

# 武汉市荣军优抚医院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市荣军优抚医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市荣军优抚医院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十一、单位整体支出绩效目标表
- 十二、单位项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市荣军优抚医院 2026 年单位预算情况

#### 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、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 武汉市荣军优抚医院概况

### 一、单位主要职责

武汉市荣军优抚医院面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。

### 二、单位机构设置

武汉市荣军优抚医院下设办公室、人事科、党办(监察)、财务科、工会、信息科、后勤保障科、设备科、招标采购办公室、医务科、护理部、科教办、公共卫生科等 13 个职能科室，以及门诊部(含血液净化中心)、7 个精神科病区、3 个心理科病区、外科(骨科)、内科、康复医学科。

## 第二部分 武汉市荣军优抚医院 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 单位整体支出绩效目标申报表

表 12-1. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 12-2. 单位项目申报表(含绩效目标)

表 12-3. 单位项目申报表(含绩效目标)

表1

## 收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	8,034.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	14,097.59	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,366.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21,157.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	809.02
		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	1,452.70
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	22,132.55	本年支出合计	24,785.25
上年结转结余	2,652.70	年终结转结余	
收 入 总 计	24,785.25	支 出 总 计	24,785.25

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。

## 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	24,785.25	22,132.55	8,034.96				14,097.59					2,652.70	1,200.00	1,452.70			
170	武汉市退役军人事务局	24,785.25	22,132.55	8,034.96				14,097.59					2,652.70	1,200.00	1,452.70			
170005	武汉市荣军优抚医院	24,785.25	22,132.55	8,034.96				14,097.59					2,652.70	1,200.00	1,452.70			

表3

## 支出总表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	24,785.25	13,682.45	11,102.80			
208	社会保障和就业支出	1,366.04	1,366.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,309.04	1,309.04				
2080502	事业单位离退休	704.18	704.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.24	403.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.62	201.62				
20899	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00	57.00				
210	卫生健康支出	21,157.49	11,507.39	9,650.10			
21002	公立医院	20,294.01	10,643.91	9,650.10			
2100213	优抚医院	20,294.01	10,643.91	9,650.10			
21011	行政事业单位医疗	863.48	863.48				
2101102	事业单位医疗	863.48	863.48				
221	住房保障支出	809.02	809.02				
22102	住房改革支出	809.02	809.02				
2210201	住房公积金	475.00	475.00				
2210202	提租补贴	84.02	84.02				
2210203	购房补贴	250.00	250.00				
229	其他支出	1,452.70		1,452.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,452.70		1,452.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452.70		1,452.70			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8034.96	一、本年支出	10687.66
（一）一般公共预算拨款	8034.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	2652.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1200.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	1452.70	（六）社会保障和就业支出	1356.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7069.90
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	809.02
		（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	1452.70
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10687.66	支 出 总 计	10687.66

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市荣军优抚医院

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	9,234.96	7,898.10	7,313.33	584.77	1,336.86
208	社会保障和就业支出	1,356.04	1,356.04	1,356.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,309.04	1,309.04	1,309.04		
2080502	事业单位离退休	704.18	704.18	704.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.24	403.24	403.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.62	201.62	201.62		
20899	其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	7,069.90	5,733.04	5,148.27	584.77	1,336.86
21002	公立医院	6,206.42	4,869.56	4,284.79	584.77	1,336.86
2100213	优抚医院	6,206.42	4,869.56	4,284.79	584.77	1,336.86
21011	行政事业单位医疗	863.48	863.48	863.48		
2101102	事业单位医疗	863.48	863.48	863.48		
221	住房保障支出	809.02	809.02	809.02		
22102	住房改革支出	809.02	809.02	809.02		
2210201	住房公积金	475.00	475.00	475.00		
2210202	提租补贴	84.02	84.02	84.02		
2210203	购房补贴	250.00	250.00	250.00		

