

武汉市第五医院 2026 年预算公开

目 录

第一部分 武汉市第五医院 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 武汉市第五医院_2026 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 武汉市第五医院 2026 年部门预算情况说明

- 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安排情况
- 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 武汉市第五医院概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第五医院 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市第五医院 总编制人数 271 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 271 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 1379 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 271 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 611 人，其中：离休 3 人，退休 608 人。

第二部分 武汉市第五医院 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市第五医院 2026 年部门收支总表

[038001]武汉市第五医院本级

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	4039.37	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4039.37	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	1961.60
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	77833.94
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	7790.12	十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入	68170.51	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		十七、住房保障支出	44.15

		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	160.31
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	80000.00	本年支出合计	80000.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80000.00	支 出 总 计	80000.00

表 2. 武汉市第五医院 2026 年部门收入总表

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	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	80000.00	80000.00	4039.37				7790.12	68170.51										
038	武汉市第五医院	80000.00	80000.00	4039.37				7790.12	68170.51										
038001	武汉市第五医院本级	80000.00	80000.00	4039.37				7790.12	68170.51										

表 3. 武汉市第五医院 2026 年部门支出总表

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	80000.00	7844.48	72155.52			
208	社会保障和就业支出	1961.60	1961.60				
20805	行政事业单位养老支出	1961.60	1961.60				
2080502	事业单位离退休	1961.60	1961.60				
210	卫生健康支出	77833.94	5838.73	71995.21			
21002	公立医院	77505.90	5510.69	71995.21			
2100201	综合医院	77505.90	5510.69	71995.21			
21011	行政事业单位医疗	328.04	328.04				
2101102	事业单位医疗	328.04	328.04				
221	住房保障支出	44.15	44.15				
22102	住房改革支出	44.15	44.15				
2210202	提租补贴	44.15	44.15				

232	债务付息支出	160.31		160.31			
23203	地方政府一般债务付息支出	160.31		160.31			
2320301	地方政府一般债券付息支出	160.31		160.31			

表 4.

武汉市第五医院 2026 年财政拨款收支总表

[038001]武汉市第五医院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4039.37	一、本年支出	4039.37
（一）一般公共预算拨款	4039.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4039.37	（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	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3879.06
（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	
		(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	160.31
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4039.37	支 出 总 计	4039.37

表 5-1.

武汉市第五医院 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

[038001]武汉市第五医院本级

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	4,039.37	54.36		54.36	3,985.01
210	卫生健康支出	3,879.06	54.36		54.36	3,824.70
21002	公立医院	3,879.06	54.36		54.36	3,824.70
2100201	综合医院	3,879.06	54.36		54.36	3,824.70
232	债务付息支出	160.31				160.31
23203	地方政府一般债务付息支出	160.31				160.31
2320301	地方政府一般债券付息支出	160.31				160.31

表 5-2.

武汉市第五医院 2026 年一般公共预算支出表

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	4039.37	54.36		54.36	3985.01
07	社保科	4039.37	54.36		54.36	3985.01
038	武汉市第五医院	4039.37	54.36		54.36	3985.01
038001	武汉市第五医院本级	4039.37	54.36		54.36	3985.01

表 6. 一般公共预算基本支出表

武汉市第五医院 2026 年一般公共预算基本支出表

[038001]武汉市第五医院本级

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	54.36		54.36
302	商品和服务支出	54.36		54.36
30214	租赁费	54.36		54.36

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市第五医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

[038001]武汉市第五医院本级

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：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 8. 政府性基金预算支出表

武汉市第五医院 2026 年政府性基金预算支出表

[038001]武汉市第五医院本级

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：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

武汉市第五医院 2026 年国有资本经营预算支出表

[038001]武汉市第五医院本级

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

注：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.

