

湖北省直属机关医院（湖北省康复医院） 2025 年度决算

目 录

第一部分 湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省直属机关医院(湖北省康复医院) 2025 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)2025 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）概况

一、主要职责

湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的湖北省首家公立三级康复医院。医院成立于 1949 年，隶属于湖北省卫生健康委，是湖北省、武汉市医保定点医疗机构，被授予“湖北省文明单位”“湖北省老年友善医院”“湖北省医疗机构群众满意的窗口单位”等荣誉称号。

医院有康复医学、老年病学、中医肛肠以及健康医学等省级临床重点专科，现有国务院政府特殊津贴专家、湖北省医学领军人才、湖北省医学青年拔尖人才、武汉英才以及硕士、博士研究生导师等各类高层次人才，拥有大孔径 MRI、飞利浦 128 层 CT、高端彩色多普勒成像仪、奥林巴斯镜下治疗系统、全自动生化分析仪、移动 C 型臂 X 光机、数字化透视摄影 X 射线机、模拟仿真测试评价系统等医疗设备及先进实验室。医院建有神经调控技术湖北省工程研究中心及国家药物/医疗器械临床试验中心。医院立足“强专科 优综合”的发展定位，设有临床医技科室 43 个，科学规划消化内科、心血管内科、神经内科、普通外科、肛肠科等临床科室，系统构建以神经康复、骨与关节康复、重症康复、疼痛康复、盆底康复、儿童康复、眼健康康复、心肺康复等为特色的 10 余

个康复亚专科集群。医院在物理治疗、作业治疗、言语治疗、康复工程、针灸推拿以及心理治疗等完善的康复治疗项目基础上，开展了神经调控、疼痛介入以及修复重建等特色业务，在康复早期介入、改善患者功能障碍、重建生活技能和社会适应能力等领域具有较强实力。医院围绕高发病率、高致残率、高复发率的老年病、慢性病等疾病，积极推动康复医学与临床科室交叉融合，全面打造并推行“临床康复一体化”模式。

医院与武汉协和医院、武汉大学人民医院、武汉大学中南医院、武汉大学口腔医院、湖北省中西医结合医院等各大医院开展特色专科合作，建立紧密型专科联盟，共享优质医疗资源。医院是湖北中医药大学教学医院及研究生联合培养基地，与武汉体育学院、武汉轻工大学、恩施学院等省内数所高校建立了临床、教学、科研等合作。医院连续5年主办湖北省康复医学高峰论坛，牵头成立湖北省康复专科医院医联体、湖北省基层医院康复专科医联体，与武汉协和医院发起成立湖北省脑机接口康复联盟，推动省内各级医疗机构与国内外康复医学事业深度融合、协同发展，助力区域康复服务能力整体跃升。医院主持多项省部级科研课题以及湖北省揭榜制科技计划项目，近年来获批10余项专利，成果2项，荣获国家科学技术进步奖二等奖以及省部级科技进步奖一、二、三等奖等科技奖项。医院是中华医学会物理医学与康复

学分会委员单位、湖北省中西医结合学会康复医学专业主任委员单位、湖北省康复医学会副会长兼秘书长单位、湖北省康复医学会康复医学教育专业委员会主任委员单位、湖北省康复质控中心副主任单位等，一大批优秀人才分别担任中华医学会以及省、市医学会等各类学术团体的学术职务，康复医学及相关专业在省内外享有较高的知名度和一定的影响力。截至 2025 年 12 月，医院在职职工 482 人，退休职工 174 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）决算由实行独立核算的湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）本级决算，医院暂无二级预算单位。

第二部分 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4004.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	26734.7	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	578.43
八、其他收入	8	147.57	九、卫生健康支出	21	28238.74
	9		十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	768
本年收入合计	10	30886.52	本年支出合计	32	29585.17
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	11		结余分配	33	1223.06
年初结转和结余	12	115.97	年末结转和结余	34	194.26
总计	13	31002.49	总计	35	31002.49

