26	2,011.26	2,006.23	5.03	0.00
208	社会保障和就业支出	563.41	563.41	563.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.41	563.41	563.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.41	563.41	563.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,390.77	1,390.77	1,385.75	5.03	0.00
21002	公立医院	939.44	939.44	934.42	5.03	0.00
2100201	综合医院	939.44	939.44	934.42	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.33	451.33	451.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	364.23	364.23	364.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.10	87.10	87.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市第九医院

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	2,011.26	2,011.26	2,006.23	5.03	
201	武汉市青山区卫生健康局	2,011.26	2,011.26	2,006.23	5.03	
201008	武汉市第九医院	2,011.26	2,011.26	2,006.23	5.03	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第九医院

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	2,011.26	2,006.23	5.03
301	工资福利支出	1,100.97	1,100.97	0.00
30102	津贴补贴	126.51	126.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.41	563.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281.70	281.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.10	87.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.25	42.25	0.00
302	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
30299	其他商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
303	对个人和家庭的补助	905.26	905.26	0.00
30307	医疗费补助	82.53	82.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	822.73	822.73	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第九医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年本部门没有使用三公经费预算安排支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第九医院

单位：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

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市第九医院

单位：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

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市第九医院

单位：万元

[illegible]

表11

政府采购预算表

单位：武汉市第九医院

单位：万

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	资金性 质	采购 数量	单价 (万元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小企 业(万元)	其中面向微小企 业(万元)
	合计							176	5,562.51		5,607.51	3,359.32	2,399.82
04	社会保障科							176	5,562.51		5,607.51	3,359.32	2,399.82
201	武汉市青山区卫生健康局							176	5,562.51		5,607.51	3,359.32	2,399.82
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02320300]医用 电子生理参数检测	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	5	32.30	套	32.30	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[B08990000]其他 建筑物、构筑物修	[2100201] 综合医院	[31006]大型修缮	预算 安排	其他收入 资金	1	100.00	项	100.00	100.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[C04019900]其他 医院服务	[2100201] 综合医院	[30227]委托业务费	预算 安排	其他收入 资金	5	585.00	项	585.00	585.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02320800]物理 治疗、康复及体育	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	1.50	套	1.50	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[A07060199]其他 农副食品、动、植	[2100201] 综合医院	[30228]工会经费	预算 安排	其他收入 资金	1	102.60	项	102.60	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[C23090199]其他 印刷服务	[2100201] 综合医院	[30202]印刷费	预算 安排	其他收入 资金	1	58.62	项	58.62	58.62	58.62
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A08060303]应用 软件	[2100201] 综合医院	[31007]信息网络及软 件购置更新	预算 安排	其他收入 资金	14	923.00	套	923.00	923.00	923.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02320100]手术 器械	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	6.00	套	6.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[C23120700]空调 维修和保养服务	[2100201] 综合医院	[30213]维修（护）费	预算 安排	其他收入 资金	1	50.00	项	50.00	50.00	50.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02320300]医用 电子生理参数检测	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	2	17.00	台	17.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02320400]医用 光学仪器	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	0.40	套	0.40	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转 维护费	[C05040300]保安 服务	[2100201] 综合医院	[30209]物业管理费	预算 安排	其他收入 资金	1	156.96	项	156.96	156.96	156.96
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02321900]临床 检验设备	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	4	33.00	套	33.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02322500]急救 和生命支持设备	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	3.00	套	3.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02322500]急救 和生命支持设备	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	2.80	台	2.80	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02322800]消毒 灭菌设备及器具	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	2	17.00	套	17.00	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02323300]口腔 设备及器械	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	3	3.60	套	10.80	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[A02323300]口腔 设备及器械	[2100201] 综合医院	[31003]专用设备购置	预算 安排	其他收入 资金	1	0.50	台	0.50	0.00	0.00