附表-5-2

### 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	
170005	武汉市荣军优抚医院	9234.96	7,898.10	7,313.33	584.77	1,336.86

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	<b>7,898.10</b>	<b>7,313.33</b>	<b>584.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,490.07</b>	<b>6,490.07</b>	
30101	基本工资	1,003.77	1,003.77	
30102	津贴补贴	527.40	527.40	
30107	绩效工资	2,407.68	2,407.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.24	403.24	
30109	职业年金缴费	201.62	201.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	751.00	751.00	
30112	其他社会保障缴费	47.00	47.00	
30113	住房公积金	475.00	475.00	
30199	其他工资福利支出	673.36	673.36	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>584.77</b>		<b>584.77</b>
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	55.00		55.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	19.81		19.81
30209	物业管理费	84.97		84.97
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30216	培训费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30228	工会经费	74.17		74.17
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	79.98		79.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>823.26</b>	<b>823.26</b>	
30301	离休费	71.01	71.01	
30302	退休费	633.17	633.17	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	112.48	112.48	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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	
24.83		24.83	17.99	6.84	

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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
	合计	1,452.70		1,452.70
229	其他支出	1,452.70		1,452.70
22960	彩票公益金安排的支出	1,452.70		1,452.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,452.70		1,452.70

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2026年无国有资本经营预算

表10

## 项目支出表

单位：武汉市荣军优抚医院

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		
<b>420100260000220000101</b>	<b>信息系统运行维护项目</b>		<b>497.61</b>							<b>497.61</b>	
42010026170Y000000101	信息系统运行维护项目	武汉市荣军优抚医院	497.61							497.61	
<b>420100261700030000102</b>	<b>荣军优抚医院运行经费</b>		<b>10,605.19</b>	<b>136.86</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,452.70</b>		<b>7,815.63</b>	
42010025170T000000102	康复综合大楼开办费	武汉市荣军优抚医院	4,986.64				1,200.00	1,452.70		2,333.94	
42010026170T000000137	荣军优抚医院运行经费	武汉市荣军优抚医院	5,618.55	136.86						5,481.69	

表11

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月26日

单位：万元

单位名称	武汉市荣军优抚医院					
填报人	张航	联系电话	027-50160991			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	10687.66	43.12%	10079.62	6929.99
		财政专户管理资金				
		单位资金	14097.59	56.88%	31786.17	11758.38
		合 计	24785.25	100%	41865.79	18688.37
	支出构成	人员类项目支出	11824.24	47.71%	12530.04	10110.25
		运转类项目支出	1858.21	7.50%	1510.07	1546.92
特定目标类项目支出		11102.8	44.79%	27825.68	7031.2	
合 计		24785.25	100%	41865.79	18688.37	
单位职能概述	面向全市退役军人、军休群体及优抚对象提供医疗康复、疾病预防、卫生指导和医疗保健服务，同时也兼顾辖区居民的医疗保健需要。					
年度工作任务	1. 根据国家有关规定收养特定对象，并为收养对象提供良好的医疗服务和生活保障					
	2. 强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；					
	3. 加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；					
	4. 加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制					
	5. 开展信息化标准化规范化建设。					
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	
	荣军优抚医院运行经费	特定目标类	5618.55	5618.55	聚焦优抚医院主责主业，高标准完成退役军人集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设湖北省特色三级精神专科优抚医院。	
	信息系统运行维护项目	运转类	497.61	497.61	1、通过信息化手段，优化诊疗流程，提高医疗服务的精准性和及时性；2、实现医院资源的合理配置和高效利用，降低运营成本，提高管理效率；3、为患者提供便捷、舒适的医疗服务，提高患者满意度。	

	康复综合大楼开办费	特定目标类	4986.64	4986.64	本项目以创建三级甲等精神病医院为目标，通过购置先进医疗设备全面提升优抚医院综合服务能力，拓宽诊疗服务范围，缩短诊疗周期并提高疾病检出率，更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，同时为医院带来一定的经济效益，实现可持续发展
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	<p>目标1：坚持稳中求进工作总基调，坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，以打造湖北省三级精神专科优抚医院标杆为目标，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，持续推进标准化建设，不断提高医疗质量、精细化管理水平和优质服务能力。</p>		<p>目标1：全面提升优抚医院综合服务能力，调整优化医疗资源布局，加快优质医疗资源扩容，抓好基础设施建设；加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强人才队伍建设，建立专业和管理人才同步培养的机制。</p>		
	<p>目标2：聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为群众提供优质医疗服务。</p>		<p>目标2：更好地为全市退役军人群体提供优质高效的医疗康复服务，实现可持续发展。</p>		
长期目标1：	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，提高医院精细化管理水平，保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量；加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业和管理人才同步培养的机制。				
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
	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤5%	计划标准
			产出指标	数量指标	院内培训
	门诊就诊人次	≥50000人次			计划标准
	质量指标	病床使用率		≤130%	计划标准
		院内感染发生率		≤3%	计划标准
		病人死亡率		≤4%	计划标准
		医疗业务培训合格率		≥90%	计划标准
		消防设施检测合格率		100%	计划标准
	时效指标	设备报修响应时间	≤12小时	计划标准	
		投诉处理时效	≤3个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	逐步提高	计划标准
			医疗服务保障能力	逐步提高	计划标准
			优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准

