

武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市卫生健康委员会 2023 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、项目支出情况表
- 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 武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

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 武汉市卫生健康委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共武汉市委办公厅 市政府办公厅关于印发武汉市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕29号）精神，设立武汉市卫生健康委员会，为市人民政府工作部门。

主要职责：贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划；协调推进深化医药卫生体制改革；制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划、开展传染病监测；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系；负责全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；制定实施全市中

医药发展规划，促进市中医药事业健康发展；组织开展爱国卫生行动；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市卫生健康委员会部门预算包括：武汉市卫生健康委员会本级预算和所属 26 个单位预算。

纳入武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市卫生健康委员会本级
- 2.武汉市卫生计生执法督察总队
- 3.武汉市疾病预防控制中心
- 4.武汉市皮肤病防治院
- 5.武汉市职业病防治院
- 6.武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）
- 7.武汉血液中心
- 8.武汉市急救中心
- 9.中华医学会武汉分会（武汉医药卫生学会联合办公室）
- 10.武汉市卫生健康委员会幼儿园
- 11.武汉市中西医结合医院（武汉市第一医院）
- 12.武汉市中心医院（武汉市第二医院、武汉市肿瘤研究所）
- 13.武汉市第三医院（武汉市同仁医院）
- 14.武汉市第四医院（武汉市普爱医院、武汉市骨科医院）

- 15.武汉市武东医院（武汉市第二精神病医院）
- 16.武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）
- 17.武汉市精神卫生中心（武汉市精神病医院）
- 18.武汉市金银潭医院（武汉市传染病医院）
- 19.武汉儿童医院（武汉市妇女儿童医疗保健中心、武汉市妇幼保健院）
- 20.武汉市中医医院
- 21.武汉市汉口医院（武汉市康复医院）
- 22.武汉市武昌医院
- 23.武汉市计划生育服务中心（武汉市计划生育药具管理站）
- 24.武汉市计划生育协会
- 25.武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）
- 26.武汉市临床检验中心
- 27.武汉市卫生人才服务中心（武汉市医学考试中心）

第二部分 武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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.整体支出绩效目标表

表 12-1.卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2.公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3.计划生育扶助项目支出绩效目标表

表 12-4.中医事业发展项目支出绩效目标表

表 12-5.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表1

部门收支总表

部门/单位：

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	169,890.42	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	668.03
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	1,472,196.18	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	37,055.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,647,526.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	85,735.31	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	40,270.67
		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	2,301.38
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,727,821.91	本年支出合计	1,727,821.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,727,821.91	支 出 总 计	1,727,821.91

表2

部门收入汇总表

部门/单位:

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
	合计	1,727,821.91	1,727,821.91	169,890.42				1,472,196.18				85,735.31					
713	武汉市卫生健康委员会	1,727,821.91	1,727,821.91	169,890.42				1,472,196.18				85,735.31					
713002	武汉市卫生健康委员会本级	15,329.99	15,329.99	15,014.67								315.32					
713003	武汉市卫生计生执法督察总队	3,175.83	3,175.83	3,175.83													
713004	武汉市疾病预防控制中心	21,723.85	21,723.85	13,344.65				8,379.20									
713005	武汉市皮肤病防治院	7,737.57	7,737.57	4,378.00				3,359.57									
713006	武汉市职业病防治院	11,486.41	11,486.41	6,486.41								5,000.00					
713007	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	81,925.06	81,925.06	11,687.28				36,237.78				34,000.00					
713009	武汉血液中心	40,086.48	40,086.48	5,981.03				25,005.45				9,100.00					
713010	武汉市急救中心	9,270.39	9,270.39	4,932.02				4,338.37									
713012	武汉医药卫生学会联合办公室	1,632.31	1,632.31	1,161.31								471.00					
713013	武汉市卫生健康委员会幼儿园	921.29	921.29	905.67								15.62					
713014	武汉市中西医结合医院	263,949.23	263,949.23	10,819.95				253,129.28									
713015	武汉市中心医院	377,895.66	377,895.66	11,031.21				340,788.49				26,075.96					
713016	武汉市第三医院	161,155.09	161,155.09	9,510.96				149,368.80				2,275.33					
713017	武汉市第四医院	179,985.10	179,985.10	9,042.49				170,942.61									
713018	武汉市武东医院	13,400.32	13,400.32	1,700.32				11,700.00									
713019	武汉市东湖医院	11,173.58	11,173.58	3,008.21				8,165.37									
713020	武汉市精神卫生中心	46,171.34	46,171.34	5,064.09				39,883.17				1,224.08					
713021	武汉市金银潭医院	44,583.62	44,583.62	16,796.35				27,473.27				314.00					
713023	武汉儿童医院	229,588.86	229,588.86	11,479.04				214,109.82				4,000.00					
713024	武汉市中医医院	88,021.31	88,021.31	4,241.31				83,380.00				400.00					
713026	武汉市汉口医院	42,466.00	42,466.00	5,331.00				37,135.00									
713027	武汉市武昌医院	65,126.76	65,126.76	5,126.76				58,800.00				1,200.00					
713031	武汉市计划生育服务中心	1,082.70	1,082.70	1,038.70								44.00					
713032	武汉市计划生育协会	333.41	333.41	288.41								45.00					
713034	武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信息监测站)	5,890.24	5,890.24	5,890.24													
713035	武汉市临床检验中心	1,622.95	1,622.95	822.95								800.00					
713036	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	2,086.56	2,086.56	1,631.56								455.00					

表3

部门支出总表

部门/单位:

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	1,727,821.91	721,185.08	1,006,636.83			
205	教育支出	668.03	596.91	71.12			
20502	普通教育	668.03	596.91	71.12			
2050201	学前教育	668.03	596.91	71.12			
208	社会保障和就业支出	37,055.79	37,055.79				
20805	行政事业单位养老支出	36,293.91	36,293.91				
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75				
2080502	事业单位离退休	676.54	676.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29,370.34	29,370.34				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6,102.28	6,102.28				
20899	其他社会保障和就业支出	761.88	761.88				
2089999	其他社会保障和就业支 出	761.88	761.88				
210	卫生健康支出	1,647,526.04	643,261.71	1,004,264.33			
21001	卫生健康管理事务	8,456.54	3,304.99	5,151.55			
2100101	行政运行	3,304.99	3,304.99				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	5,151.55		5,151.55			
21002	公立医院	1,444,388.28	575,312.56	869,075.72			
2100201	综合医院	797,514.88	334,877.69	462,637.19			
2100202	中医(民族)医院	333,307.11	113,889.99	219,417.12			
2100203	传染病医院	39,560.47	23,042.75	16,517.72			
2100205	精神病医院	56,105.36	27,537.69	28,567.67			
2100207	儿童医院	217,900.46	75,964.44	141,936.02			
21003	基层医疗卫生机构	13.00		13.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	13.00		13.00			
21004	公共卫生	158,808.93	47,389.08	111,419.85			
2100401	疾病预防控制机构	107,137.13	35,463.95	71,673.18			
2100402	卫生监督机构	2,296.77	2,048.73	248.04			
2100406	采供血机构	38,573.97	9,876.40	28,697.57			
2100408	基本公共卫生服务	652.60		652.60			

部门支出总表

部门/单位：

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.61		254.61			
2100499	其他公共卫生支出	9,893.85		9,893.85			
21006	中医药	1,069.61		1,069.61			
2100601	中医（民族医）药专项	1,069.61		1,069.61			
21007	计划生育事务	2,376.61	462.38	1,914.23			
2100716	计划生育机构	746.09	462.38	283.71			
2100799	其他计划生育事务支出	1,630.52		1,630.52			
21011	行政事业单位医疗	11,206.62	11,206.62				
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101302	疾病应急救助	10.00		10.00			
21016	老龄卫生健康事务	285.50		285.50			
2101601	老龄卫生健康事务	285.50		285.50			
21099	其他卫生健康支出	20,910.95	5,586.08	15,324.87			
2109999	其他卫生健康支出	20,910.95	5,586.08	15,324.87			
221	住房保障支出	40,270.67	40,270.67				
22102	住房改革支出	40,270.67	40,270.67				
2210201	住房公积金	31,366.52	31,366.52				
2210202	提租补贴	1,753.75	1,753.75				
2210203	购房补贴	7,150.40	7,150.40				
232	债务付息支出	2,301.38		2,301.38			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,940.99		1,940.99			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,940.99		1,940.99			
23204	地方政府专项债务付息支出	360.39		360.39			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	360.39		360.39			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169,890.42	一、本年支出	169,890.42
（一）一般公共预算拨款	169,890.42	（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	652.41
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31,759.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	123,634.08
		（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	11,903.42
		（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	1,940.99
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	169,890.42	支 出 总 计	169,890.42