201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[A02329900]其他医疗设备	[2100201]综合医院	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	6	2,021.29	批	2,021.29	0.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[A02010105]台式计算机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	91	0.40	台	36.40	36.40	36.40
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[A02020100]复印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1.40	台	1.40	1.40	1.40
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16070400]安全运维服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	60.00	项	60.00	60.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[A02021004]A4彩色打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	0.10	台	1.00	1.00	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16030100]存储服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	44.00	项	44.00	44.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C22040000]餐饮服务	[2100201]综合医院	[30229]福利费	预算安排	其他收入资金	1	320.00	项	320.00	320.00	320.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16080200]平台运营服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	44.00	项	44.00	44.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16070100]基础环境运维服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	44.00	项	44.00	44.00	0.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C23120500]医疗设备维修和保养服	[2100201]综合医院	[30213]维修（护）费	预算安排	其他收入资金	1	269.00	项	269.00	269.00	269.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16070300]软件运维服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	2	134.50	项	134.50	134.50	92.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[A02021003]A4黑白打印机	[2100201]综合医院	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	0.10	台	1.00	1.00	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C21040000]物业管理服务	[2100201]综合医院	[30209]物业管理费	预算安排	其他收入资金	1	424.44	项	424.44	424.44	424.44
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[A05040101]复印纸	[2100201]综合医院	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	20.00	项	20.00	20.00	20.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C23119900]其他租赁服务	[2100201]综合医院	[30214]租赁费	预算安排	其他收入资金	1	46.00	项	46.00	46.00	46.00
201008	武汉市第九医院	医疗机构运转维护费	[C16060000]测试评估认证服务	[2100201]综合医院	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	40.00	项	40.00	40.00	0.00

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市第九医院

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出

表13

资产配置预算表

单位：武汉市第九医院

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产分 类	资产名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价(万元)	总金额 (万元)	资产大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (万元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (万元)
	合计					231	231	231	3,037.33	3,117.29			3,037.33	231				3,117.29
04	社会保障科					231	231	231	3,037.33	3,117.29				231				
201	武汉市青山区卫生健康局					231	231	231	3,037.33	3,117.29				231				
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	20.00	20.00	[A02321900] 临床检验设备	无	20.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	20.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用光学仪器	1	1	1	30.00	30.00	[A02320400] 医用光学仪器	无	30.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	30.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用光学仪器	1	1	1	0.40	0.40	[A02320400] 医用光学仪器	无	0.40	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	0.40
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	急救和生命 支持设备	1	1	1	8.00	8.00	[A02322500] 急救和生命支	无	8.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	8.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用内窥镜	1	1	1	25.00	25.00	[A02320700] 医用内窥镜	无	25.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	25.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用内窥镜	1	1	1	4.80	4.80	[A02320700] 医用内窥镜	无	4.80	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	4.80
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用内窥镜	1	1	1	48.00	48.00	[A02320700] 医用内窥镜	无	48.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	48.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用内窥镜	1	1	1	26.00	26.00	[A02320700] 医用内窥镜	无	26.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	26.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	15.00	15.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	15.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	7.50	7.50	[A02320800] 物理治疗、康	无	7.50	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	7.50
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	9.00	9.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	9.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	9.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	2	2	2	6.00	12.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	6.00	2	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	12.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	22.00	22.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	22.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	22.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	55.00	55.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	55.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	55.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	55.00	55.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	55.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	55.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	1.50	1.50	[A02320800] 物理治疗、康	无	1.50	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.50
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	42.00	42.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	42.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	42.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	2	2	2	6.00	12.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	6.00	2	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	12.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	1	1	1	3.00	3.00	[A02320800] 物理治疗、康	无	3.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	3.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	物理治疗、 康复及体育	3	3	3	0.33	0.99	[A02320800] 物理治疗、康	无	0.33	3	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	0.99
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用磁共振 设备	1	1	1	1,300.00	1,300.00	[A02321000] 医用磁共振设	无	1,300.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1,300.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3] 设备	医用电子生 理参数检测	1	1	1	1.00	1.00	[A02320300] 医用电子生理 参数检测仪器	无	1.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.00

