

江汉区武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

武汉市红十字会医院为武汉市江汉区卫生健康局管理的公益二类事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、应对突发性公共卫生事件为一体的综合性二级甲等医院。编制床位 477 张。武汉市红十字会医院为武汉市江汉区卫生健康局管理的公益二类事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、应对突发性公共卫生事件为一体的综合性二级甲等医院。编制床位 477 张。

二、预算单位构成情况

从单位构成看，纳入武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）2025 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）本单位。从单位构成看，纳入武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025年收支预算总表

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	2,374.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入	25,315.86	五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27,690.16
九、其他收入		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	
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,690.16	本年支出合计	27,690.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,690.16	支 出 总 计	27,690.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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	27,690.16	27,690.16	2,374.30				25,315.86				
204	武汉市江汉区卫生健康局	27,690.16	27,690.16	2,374.30				25,315.86				
204003	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）	27,690.16	27,690.16	2,374.30				25,315.86				

预算03表

2025年支出预算总表

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	27,690.16	2,108.30	25,581.86			
210	卫生健康支出	27,690.16	2,108.30	25,581.86			
21002	公立医院	27,690.16	2,108.30	25,581.86			
2100201	综合医院	27,690.16	2,108.30	25,581.86			

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,374.30	一、本年支出	2,374.30
（一）一般公共预算拨款	2,374.30	（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	
		（八）卫生健康支出	2,374.30
		（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	
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,374.30	支 出 总 计	2,374.30

预算05表

2025年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	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00
210	卫生健康支出	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00
21002	公立医院	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00
2100201	综合医院	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00

预算06表

2025年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	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00
204	武汉市江汉区卫生健康局	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00
204003	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）	2,374.30	2,108.30	2,044.15	64.15	266.00

预算07表

2025年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
	合计	2,108.30	2,044.15	64.15
301	工资福利支出	365.83	365.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.83	365.83	
302	商品和服务支出	64.15		64.15
30299	其他商品和服务支出	64.15		64.15
303	对个人和家庭的补助	1,678.32	1,678.32	
30301	离休费	42.68	42.68	
30302	退休费	1,635.64	1,635.64	

预算08表

2025年一般公共预算“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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

预算09表

2025年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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2025年项目支出预算表

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		25,581.86	266							25,315.86
204	武汉市江海区卫生健康局		25,581.86	266							25,315.86
204003	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）		25,581.86	266							25,315.86
31	本级支出项目		25,581.86	266							25,315.86
420103232047000000113	110绿色生命工程	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）	50.00	50							
420103232047000000115	公立医院取消药品加成等政策性补助	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）	216.00	216							
420103252047000000138	2025年医疗支出	武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）	25,315.86								25,315.86

预算12表

2025年政府采购预算表

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（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

注：本表为无政府采购预算

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

注：本表为无政府向社会力量购买服务预算

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月02日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市红十字会医院							
填报人	张庆峰	联系电话	18062518803					
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			
	收入构成	财政拨款	2374.3	9%	2023年	2024年		
		财政专户管理资金			3918.84	3138.77		
		单位资金	25315.86	91%				
	支出构成	合计	27690.16	100%	3918.84	3138.77		
		人员类项目支出	2044.15	7.38%	2131.58	2120.31		
		运转类项目支出	64.15	0.23%	140.78	63.11		
		特定目标类项目支出	25581.86	92.39%	1646.48	320		
合计		27690.16	100%	3918.84	2503.42			
部门职能概述	本院是差额拨款事业单位，本院共设置门诊部25个科室，住院部16个科室，医技部6个科室，以及行政后勤科室。在职人员情况：差额事业编制228人；自收自支实有622人。离退休人员情况：离休实有2人，差额退休人员497人。							
年度工作任务	开展基本医疗，不断深化医院改革，强化医疗质量管理，强化重点专科建设，加强与基层医疗卫生机构协作。							
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		
	110 绿色生命工程		特定目标类	50	50	应急医疗救助		
	公立医院取消药品加成等政策性补助		特定目标类	216	216	公立医院实行药品零差率销售，取消药品加成减少的合理收入或形成的政策性亏损，通过调整医疗服务价格和增加政府投入补偿。		
	2025年医疗支出		特定目标类	25315.86	25315.86	医院运行支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标					
	目标1：关爱困难群体，扩大药品零加成覆盖率，让有困难群众得到有效的医疗救助。 目标2：培养实用专科技性人才，购置各项医疗仪器，提升医院软件和硬件实力。		目标1：关爱困难群体，扩大药品零加成覆盖率，让有困难群众得到有效的医疗救助，避免发生因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件，缓解医患关系、构建和谐医院。 目标2：全方位培养实用专科技性人才，努力提高培训质量，购置各项医疗仪器，满足医院日常检查需求，提升医院软件 and 硬件实力。					
长期目标1：	关爱困难群体，扩大药品零加成覆盖率，让有困难群众得到有效的医疗救助。							
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	数量指标	困难群众救助率	=100%	政策标准：《市卫计委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（2017）70号文件精神			
			药品带量采购完成率	=80%	政策标准：《市卫计委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（2017）70号文件精神			
		质量指标	基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	=100%	政策标准：《市卫计委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（2013）122号			
			药品零加成覆盖率	=100%	计划数据			
		时效指标	药品采购及时率	=100%	计划数据			
			“110”及时响应率	=100%	计划数据			
			效益指标	社会效益指标	均次费用	≤上年均次费用	计划数据	
					药品费用占医疗费用比	小于30%	政策标准：武卫生计生（2017）19号	
	有困难群众得到有效的医疗救助率	=100%			政策标准：《市卫计委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（2013）122号			
因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0起	政策标准：《市卫计委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（2013）122号						
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	计划数据				
长期目标2：	培养实用专科技性人才，购置各项医疗仪器，提升医院软件和硬件实力。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据			
	产出指标	数量指标	培训完成率	=100%	计划数据			
			国家继教完成项数	1项	计划数据			
			省市级继教完成项数	1项	计划数据			
			设备购置完成率	=100%	计划数据			
		质量指标	年度发表科研论文篇数	≥40篇	计划数据			
			设备验收合格率	=100%	计划数据			
	时效指标	社会效益指标	设备购置及时率	=100%	计划数据			
			患者平均住院天数	小于10天	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	设备是否满足日常检查需求	满足	计划数据			
就诊人数			>院上年度就诊人次	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	计划数据				