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30886.52	4004.25		26734.7			147.57
208	社会保障和就业支出	578.43			578.43			
20805	行政事业单位养老支出	578.43			578.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.34			386.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.09			192.09			
210	卫生健康支出	29540.09	4004.25		25388.27			147.57
21002	公立医院	29368.14	3832.3		25388.27			147.57
2100201	综合医院	27215.91	1680.07		25388.27			147.57
2100299	其他公立医院支出	2152.23	2152.23					
21004	公共卫生	10	10					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78					
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78					
21017	中医药事务	0.17	0.17					
2101799	其他中医药事务支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	768			768			
22102	住房改革支出	768			768			
2210201	住房公积金	768			768			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29585.17	26047.57	3537.6			
208	社会保障和就业支 出	578.43	578.43				
20805	行政事业单位养老 支出	578.43	578.43				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	386.34	386.34				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	192.08	192.08				
210	卫生健康支出	28238.74	24701.14	3537.6			
21002	公立医院	28066.79	24539.36	3527.43			
2100201	综合医院	25914.55	24539.36	1375.19			
2100299	其他公立医院支 出	2152.23		2152.23			
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服 务	10		10			
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78				
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78				
21017	中医药事务	0.17		0.17			
2101799	其他中医药事务 支出	0.17		0.17			
221	住房保障支出	768	768				
22102	住房改革支出	768	768				
2210201	住房公积金	768	768				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4004.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出					
	8		九、卫生健康支出	22	4004.25	4004.25		
本年收入合计	9	4004.25	本年支出合计	23	4004.25	4004.25		
年初财政拨款结转和结余	1	10.5	年末财政拨款结转和结余	24	10.5	10.5		
一般公共预算财政拨款	1	10.5		25				
政府性基金预算财政拨款	1			26				
国有资本经营预算财政拨款	1			27				
总计	1	4014.75	总计	28	4014.75	4014.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4004.25	738.78	3265.47
210	卫生健康支出	4004.25	738.78	3265.47
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	3832.3	577	3255.3
2100201	综合医院	1680.07	577	1103.07
2100299	其他公立医院支出	2152.23		2152.23
21004	公共卫生	10		10
2100409	重大公共卫生服务	10		10
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	161.78	161.78	
2101102	事业单位医疗	161.78	161.78	
21017	中医药事务	0.17		0.17
2101799	其他中医药事务支出	0.17		0.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.17	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	131.61	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		738.78	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

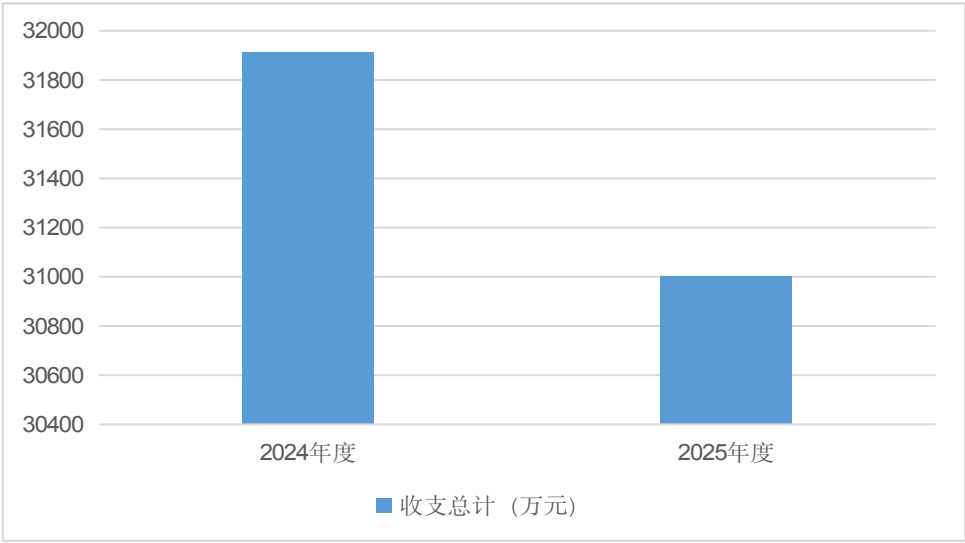
本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 31002.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 910.75 万元，下降 2.9%，主要原因是财政项目拨款较去年有所减少。