武汉市第五医院 2026 年项目支出表

[038001]武汉市第五医院本级

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			80,000.0 0	4,039.3 7						75,960.63	
038	武汉市第五医院		80,000.0	4,039.3						75,960.63	

			0	7							
038001	武汉市第五医院本级		80,000.0	4,039.3							75,960.63
			0	7							
1	人员经费		7,721.12								7,721.12
42010522038R000000100	基本工资	武汉市第五医院本 级	1,729.63								1,729.63
42010522038R000000101	津贴补贴	武汉市第五医院本 级	160.51								160.51
42010524038R000000100	在职人员住房补贴	武汉市第五医院本 级	44.15								44.15
42010522038R000000102	绩效工资	武汉市第五医院本 级	3,497.19								3,497.19
42010524038R000000101	医疗保险	武汉市第五医院本 级	328.04								328.04
42010522038R000000116	退休奖励性补贴	武汉市第五医院本 级	1,961.60								1,961.60
2	公用经费		123.36	54.36							69.00

42010525038Y000000100	不可预见公用经费	武汉市第五医院本 级	69.00								69.00
42010522038Y000000105	专项公用支出	武汉市第五医院本 级	54.36	54.36							
3	项目支出		72,155.5	3,985.0							68,170.51
			2	1							
42010523038T000000100	公立医院综合改革财政补贴	武汉市第五医院本 级	2,024.00	2,024.0 0							
42010524038T000000106	行政事业单位上缴残保金	武汉市第五医院本 级	35.68	35.68							
42010524038T000000107	专项债利息	武汉市第五医院本 级	160.31	160.31							
42010524038T000000108	离退休人员奖励性补贴	武汉市第五医院本 级	1,039.48	1,039.4 8							
42010525038T000000101	事业经营支出	武汉市第五医院本 级	68,170.5 1								68,170.51
	医院日常经营科学研究及人才队伍建	武汉市第五医院本	725.54	725.54							

42010526038T000000102	设	级									
-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 11. 武汉市第五医院 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填 报 日 期 : 2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市第五医院					
填报人	吴敏昶	联系电话	027-84585821			
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	2025年
	收入构成	财政拨款	4039.37	5.05%	21517.09	4328.98
		财政专户管理资金				
		单位资金	75960.63	94.95%	42335.72	60624.00
		合计	80000.00	100%	63852.81	64952.98
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	77833.94	97.29%	47621.63	64785.22
特定目标类项目支出		2166.06	2.71%	10400.85	167.76	
合计		80000.00	100%	58022.48	64952.84	
部门职能概述	武汉市第五医院是汉阳地区唯一一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等综合医院，是武汉大学教学医院、江汉大学第二附属医院。为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。					
年度工作任务	1. 发展和优化医疗资源布局，全面提升服务能力； 2. 推进优质护理管理； 3. 坚持实施人才强院战略，持续增强医院核心竞争力；					

4. 推进医教研协同发展； 5. 坚持以患者满意为宗旨，完善服务体系建设； 6. 坚持医疗惠民，确保医改工作取得成效； 7. 加快推进医院信息化建设； 8. 坚持医院公益性质； 9. 加强党风廉政建设； 10. 保障医院安全运营。					
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
	退休奖励性补贴	特定目标类项目支出	1039.48	1039.48	离退休人员年度五奖。
	公立医院综合改革财政补贴	特定目标类项目支出	2500.00	2024.00	弥补取消药品加成损失
	医院日常经营、科学研究及人才队伍建设	特定目标类项目支出	725.54	725.54	采购医院急需的医疗设备用于提升医疗诊查水平和效率
	行政事业单位上缴残保金	特定目标类项目支出	35.68	35.68	上缴残保金
	专项债利息	特定目标类项目支出	160.31	160.31	一般债券利息
	租赁费	特定目标类项目支出	54.36	54.36	停车场租赁费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1: 提升医疗服务水平。		目标 1: 业务收入实现持续稳定增长		
	目标 2: 积极参与公立医院改革, 根据改革要求认真落实各项政策措施。		目标 2: 完成三级公立医院改革指标 目标 3: 加强医疗管理, 医院		