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	169,890.42	104,315.42	98,192.43	6,122.99	65,575.00
205	教育支出	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
20502	普通教育	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
2050201	学前教育	652.41	596.91	513.05	83.86	55.50
208	社会保障和就业支出	31,759.52	31,759.52	31,747.60	11.92	
20805	行政事业单位养老支出	31,577.09	31,577.09	31,565.17	11.92	
2080501	行政单位离退休	144.75	144.75	144.75		
2080502	事业单位离退休	676.48	676.48	664.56	11.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,879.23	24,879.23	24,879.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,876.63	5,876.63	5,876.63		
20899	其他社会保障和就业支出	182.43	182.43	182.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	182.43	182.43	182.43		
210	卫生健康支出	123,634.08	60,055.57	54,028.36	6,027.21	63,578.51
21001	卫生健康管理事务	8,456.54	3,304.99	2,542.54	762.45	5,151.55
2100101	行政运行	3,304.99	3,304.99	2,542.54	762.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,151.55				5,151.55
21002	公立医院	53,428.12	25,049.05	24,721.03	328.02	28,379.07
2100201	综合医院	23,067.46	14,001.28	13,946.97	54.31	9,066.18
2100202	中医（民族）医院	6,954.52	3,962.25	3,942.20	20.05	2,992.27
2100203	传染病医院	13,870.50	2,316.36	2,278.91	37.45	11,554.14
2100205	精神病医院	3,953.68	1,557.84	1,551.41	6.43	2,395.84
2100207	儿童医院	5,581.96	3,211.32	3,001.54	209.78	2,370.64
21003	基层医疗卫生机构	13.00				13.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.00				13.00

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	
21004	公共卫生	38,518.03	21,318.76	17,461.34	3,857.42	17,199.27
2100401	疾病预防控制机构	26,519.36	15,549.93	12,667.88	2,882.05	10,969.43
2100402	卫生监督机构	2,296.77	2,048.73	1,654.08	394.65	248.04
2100406	采供血机构	4,468.52	3,720.10	3,139.38	580.72	748.42
2100408	基本公共卫生服务	652.60				652.60
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	254.61				254.61
2100499	其他公共卫生支出	4,326.17				4,326.17
21006	中医药	1,069.61				1,069.61
2100601	中医（民族医）药 专项	1,069.61				1,069.61
21007	计划生育事务	2,287.61	448.38	384.75	63.63	1,839.23
2100716	计划生育机构	702.09	448.38	384.75	63.63	253.71
2100799	其他计划生育事务 支出	1,585.52				1,585.52
21011	行政事业单位医疗	4,982.35	4,982.35	4,982.35		
21013	医疗救助	10.00				10.00
2101302	疾病应急救助	10.00				10.00
21016	老龄卫生健康事务	285.50				285.50
2101601	老龄卫生健康事务	285.50				285.50
21099	其他卫生健康支出	14,583.32	4,952.04	3,936.35	1,015.69	9,631.28
2109999	其他卫生健康支出	14,583.32	4,952.04	3,936.35	1,015.69	9,631.28
221	住房保障支出	11,903.42	11,903.42	11,903.42		
22102	住房改革支出	11,903.42	11,903.42	11,903.42		
2210201	住房公积金	6,207.25	6,207.25	6,207.25		
2210202	提租补贴	1,379.91	1,379.91	1,379.91		
2210203	购房补贴	4,316.26	4,316.26	4,316.26		
232	债务付息支出	1,940.99				1,940.99
23203	地方政府一般债务付 息支出	1,940.99				1,940.99

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	
2320301	地方政府一般债券 付息支出	1,940.99				1,940.99

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	
	合计	169,890.42	104,315.42	98,192.43	6,122.99	65,575.00
713	武汉市卫生健康委员会	169,890.42	104,315.42	98,192.43	6,122.99	65,575.00
713002	武汉市卫生健康委员会本级	15,014.67	4,564.97	3,832.56	732.41	10,449.70
713003	武汉市卫生计生执法督察总队	3,175.83	2,860.79	2,466.14	394.65	315.04
713004	武汉市疾病预防控制中心	13,344.65	8,390.54	7,363.15	1,027.39	4,954.11
713005	武汉市皮肤病防治院	4,378.00	3,552.63	3,071.57	481.06	825.37
713006	武汉市职业病防治院	6,486.41	5,555.16	4,960.40	594.76	931.25
713007	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	11,687.28	4,755.52	3,976.68	778.84	6,931.76
713009	武汉血液中心	5,981.03	5,227.61	4,646.89	580.72	753.42
713010	武汉市急救中心	4,932.02	3,068.49	2,624.03	444.46	1,863.53
713012	武汉医药卫生学会联合办公室	1,161.31	1,089.03	971.51	117.52	72.28
713013	武汉市卫生健康委员会幼儿园	905.67	833.22	749.36	83.86	72.45
713014	武汉市中西医结合医院	10,819.95	7,596.30	7,582.57	13.73	3,223.65
713015	武汉市中心医院	11,031.21	7,434.48	7,422.56	11.92	3,596.73
713016	武汉市第三医院	9,510.96	7,700.99	7,685.79	15.20	1,809.97
713017	武汉市第四医院	9,042.49	7,418.01	7,404.12	13.89	1,624.48
713018	武汉市武东医院	1,700.32	1,234.29	1,232.39	1.90	466.03
713019	武汉市东湖医院	3,008.21	1,578.04	1,574.37	3.67	1,430.17
713020	武汉市精神卫生中心	5,064.09	2,804.11	2,799.58	4.53	2,259.98
713021	武汉市金银潭医院	16,796.35	5,171.62	5,134.17	37.45	11,624.73
713023	武汉儿童医院	11,479.04	8,489.08	8,279.30	209.78	2,989.96
713024	武汉市中医医院	4,241.31	3,246.45	3,240.13	6.32	994.86
713026	武汉市汉口医院	5,331.00	4,540.92	4,527.34	13.58	790.08
713027	武汉市武昌医院	5,126.76	3,678.14	3,670.17	7.97	1,448.62

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	
713031	武汉市计划生育服务中心	1,038.70	623.98	560.35	63.63	414.72
713032	武汉市计划生育协会	288.41	202.89	172.85	30.04	85.52
713034	武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信息监测站)	5,890.24	1,198.84	959.48	239.36	4,691.40
713035	武汉市临床检验中心	822.95	465.58	388.88	76.70	357.37
713036	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	1,631.56	1,033.74	896.09	137.65	597.82

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	104,315.42	98,192.43	6,122.99
301	工资福利支出	69,864.25	69,864.25	
30101	基本工资	6,790.07	6,790.07	
30102	津贴补贴	7,515.47	7,515.47	
30103	奖金	2,164.92	2,164.92	
30107	绩效工资	7,239.71	7,239.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,879.23	24,879.23	
30109	职业年金缴费	5,876.64	5,876.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,097.25	4,097.25	
30112	其他社会保障缴费	292.91	292.91	
30113	住房公积金	6,404.66	6,404.66	
30199	其他工资福利支出	4,603.39	4,603.39	
302	商品和服务支出	6,122.99		6,122.99
30201	办公费	231.76		231.76
30202	印刷费	159.76		159.76
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	65.21		65.21
30206	电费	966.95		966.95
30207	邮电费	192.22		192.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,809.54		1,809.54
30211	差旅费	72.20		72.20
30213	维修（护）费	128.26		128.26
30214	租赁费	315.47		315.47
30215	会议费	33.50		33.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
30216	培训费	53.39		53.39
30217	公务接待费	13.50		13.50
30218	专用材料费	58.00		58.00
30226	劳务费	71.60		71.60
30227	委托业务费	51.68		51.68
30228	工会经费	386.19		386.19
30229	福利费	299.08		299.08
30231	公务用车运行维护费	109.04		109.04
30239	其他交通费用	262.18		262.18
30299	其他商品和服务支出	838.36		838.36
303	对个人和家庭的补助	28,328.18	28,328.18	
30301	离休费	875.78	875.78	
30302	退休费	0.63	0.63	
30305	生活补助	30.02	30.02	
30307	医疗费补助	786.66	786.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	26,635.09	26,635.09	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31013	公务用车购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
158.54		145.04	36.00	109.04	13.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：本部门无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

说明：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出情况表

部门/单位:

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			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	
42010023713T000000256	中医事业发展	武汉市皮肤病防治院	1.00	1.00						
42010023713T000000337	市级基本建设经费	武汉市皮肤病防治院	210.00	210.00						
713006	武汉市职业病防治院		4,081.25	931.25						3,150.00
31	本级支出项目		4,081.25	931.25						3,150.00
42010023713T000000123	机构发展	武汉市职业病防治院	291.37	291.37						
42010023713T000000126	机构运转维护	武汉市职业病防治院	3,531.88	381.88						3,150.00
42010023713T000000131	基本公共卫生服务	武汉市职业病防治院	245.00	245.00						
42010023713T000000149	其他公共卫生服务	武汉市职业病防治院	13.00	13.00						
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）		62,963.54	6,931.76						56,031.78
31	本级支出项目		62,963.54	6,931.76						56,031.78
42010023713T000000201	其他公共卫生服务	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	110.00	110.00						
42010023713T000000202	机构运转维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	50,213.25							50,213.25
42010023713T000000203	机构发展	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	5,818.53							5,818.53
42010023713T000000281	中医事业发展1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	22.00	22.00						
42010023713T000000283	机构运转维护1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	2,539.53	2,539.53						
42010023713T000000288	机构发展1	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	260.23	260.23						
42010023713T000000339	市级基本建设经费	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	4,000.00	4,000.00						
713009	武汉血液中心		28,702.57	753.42						27,949.15
31	本级支出项目		28,702.57	753.42						27,949.15
42010023713T000000136	卫生健康能力提升	武汉血液中心	5.00	5.00						
42010023713T000000138	机构发展	武汉血液中心	4,535.18	324.10						4,211.08
42010023713T000000153	机构运转维护	武汉血液中心	24,162.39	424.32						23,738.07
713010	武汉市急救中心		5,235.81	1,863.53						3,372.28
31	本级支出项目		5,235.81	1,863.53						3,372.28
42010023713T000000152	机构发展	武汉市急救中心	463.11	279.61						183.50
42010023713T000000156	机构运转维护	武汉市急救中心	4,699.70	1,565.92						3,133.78
42010023713T000000208	卫生健康能力提升	武汉市急救中心	10.00	5.00						5.00
42010023713T000000235	卫生健康管理事务	武汉市急救中心	50.00							50.00
42010023713T000000250	其他公共卫生服务	武汉市急救中心	13.00	13.00						
713012	武汉医药卫生学会联合办公室		543.28	72.28						471.00
31	本级支出项目		543.28	72.28						471.00
42010023713T000000205	机构运转维护	武汉医药卫生学会联合办公室	538.98	67.98						471.00

项目支出情况表

部门/单位:

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			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	
42010023713T000000214	卫生健康能力提升	武汉市第四医院	137.05	137.05						
42010023713T000000220	卫生健康管理事务	武汉市第四医院	67.78	67.78						
42010023713T000000270	中医事业发展1	武汉市第四医院	31.00	31.00						
42010023713T000000274	机构发展1	武汉市第四医院	1,362.65	1,362.65						
713018	武汉市武东医院		3,739.73	466.03						3,273.70
31	本级支出项目		3,739.73	466.03						3,273.70
42010023713T000000174	卫生健康能力提升	武汉市武东医院	16.81	16.81						
42010023713T000000181	其他公共卫生服务	武汉市武东医院	37.50	37.50						
42010023713T000000237	机构运转维护	武汉市武东医院	3,273.70							3,273.70
42010023713T000000272	中医事业发展1	武汉市武东医院	11.00	11.00						
42010023713T000000278	机构发展1	武汉市武东医院	47.63	47.63						
42010023713T000000285	机构运转维护1	武汉市武东医院	353.09	353.09						
713019	武汉市东湖医院		3,566.75	1,430.17						2,136.58
31	本级支出项目		3,566.75	1,430.17						2,136.58
42010023713T000000133	卫生健康管理事务	武汉市东湖医院	53.36	53.36						
42010023713T000000154	其他公共卫生服务	武汉市东湖医院	3.00	3.00						
42010023713T000000155	卫生健康能力提升	武汉市东湖医院	10.38	10.38						
42010023713T000000169	机构发展	武汉市东湖医院	478.70							478.70
42010023713T000000172	机构运转维护	武汉市东湖医院	1,657.88							1,657.88
42010023713T000000280	机构发展1	武汉市东湖医院	1,361.43	1,361.43						
42010023713T000000282	中医事业发展1	武汉市东湖医院	2.00	2.00						
713020	武汉市精神卫生中心		25,158.11	2,259.98						22,898.13
31	本级支出项目		25,158.11	2,259.98						22,898.13
42010023713T000000111	卫生健康能力提升	武汉市精神卫生中心	5.00	5.00						
42010023713T000000113	其他公共卫生服务	武汉市精神卫生中心	241.00	241.00						
42010023713T000000132	机构运转维护	武汉市精神卫生中心	22,898.13							22,898.13
42010023713T000000249	卫生健康管理事务	武汉市精神卫生中心	7.86	7.86						
42010023713T000000264	机构发展1	武汉市精神卫生中心	495.12	495.12						
42010023713T000000267	中医事业发展1	武汉市精神卫生中心	11.00	11.00						
42010023713T000000336	市级基本建设经费	武汉市精神卫生中心	1,500.00	1,500.00						
713021	武汉市金银潭医院		16,588.31	11,624.73						4,963.58
31	本级支出项目		16,588.31	11,624.73						4,963.58
42010023713T000000218	其他公共卫生服务	武汉市金银潭医院	3.00	3.00						
42010023713T000000222	机构发展	武汉市金银潭医院	14,963.58	10,000.00						4,963.58
42010023713T000000231	卫生健康能力提升	武汉市金银潭医院	47.59	47.59						
42010023713T000000261	中医事业发展1	武汉市金银潭医院	20.00	20.00						
42010023713T000000279	机构发展1	武汉市金银潭医院	854.14	854.14						

项目支出情况表

部门/单位:

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			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	
42010023713T000000320	市级基本建设经费	武汉市金银潭医院	700.00	700.00						
713023	武汉儿童医院		142,555.34	2,989.96						139,565.38
31	本级支出项目		142,555.34	2,989.96						139,565.38
42010023713T000000116	其他公共卫生服务	武汉儿童医院	567.30	567.30						
42010023713T000000118	机构运转维护	武汉儿童医院	92,010.71							92,010.71
42010023713T000000119	机构发展	武汉儿童医院	47,554.67							47,554.67
42010023713T000000216	卫生健康能力提升	武汉儿童医院	36.02	36.02						
42010023713T000000217	卫生健康管理事务	武汉儿童医院	8.00	8.00						
42010023713T000000260	中医事业发展1	武汉儿童医院	8.00	8.00						
42010023713T000000266	机构发展1	武汉儿童医院	1,370.64	1,370.64						
42010023713T000000335	市级基本建设经费	武汉儿童医院	1,000.00	1,000.00						
713024	武汉市中医医院		55,319.13	994.86						54,324.27
31	本级支出项目		55,319.13	994.86						54,324.27
42010023713T000000147	其他公共卫生服务	武汉市中医医院	5.00	5.00						
42010023713T000000176	卫生健康管理事务	武汉市中医医院	81.15	81.15						
42010023713T000000178	机构发展	武汉市中医医院	5,795.39							5,795.39
42010023713T000000179	机构运转维护	武汉市中医医院	48,528.88							48,528.88
42010023713T000000257	卫生健康能力提升	武汉市中医医院	20.66	20.66						
42010023713T000000291	机构发展1	武汉市中医医院	623.05	623.05						
42010023713T000000293	中医事业发展1	武汉市中医医院	265.00	265.00						
713026	武汉市汉口医院		20,538.75	790.08						19,748.67
31	本级支出项目		20,538.75	790.08						19,748.67
42010023713T000000139	卫生健康管理事务	武汉市汉口医院	7.60	7.60						
42010023713T000000140	卫生健康能力提升	武汉市汉口医院	35.41	35.41						
42010023713T000000146	其他公共卫生服务	武汉市汉口医院	4.00	4.00						
42010023713T000000158	机构发展	武汉市汉口医院	2,106.90							2,106.90
42010023713T000000165	机构运转维护	武汉市汉口医院	17,581.55							17,581.55
42010023713T000000262	中医事业发展1	武汉市汉口医院	24.00	24.00						
42010023713T000000276	机构发展1	武汉市汉口医院	779.29	719.07						60.22
713027	武汉市武昌医院		36,976.64	1,448.62						35,528.02
31	本级支出项目		36,976.64	1,448.62						35,528.02
42010023713T000000224	机构运转维护	武汉市武昌医院	28,439.27							28,439.27
42010023713T000000226	其他公共卫生服务	武汉市武昌医院	29.00	29.00						
42010023713T000000229	卫生健康能力提升	武汉市武昌医院	46.62	46.62						
42010023713T000000230	机构发展	武汉市武昌医院	7,088.75							7,088.75
42010023713T000000258	卫生健康管理事务	武汉市武昌医院	13.98	13.98						
42010023713T000000269	中医事业发展1	武汉市武昌医院	26.00	26.00						
42010023713T000000273	机构运转维护1	武汉市武昌医院	964.40	964.40						
42010023713T000000275	机构发展1	武汉市武昌医院	368.62	368.62						
713031	武汉市计划生育服务中心		444.72	414.72						30.00
31	本级支出项目		444.72	414.72						30.00

