

## 2026 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、模拟仿真测试评价系统等医疗设备及先进实验室，同时建有神经调控技术湖北省工程研究中心。

## 二、机构设置情况

医院设有临床医技科室40余个，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10余个：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。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。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，集全院之力发展康复医学及健康管理相关专业，全面打造并推行“临床康复一体化”模式。

### 三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入32599.22万元，比上年增加873.42万元，增加2.7%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加及因医疗业务发展较好导致的事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1652.88万元，比上年增加569.10万元，增加52.5%；事业收入30946.34万元，比上年增加409.32万元，增加1.3%。

2. 预算支出情况：2025年预算支出32599.22万元，比上年增加873.42万元，增加2.7%。其中：社会保障和就业支出729.80万元，比上年增加53.66万元，增加7.9%；卫生健康支出31089.42万元，比上年增加844.76万元，增加2.8%；住房保障支出780万元，比上年减少25万元，减少3.1%。

支出增加的主要原因：

（1）2026年基本支出31532.62万元，比上年增加366.82万元，增加1.2%，增加的主要原因是卫生健康支出较上年增加338.16万元，事业单位医疗较上年增加41.50万元。

（2）2026年项目支出1066.60万元，比上年增加506.60

万元，增加 90.5%，主要原因是保健专项一般公共预算拨款结转资金增加。

#### **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**

2026 年编制政府采购预算 1735.44 万元，比上年度减少 1235.90 万元，减少 41.6%；其中：货物类政府采购预算 1735.44 万元，主要用于购买专用医疗设备、信息类设备及通用办公设备。

#### **七、国有资产占用情况**

截至 2025 年底，我院占有房屋面积 30200 平方米，其中医疗业务用房建筑面积 30200 平方米。公务用车 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 17 台（套）。

#### **八、重点项目预算绩效情况**

（一）“卫生健康人才培养”项目主要内容是研究立足临床常见多发病，从炎症及相关信号通路出发，通过体内外实验，揭示中药复方治疗西医疾病的作用机制，为动脉粥样硬化的治疗提供了新的思路和靶点，为中医药现代化做出了有益的探索和尝试。选用的中药复方是国医大师梅国强教授

的经验方，经过了数十年的临床验证，疗效显著，通过实验研究对其作用机制进行探索，更好的传承名老中医学术思想和学术经验，采用无标记蛋白质组学的方法研究复杂方剂的治疗靶点，为中药复方的研究及应用提供了新的理论支撑。2026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：通过 ApoE-/-小鼠建立 AS 动物模型，设置低、中、高三个加味小陷胸汤方给药剂量，在动物水平上确证加味小陷胸汤方抗 AS 的药效。n 无标记蛋白质组学鉴定加味小陷胸汤方有效剂量组和模型组主动脉斑块组织的差异蛋白，并验证该蛋白是否为加味小陷胸汤方抗 AS 的关键作用蛋白。

数量指标：中医药服务能力服务人次同比增长 5% 以上。

质量指标：传承中医发展分享 3 次。

效益指标：中医药服务能力逐步提高，医疗收入有所增加。

服务对象满意度：就诊患者满意度  $\geq 90\%$ 。

（二）“公共卫生服务”项目主要内容是做好重大会议、活动医疗保障工作，提升应对突发公共卫生事件处置能力。2026年预算安排20万元，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  $\geq 90\%$ 。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）空表说明

我院 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出，故该表为空表。

我院 2026 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。