					各项管理制度实施到位。
长期目标 1:	提升医疗服务水平。				
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	时效指标	平均住院日	小于等于 10 天	《10 天，10 分；10 天》，5 分
		数量指标	门诊人次	较上年增长	增长，5 分；未增长 0 分
	效益 指标	经济指标	医疗收入增 幅	较上年增长	达标，10 分；未达标 5 分
		经济指标	万元收入能 耗占比	较上年下降	达标，5 分；未达标 0 分
	满意 度指 标	服务对象满意 度	患者对医疗 服务的满意 度	大于等于 90%	《90%，10 分；90%》，5 分
长期目标 2:	积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项政策措施。				
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	产出数量指标	资产负债率	完成三级公立医院满 分值	<47%，10 分；47%>， 5 分
		质量指标	出院患者手 术占比	较去年增加	完成，10 分；未完成 5 分
	效益 指标	经济指标	医疗服务收 入占医疗收 入比例	完成三级公立医院满 分值	>27%，10 分；<27%， 5 分
		可持续影响指 标	完成公立医 院改革任务	完成	完成，10 分；未完成 5 分
	满意 度指 标	职工满意度	医院职工对 医院改革的 满意度	大于等于 90%	《90%，10 分；90%》， 5 分
年度目标 1:	业务收入实现持续稳定增长				
年度绩效	一级	二级指标	三级指	指标值	指标

指标	指标	标	近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	“三公经费”变动率	完成	完成	完成	较上年同期下降
		数量指标	门诊人次增长	完成	完成	完成	较上年同期增长
	效益指标	经济指标	医疗服务收入占医疗收入比例增长	完成	完成	完成	较上年同期增长
		社会指标	完成公立医院改革任务	完成	完成	完成	完成公立医院改革指标
	满意度指标	服务对象满意度	患者对医疗服务的满意度	完成	完成	完成	大于等于 90%
年度目标 2:	完成三级公立医院改革指标						
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	产出数量指标	资产负债率	40.01%	23.45%	40.05%	<47%, 20分; 47%>, 15分
	效益指标	可持续影响指标	完成公立医院改革任务	完成	完成	完成	完成, 20分; 未完成 10分
年度目标 3:	加强医疗管理, 医院各项管理制度实施到位。						
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	指标值确
				近两	预期当		

				年指	年实现	值	定依
				标值	值		
				— 前 年	— 上 年		据
产出 指标	<u>质量</u> 指标	防范恶性医 疗纠纷，杜 绝重大医疗 事故	完成	完成	完成	完成	完成，15 分；未完 成，10 分
	<u>数量</u> 指标	人员经费支 出占比	完成	完成	完成	完成	控制在 当年预 算内
效益 指标	<u>社会</u> 指标	为本地区及 周边人民提 供医疗救 治、健康保 健等服务	完成	完成	完成	完成	完成，15 分；未完 成，10 分

表 12. 武汉市第五医院 2026 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革 财政补贴	项目编码	42010523038T00000 0100
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院
项目负责人	财务科	联系电话	027-84812775
单位地址	武汉市汉阳区显正 街 122 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2026 年	2026 年	2026 年
项目立项依据	为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和服务能力，推进公立医院开展综合改革，确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成，弥补取消药品及卫材加成损失。		
项目实施方案	弥补取消药品加成损失。		
项目总预算	2024	2024	2024
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2024
	一般公共预算财政拨款		2024
	其中：申请当年预算拨款		2024
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
弥补取消药品加成损失		其他商品和服务支出	2024		
项目采购					
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		确保年度公立医院综合改革任务保质保量完成			
年度绩效目标 1		保证药品不加成，控制药品收入占比			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	医疗收入成本率较上年降低	是否达标	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资产负债率	保持在同类医院水平	<47%，完成；47%>，未完成
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	是否完成	中西药销售和成本金额一致
		时效指标	时效指标	完成全年计划支出	是否完成
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	较上年增长	是否完成
		社会效益指标	完成公立医院综合改革任务	是否完成	按卫健委要求完成各项指标
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	稳步提升	保持在 90%以上		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	医疗收入成本率较上年降低	达标	未达标	达标	是否达标
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比例(不含中草药)	30.98%	24.22%	30%	<30%
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	达标	达标	达标	是否达标
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	流动比率	106.42%	92.16%	93%	>=90%
		社会效益指标	承担全国医疗急救保健预防疾病的工作	达标	达标	达标	是否达标
		生态效益指标	病床使用率较去年上升	55.8%	54.2%	60%	是否达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度>90%	达标	达标	达标	是否达标