单位 代码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产分 类	资产名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价(万元)	总金额 (万元)	资产大 类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单价 (万元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (万元)
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	5.00	5.00	[A02321900] 临床检验设备	无	5.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	5.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	4.00	4.00	[A02321900] 临床检验设备	无	4.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	4.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	医用光学仪器	1	1	1	18.00	18.00	[A02320400] 医用光学仪器	无	18.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	18.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	手术室设备及 附件	1	1	1	15.00	15.00	[A02322400] 手术室设备及 附件	无	15.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	急救和生命 支持设备	1	1	1	15.00	15.00	[A02322500] 急救和生命支 持设备	无	15.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	医用超声波 仪器及设备	1	1	1	240.00	240.00	[A02320500] 医用超声波 仪器及设备	无	240.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	240.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	急救和生命 支持设备	1	1	1	3.00	3.00	[A02322500] 急救和生命支 持设备	无	3.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	3.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	急救和生命 支持设备	5	5	5	4.00	20.00	[A02322500] 急救和生命支 持设备	无	4.00	5	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	20.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	急救和生命 支持设备	1	1	1	2.80	2.80	[A02322500] 急救和生命支 持设备	无	2.80	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	2.80
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	消毒灭菌设 备及器具	1	1	1	2.00	2.00	[A02322800] 消毒灭菌设 备及器具	无	2.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	2.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	消毒灭菌设 备及器具	1	1	1	15.00	15.00	[A02322800] 消毒灭菌设 备及器具	无	15.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	口腔设备及 器械	1	1	1	0.50	0.50	[A02323300] 口腔设备及 器械	无	0.50	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	0.50
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	口腔设备及 器械	3	3	3	3.60	10.80	[A02323300] 口腔设备及 器械	无	3.60	3	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	10.80
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	手术器械	1	1	1	8.00	8.00	[A02320100] 手术器械	无	8.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	8.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	手术器械	1	1	1	12.00	12.00	[A02320100] 手术器械	无	12.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	12.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	手术器械	1	1	1	3.00	3.00	[A02320100] 手术器械	无	3.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	3.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	手术器械	1	1	1	6.00	6.00	[A02320100] 手术器械	无	6.00	1	[31003]专用 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	6.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	复印机	1	1	1	1.40	1.40	[A02020100] 复印机	复印 机	1.40	1	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.40
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	A4黑白打印 机	10	10	10	0.10	1.00	[A02021003]A 4黑白打印机	黑白 打印	0.10	10	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	A4彩色打印 机	10	10	10	0.10	1.00	[A02021004]A 4彩色打印机	彩色 打印	0.10	10	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	票据打印机	6	6	6	0.20	1.20	[A02021006] 票据打印机	票据 打印	0.20	6	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.20
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.70	2.10	[A02061804] 空调机	3P挂 机	0.70	3	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	2.10
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	空调机	1	1	1	1.00	1.00	[A02061804] 空调机	5P柜 机	1.00	1	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[A3]设备	台式计算机	91	91	91	0.40	36.40	[A02010105] 台式计算机	台式 计算	0.40	91	[31002]办公 设备购置	预算安 排	其他收入 资金	36.40
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[B7]信息 数据	应用软件	1	1	1	60.00	60.00	[A08060303] 应用软件	无	60.00	1	[31007]信息 网络及软件	预算安 排	其他收入 资金	60.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[B7]信息 数据	应用软件	1	1	1	50.00	50.00	[A08060303] 应用软件	无	50.00	1	[31007]信息 网络及软件	预算安 排	其他收入 资金	50.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[B7]信息 数据	应用软件	1	1	1	80.00	80.00	[A08060303] 应用软件	无	80.00	1	[31007]信息 网络及软件	预算安 排	其他收入 资金	80.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构 改革和发展	[2100201] 综合医院	[B7]信息 数据	应用软件	1	1	1	70.00	70.00	[A08060303] 应用软件	无	70.00	1	[31007]信息 网络及软件	预算安 排	其他收入 资金	70.00