		生态效益指标	优抚医院污水处理达标率	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	计划标准
			患者满意度	≥90%	计划标准
长期目标2：	确保医院信息系统长期稳定运行，减少系统故障和停机时间；保障信息系统中的数据安全，确保符合相关法律法规和行业标准；持续提升信息系统的性能，以支持医院业务发展需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6个	计划标准
			系统安全等级保护测(复)评数量	6个	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	三级	计划标准
			电子病历评级	三级	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	计划标准
			系统正常运行率	100%	计划标准
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	医疗健康服务能力	逐步提高	计划标准
智慧医院信息化水平			达到智慧医院标准	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准	
		技术人员满意度	≥90%	≥90%	
长期目标3：	优化医院“综合+专科”布局，重点覆盖战伤后遗症、PTSD（创伤后应激障碍）等特殊需求，提高诊断准确性，缩短诊疗时间，减轻患者痛苦，改善治疗效果，提升优抚对象就医体验和生活质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥30000人次	计划标准
			新增医疗设备数量	≤1180套	计划标准
			新增办公设备数量	≤553套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率	100%	计划标准
			供应商资质达标率	100%	计划标准
			设备运行正常率	≥95%	计划标准
	时效指标	业务实施计划完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产生利润额	≥500万元	计划标准
社会效益指标		提升医疗服务保障能力	显著改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准	
		病患投诉率	≤1%	计划标准	

年度目标1:	降低医疗差错与不良事件率，提升临床诊疗规范水平；优化服务流程，减少患者等待时间；完成医技综合大楼二十楼环境升级改造，开展医务人员业务培训，覆盖率达100%；优化库存管理，降低耗材成本。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
荣军优抚医院运行经费	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥30人次	≥30人次	≥30人次	计划标准
			门诊就诊人次		≥40000人次	≥50000人次	计划标准
		质量指标	病床使用率	≤130%	≤130%	≤130%	计划标准
			院内感染发生率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
			病人死亡率	≤4%	≤4%	≤4%	计划标准
			医疗业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	设备报修响应时间			≤12小时	计划标准
	投诉处理时效				≤3个工作日	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
			医疗服务保障能力	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
绿化覆盖率	≥5%		≥5%	≥5%	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	
		患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
年度目标2:	确保信息系统在本年度内的可用性达到预定标准，提高故障处理的及时性和有效性；确保数据备份的完整性和恢复的可靠性，提高医务人员对信息系统的满意度；减少安全事件的发生，快速响应和处理安全事件。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
		数量指标	软件维护数量	6	5	7	计划标准
			系统安全等级保护测(复)评数量	6	6	5	计划标准

信息系统运行维护项目	质量指标	信息安全等级测评	二级	三级	三级	计划标准	
		电子病历评级	二级	三级	三级	计划标准	
		系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准	
		软件系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
			医疗健康服务能力	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度目标3:	按照有关规定规范采购医疗设备、办公设备并通过验收, 确保康复综合大楼顺利投入使用。					
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
康复综合大楼开办费	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次		≥5000人次	≥15000人次	计划标准
			新增医疗设备数量		≤1180套	≤539套	计划标准
			新增办公设备数量			≤122套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	计划标准
			供应商资质达标率		100%	100%	计划标准
			设备运行正常率		≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	业务实施计划完成及时率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产生利润额		≥500万元	≥500万元	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务保障能力		高于上年	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率		≥90%	≥90%	计划标准
病患投诉率				≤1%	≤1%	计划标准	