武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	医院日常经营、科学研究及人才队伍建设		项目编码	42010523038T000000101	
项目主管部门	汉阳区财政局		项目执行单位	武汉市第五医院	
项目负责人	财务科		联系电话	027-84585821	
单位地址	武汉市汉阳区显正街 122 号		邮政编码	430050	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	564.32 万元用于医院经营支出和科研培训、人才培养等，为群众提供多样化的医疗服务。妇幼院区租金 161.22 万元用于妇幼院区年度租金。				
项目实施方案	加强科研培训、培养人才，提升医疗诊查水平和效率。				
项目总预算	725.54		项目当年预算	725.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			725.54	
	一般公共预算财政拨款			725.54	
	其中：申请当年预算拨款			725.54	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
采购专用		其他商	725.54		

设备		品和服务支出					
项目采购							
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	提高医院医疗、科研、保健能力，提升医疗服务质量						
年度绩效目标 1	增添先进医疗仪器设备						
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	专用设备投入增多		金额增多		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	持续开展新业务		数量增加		
		质量指标	科研项目增多		数量增加		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	完成	医疗收入较去年同期增加		
		社会效益指标	为辖区内居民提供更好的医疗服务	完成			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度高		保持在 90%以上		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	专用设备投入增多	完成	完成	完成	金额增多
		社会成本指标					

标 1		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年开展设备采购数量	完成	完成	完成	按计划完成
		质量指标	设备采购及时到位率	完成	完成	完成	达到年初绩效目标任务值
		时效指标	设备采购计划按时完成	完成	完成	完成	均在年底前完成
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	完成	完成	完成	投入设备科室医疗收入增长
		社会效益指标	为辖区内居民提供更好的医疗服务	完成	完成	完成	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	完成	完成	完成	>90%

武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	退休奖励性补贴	项目编码	42010523038T000000102
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院
项目负责人	财务科	联系电话	027-84585821
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	按照 2025 年 10 月离退休人员名单,预计 2026 年全年支付 1,485 万元,其中 70%由财政承担。		
项目实施方案	离退休人员五奖		
项目总预算	1039.48	项目当年预算	1039.48
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1039.48
	一般公共预算财政拨款		1039.48
	其中：申请当年预算拨款		1039.48
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
弥补差额			1039.48				
项目采购							
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		按时足额缴纳在编人员社保，保障职工工资					
年度绩效目标 1		按时足额缴纳在编人员社保，保障职工工资					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	完成	经费全部用于社保差额补助		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定足额计提缴纳职工社保	完成	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	按时缴纳职工社保	完成	是否完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工养老保险费用	完成	是否完成		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	完成	>90%		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标	成本 指标	完成	完成	完成	经费全部用 于社保差额 补助
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	按规 定足 额计 提缴 职工 社保	完成	完成	完成	按金额上 缴是否 完成
		质量指标					
		时效指标	按 时缴 纳职 工社 保	完成	完成	完成	是否 完成
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	保 障职 工养 老保 险费 用	完成	完成	完成	是否 完成
		生态效 益指 标					
	满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	职 工满 意度	完成	完成	完成	>90%

武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期:2026年1月

单位:

万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保证金	项目编码	42010524038T000000106		
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院		
项目负责人	财务科	联系电话	027-84585821		
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	为确保实现残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果，构建和谐社会的目标。				
项目实施方案	专项上缴残疾人基金				
项目总预算	35.68	项目当年预算	35.68		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.68		
	一般公共预算财政拨款		35.68		
	其中：申请当年预算拨款		35.68		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

上缴残疾人基金	上缴残疾人基金	其他对事业单位补助	35.68				
项目采购							
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		按时足额上缴					
年度绩效目标 1		按时足额上缴					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本指标	资金用于专项	是否完成		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	数量指标	按金额上缴	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	时效指标	按时上缴税务局	是否完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区内残疾人提供保障		是否完成		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	
年度绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标	成本指标	完成	完成	完成	资金用于专 项是否完成
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	数量指标	完成	完成	完成	按金额上缴 是否完成
		质量指标					
		时效指标	时效指标	完成	完成	完成	按时上缴税 务局是否完 成
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	区内残疾 人提供保 障	完成	完成	完成	
		生态效益指 标					
	满意 度 指标	服务对象满 意度 指标					