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	50.00	50.00	[A08060303]应用软件	无	50.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	50.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	150.00	150.00	[A08060303]应用软件	无	150.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	150.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	35.00	35.00	[A08060303]应用软件	无	35.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	35.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	2.00	2.00	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	2.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	68.00	68.00	[A08060303]应用软件	无	68.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	68.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	60.00	60.00	[A08060303]应用软件	无	60.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	60.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	5.80	5.80	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	5.80	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5.80
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	80.00	80.00	[A08060303]应用软件	无	80.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	80.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	60.00	60.00	[A08060303]应用软件	无	60.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	60.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	5.50	5.50	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	5.50	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	5.50
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	条码扫描器	16	16	16	0.10	1.60	[A02021007]条码扫描器	无	0.10	16	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.60
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	临床检验设备	1	1	1	4.00	4.00	[A02321900]临床检验设备	无	4.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	4.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	2.00	2.00	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	2.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	2.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	其他信息化设备	2	2	2	0.50	1.00	[A0201900]其他信息化设备	无	0.50	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	条码打印机	20	20	20	0.10	2.00	[A02021007]条码打印机	无	0.10	20	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	15.00	15.00	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	15.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	40.00	40.00	[A08060303]应用软件	无	40.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	40.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	15.00	15.00	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	15.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	15.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	40.00	40.00	[A08060303]应用软件	无	40.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	40.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[A3]设备	医用电子生理参数检测	1	1	1	18.00	18.00	[A02320300]医用电子生理参数检测	无	18.00	1	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	18.00
201008	武汉市第九医院	医疗卫生机构改革和发展	[2100201]综合医院	[B7]信息数据	应用软件	1	1	1	80.00	80.00	[A08060303]应用软件	无	80.00	1	[31007]信息网络及软件	预算安排	其他收入资金	80.00