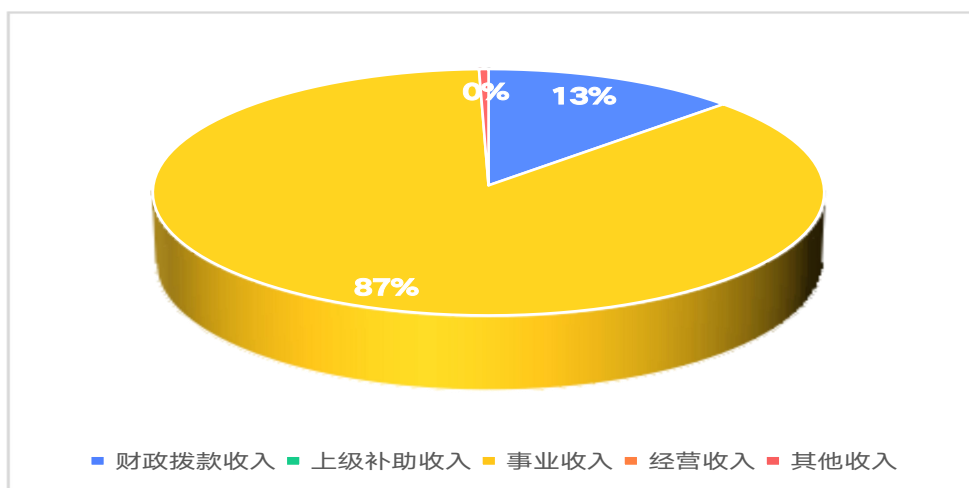
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 30886.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 317.26 万元，下降 1%。其中：财政拨款收入 4004.25 万元，占本年收入 13%；事业收入 26734.7 万元，占本年收入 86.6%；其他收入 147.57 万元，占本年收入 0.4%。

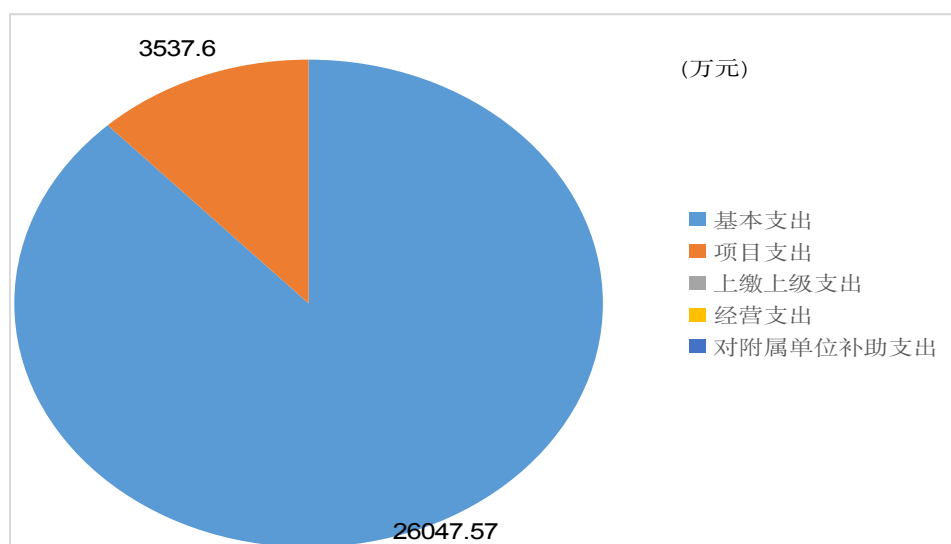
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29585.17 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2212.1 万元，下降 7%。其中：基本支出 26047.57 万元，占本年支出 88%；项目支出 3537.6 万元，占本年支出 12%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4014.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1831.86 万元，下降

31.3%，一般公共预算财政项目拨款较上年减少。

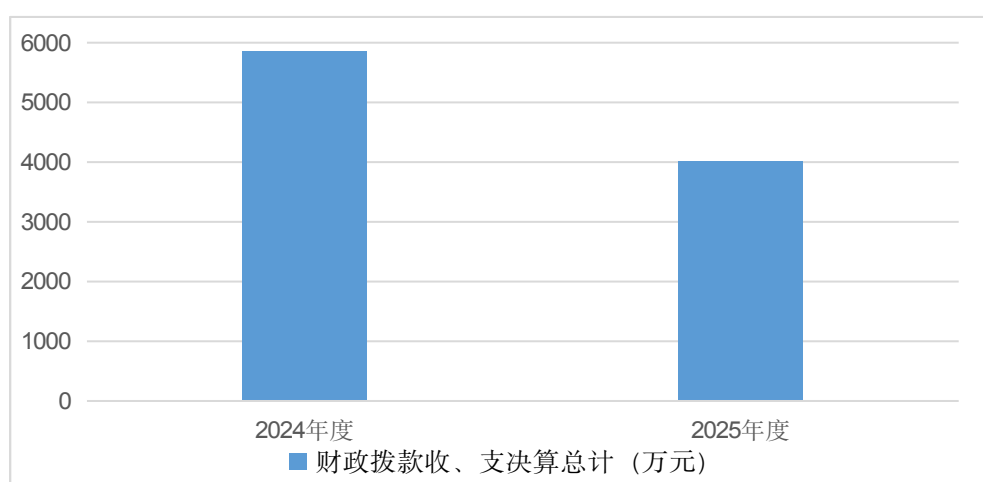
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 4004.25 万元，比 2024 年度决算数减少 1831.86 万元，减少 31.4%。减少主要原因：2025 年度干部保健服务能力体系建设拨款较去年减少约 1650 万元。我院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，均为卫生健康方面的支出 2025 年度决算数为 4004.25 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于医院基建项目建设、保健体系构建，专项学科发展等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康、社会保障和就业、住房保障等重点支出。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4004.25 万元，占本年支出合计的 13.5 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1831.86 万元，下降 31.4%。主要原因是 2025 年度干部保健服务能力体系建设项目拨款较去年支出减少约 1650 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4004.25 万元，主要用于卫生健康（类）支出 4004.25 万元，占 100%，主要包括保健专项 120 万元，医院学科能力建设 200 万元，基建支出 758.49 万元，干部保健服务体系建设 350.23 万元，公立医院综合改革补助 1802 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1083.78 万元，支出决算为 4004.25 万元，完成年初预算的 369.47%。其中：