项目支出情况表

部门/单位:

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			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	
42010023713T000000199	机构运转维护	武汉市计划生育服务中心	283.71	253.71						30.00
42010023713T000000200	机构发展	武汉市计划生育服务中心	161.01	161.01						
713032	武汉市计划生育协会		130.52	85.52						45.00
31	本级支出项目		130.52	85.52						45.00
42010023713T000000206	机构运转维护	武汉市计划生育协会	130.52	85.52						45.00
713034	武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信		4,691.40	4,691.40						
31	本级支出项目		4,691.40	4,691.40						
42010023713T000000236	机构运转维护	武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信息监测站)	4,691.40	4,691.40						
713035	武汉市临床检验中心		1,137.37	357.37						780.00
31	本级支出项目		1,137.37	357.37						780.00
42010023713T000000168	机构运转维护	武汉市临床检验中心	893.80	193.80						700.00
42010023713T000000180	卫生健康能力提升	武汉市临床检验中心	150.00	150.00						
42010023713T000000185	机构发展	武汉市临床检验中心	93.57	13.57						80.00
713036	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考		1,052.82	597.82						455.00
31	本级支出项目		1,052.82	597.82						455.00
42010023713T000000213	卫生健康管理事务	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	254.00	254.00						
42010023713T000000219	机构运转维护	武汉市卫生人才服务中心(武汉市医学考试中心)	798.82	343.82						455.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会					
填报人	邹敏	联系电话	85697964			
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	169,890.42	9.83%	152,515.72	221,884.35
		财政专户管理资金				54.00
		单位资金	1,557,931.49	90.17%	1,489,125.67	1,383,414.63
		合计	1,727,821.91	100.00%	1,641,641.39	1,605,352.98
	支出构成	人员类项目支出	708,809.35	41.02%	627,473.45	575,532.99
		运转类项目支出	12,375.73	0.72%	12,039.17	13,430.43
特定目标类项目支出		1,006,636.83	58.03%	1,002,128.77	1,016,389.56	
	合计	1,727,821.91	100.00%	1,641,641.39	1,605,352.98	
部门职能概述	1. 贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策措施、规划； 2. 协调推进深化医药卫生体制改革； 3. 制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划、开展传染病监测； 4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作； 5. 贯彻落实国家及省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警； 6. 负责公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系；负责全市医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系； 7. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警； 8. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设； 9. 负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作； 10. 制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业健康发展； 11. 组织开展爱国卫生行动；按规定承担全面从严治党、国家安全、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	1. 强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设； 2. 加快公共卫生应急体系补短板建设； 3. 推进公立医院高质量发展； 4. 深入推进健康武汉行动； 5. 深化医药卫生体制改革； 6. 积极应对人口老龄化。					
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	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	8,430.73	8,430.73	医政医疗、大健康工作、规划和信息化管理、机关综合管理、老龄工作、人才队伍建设等	
	公共卫生服务	本级支出项目	10,801.06	10,801.06	疾病预防与控制、卫生应急、爱国卫生运动、基本公共卫生服务、妇幼健康等	
	中医事业发展	本级支出项目	721.00	721.00	中医重点专科建设、市级中医科研项目、中医药适宜技术培训基地建设、中医质控中心、工作经费	
	计划生育扶助	本级支出项目	1,500.00	1,500.00	企业退休职工计划生育奖励经费	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会				
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	985,184.04	985,184.04	机构运转维护和机构发展
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1: 强化保障体系建设, 实现医疗服务高质量发展		目标1: 强化保障体系建设, 加强卫生健康能力建设		
	目标2: 强化基层卫生服务体系, 打造国家健康城市		目标2: 提升公共卫生服务能力		
	目标3: 促进中医药守正创新, 传承中医药独特优势		目标3: 促进中医事业发展		
	目标4: 完善计划生育服务管理, 落实奖励扶助政策		目标4: 加大计划生育扶助		
	目标5: 维护医疗卫生机构运转, 深化医药卫生体制改革		目标5: 维护医疗卫生机构运转, 深化医疗卫生机构改革和发展		
长期目标1:	强化保障体系建设, 实现医疗服务高质量发展				
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
	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	持续提高	计划数据
		社会效益指标	搭建委系统人才交流平台, 营造人才成长的良好氛围	培养一批具有较高水平的专业技术人员和医院管理人员	计划数据
		社会效益指标	急救体系建设	完善急救体系建设	计划数据
		社会效益指标	科研项目管理	推进我市医学科学研究发展	计划数据
	可持续影响指标	健博会发展水平	高质量发展	计划数据	
长期目标2:	强化基层卫生服务体系, 打造国家健康城市				
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
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	常见传染病发病率	逐年降低	计划数据
	效益指标	社会效益	群众健康知识普及	不断完善	计划数据
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	36%	计划数据
	效益指标	社会效益	开展常态化疫情防控水平	不断提升	计划数据
长期目标3:	促进中医药守正创新, 传承中医药独特优势				
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
	效益指标	社会效益指标	促进中医药传承与发展, 中医药、中西医结合诊疗能力	不断完善	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	不断提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	社会对中医药的认知和认同	逐步增强	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断加强	计划数据
长期目标4:	完善计划生育服务管理, 落实奖励扶助政策				
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市卫生健康委员会						
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休职工计划生育合法权益	保障		计划数据	
长期目标5:	维护医疗卫生机构运转，深化医药卫生体制改革						
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	
	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构正常运转	满足需要		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	就医环境	不断改善		计划数据	
	效益指标	发展指标	医疗卫生机构基础设施条件	不断改善		计划数据	
	产出指标	数量指标	根据实际需求采购医疗设备	完成		计划数据	
	效益指标	发展指标	医疗卫生机构服务功能	逐步完善		计划数据	
	产出指标	时效指标	足额支付专项政府债券本息	按时支付		计划数据	
年度目标1:	强化保障体系建设，加强卫生健康能力建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
	产出指标	时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	在指定时间内完成	计划依据
	效果指标	社会效益	院前医疗急救能力			不断提升	计划依据
	产出指标	数量指标	世界大健康博览会举办完成率			100%	计划依据
	产出指标	数量指标	展馆内现场活动次数			≥20场	计划依据
	产出指标	数量指标	参展企业数量			≥500家	计划依据
	产出指标	时效指标	健博会举办时间			2023年年底	计划依据
	效果指标	社会效益	大健康创新产品采购意向			持续提升	计划依据
	产出指标	数量指标	健康医疗大数据中心建设数量			2个	计划依据
	效果指标	社会效益	武汉市全民健康信息市区一体化平台			稳定运行	计划依据
	产出指标	数量指标	老年证制卡数			21万张	计划依据
效果指标	满意度指标	老年人对老年证办理的满意度			≥90%	计划依据	
产出指标	数量指标	科研项目立项数	277	200	200	计划依据	
年度目标2:	提升公共卫生服务能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
		前年	上年				
	效益指标	社会效益指标	大项活动医疗和公共卫生保障			完成保障	计划数据
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	无	100%	及时处置	计划数据
	产出指标	数量指标	艾滋病检测和干预服务人次			1万人	计划数据
	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	初筛阳性启动抗病毒治疗服务			150人	计划数据
	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	计划数据
产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥60%	≥60%	≥61%	计划数据	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康委员会						
	效果指标	社会效益指标	常见传染病发病率	降低	降低	降低	计划数据
	产出指标	数量指标	国卫第三方评估完成率			100%	计划数据
	产出指标	质量指标	国家卫生城市建设得分	81.6分	80分	80分	计划数据
	效益指标	满意度指标	国家卫生城市评估群众满意率			稳步提升	计划数据
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	30%	35%	36%	计划数据
年度目标 3:	促进中医事业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	中医药适宜技术推广基地			建设完成	计划数据
	产出指标	数量指标	中医重点专科评审			50个	计划数据
	产出指标	数量指标	中医药科研项目遴选立项数量	127个	≥110个	≥110个	计划数据
	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率		100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	西学中培训人数			150人	计划数据
	产出指标	质量指标	人才培养合格率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力		显著提升	显著提升	计划数据
	效益指标	社会效益指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平		显著提升	显著提升	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
效益指标	服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥85%	≥88%	计划数据	
年度目标 4:	加大计划生育扶助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	企业退休职工计划生育奖励发放人数	0.8万人	0.9万人	0.9万人	计划数据
	产出指标	质量指标	计划生育奖励标准达标率	3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据
产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据	
年度目标 5:	维护医疗卫生机构运转，深化医疗卫生机构改革和发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标	云资源运行存储稳定率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	供水供电设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	采购任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	政府采购合法规范	政府采购合法规范	计划数据
产出指标	时效指标	采购完成及时性	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	计划数据	
产出指标	时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	满意度指标	患者对就医环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会
项目负责人	付旻	联系电话	85697959
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 市卫生健康委关于印发武汉市医疗质量控制中心管理办法的通知》（武卫通（2021）23号）《医疗联合体管理办法（试行）（国卫医（2020）13号）《湖北省城市医疗集团建设工作方案（2021-2023）》（鄂卫通（2021）14号）《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》《武汉市重点公共场所社会急救能力建设三年行动方案（2022-2024年）》《武汉市院前医疗急救条例》等</p> <p>2. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市大健康产业发展规划（2019-2035年）的通知》（武政办（2019）36号）《市人民政府关于印发进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施的通知》（武政规）（2021）18号）《中共武汉市委武汉市人民政府关于加快打造“五个中心”建设现代化大武汉的实施意见（2021-2025）》武发（2021）4号《市人民政府关于印发武汉市建设国际消费中心城市实施方案的通知》（武政（2021）14号）和《关于医疗机构采购本市大健康创新产品申请补贴有关问题的通知》等</p> <p>3. 《湖北省政府关于印发湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021版）的通知》《武汉市卫生健康十四五规划》、《全面深化“高效办成一件事”改革优化政务服务实施方案》《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》《进一步加强电子证照应用共享实施方案》《市人民政府办公厅关于印发武汉市政务信息化项目建设管理办法的通知》等</p> <p>4. 《湖北省直医疗保健工作管理办法》武保健办[2022]1号（关于2022年健康体检经费使用安排的通知）等</p> <p>5. 《2021年全国文明城市复查测评迎检任务责任分解表》《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记喝工作队的通知》</p> <p>6. 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发[2013]12号）《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》（国卫老龄发[2019]61号）《省卫生健康委关于开展全省老龄健康系列试点工作的通知》（鄂卫函[2020]168号）等</p> <p>7. 《市卫健委关于下达2022年武汉预防医学科研专项项目及经费的通知》《市卫生健康委关于设立武汉预防医学科研专项的批复》（武卫复（2019）30号）《市卫生计生委关于印发武汉市医学科学研究项目管理办法的通知》（武卫生计生通[2018]54号）等</p> <p>8. 《湖北省疾病应急救助基金管理暂行办法》</p>		