购置更新

表14：

2025年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年9月30日					单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市第九医院					
填报人	吴艳		联系电话	68865484		
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	2,011.26	4.58%	2,001.68	1,683.63
		财政专户管理资金	0.00	0	0.00	0.00
		单位资金	41,914.01	95.42%	41,805.44	49,035.56
		合 计	43,925.27	100%	43,807.12	50,719.19
	支出构成	人员类项目支出	6,978.75	15.89%	6,885.92	6,653.29
		运转类项目支出	0.00		0.00	0.00
		特定目标类项目支出	36,946.52	84.11%	36,921.20	44,065.90
合 计		43,925.27	100%	43,807.12	50,719.19	
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医疗教学、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。					
年度工作任务	1、加强党的领导和党建引领；2、积极准备三级医院设置申报和二级公立医院考核；3、持续抓 好医院质量常态化管理；4、进一步提升医院服务能力；5、积极推进医院重点项目建设。					
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	
	医疗机构运转及改革发展经费	030201-对行政事业单位补助	27,279.22	27,279.22	1、医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、设备购置等日常运营支持；2、专用设备购置补助用于购买临床科室医疗设备，提高患者就诊效率。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：完成三级医院创建工作。		目标1：加强党建引领，激活发展动力。			
	目标2：坚持深化内涵建设,不断夯实质量管理。加强学科体系建设，不断提升医疗护理服务能力。		目标2：三级医院条款全员知晓率95%。			
	目标3：优化人力资源配置，深化人才队伍培养工程，提升科教研水平。		目标3：医疗业务稳定增长。			
	目标4：以改善患者就医体验为目的，推进智慧医院建设，提升精细化管理服务能力。		目标4：学科发展强内涵。			
	目标5：加强党建组织工作，强化党建统领作用。		目标5：人才队伍建设强实力。			
			目标6：运营管理增效能。			
长期目标1：	完成三级甲等医院创建工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	时效指标	三级医院创建	完成三级医院创建		十四五规划
长期目标2：	坚持深化内涵建设,不断夯实质量管理，加强学科体系建设，不断提升医疗护理服务能力。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重点专科建设数量	≥ 5	2025年工作规划
		数量指标	开展新技术新业务数量	≥ 30	2025年工作规划
		数量指标	医护人员应急处置能力及知晓率	100%	2025年工作规划
	效益指标	社会效益指标	医疗护理质量	高水平	2025年工作规划
		社会效益指标	公共卫生服务能力	不断提升	2025年工作规划
		社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	2025年工作规划
		社会效益指标	机构运行状态	安全正常	2025年工作规划
长期目标3：优化人力资源配置，深化人才队伍培养工程，提升科教研水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	引进学科带头人数量	≥ 1	2025年工作规划
		数量指标	培养中青年医学骨干人数	≥ 5	2025年工作规划
		数量指标	发表论文篇数	≥ 15	2025年工作规划
	效益指标	社会效益指标	医学人才梯队建设	建立和完善人才发展工作机制	2025年工作规划
		社会效益指标	干部履职能力提升	制定激励机制	2025年工作规划
长期目标4：以改善患者就医体验为目的，推进智慧医院建设，提升精细化管理服务能力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	智慧医院建设项目投入	持续推进	2025年工作规划
	效益指标	社会效益指标	智能管理与服务水平提升	持续推进	2025年工作规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度提高	> 90%	2025年工作规划
长期目标5：加强党建组织工作，强化党建统领作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党支部规范化达标率	100%	计划数据
		数量指标	开设党员示范岗	3个	计划数据
	效益指标	社会效益	开展廉政教育	大力开展	计划数据
		可持续影响指标	加强干部队伍建设	持续加强	计划数据
		可持续影响指标	发展新党员，推动党的事业发展	不断发展	计划数据

年度目标1:	加强党建引领，激活发展动力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	党员教育培训人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次	医院年度工作目标任务
		数量指标	干部教育培训人次	≥100人次	≥100人次	≥100人次	医院年度工作目标任务
	效益指标	可持续影响指标	开展风清气正、廉洁从业的良好氛围的教育	持续开展	持续开展	持续开展	医院年度工作目标任务
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	医院年度工作目标任务	
年度目标2:	三级甲等医院条款全员知晓率95%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	三级医院条款知晓率	逐年提升	逐年提升	逐年提升	医院年度工作目标任务
年度目标3:	医疗业务稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	门诊诊次增幅	10%	10%	35%	医院年度工作目标任务
		数量指标	出院人次增幅	25%	25%	35%	医院年度工作目标任务
		数量指标	出院患者手术占比逐年增长	9.43%	9.32%	10%	医院年度工作目标任务
		数量指标	平均住院天数	8.46	8.51	8.3	医院年度工作目标任务
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	30.10%	32.50%	33.00%	医院年度工作目标任务	
年度目标4:	学科发展强内涵						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	争创省市临床重点专科个数	3	5	≥3	医院年度工作目标任务
		数量指标	专病中心建设个数	2	2	≥5	医院年度工作目标任务
		数量指标	新技术新业务开展个数	6	16	≥20	医院年度工作目标任务
		质量指标	重点专学科建设	4	4	不断开展	医院年度工作目标任务
效益指标	社会效益指标	中医诊疗特色	逐步提高	逐步提高	逐步提高	医院年度工作目标任务	
年度目标5:	人才队伍建设强实力。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	引进学科带头人数量	1人	1人	≥1	医院年度工作目标任务
数量指标		选送优秀人员研修培训次数	33人	33人	≥30人	医院年度工作目标任务	
年度目标6:	运营管理增效能，实现高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	DRG组数	477	420	≥480	医院年度工作目标任务
		质量指标	CMI值	0.78	0.78	≥0.82	医院年度工作目标任务
		质量指标	药品收入占比（不含中药饮片）	29.7%	26.4%	≤26%	医院年度工作目标任务
		质量指标	国有资产保值能力	提高	提高	提高	医院年度工作目标任务
		质量指标	内部控制风险防范水平	不断增强	不断增强	不断增强	医院年度工作目标任务
		成本指标	百元收入消耗的卫生材料费	19.39	19.29	≤19%	医院年度工作目标任务
		时效指标	预算执行率	100%	100%	98%	医院年度工作目标任务
	效益指标	社会效益	卫生健康服务能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	医院年度工作目标任务