1.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 922 万元，支出决算为 1680.07 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排公立医院综合改革补助、干部保健服务体系建设等专项财政拨款及结转上年基建项目资金。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2152.23 万元。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 161.78 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 100%

5.卫生健康支出(类)中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.78 万元，均为人员经费支出，主要包括：基本工资 547 万元、绩效工资 30 万元、医疗费 30.17 万元、医疗费补助 131.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。

2025 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，因为我院本年度财政拨款的使用范围不包括“三公”经费支出范围。

十、机关运行经费支出说明

我院为非参公管理事业单位，2025 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2010.74 万元，其中：政府采购货物支出 583.96 万元、政府采购工程支出 1179.58 万元、政府采购服务支出 247.2 万元。授予中小企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 0.8%，其中：授予小微企业合同金额 15.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医院公务用车；单位价值 100 万元以上设备 20 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 5 个项目，资金 350 万元，从评价情况看，2025 年度预算编制合理，设定绩效目标基本完成，少数个别绩效指标实现与目标值存在差异，我院将加大项目管理力度，加强项目绩效考核监督，提高项目资金使用效率。

（二）决算中项目绩效自评结果

1.保健专项绩效目标完成情况：项目全年预算资金 120 万元，实际执行资金 120 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是认真落实了重大保健任务，无任何差错事故发生；二是进一步提升了医疗保健服务内涵建设，形成“防筛诊治康”保健医疗服务闭环管理。

2.公共卫生服务绩效目标完成情况：项目全年预算资金 10 万元，实际执行资金 10 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：建立系统完整的医院客户服务系统。包括全方位的满意度调查、科室病情随访、关怀提醒、健康宣教、复诊提醒、医德医风调查等，以信息化的手段和技术构建先进的医院患者服务管理体系。对医院诊疗流程、方案进行相应的调整，提升医院的整体诊疗服务水平。

3.重大传染病绩效目标完成情况：项目全年预算资金 30 万元，实际执行资金 19.58 万元，预算执行率 65.3 %。

主要产出和效益：一是利用信息系统开展传染病医疗服务满意度、健康宣教、用药提醒等客户服务，以改善患者就医体验，增强康复效果；二是通过采购专业书籍、聘请外院专家、医护人员外出学习等方式，提高传染病防治医疗能力。

4.学科能力建设绩效目标完成情况：项目全年预算资金 200 万元，实际执行资金 200 万元，预算执行率 100 %。

主要产出和效益：一是发展了 2-3 个康复亚专科，老年病科被评为省级重点专科，提升了医院保健康复医疗和基本医疗诊治能力；二是通过加强人员培训、采购先进设备，提升了康复专科医疗能力；三是进一步提升了医院服务对象的满意度。

5.卫生健康人才培养培训绩效目标完成情况：项目全年预算资金 5 万元，实际执行资金 4.99 万元，预算执行率 99.8 %。

主要产出和效益：立足临床常见多发病的研究，从炎症及相关信号通路出发，通过体内外实验对机制进行探索。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院方面的支出。

2.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4.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。

5.卫生健康支出(类)中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：用于中医药事务方面的支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

(十八)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。

第六部分 附件

一、2025 年度湖北省直属机关医院（湖北省康复医院）整体绩效评价

2025 年度财政拨款支出决算 4004.25 万元，较年初预算数增加 2920.47 万元，主要是年中追加安排公立医院综合改革补助、干部保健服务体系建设等专项财政拨款及结转上年基建项目资金。