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码			
项目实施方案	1. 《湖北省城市医疗集团建设工作方案（2021-2023）》（鄂卫通〔2021〕14号）《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》《武汉市重点公共场所社会急救能力建设三年行动方案（2022-2024年）》 2. 《市人民政府关于印发进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施的通知》（武政规）〔2021〕18号）《市人民政府关于印发武汉市建设国际消费中心城市实施方案的通知》（武政〔2021〕14号）和《关于医疗机构采购本市大健康创新产品申请补贴有关问题的通知》 3. 《湖北省政府关于印发湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021版）的通知》《全面深化“高效办成一件事”改革优化政务服务实施方案》《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》《进一步加强电子证照应用共享实施方案》 5. 武保健办〔2022〕1号（关于2022年健康体检经费使用安排的通知） 6. 《中共武汉市委 武汉市人民政府关于进一步加强老龄工作的意见》（武发【2013】12号） 7. 《市卫健委关于下达2022年武汉预防医学科研专项项目及经费的通知》等				
项目总预算	8,430.73	项目当年预算	8,430.73		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算27632.85万元、2022年预算12813.84万元。2023年预算主要变化原因：2022年部分项目已完结，2023年未安排。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	8,430.73			
	一般公共预算财政拨款	7,760.41			
	其中：申请当年预算拨款	7,760.41			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	670.32			
	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
卫生健康管理事务	卫生健康管理事务相关工作	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	4,646.50	按照信息化管理、行政审批、各类卫生考试、对口支援、党建等工作要求测算。	

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码		
卫生健康能力提升	卫生健康能力提升相关工作	机关商品和服务支出	3,784.23	按照第四届大健康博览会、医疗行业管理、院前急救任务、科研项目、老龄等工作要求测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
工程造价鉴定服务	1批		96.00		
审计服务	1批		95.00		
预算绩效评价咨询服务	1批		30.00		
其他医疗卫生服务	1批		160.00		
应用软件	1批		11.50		
印刷服务	1批		26.00		
单证印刷服务（老年证）	1批		252.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
加强医疗质量管理，提升医疗服务水平；深化医改，促进分级诊疗；完善急救体系建设；临床专学科发展	通过完善医疗质量控制体系建设，开展人员培训，强化督导督查，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平；以城市医疗集团建设为抓手，促进优质医疗资源有效共享；以三级公立医院绩效考核为抓手，促进落实功能定位；加快武汉地区特色专科发展，支持市属、区属及部分民营医院临床重点专学科建设，力争2—3个特色专科全国领先，新增5—10个省级重点专科				
筹办2023年健博会，大健康创新产品采购奖励	完成2023年世界大健康博览会、2023年世界大健康院士专家论坛筹办；依法依规持续对本土医疗机构采购创新产业产品的各类医疗机构予以资金奖励支持，对于通过审批的各级各类医疗机构申报本市生产大健康创新产品资金进行补贴				
规划和信息化管理	提升信息化水平，加强项目管理。				
老龄工作	贯彻落实全市有关老龄工作的重大政策和长期规划，维护老年人合法权益				
科研培训	推进我市医学科学研究发展，评审新项目，管理前期已立项项目；出品高质量医学科普图文及视频作品，通过融媒体与自媒体平台以专栏等形式进行立体宣传；广泛拓宽渠道，通过网络健康科普达人多角度多形式讲解普及医学知识。				
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

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码		
医疗质量水平	效益指标	社会效益	医疗质量水平	持续提高	《医疗质量管理办法》
分级诊疗及医联体制度建设	效益指标	发展指标	城市医疗集团建设	中心城区形成体系完整、分工明确、功能互补、协作密切、优质高效的整合型医疗服务体系	《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》
深化公立医院改革	效益指标	发展指标	三级公立医院绩效考核	落实功能定位，提高医疗服务质量及效率	《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》
急救能力提升	效益指标	社会效益	急救体系建设	完善急救体系建设	
临床专学科发展	产出指标	数量指标	省级临床重点专科	108个	2016—2020周期评审结果
规划和信息化管理	效益指标	发展指标	信息化水平	不断提升	
大健康工作	效益指标	可持续影响	健博会发展水平	高质量发展	
科研培训	效益指标	社会效益	科研项目管理	持续提升	

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	
医政医疗	产出指标	数量指标	急救网络医疗机构数量			66家	计划依据
医政医疗	产出指标	数量指标	政府指定行急救任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	数量指标	公众急救培训任务完成率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	质量指标	公众急救培训合格率	100%	100%	100%	计划依据
医政医疗	产出指标	时效指标	政府指定行急救任务时限	在指定时间内完成	在指定时间内完成	在指定时间内完成	计划依据
医政医疗	效益指标	社会效益	院前医疗急救能力			不断提升	计划依据
医政医疗	效益指标	满意度指标	公众急救培训满意率			≥90%	计划依据

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码				
大健康工作	产出指标	数量指标	世界大健康博览会举办完成率			100%	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	展馆内现场活动次数			≥20场	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	参展企业数量			≥500家	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	预约进场观众人数			≥1万人	计划依据
大健康工作	产出指标	数量指标	补贴目录涉及市级创新产品范围			≥20种	计划依据
大健康工作	产出指标	质量指标	参展科技型企业占比			≥60%	计划依据
大健康工作	产出指标	质量指标	补贴发放准确率			100%	计划依据
大健康工作	产出指标	时效指标	健博会举办时间			2023年年底前	计划依据
大健康工作	效益指标	社会效益	线上线下科普宣传			持续上升	计划依据
大健康工作	效益指标	社会效益	大健康创新产品采购意向			持续提升	计划依据
大健康工作	效益指标	可持续影响	大健康创新产品采购补贴政策宣传			广泛宣传	计划依据
大健康工作	效益指标	可持续影响	补贴机制			逐步健全	计划依据
规划和信息化管理	产出指标	数量指标	市区一体化信息平台建设项目（云资源建设）进度完成率			100%	计划依据
规划和信息化管理	产出指标	数量指标	健康医疗大数据中心建设数量			2个	计划依据
规划和信息化管理	效益指标	效益指标	云资源运行存储稳定运行			持续稳定	计划依据
规划和信息化管理	效益指标	社会效益	武汉市全民健康信息市区一体化平台运行			稳定运行	计划依据