2025年项目支出绩效目标表

申报日期：2024年9月30日

单位：万元

项目名称	医疗机构运转及改革发展经费		项目编码		
项目主管部	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市第九医院	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市青山区吉林街20号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	1、根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》（国办发[2015]38号）取消药品加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等工作。 2、根据武汉市发展和改革委员会下发的《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]484号） 3、《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 4、根据武汉市青山区财政局下发《区财政局关于2022年政府专项债券还本付息工作的通知》（青财债[2022]1号） 5、根据国家发展改革委等部门下发的《推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》（发改社会[2024]737号 6、根据国家卫生健康委下发的《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》（国卫统信便函[2020]30号） 根据湖北省卫生健康委下发的《湖北省三级医院评审标准实施细则》				
项目主要内容	1、根据 2017年国务院颁布的《关于建立现代医院管理体制的指导意见》国办发〔2017〕67号，明确提出要实现医院治理体系和管理能力现代化，强化医院信息系统标准化和规范化建设，与医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接。完善医疗服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。 2、医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、设备购置等日常运营支持； 3、专用设备购置补助用于购买临床科室医疗设备，提高患者就诊效率；				
项目总预算	27,279.22万元		项目当年预算	27,279.22万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算20,164.47万元，2025年预算27,279.22万元，				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			27,279.22万元	
	1.一般公共预算财政拨款				
	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			27,279.22万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		12.以学科建设为主线，做好医院持续发展规划；2.加大人才队伍培养，完善人才保障机制；3.完善医疗质量，优化服务流程，患者满意度提高；			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	门诊人数	逐步提升	
			住院人数	逐步提升	
			重点专科建设	不断增加	
		质量指标	人才队伍培养	持续加强	
	效益指标	社会效益指标	完善医疗质量，优化服务流程	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2023年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料费	17.89	19.39	18	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	32.50%	30.10%	33.00%	
			出院患者手术占比逐年增长	9.32%	9.43%	9.50%	
			出院患者微创手术占比	16.55%	18.26%	17%	
			门诊人次	38.39万	39.1万	64.5万	
			出院人次	2.35万	2.29万	3.58万	
		质量指标	药品费用占总费用的比例	26%	26%	26%	
			平均住院日	8.46	8.6	8.3	
			人才队伍建设	33人	17人	≥50人	
			互联互通标准化成熟度测评等级	逐步推进	逐步推进	逐步推进	
			设备质量合格率	100%	100%	100%	
		时效指标		支付政府债券本息	及时支付	及时支付	及时支付
	效益指标	社会效益指标	大型医疗设备利用率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
			患者满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

第三部分 武汉市第九医院 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，武汉市第九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（一般公共预算财政拨款收入）、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 43,925.27 万元。比 2024 年预算增加 118.15 万元，增长 0.27%，主要原因是 2025 年我院新招录在编人员 33 人，导致财政保障的人员经费增长。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 43,925.27 万元，其中：一般公共预算 2,011.26 万元，占 4.58 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41,914.01 万元，占 95.42%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 43,925.27 万元，其中：基本支出 6,978.75 万元，占 15.89%；项目支出 36,946.52 万元，占 84.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,011.26 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,011.26 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2,011.26 万元。按照支出功能分类科目类级分为：卫生健康支出(类)，总预算金额为 563.41 万元；卫生健康支出(类)，总预算金额为 1,390.77 万元，由人员经费 1,385.74 万元，公用经费 5.03 万元构成；住房保障支出(类)，总预算金额为 57.08 万元；项目支出 0 万元构成。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2,011.26 万元，其中基本支出 2,011.26 万元、项目支出 0 万元，比 2024 年支出预算增加 9.58 万元，主要原因：一是 2025 年新招录职工 33 人，导致人员经费增长 44.14 万元，二是 2025 年财政压减了惠民病区经费 34.56 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 2,011.26 万元。其中：人员经费 2,006.23 万元、公用经费 5.03 万元。