二、2025 年度保健专项项目绩效自评表

项目名称		保健专项				
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位	湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度 财政 资金 总额	120	120	100%	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	保健服务能力提升,服务人次同比增长 3% 以上。		≥3%	3.60%
		质量 指标	开创干部保健工作新局面		定性	通过创新保健服务模式使得保健服务质量得到有效提升
	效益 指标	时效 指标	及时为保健对象提供医疗服务		≤1 小时	一小时内响应保健对象需求

	满意度指标	服务对象满意度	提高保健对象的满意程度	≥90%	94.25%
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标				
改进措施及结果应用方案	一是认真落实了重大保健任务，无任何差错事故发生；二是进一步提升了医疗保健服务内涵建设，形成“防筛诊治康”保健医疗服务闭环管理。				

三、2025 年度公共卫生服务项目绩效自评表

项目名称		公共卫生服务				
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资 金总额	10	10	100%	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	突发公共卫生事件处置率 (%)		≥99%	突发公共卫生事件处置率 100%
		质量指标	持续改进医疗质量，保证 医疗安全，创建临床重点 专科，提高医疗服务能力。		往年定性	医疗质量持续提升，通过重 点专科评审。
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益指标		保障重大活 动时人员的 健康及应急 状况。	为多家单位提供会议期 间的医疗保障服务。
	满意 度指 标	服务对象满 意度	改善来院患者就医体验， 增强康复效果，提高患者 的满意度。		90%	94.25%
偏差大或目标未 完成原因分析		完成目标				
改进措施及结果 应用方案		建立系统完整的医院客户服务系统。包括全方位的满意度调查、科室病情随访、关怀提醒、健康宣教、复诊提醒、医德医风调查等，以信息化的手段和技术构建先进的医院患者服务管理体系。对医院诊疗流程、方案进行相应的调整，提升医院的整体诊疗服务水平。				

四、2025 年度重大传染病防控经费项目绩效自评表

项目 名称		重大传染病防控经费					
主管 部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目 类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目 属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目 类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度财政资金总额	30	19.58	65.3%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	服务人次数		≥200 人次	295 人次	
		质量指标	专家出诊次数		≥40 次	42 次	
	效益指标	社会效益指标	参与公益宣传		≥3 次	3 次	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意率		≥90%	93.55%	
偏差大或目标未完成原因分析		专家出诊次数有待增加，社区宣传栏使用效率不高					
改进措施及结果应用方案		一是利用信息系统开展传染病医疗服务满意度、健康宣教、用药提醒等客户服务，以改善患者就医体验，增强康复效果；二是通过采购专业书籍、聘请外院专家、医护人员外出学习等方式，提高传染病防治医疗能力。					

五、2025 年度医院学科能力建设项目绩效自评表

项目名称		2024 医院学科能力建设				
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位	湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	200	200	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	健康管理服务能力提升，服务人次同比增长 5% 以上。		≥5%	健康管理中心运营良好，服务人次提升明显。
		质量指标	康复二级专科建设		2 个	发展了 2-3 个康复亚专科，老年病科被评为省级重点专科。
	成本指标	经济成本指标	康复专科建设投入成本		≥0.5%	购建高压氧舱设备，一体化显微牙科治疗仪。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90%	92.35%
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标				
改进措施及结果应用方案		一是发展了 2-3 个康复亚专科，老年病科被评为省级重点专科，提升了医院保健康复医疗和基本医疗诊治能力；二是通过加强人员培训、采购先进设备，提升了康复专科医疗能力；三是进一步提升了医院服务对象的满意度。				

六、2025 年度卫生健康人才培养经费项目绩效自评表

项目名称		卫生健康人才培养经费				
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位	湖北省直属机关医院 (湖北省康复医院)	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	5	4.99	99.8%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	跟师学习论文发表		1 篇	1
		质量指标	传承中医发展		3 次	多次参与义诊，开展夏日三伏贴治疗。
	效益指标	经济效益指标	中医药服务能力逐步提高，医疗收入有所增加。		5%	5.05%
	满意度指标	服务对象满意度	医院服务对象满意度 ≥ 90 %		90%	92.35%
偏差大或目标未完成原因分析		完成目标				
改进措施及结果应用方案		立足临床常见多发病的研究，从炎症及相关信号通路出发，通过体内外实验对机制进行探索。				