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月26日

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026170Y000000101		
项目主管部门	武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市荣军优抚医院		
项目负责人	潘莉	联系电话	50160989		
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号	邮政编码	430023		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	随着信息技术在医疗领域的广泛应用,医院信息化建设对于提升医疗服务质量和效率、保障医疗安全具有重要意义。根据国家卫生健康委员会关于加强医院信息化建设与管理的相关要求,以及医院内部信息化发展规划,为确保医院信息系统的稳定运行和数据安全,有必要开展医院信息化运维项目。				
项目主要内容	医院信息系统运行监控、巡检、调整优化、使用支持、故障排除、故障修理、需求管理、备份和恢复、系统迁移、配置管理等。				
项目总预算	497.61	项目当年预算	497.61		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年788.2万元,2025年773.6万元,2026年497.61万元,较上年减少275.99万元,变动主要原因是智慧医院信息化项目按合同进度在执行。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		497.61		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中:申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金		497.61		
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
现有硬件、数据库、软件的维护	医疗安全(不良)事件系统、医院数据集成平台项目、HRP项目、LIS系统项目、超融合服务器、安全设备及软件平台维保(绿盟)、医院网站等系统运行维护费	维修(护)费	112.73	根据合同条款测算。	
系统评级及医保平台对接费用	医院信息安全保护(攻防演练);系统三级等级保护测(复)评(HIS、LIS、PACS、互联网、集成平台、医院网站)费用;信息化建设项目跟审费用;网络安全等级保护测评服务(尾款)	委托业务费	194.88	根据市场价测算。	
密码应用系统(密码安全设备)	密码应用系统(密码安全设备)	办公设备购置	190	根据市场价测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
办公设备购置	1	190			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标	确保医院信息系统长期稳定运行，减少系统故障和停机时间；保障信息系统中的数据安全，确保符合相关法律法规和行业标准；持续提升信息系统的性能，以支持医院业务发展需求。
年度绩效目标	确保信息系统在本年度内的可用性达到预定标准，提高故障处理的及时性和有效性；确保数据备份的完整性和恢复的可靠性，提高医务人员对信息系统的满意度；减少安全事件的发生，快速响应和处理安全事件。

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
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥6个	计划标准
			系统安全等级保护测（复）评数量	6个	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	三级	计划标准
			电子病历评级	三级	计划标准
			系统正常运行率	100%	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	医疗健康服务能力	逐步提高	计划标准
			智慧医院信息化水平	达到智慧医院标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥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	
信息网络运行维护情况	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
	产出指标	数量指标	软件维护数量	6	5	7	计划标准
			系统安全等级保护测（复）评数量	6	6	5	计划标准
		质量指标	信息安全等级测评	二级	三级	三级	计划标准
			电子病历评级	二级	三级	三级	计划标准
			系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
			软件系统验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	智慧医院信息化水平	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
			医疗健康服务能力	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			技术人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位：万元

项目名称	康复综合大楼开办费		项目编码	42010025170T000000102	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市荣军优抚医院	
项目负责人	胡文惠		联系电话	50160981	
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号		邮政编码	430023	
项目属性	阶段性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、党的二十大报告指出，“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”和“要重视心理健康和精神卫生”。二十届三中全会进一步强调“深化国防和军队改革，完善退役军人保障体系”。</p> <p>2、《优抚医院管理办法》第四条 国家兴办优抚医院，所需经费列入各级政府财政预算。优抚医院建设与发展应当纳入当地经济和社会发展规划和卫生事业发展规划，建设水平应当与当地经济和社会发展规划相适应。</p> <p>3、《健康中国2030规划纲要》指出要加强心理健康服务体系建设和规范化管理，提高突发事件心理危机的干预能力和水平。</p>				
项目主要内容	本项目以创建三级甲等精神病医院为目标，通过购置先进医疗设备全面提升优抚医院综合服务能力，拓宽诊疗服务范围，缩短诊疗周期并提高疾病检出率，为支持国防和军队现代化建设、促进社会和谐稳定中作出贡献。				
项目总预算	4986.64		项目当年预算	4986.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算8303.34万元，2026年预算4986.64万元，较上年减少4516.7万元，变动主要原因是部分医疗设备、医用家具、办公用品于2025年采购完成，2026年根据康复综合大楼使用情况采购所需医疗设备及人力资源。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4986.64	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			2333.94	
使用上年度财政拨款结转			2652.7		
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
医护人员经费	招聘医护人员	劳务费	1520	根据预计用工标准测算。	
采购电脑、打印机等	采购电脑60台、打印机54台、条码打印机6台	办公设备购置	43.58	按市场价测算。	
采购扫码枪、电话机等	采购扫码枪6台，电话机18台	其他商品和服务支出	0.36	按市场价测算。	
采购医疗设备	采购体检设备、常规医疗设备、消毒设备、康复设备等	专用设备购置	3422.7	按市场价测算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
专用设备购置		50	3422.7		
办公设备购置		122	43.58		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	优化医院“综合+专科”布局，重点覆盖战伤后遗症、PTSD（创伤后应激障碍）等特殊需求，提高诊断准确性，缩短诊疗时间，减轻患者痛苦，改善治疗效果，提升优抚对象就医体验和um生活质量。
年度绩效目标	按照有关规定规范采购医疗设备、办公设备并通过验收，确保康复综合大楼顺利投入使用。

