

2025 年部门（单位）预算公开情况说明

目录

- 一、医院主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（单位）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三级公立康复医院。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，拥有飞利浦128层CT、大孔径MRI和DR、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、模拟仿真测试评价系统等医疗设备及先进实验室。

二、机构设置情况

医院实有在职职工466人，离退休职工167人，医院建有神经调控技术湖北省工程研究中心，设有临床医技科室42个，包括消化内科、心血管内科、神经内科、普通外科、肛肠科等；其中康复亚专科11个，包括神经康复、骨与关节康复、疼痛康复、盆底康复、儿童康复、眼健康康复以及重症康复等。开展了神经调控、疼痛介入以及修复重建等特色业务，开展了物理治疗、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，在康复早期介入、改善患者身心功能障碍、重建生活技能和社会适应能力

等领域具有较强实力。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025年预算收入31,725.8万元，比上年增加3,255.08万元，增加11.43%，主要原因是医疗业务发展较好，事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1,083.78万元，比上年增加123.06万元，增加12.81%；事业收入30,537.02万元，比上年增加4,037.02万元，增加15.23%；其他收入105万元，比上年减少895万元，减少89.5%。

2. 预算支出情况：2025年预算支出31,725.8万元，比上年增加3,255.08万元，增加11.43%。其中：社会保障和就业支出676.14万元，比上年增加101.34万元，增加17.63%；卫生健康支出30,244.66万元，比上年增加3,158.74万元，增加11.66%；住房保障支出805万元，比上年减少5万元，减少0.01%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出31,165.8万元，比上年增加3,011.08万元，增加10.69%，增加的主要原因是卫生健康支出较上年增加2879.64万元，事业单位医疗支出较上年增加30.1万元，事业单位养老支出较上年增加101.34万元。

（2）2025年项目支出560万元，比上年增加244万元，增加77.22%，主要原因是信息系统运行维护及信息网络构建支出增加，公共卫生服务支出增加。

四、机关运行经费安排情况

无相关情况。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

无相关情况。

六、政府采购预算安排情况

2025年编制政府采购预算2,971.34万元，比上年度增加1,702.34万元，增加134.14%；其中：货物类政府采购预算2,072.24万元，主要用于购买专用医疗设备；服务类政府采购预算899.1万元，主要用于印刷、物业管理、维修维护、委托业务等。

七、国有资产占用情况

截至2024年底，我院占有房屋面积30200平方米，其中：办公用房建筑面积30200平方米，其他0平方米。公务用车4辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车及日常公务用车。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备数量为15台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）“保健专项”项目主要内容是依据相关文件精神，做好干部保健工作。2025年预算安排120万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：认真落实重大保健任务，无任何差

错事故发生；进一步提高干部预防保健质量，落实巡诊、随访制度；实施夏、秋两季预防保健措施；进一步完善急救和医疗保障体系；确保健康教育和保健管理工作的有序推进；负责全省重大会议和重大活动的中央、部省级领导同志的医疗保健工作。促使康复教育和保健管理工作的有序推进。

数量指标：保健服务能力提升，服务人次同比增长 1% 以上。

质量指标：认真落实中央和省委关于干部保健工作的各项要求，切实保障各类任务的完成。

时效指标：做好领导干部的保健工作，及时为保健对象提供医疗服务。

服务对象满意度：保健对象就诊满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）“医院学科能力建设”项目主要内容是加强康复医疗专业队伍建设，增加先进的康复治疗设备，开展更多的康复技术，全面提升康复医疗服务能力。2025 年预算安排 200 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：强化医院康复学科基础建设，提升康复技术能力，加强学科能力人才培养，增加康复诊疗设备、康复理疗、训练设备配置。

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。

质量指标：康复二级专科建设成效显著。

成本指标：康复专科建设投入成本增长 1%。

服务对象满意度：就诊患者满意度 $\geq 92\%$ 。

（三）“公共卫生服务”项目主要内容是依据相关文件精神，做好重大会议、活动医疗保障工作。2025年预算安排10万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障重大活动时人员的健康及处置应急状况。

数量指标：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。

社会效益指标：保障重大活动时人员的健康及处置应急状况。

服务对象满意度：就医患者满意度 $\geq 92\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院2025年无一般公共预算“三公”经费支出，故该表为空表。

我院2025年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。