项目名称		卫生健康能力建设	项目编码				
老龄工作	产出指标	数量指标	老年证制卡数			21万张	计划依据
老龄工作	效益指标	满意度指标	老年人对老年证办理的满意度			≥90%	计划依据
科研培训	产出指标	数量指标	市级科研项目立项数	277	200	200	计划依据
疾病应急救助补助	产出指标	数量指标	疾病应急救助应助尽助完成率	100%	100%	100%	计划依据
疾病应急救助补助	产出指标	质量指标	疾病应急救助申请审核达标率	100%	100%	100%	计划依据
疾病应急救助补助	效益指标	社会效益	三无人员及无力支付患者助覆盖率	100%	100%	100%	计划依据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会
项目负责人	张尧	联系电话	85697948
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《卫生部关于进一步加强12320公共卫生公益电话建设工作的通知》（卫办发〔2012〕14号）《突发公共卫生事件应急条例》等</p> <p>2. 《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范（2015版）》（国卫办疾控发〔2015〕53号）武汉市《关于印发武汉市防治慢性病行动计划2018-2025》（武卫生计生〔2018〕58号）《健康中国2030规划纲要》《健康湖北2030规划纲要》《健康武汉行动（2020-2030年）》（武健领〔2020〕3号）</p> <p>3. 《湖北省爱国卫生条例》《健康湖北2030规划纲要》《湖北省病媒生物监测方案（2016版）》（鄂卫生计生办通〔2016〕104号）《市人民政府关于深入推进爱国卫生运动的通知》（武政〔2022〕23号）《武汉市爱国卫生促进条例》《“健康武汉2035”规划》《市人民政府办公厅关于大力实施健康武汉行动的通知》（武政〔2020〕12号）《地方病预防控制工作规范（试行）》（国卫办疾控发〔2020〕22号）</p> <p>4. 《中华人民共和国职业病防治法》，按照《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕3号）《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》（国卫职健发〔2021〕39号）《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）《关于推进健康企业建设的通知》（全爱卫办发〔2019〕3号）《关于印发〈湖北省“十四五”职业病防治规划〉的通知》（鄂卫通〔2022〕8号）《“健康武汉2035”规划纲要》（武发〔2018〕7号）《市职业病防治工作领导小组办公室关于印发武汉市职业病防治“十四五”规划的通知》（武职防组办发〔2021〕1号）等</p> <p>5. 病残儿医学鉴定管理办法（中华人民共和国国家计划生育委员会令第7号<2002年>）、计划生育手术并发症鉴定管理办法（试行）（人口科技〔2011〕67号）</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展传染病信息监测及报告；落实传染病监测工作培训及报告管理；开展死因漏报调查、监测系统维护、死亡证印刷及慢病示范区建设、《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》（武政办〔2020〕68号）等</p> <p>2. 依据《“健康武汉2035”规划》《市人民政府办公厅关于大力实施健康武汉行动的通知》（武政〔2020〕12号）深入推进健康武汉建设各项工作；依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市提升国家卫生城市建设水平工作方案的通知》（武政办〔2015〕130号）持续巩固国家卫生城市创建成果，提升国家卫生城市建设水平等</p> <p>3. 企业常态化疫情防控、妇幼保健常规工作（母子健康手册印刷及其他）等</p>		
项目总预算	10,801.06	项目当年预算	10,801.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算20401.37万元、2022年预算7221.94万元；2023年预算变动主要为：提升公共服务保障水平。		

项目名称	公共卫生服务	项目编码			
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10,801.06		
	一般公共预算财政拨款		5,233.38		
	其中：申请当年预算拨款		5,233.38		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5,567.68		
	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
卫生应急	应急物资储备与更新、购买服务、应急处置培训、突发事件处置演练	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	1,910.48	按照应急管理要求，2023年需补充应急物资储备；购奥密克戎感染患者用医疗氧气；聘请第三方机构组织安全检查，每季度一次，购买重大社会活动公共卫生保障；应急培训、应急演练等	
疾病预防与控制	传染病防控其它慢性病防治管理、健康相关因素监测	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	1,346.00	60株菌株的实验室检测、提取，测序及分析经费；武汉市男性同性性行为人群艾滋病检测和干预服务；监测系统维护；全民健康生活方式行动现场活动及慢病防控干预材料开发、慢病能力提升培训；近视站点专业人员培训、技术指导等	
爱国卫生运动	国家卫生城市建设、病媒生物防制工作、健康武汉建设、卫生创建工作	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	598.00	国家卫生城市建设第三方暗访评估、病媒生物防制、购买集中杀灭四害药械、健康知识普及等	
综合监督管理	行业综合监管	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	30.00	根据医疗卫生综合监管的检查、督导及工作部署要求，结合具体安排测算	
基本公共卫生服务	健康相关因素监测等	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	652.60	职业健康监测评价和管理，健康相关因素监测	

项目名称		公共卫生服务	项目编码		
妇幼健康	妇女儿童工作、各类筛查检查等	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	696.30	新生儿五病筛查、听力筛查，托育服务补贴等	
单位资金	相关检测、体检等	商品和服务支出	5,567.68	单位提供相关检测、体检、专业技术服务，根据成本及其他因素测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
生物试剂、诊断检验、实验用试剂		1批		717.80	
其他医药品		1批		310.00	
公共卫生事件防控服务		1批		465.50	
其他医疗卫生服务		1批		186.00	
其他专业技术服务		1批		375.00	
行业规范服务		1批		135.00	
印刷服务		1批		157.00	
健康相关因素监测		1项		375.00	
爱卫监督与控烟		1项		83.00	
国家卫生城市创建评估		1项		135.00	
疾病预防与控制		1项		465.50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
卫生应急		通过补充完善，建立规范、科学的卫生应急物资储备机制，做好卫生应急应对准备；提升卫生应急能力，增强队伍建设，做好日常演练，稳妥处置突发事件，实现保障能力。			
疾病预防与控制		规范做好传染病登记报告、监测；建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系，落实各项慢病防控策略。			
爱国卫生运动		建立国家卫生城市长效机制、开展国家卫生城市第三方暗访评估、周末卫生日活动、城乡环境综合整治、创卫宣传等活动；开展病媒生物社区外环境除四害购买服务工作、四害密度监测及督导服务工作；统筹培训提升健康武汉建设能力，完善健康知识普及行动，开展健康教育与健康促进工作、控烟工作、创建健康示范单位			
基本公共卫生服务		贯彻执行《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21号）			
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

项目名称		公共卫生服务	项目编码				
卫生应急	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提升	计划数据		
疾病预防与控制	效益指标	社会效益指标	常见传染病发病率	逐年降低	计划数据		
爱国卫生运动	效益指标	社会效益	群众健康知识普及	不断完善	计划数据		
爱国卫生运动	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	40%	计划数据		
基本公共卫生服务	效益指标	社会效益	开展常态化疫情防控水平	不断提升	计划数据		
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	
卫生应急	产出指标	数量指标	应急培训次数			2次	计划数据
卫生应急	产出指标	数量指标	应急演练次数			2次	计划数据
卫生应急	产出指标	质量指标	卫生应急物资验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
卫生应急	产出指标	时效指标	应急演练时限			2天	计划数据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	大项活动医疗和公共卫生保障			完成保障	计划数据
卫生应急	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置率	无	100%	及时处置	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	艾滋病检测和干预服务人次			1万人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	营养调查			1.4万人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	数量指标	购买食品安全风险监测专用材料			1500件	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	初筛阳性启动抗病毒治疗服务人次			150人	计划数据
疾病预防与控制	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	计划生育扶助	项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会		
项目负责人	张士新	联系电话	85697916		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于进一步落实企业退休职工计划生育奖励政策的通知》（武政办〔2008〕163号）				
项目实施方案	市级财政对领取了《独生子女证》或《独生子女父母光荣证》、同级企业主管部门无力解决的市属灵活就业人员、市属困难企业退休职工（领取的养老金中未包含5%计生奖励项目），按每人一次性3500元标准落实计划生育奖励				
项目总预算	1,500.00	项目当年预算	1,500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3650万元，2022年预算3228万元；2023年预算1500万元。2023年预算变动主要为：预计符合标准人数将下降。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	1,500.00			
	一般公共预算财政拨款	1,500.00			
	其中：申请当年预算拨款	1,500.00			
	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
企业退休职工计划生育奖励经费	原市属国有企业退休职工计生奖励	机关商品和服务支出	1,500.00	2023年申报计生奖励的原市属国有企业退休职工按新增0.9万人计算	