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
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次	≥30000人次	计划标准
			新增医疗设备数量	≤1180套	计划标准
			新增办公设备数量	≤553套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率	100%	计划标准
			供应商资质达标率	100%	计划标准
			设备运行正常率	≥95%	计划标准
	时效指标	业务实施计划完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产生利润额	≥500万元	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务保障能力	显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	≥90%	计划标准
			病患投诉率	≤1%	计划标准

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	
康复综合大楼建设情况	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	就诊人次		≥5000人次	≥15000人次	计划标准
			新增医疗设备数量		≤1180套	≤539套	
			新增办公设备数量			≤122套	计划标准
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	计划标准
			供应商资质达标率		100%	100%	计划标准
			设备运行正常率		≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	业务实施计划完成及时率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	产生利润额		≥500万元	≥500万元	计划标准
		社会效益指标	提升医疗服务保障能力		高于上年	高于上年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率		≥90%	≥90%	计划标准
			病患投诉率		≤1%	≤1%	计划标准

表12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月26日

单位

项目名称	荣军优抚医院运行经费		项目编码	42010026170T000000137	
项目主管部门	武汉市退役军人事务局		项目执行单位	武汉市荣军优抚医院	
项目负责人	吴江		联系电话	18627733977	
单位地址	武汉市江汉区发展大道187号		邮政编码	430023	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》明确要强化优抚医院发展定位，按照“大专科、小综合”的思路，做精做强特色专科品牌；要聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务。 新修订的《优抚医院管理办法》第二条“优抚医院是国家为残疾退役军人在服役期间患严重慢性病、精神疾病的退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务的优抚事业单位，是担负特殊任务的医疗机构，主要包括综合医院、康复医院、精神病医院等”。				
项目主要内容	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，聚焦优抚医院主责主业，高标准完成需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人、在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人和带病回乡退役军人等对象的集中供养和收治任务，并积极为其他优抚对象提供优先或优惠服务，为人民群众提供优质医疗服务；坚持“人才支撑、学科引领、精准医疗、质量效益”发展战略，坚持党建引领，坚持创新驱动，加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业人才和管理人才同步培养的机制，提高医院精细化管理水平。				
项目总预算	5618.55		项目当年预算	5618.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5243万元，2025年4283.24万元，2026年5618.55万元，较上年增加1335.11万元，变动原因主要为：1、利息支出增加1007.86万元，主要是发行专项债券利息在大楼完工后计入费用；2、康复综合大楼投入使用后，相应运营成本增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5618.55	
	1. 一般公共预算财政拨款			136.86	
	其中：申请本级财力年初安排			136.86	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			5481.69	
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
债务利息支出	一般政府债和专项债利息	国内债务利息	1082.26	2000万元一般性政府债，年利率3.72%，利息74.4万元；专项债4.1亿元，利息1007.86万元。	
智能发票管理工具	智能发票管理工具	办公费	0.6	根据市场价测算。	