年度目标1：关爱困难群体，扩大药品零加成覆盖率，让有困难群众得到有效的医疗救助，避免发生因身份无法核实或者							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值 前年	上年		
	产出指标	数量指标	困难群众救助率	=100%	=100%	=100%	政策标准：《市卫生计生委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
		质量指标	基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	=100%	=100%	=100%	政策标准：《市卫生计生委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
		时效指标	药品采购及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			“110”及时响应率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	均次费用	门诊 245.36元 住院 10903.36元	门诊 261.24元 住院 9284.58元	≤上年均次费用	计划数据
			药品费用占医疗费用比	小于30%	小于30%	小于30%	政策标准：鄂卫生计生通〔2017〕70号文件精神
			有困难群众得到有效的医疗救助率	100%	100%	100%	政策标准：《市卫生计生委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
			因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0起	0起	0起	政策标准：《市卫生计生委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	>95%	>95%	计划数据
年度目标2：全方位培养实用专科性人才，努力提高培训质量，购置各项医疗仪器，满足医院日常检查需求，提升医院软							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值 前年	上年		
	产出指标	数量指标	培训次数	>30次	30次	30次	计划数据
			国家继教完成数	1项	1项	1项	计划数据
			省市级继教完成数	1项	1项	1项	计划数据
			设备购置完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	发表科研论文数	40篇	≥40篇	≥40篇	计划数据
			设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	招标采购率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	患者平均住院天数	8.60天	8.64天	小于10天	计划数据
			设备是否满足日常检查需求	满足	满足	满足	计划数据
			就诊人数	361915人	341040人	>院上年度就诊人次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	>95%	≥95%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市红十字会医院单位：万元