(二)项目支出 0 万元。2025 年财政未安排项目经费。

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 2,011.26 万元。其中：

(一) 人员经费 2,006.23 万元。包括：

工资福利支出 1,100.98 万元，主要用于：津贴补贴、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、其他社会保障缴费。

对个人和家庭的补助 905.25 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 5.03 万元。主要用于：女工卫生费。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年无增减变化，主要原因是 2025 年本部门没有三公经费预算安排支出。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 36,945.52 万元，具体使用情况如下：

人员经费 9,667.3 万元：该经费来源于单位资金，主要用于

开展医院日常所支付在编人员财政未保障的工资、绩效工资、社保缴费、公积金等支出，以及医院长聘人员的工资、绩效工资、社保缴费、公积金等支出。

医疗机构运转维护经费 20,810.79 万元，该经费来源于单位资金，主要用于一是医院日常运营经费包括商品服务支出、水电气、卫生材料、药品费、信息化建设等日常运营支持；二是专用设备购置补助用于购买临床科室医疗设备，提高患者就诊效率。

医疗卫生机构改革和发展经费 6,468.43 万元，该经费来源于单位资金，主要用于开展公立医院改革的支出、医院重点专科建设及人才培养方面的支出、医院信息网络及软件购置更新方面的支出、平战结合大楼政府专项债务利息支出等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 5,607.51 万元。包括：货物类 3,108.39 万元，工程类 0 万元，服务类 2,499.12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计

3,117.29 万元，其中：设备类资产 2,194.29 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,011.26 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

1、2024 年部门预算绩效开展情况：2024 年我院以绩效目标考核为抓手，不断提高运营效率和效益：一是明确自身的绩效目标，从提高医疗服务质量、优化患者体验、提升科研教学水平、加强内部管理方面，制定具体的绩效目标，如提高某项医疗服务的患者满意度、减少平均住院日、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风等指标。二是坚持按照“分类考核、量化到人、据实核定、兑现严格”的原则完善绩效考核方案。三是在设定绩效目标的同时，进行成本效益分析，确保所投入的资源能够带来预期的绩效改善。四是在预算编制过程中，将绩效目标的具体指标融入预算框架中，确保预算执行的每一步都能够对照绩效目标进行评估。五是建立有效的监控和评价机制，对预算执行过程中的成本和绩效数据进行收集和分析，及时调整预算执行方案。六是对绩效结果进行评价和反馈，并将评价结果应用于未来的预算决策中，形成持续改进的闭环管理。

2、2025 年部门预算绩效目标设置情况：2025 年我院随着平战结合大楼的投入使用，医院将全面启动三级医院设置规划，要加快实现三级医院管理，力争年内通过“三级综合医院”认定，三年内完成三级综合医院评审评级。持续以二级公立医院绩效考核为抓手，指导临床科室逐一对照二级公立医院绩效考核指标落实医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价 4 个方面绩效指标，探索建立科室目标责任制考核体系，对重点监测指标定期分析通报，促进质量和效率双提升，推进医院良好发展在设定绩效目标的同时，进行成本效益分析，确保所投入的资源能够带来预期的绩效改善。

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)其他收入：指医院开展医院业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)基本支出：指为保障医院正常运转、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

3. 卫生健康支出（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳

的公务员医疗补助费。

(六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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，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。

(八)机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。