武汉市第五医院项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月

单位：万元

项目名称	专项债付息支出	项目编码	42010524038T000000110		
项目主管部门	汉阳区财政局	项目执行单位	武汉市第五医院		
项目负责人	财务科	联系电话	027-84585821		
单位地址	武汉市汉阳区显正街122号	邮政编码	430050		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	政府专项债年度利息				
项目实施方案	专项支付地方政府债年度利息				
项目总预算	160.31	项目当年预算	160.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160.31		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款		160.31		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

支付地方 政府债年 度利息	支付地方 政府债年 度利息	资本性 支出	160.31				
项目采购							
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		保障地方政府债券到期按时还款					
年度绩效目标 1		按时支付地方政府债年度利息					
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		
长期绩效目 标 1	成本 指标	经济成本指 标					
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	足额支付利息	完成	是否完成		
		质量指标					
		时效指标	按时支付利息	完成	是否完成		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障地方政府债 券按时还款	完成	是否完成		
		生态效益 指标					
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标					
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目	成本 指标	经济成本指 标					
		社会成本指					

标 1		标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	足额支付利息	完成	完成	完成	是否完成
		质量指标					
		时效指标	按时支付利息	完成	完成	完成	是否完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障地方政府债券按时还款	完成	完成	完成	是否完成
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市第五医院 2026 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，武汉市第五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(含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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 80000.00 万元，比 2025 年预算增加 15047.02 万元，增长 23.17 %，主要是事业单位经营收入的增长。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 80000.00 万元，比 2025 年预算增加 15047.02 万元，增长 23.17 %，主要是事业单位经营收入的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 4039.37 万元，占 5.04 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 75960.63 万元，占 94.95 %；事业单位经营收入 75960.63 万元，占 94.95 %；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 0 万元，

占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2026年部门支出预算80000.00万元，比2025年预算增加15047.02万元，增长18.81%，主要是卫生健康支出增加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出80000.00万元，占100%；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%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算4039.37万元，比2025年预算减少289.61万元，下降6.69%，主要是财政项目减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4039.37万元、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。支出包括：卫生健康支出3879.06万元、债务付息支出160.31万元。

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

2026年一般公共预算拨款4039.37万元。其中：(1)本年预算4039.37万元，比2025年预算减少289.61万元，下降6.69%，主要是财政项目减少；(2)上年结转0万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出0万元，占0%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)0万元、公用经费(商品和服务支出)0万元；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

A2（类）类三保（款）3（项）2026年预算数3824.7万元，比2025

年预算减少 336.52 万元，下降 8.1 %。

B2 (类) 专项业务项目 (款) 2 (项) 2026 年预算数 160.31 万元，比 2025 年预算减少 7.45 万元，下降 4.44 %。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %，。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) %。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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，

2026 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及增减变化情况

2026 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

2026 年项目支出 80000.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4039.37 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 退休奖励性补贴 1039.48 万元，主要用于：按照 2025 年 10 月离退休人员名单，预计 2026 年全年支付 1,485 万元，其中 70% 由财政承担，支付离退休人员五奖。

2. 行政事业单位缴纳残疾人保证金 35.68 万元，主要用于：行政事业单位残疾人保障金的缴纳。

3. 专项债利息 160.31 万元，主要用于政府专项债还本付息及 PPP 项目。

4. 公立医院综合改革财政补贴 2024 万元，主要用于自 2016 年药品改革后，预计 2026 年药品采购 1.4 亿，2026 年卫材采购 1.2 亿，所取消的药品加成款。

5. 医院日常经营、科学研究及人才队伍建设 725.54 万元，主要用于：医院经营支出和科研培训、人才培养等、区妇幼儿童区年度租金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 33168.46 万元，比 2025 年预算减少 1752.82 万元，下降 52 %，主要是货物类和工程类采购减少。包括：货物类 21152.90 万元，工程类 800.00 万元，服务类 11215.56 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，比 2024 年增加(减少) 0 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业单位经营收入：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。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 事业单位经营支出：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。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十三)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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84585821