医院全年聘请法律顾问、医院污水处理、洗衣外送委托业务、咨询等	1. 医技综合大楼不动产办证费；2. 法律顾问；3. 招标代理费、政府采购需求中介服务费；4. 水箱清洗消毒、有害生物防制、幕墙清洗、化粪池清理、管道疏通等；5. 环境监测、医用织物外送洗涤、医疗废物代收代付费；6. 义齿加工、检验外送、放射科、检验科等。	委托业务费	216.6	根据市场价测算。
保障医院可持续经营所需维修（护）费	1. 专用医疗设备的维修保养；2. 中央空调、电梯、锅炉等大型设备维修保养；3. 信息机房及消防监控室设备维修；4. 其他设备的日常维修保养	维修（护）费	233.27	根据市场价测算。
医院运行需药品、耗材试剂等	1、低值专业用品：利器盒、医用垃圾袋、转运桶、医用扎带、血压计、体温计、紫外线灯管、病床护栏、床垫、轮椅等；2、病人衣物及被服类：衣物服装、被服、床上用品等；3、药品、高值耗材、试剂等	专用材料费	2965	按历史结算价格及市场价测算
医技楼20楼功能布局改造	医技楼20楼功能布局改造	房屋建筑物购建	20	根据市场价测算。
医院开展科研、医责险等	医院开展科研活动、购买医责险、医院宣传活动、医院日杂用品等	其他商品和服务支出	592.02	根据市场价测算。
设备购置	根据医院发展需要及为应对突发公共卫生事件购置办公设备和专用医疗设备	专用设备购置、办公设备购置	118.13	根据市场价测算。
公务用车购置	根据医院运行需要，配置一辆公务用车	公务用车购置	17.99	根据市场价测算。
购置软件	购置软件	信息网络及软件购置更新	20.77	根据市场价测算。
收养对象经费	医院集中供养优抚对象生活、医疗费	生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助	351.91	按各类收养对象定额补助标准测算。
项目采购				
品名	数量	金额		
专用设备购置	1	95		
办公设备购置	69	23.13		
软件购置	211	20.77		
采购药品、耗材、试剂等	1	2965		
公务用车购置	1	17.99		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	认真贯彻落实《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》和新修订的《优抚医院管理办法》等法规文件，提高医院精细化管理水平，保障退役军人基本公共卫生服务条件，完善医疗体系布局、设施设备及技术力量；加强学科建设，把亚专科做精做细，着力建设特色专科；加强团队建设，推进各科室协作配合，协同发展；加强人才队伍建设，建立专业和管理人才同步培养的机制。			

年度绩效目标	降低医疗差错与不良事件率，提升临床诊疗规范水平；优化服务流程，减少患者等待时间；完成医技综合大楼二十楼环境升级改造，开展医务人员业务培训，覆盖率达100%；优化库存管理，降低耗材成本。
--------	--

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
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥30场次	计划标准
			门诊就诊人次	≥50000人次	计划标准
		质量指标	病床使用率	≤130%	计划标准
			院内感染发生率	≤3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	计划标准
			病人死亡率	≤4‰	计划标准
			设备报修响应时间	≤12小时	计划标准
		时效指标	投诉处理时效	≤3个工作日	计划标准
			效益指标	经济效益指标	业务收入增长率
	资产负债率	≤10%			计划标准
	社会效益指标	平安医院建设水平		逐步提高	计划标准
		医疗服务保障能力		逐步提高	计划标准
	生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	行业标准	
		优抚医院污水处理达标率	100%	行业标准	
		绿化覆盖率	≥5%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	历史标准
			患者满意度	≥90%	历史标准

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	
医院运行情况	成本指标	经济成本指标	万元收入能耗支出比率	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	计划标准
	产出指标	数量指标	院内培训	≥30人次	≥30人次	≥30人次	计划标准
			病床使用率	110%-130%	110%-130%	110%-130%	计划标准
			门诊就诊人次		≥40000人次	≥50000人次	计划标准
		质量指标	病床使用率	≤130%	≤130%	≤130%	计划标准
			院内感染发生率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
			业务培训合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			消防设施检测合格率	100%	100%	100%	计划标准

医院运行情况		病人死亡率	≤4‰	≤4‰	≤4‰	计划标准	
		时效指标	设备报修响应时间			≤12小时	计划标准
			投诉处理时效			≤3个工作日	计划标准
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			资产负债率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
		社会效益指标	平安医院建设水平	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
			医疗服务保障能力	高于上年	高于上年	高于上年	计划标准
		生态效益指标	优抚医院医疗垃圾处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			优抚医院污水处理达标率	100%	100%	100%	行业标准
			绿化覆盖率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准
			患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