项目名称	110绿色生命工程		项目代码	42010323204T000000113		
项目主管部门	区卫生健康局		项目执行单位	武汉市红十字会医院		
项目负责人	韩树清		联系电话	18086406833		
项目年度	2025年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	按照《市人民政府办公厅关于建立武汉市疾病应急救助的意见》及《市财政局、市卫计委、市民政局关于印发〈武汉市疾病应急救助基金管理暂行办法〉的通知》等相关文件的要求，随着基本医保覆盖面的扩大和保障水平的提升，人民群众看病就医得到了基本保障，但仍有极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，“等钱救命”的现象还时有发生，造成了不良的社会后果。建立疾病应急救助制度就是解决这部分患者的急救保障问题，疾病应急救助制度的建立，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观要求，是坚持以人为本、构建和谐社会的具体体现。					
项目实施方案	红会医院建立了相应的疾病应急救助方案。该项目区财政结合上年度实际支出数安排年初预算，专款专用、专项结转。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年预算执行周期尚未结束，绩效评价尚未开展，目前执行情况良好。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年110病人共欠费99.93万元； 2. 2024年预算安排50万元，1-11月110病人共欠费45.61万元； 3. 2025年预算安排50万元。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	50		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数			
	当年预算合计		50			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		50			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2025年项目支出明细及依据	项目内容		算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	110绿色生命工程		往年数据	50		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		建立疾病应急救助制度就是解决患者的急救保障问题，让有困难群众得到有效的医疗救助，避免发生因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件。				
年度绩效目标1		建立疾病应急救助制度就是解决患者的急救保障问题，让有困难群众得到有效的医疗救助，避免发生因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
110绿色生命工程	产出指标	数量指标	困难群众救助率	=100%	政策标准：《市卫生健康委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122	
		质量指标	基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	=100%	政策标准：《市卫生健康委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122	
	效益指标	社会效益指标	有困难群众得到有效的医疗救助率	=100%	计划数据	
			因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0件	政策标准：《市卫生健康委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
110绿色生命工程	80%	产出指标	数量指标	困难群众救助率	=100%	=100%	=100%	20	政策标准：《市卫生计划委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
			质量指标	基本治疗、基本用药、基本护理覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	政策标准：《市卫生计划委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
		效益指标	社会效益指标	有困难群众得到有效的医疗救助率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
				因身份无法核实或者无力支付而发生贻误抢救时机事件	0件	0件	0件	10	政策标准：《市卫生计划委关于进一步做好110联动病人医疗救治工作的通知》（武卫计办〔2013〕122号）
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	>95%	≥95%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市红十字会医院单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成等政策性补助		项目代码	42010323204T000000115					
项目主管部门	区卫生健康局		项目执行单位	武汉市红十字会医院					
项目负责人	汪洋		联系电话	18062519320					
项目年度	2025年								
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐								
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐								
立项依据	《实施意见》中明确：“公立医院实行药品零差率销售，取消药品加成减少的合理收入或形成的政策性亏损，通过调整医疗服务价格和增加政府投入补偿。取消药品加成补助，以2013-2015年三年平均药品加成收入为基础，适当考虑政策性增量因素，由同级财政根据医疗服务价格改革实施方案，对不同级别、不同类型医院实行差别化								
项目实施方案	药品进销零差价，严格执行西药和中成药零加成制度。								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年预算执行周期尚未结束，绩效评价尚未开展，目前执行情况良好。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年区财政排补助资金300万元。2024年区财政安排补助资金277万元。2023年西药中成药收入6645.53万元，卫生材料收入2278.69万元。2025年减至216万元。								
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	216				
2025年预算申报项目资金来源	来源项目			2025年预算申报数					
	当年预算合计			216					
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			216					
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）								
	3. 专户管理的非税收入拨款								
2025年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
	公立医院取消药品加成等政策性补助		往年数据为测算依据	216					
	项目资产配置计划及采购计划								
	品名		数量	金额					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	取消药品加成政策后，规范医生用药行为，患者看病的整体费用势必会有所下降，对于缓解医患关系、构建和谐医院是有积极影响的。								
年度绩效目标1	取消药品加成政策后，规范医生用药行为，患者看病的整体费用势必会有所下降，对于缓解医患关系、构建和谐医院是有积极影响的。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
公立医院取消药品加成等政策性补助	产出指标	数量指标	药品带量采购完成率	≥80%	区级指标				
		质量指标	药品零加成覆盖率	=100%	计划数据				
		时效指标	药品采购及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	门诊均次费用	≤上年均次费用	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
公立医院取消药品加成等政策性补助	80%	产出指标	数量指标	药品带量采购完成率	-	-	≥80%	10	区级指标
			质量指标	药品零加成覆盖率	=100%	=100%	=100%	20	计划数据
			时效指标	药品采购及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	门诊均次费用	234.82	277.38	≤上年均次费用	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	>95%	≥95%	20	计划数据

第三部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 27,690.16 万元，比 2024 年预算减少 3,577.01 万元，下降 11.44%，变动的主要原因是按上级主管部门要求，缩减预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 27,690.16 万元，比 2025 年预算减少 3,577.01 万元，下降 11.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,374.30 万元，占 8.58%；事业收入 25,315.86 万元，占 91.42%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 27,690.16 万元，比 2024 年预算减少 3,577.01 万元，下降 11.44%。。其中：基本支出 2,108.30 万元，占 7.61%；项目支出 25,581.86 万元，占 92.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,374.30 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,374.30 万元。支出包括：卫生健康支出 2,374.30 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 2,374.30 万元，较 2024 年预算减少 8.63 万元。主要是按上级主管部门要求，缩减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,108.30 万元，占 88.80%，其中：人员经费 2,044.15 万元，公用经费 64.15 万元；项目支出 266.00 万元，占 11.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 2374.30 万元，主要是用于基本支出 2,108.30 万元主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2024 年预算减少 8.90 万元，减少 0.37%，在正常变动范围内。项目支出 266 万元，较 2024 减少 54 万元，减少 16.88%，变动主要原因是按上级主管部门要求，缩减项目预算。

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 2,108.30 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 365.83 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助 1,678.32 万元，主要用于：离休费、退休费。

（三）商品和服务支出 64.15 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 25,581.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 266 万元，单位资金 25,315.86 万元。

1.110 绿色生命工程 50 万元，主要用于 110 送来的病人开设绿色通道。

2. 公立医院取消药品加成等政策性补助 216 万元，主要用于公立医院取消药品加成和耗材加成后，按文件规定医院享受的政策性补

助。

3. 武汉市红十字会医院 2025 年医疗支出项目 25,315.86 万元，主要用于医院的正常运营的相关支出。

十、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 64.15 万元，较 2024 年预算增加 1.04 万元，增加 1.65%。主要包括：其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府购买管理规定，2025 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年无政府购买服务支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）房屋面积共有 3,981.67 平方米，一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 25 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市红十字会医院（武汉市红十字会医院）整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 27,690.16 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区武汉市红十字会医院（武汉市第十一医院）因公

出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（五）机关运行经费：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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门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、疗养院和县级医院的支出。

公开咨询电话：027-85877677