项目名称	计划生育扶助	项目编码					
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
计划生育扶助	切实保障计划生育家庭合法权益，使其优先分享改革发展的成果。对政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助政策。完善计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度。帮扶存在特殊困难的计划生育家庭，妥善解决其生活照料、养老保障、大病治疗和精神慰藉等问题。						
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		
计划生育扶助	效益指标	社会效益指标	退休职工计划生育合法权益	保障	计划数据		
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	
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	数量指标	企业退休职工计划生育奖励发放人数	0.8万人	0.9万人	0.9万人	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	质量指标	计划生育奖励标准达标率	3500元/人	3500元/人	3500元/人	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	效益指标	可持续影响指标	生育家庭奖励扶助制度	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据
企业退休职工计划生育奖励	效益指标	满意度指标	电话问卷调查满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	市卫健委及委相关中医医疗机构
项目负责人	袁英红	联系电话	85690941
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》 2. 国家中医药管理局等6部门印发《中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021-2025）》（国中医药医政发〔2020〕4号） 3. 《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见（国卫医函〔2021〕126号）》 4. 《2022-2024年创建周期全国基层中医药工作示范市（县）创建评审工作方案（国中医药办医政发〔2022〕2号） 5. 《国家中医药管理局关于印发〈中医医院“治未病”科建设与管理指南（修订版）〉的通知》 6. 《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见国办发〔2021〕18号）》 7. 《国家中医药管理局等5部门印发的《中医药文化传播行动实施方案(2021—2025年)》 8. 湖北省人民政府《关于推动公立医院高质量发展的若干措施》 9. 《市人民政府关于支持大健康产业发展的意见》（武政规〔2019〕11号）。 		
项目实施方案	《中共武汉市委 武汉市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（武发〔2021〕6号）		
项目总预算	721.00	项目当年预算	721.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2253万，2022年预算1220万，2023年预算变动主要因部分项目已完成，2023年未安排。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	721.00	
	一般公共预算财政拨款	721.00	
	其中：申请当年预算拨款	721.00	
	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		

项目名称		中医事业发展	项目编号		
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
中医药适宜技术培训基地建设	完善市、区、基层三级服务网络，推广适宜技术提升基层服务能力	对事业单位经常性补助	100.00	在各级医院成立中医药适宜技术推广基地，给予经费补助，用于信息平台开发、适宜技术培训、适宜技术宣传、适宜技术督导、适宜技术成果转化、组建专家师资队伍等工作。进一步完善市、区、基层三级服务网络，提升基层服务能力。迎接全国基层中医药工作示范市评审。	
中医重点专科建设	开展中医重点专科评审	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	280.00	开展新一轮中医重点专科评审，同时超过效期的中医重点专科进行重新评审，按照一定标准给予经费支持。	
市级中医科研项目	推进中医类科学研究	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	227.00	2022年中医药科研立项项目经费分两年拨付，2023年需拨付第二年度经费。同时2023年中医药科研项目计划遴选立项110项。	
中医质控中心	各类中医质控中心工作经费	机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助	64.00	给予中医医疗质量、中药质量、中西医结合、中医护理、针灸、推拿、病案、康复质控中心工作经费。	
工作经费	处室工作经费含武汉市中医药大赛、中医药文化进校园、西学中培训班	机关商品和服务支出	50.00	为配合省卫健委做好省级中医药大赛，同时面向全民普及中医药文化知识，增强社会对中医药的认知和认同，拟举办市级中医药大赛，交由市中医医院承办。	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1批	15.00		
其他医学研究与试验发展服务		1批	43.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
中医服务体系完善	通过区域诊疗中心建设、中医药适宜技术培训基地建设、中医康复中心建设、中医重点专科建设，逐步完善中医服务体系。				
中医服务能力提升	通过开展市级中医科研项目、中西医协同项目，建设治未病中心、二级以上公立中医医院治未病科和中医科及中医质控中心，提升中医药服务能力；开展全国基层中医药先进单位复审，推动推动中医创新发展。				

项目名称	中医事业发展	项目编码					
中医药文化传播	通过开展武汉市中医药大赛和中医药文化进校园活动，实施中医药文化传播行动。						
中医人才队伍建设	通过举办西学中培训班加强人才队伍建设。						
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		
中医服务体系完善	效益指标	社会效益指标	促进中医药传承与发展，中医药、中西医结合诊疗能力	不断完善	计划数据		
中医服务能力提升	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	不断提升	计划数据		
中医药文化传播	效益指标	社会效益指标	社会对中医药的认知和认同	逐步增强	计划数据		
中医人才队伍建设	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	不断加强	计划数据		
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	
中医服务体系完善	产出指标	数量指标	中医重点专科评审			50个	计划数据
中医服务体系完善	效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术推广基地			建设完成	计划数据
中医服务能力提升	产出指标	数量指标	中医药科研项目遴选立项数量	127个	≥110个	≥110个	计划数据
中医服务能力提升	产出指标	质量指标	质控中心工作年度考核合格率		100%	100%	计划数据
中医人才队伍建设	产出指标	数量指标	西学中培训人数			150人	计划数据
中医人才队伍建设	产出指标	质量指标	人才培养合格率		100%	100%	计划数据
中医服务能力提升	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力		显著提升	显著提升	计划数据
中医服务能力提升	效益指标	社会效益指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据
中医人才队伍建设	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平		显著提升	显著提升	计划数据

项目名称		中医事业发展	项目编码				
中医药文化传播	效益指标	可持续影响指标	群众的中医药知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
中医服务能力提升	效益指标	服务对象满意度指标	群众中医药服务满意率	≥85%	≥85%	≥88%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月26日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构 改革和发展	项目编码			
项目主管部门	武汉市卫生健 康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康委员会		
项目负责人	付旻	联系电话	85697959		
单位地址	江汉北路20号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 市委办公厅、市政府办公厅关于武汉市卫生健康委员会及委属医疗卫生机构职能配置、内设机构和人员编制规定的相关文件 2. 国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》				
项目实施方案	1. 根据市卫健委系统机构设置、职能配置等相关文件，保障市卫健委系统正常运转 2. 按照《武汉市推进市区级医院特色化发展实施方案》（武政办【2021】136号）要求，保障医院持续发展。				
项目总预算	985,184.04	项目当年预算	985,184.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算918627.44万元；2022年229161.94万元，包含自有资金，变动主要为1、项目归集口径变化，2、单位事业收入增加。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	985,184.04			
	一般公共预算财政拨款	50,360.21			
	其中：申请当年预算拨款	50,360.21			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	934,823.83			
	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

项目名称		医疗卫生机构改革和发展	项目编码	
机构运转维护	药品材料费, 物业管理, 水电, 设施维护、各类小型维修、信息化系统运转维护等	机关商品和服务支出	400.00	保障机关、公卫单位安全正常运转, 维护医疗卫生机构运转, 包含自有资金自有资金购药品、材料等
		对事业单位经常性补助	19,839.00	
		对事业单位经常性补助、对事业单位资本性支出	783,530.29	
机构发展	车辆设备更新购置费、信息化运维、基本建设、政府债务本息	机关商品和服务支出	18.00	按债务规模和偿还计划、按采购计划
		对事业单位经常性补助、债务利息及费用支出	12,596.09	
		对事业单位经常性补助、对事业单位资本性支出	168,800.66	按公立医院运行、建设和改革补助政策测算, 包含自有资金购置设备、信息化建设等

项目采购

品名	数量	金额
医疗卫生用房	1套	10.00
设备购置	1批	7,976.41
车辆购置	6辆	105.38
医疗仪器设备	1批	47,891.13
家具、办公用品、其他	1批	14,473.59
软件购置	13套	3,935.40
工程施工、维修工程等	1批	12,541.46
服务购买	1批	99,501.68

项目绩效总目标

名称	目标说明
机关和公卫单位机构运转维护	确保机关和公卫单位安全正常运转。
医疗卫生机构运转维护	通过对设施、信息系统的维修维护, 满足医疗卫生机构正常运转需要; 完善医疗卫生机构的服务管理、医疗质量安全、药品耗材管理、绩效考核、财务运行、成本核算、内部审计、廉洁风险防控等功能。
机构发展	工程项目建设如期竣工验收, 进一步改善医疗卫生机构基础设施条件、完善服务功能; 按照医疗卫生机构实际需求采购医疗专用设备和通用设备, 提高医护工作效率; 按时足额支付地方政府债券本息; 建成4—6家国内领先的专科特色化医院。