### 第三部分 武汉市荣军优抚医院 2026 年预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市荣军优抚医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 24785.25 万元，比 2025 年预算减少 17080.54 万元，下降 40.8%，主要是医院康复综合大楼已于 2025 年竣工，大楼建设所需经费较上年减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 24785.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8034.96 万元，占 32.4%；事业收入 14097.59 万元，占 56.9%；上年结转结余 2652.7 万元，占 10.7%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 24785.25 万元，其中：基本支出 13682.45 万元，占 55.2%；项目支出 11102.8 万元，占 44.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10687.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8034.96 万元、上年结转 1200 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 1452.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1356.04 万元、卫生健康支出 7069.9 万元、住房保障支出 809.02 万元、其他支出 1452.7

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 9234.96 万元。其中：(1) 本年预算 8034.96 万元，比 2025 年预算减少 734.66 万元，下降 8.4%，主要是人员经费减少，公用经费压减；(2) 上年结转 1200 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7898.1 万元，占 85.5%，其中：人员经费 7313.33 万元、公用经费 584.77 万元；项目支出 1336.86 万元，占 14.5%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 704.18 万元，比 2025 年预算减少 732.36 万元，下降 51.0%，主要是 2025 年预算中安排了离退休人员往年度绩效一次性清算资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 403.24 万元，比 2025 年预算增加 0.48 万元，增长 0.1%，主要是 2025 年养老保险基数上调，养老保险支出预算相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 201.62 万元，比 2025 年预算增加 131.62 万元，增长 188.0%，主要

是职业年金单位部分缴费形式调整为实缴。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数47万元,比2025年预算增加5万元,增长11.9%,主要是工伤保险和失业保险缴费基数上调,相应预算增加。

卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)2026年预算数6206.42万元,比2025年预算减少209.92万元,下降3.3%,主要是2025年预算中安排了在职人员往年度绩效一次性清算资金及公用经费压减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数863.48万元,与2025年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数475万元,比2025年预算增加9.2万元,增长2.0%,主要是在职人员增加,相应预算增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数84.02万元,比2025年预算减少0.68万元,下降0.8%,主要是下调提租补贴标准,相应支出预算减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数250万元,比2025年预算增加62万元,增长33.0%,主要是在职人员增加及标准调整,相应支出预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出7898.1万元,其中:

(一)人员经费7313.33万元,包括:

工资福利支出 6490.07 元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助 823.26 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 584.77 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 24.83 万元，比 2025 年预算增加 17.99 万元，增长 263.0%，主要是 2026 年拟购置一辆公务用车。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 24.83 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元)，比上年增加 17.99 万元，增长 263.0%，主要原因是 2026 年拟购置一辆公务用车。

3. 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 1452.7 万元，主要安排情况如下：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出（项）2026年预算数1452.7万元，主要用于医院能力提升项目。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出11102.8万元，其中：一般公共预算本年拨款136.86万元、结转结余1200万元，政府性基金预算结转结余1452.7万元，单位资金8313.24万元。具体使用情况如下：

信息系统运行维护项目497.61万元，主要用于医院数据集成平台、医疗安全（不良）事件系统、LIS系统、HIS系统、HRP系统等医疗相关系统的运行维护。

康复综合大楼开办费项目4986.64万元，主要用于康复综合大楼配套医疗设备及招聘医务人员支出。

荣军优抚医院运行经费项目5618.55万元，主要用于医疗物资耗材的采购以及医院日常运营支出等方面。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出4664.65万元，比上年度减少4211.93万元，降低47.4%，主要原因是2025年已采购一部分康复综合大楼投入运营所需的医疗设备。其中：货物类3703.84万元，服务类960.81万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算安排。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 419.48 万元。其中：医院各信息化系统接口升级改造、网络安全等级保护测评、信息安全保护等服务 194.88 万元，法律顾问服务费 5 万元，招聘、档案数字化、项目招标代理、监理等服务费 67 万元，医院医疗废物处置、废水废气监测、医疗器械消毒、医学检验、病媒生物防制等费用 97.6 万元，医务人员及病人衣物洗涤费 55 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市荣军优抚医院共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)27 台(套)。2026 年新增国有资产 1825.13 万元，主要为：医疗设备及医用家具。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 24785.25 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)：

反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

6. 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人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（六）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。

（七）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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、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。

(九) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差