长期绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构改革和发展	项目编码				
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		
机关和公卫单位机构运转维护	效益指标	社会效益指标	机构运转	安全、正常	计划数据		
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构正常运转	满足需要	计划数据		
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	就医环境	不断改善	计划数据		
机构发展	效益指标	发展指标	特色专科排名	全国、华中领先	行业标准		
机构发展	效益指标	发展指标	医疗卫生机构基础设施条件	不断改善	计划数据		
机构发展	产出指标	数量指标	根据实际需求采购医疗设备	完成	计划数据		
机构发展	效益指标	发展指标	医疗卫生机构服务功能	逐步完善	计划数据		
机构发展	产出指标	时效指标	足额支付专项政府债券本息	按时支付	计划数据		
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	
机关和公卫单位机构运转维护	产出指标	质量指标	云资源运行存储稳定率	100%	100%	100%	计划数据
机关和公卫单位机构运转维护	效益指标	满意度指标	物业管理服务满意度	90%	90%	90%	计划数据
机关和公卫单位机构运转维护	产出指标	质量指标	供水供电设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
医疗卫生机构运转维护	产出指标	数量指标	采购任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
医疗卫生机构运转维护	产出指标	质量指标	采购完成质量	政府采购合法规范	政府采购合法规范	政府采购合法规范	计划数据
医疗卫生机构运转维护	产出指标	时效指标	采购完成及时性	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	按政府采购法规定期限完成	计划数据
医疗卫生机构运转维护	效益指标	社会效益指标	后勤保障安全事故次数	0次	0次	0次	计划数据
医疗卫生机构运转维护	效益指标	满意度指标	患者对就医环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
机构发展	产出指标	数量指标	建设项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
机构发展	产出指标	质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
机构发展	产出指标	时效指标	政府债券本息偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据

第三部分 武汉市卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算原则，武汉市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出等。2023 年收支总预算 1,727,821.91 万元，比 2022 年预算增加 86,180.52 万元，增长 5.25%，主要是各医疗单位随服务能力提高和工作量提升，事业收入有所上升。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1,727,821.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 169,890.42 万元，占 9.83%；事业收入 1,472,196.18 万元，占 85.21%；其他收入 85,735.31 万元，占 4.96%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1,727,821.91 万元，其中：基本支出 721,185.08 万元，占 41.74%；项目支出 1,006,636.83 万元，占 58.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 169,890.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 169,890.42 万元。支出包括：教育支出 652.41 万元、社会保障和就业支出 31,759.52 万元、卫生健康

支出 123,634.08 万元、住房保障支出 11,903.42 万元、债务付息支出 1,940.99 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。

2023 年一般公共预算拨款 169,890.42 万元。其中：(1) 本年预算 169,890.42 万元，比 2022 年预算增加 17,374.70 万元，增加了 11.39%，主要是 2022 年市级财政调度市金银潭医院疫情防控经费，列入 2023 年预算。(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 104,315.42 万元，占 61.40%，其中：人员经费 98,192.43 万元、公用经费 6,122.99 万元；项目支出 65,575.00 万元，占 38.60%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）。

学前教育（项）652.41 万元，比 2022 年预算减少 62.78 万元，降低 8.78%，主要是 2022 年已完成托幼设施设备配备，2023 年不再安排。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）。

行政单位离退休(项)144.75 万元，比 2022 年预算减少 554.24 万元，降低 79.29%，主要是退休人员基本支出发放单位变更。

事业单位离退休(项)676.48 万元，比 2022 年预算减少 119.35 万元，降低 15.00%，主要是离休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24,879.23 万元，比 2022 年预算增加 9,945.53 万元，增长 66.60%，主要是按照养老保险缴费政策测算。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）5,876.63 万元，比 2022 年预算增加 6.47 万元，增长 0.11%。

3、社会保障和就业（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）182.43 万元，比 2022 年预算增加 55.40 万元，增长 43.61%，主要是正常增人增资、晋级晋档后，缴费金额增加及调整保险归集口径等。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）。

行政运行（项）3,304.99 万元，比 2022 年预算减少 164.82 万元，降低 4.75%，主要是减少项目支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）5,151.55 万元，比 2022 年预算增加 1,097.12 万元，增长 27.06%，主要是增加信息化项目经费。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）。

综合医院（项）23,067.46 万元，比 2022 年预算增加 7,049.98 万元，增长 44.01%，主要是增加医疗机构一般债券利息等。

中医（民族）医院（项）6,954.52 万元，比 2022 年预算增加 3,258.14 万元，增长 88.14%，主要是增加医疗机构一般债券利息等。

传染病医院（项）13,870.50 万元，比 2022 年预算增加

11,708.41 万元，增长 541.53%，主要是增加市金银潭医院疫情防控、运行经费，医疗机构基本建设经费等。

精神病医院(项)3,953.68 万元，比 2022 年预算增加 2,509.36 万元，增长 173.74%，主要是增加医疗机构一般债券利息、医疗机构基本建设经费等。

儿童医院(项) 5,581.96 万元，比 2022 年预算增加 1,886.81 万元，增长 51.06%，主要是增加医疗机构一般债券利息、医疗机构基本建设经费等。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。

其他基层医疗卫生机构支出(项) 13.00 万元，比 2022 年预算增加 13.00 万元，主要是增加基本公卫考核等工作经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

疾病预防控制机构(项) 26,519.36 万元，比 2022 年预算增加 9,931.25 万元，增长 59.87%，主要是增加公卫机构基本建设经费等。

卫生监督机构(项)2,296.77 万元，比 2022 年预算增加 62.40 万元，增长 2.79%，主要是由于增加卫生监督信息系统运行维保费。

采供血机构(项) 4,468.52 万元，比 2022 年预算增加 142.74 万元，增长 3.30%，主要是增加债券利息等。

基本公共卫生服务(项) 652.60 万元，比 2022 年预算增加 120.00 万元，增长 22.53%，主要是按照新划入基本公共卫生服

务项目方案，调整项目。

突发公共卫生事件应急处理（项）254.61万元，比2022年预算减少1319.15万元，下降83.82%，主要是减少疫情防控经费。

其他公共卫生支出（项）4,326.17万元，比2022年预算增加784.27万元，增长22.14%，主要是提升公共卫生服务保障能力。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）。

中医（民族医）药专项（项）1,069.61万元，比2022年预算减少639.89万元，降低37.43%，主要是2022年已完成的项目，2023年不再安排经费。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。

计划生育机构（项）702.09万元，比2022年预算减少1,344.14万元，降低65.69%，主要是机构调整后，按照单位职责，调整归集口径。

其他计划生育事务支出（项）1,585.52万元，比2022年预算减少1,725.24万元，降低52.11%，主要是根据符合条件人数减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

行政事业单位医疗4,982.35万元，比2022年预算减少505.05万元，降低9.20%，主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）。

疾病应急救助（项）10.00万元，比2022年预算减少90.00

万元，降低 90.00%，主要是根据资金存量，调整资金安排。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）。

老龄卫生健康事务（项）285.50 万元，比 2022 年预算减少 119.90 万元，降低 29.58%，主要是 2022 年已完成的项目，2023 年不再安排经费。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。

其他卫生健康支出（项）14,583.32 万元，比 2022 年预算减少 19,869.43 万元，降低 57.67%，主要是 2022 年已完成的项目，2023 年不再安排经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（项）。

住房公积金（项）6,207.25 万元，比 2022 年预算增加 113.45 万元，增长 1.86%，主要是正常增人、晋级晋档后，缴纳金额增加。

提租补贴（项）1,379.91 万元，比 2022 年预算增加 49.46 万元，增长 3.72%，主要是正常增人、晋级晋档后，提租补贴增加。

购房补贴（项）4,316.26 万元，比 2022 年预算增加 231.98 万元，增长 5.68%，主要是符合条件人员变动。

15、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（项）。

地方政府一般债券付息支出（项）1,940.99 万元，比 2022 年预算减少 4,945.05 万元，降低 71.81%，主要是调整项目归集口径。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 104,315.42 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 69,864.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老险缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 28,328.18 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 6,122.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 158.54 万元，比 2022 年减少 13.62 万元，下降 7.91%，主要是压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 145.04 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 109.04 万元）；公务接待费 13.50 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年项目支出 1,006,636.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 65,575.00 万元、单位资金 941,061.83 万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康能力建设 8,430.73 万元，其中一般公共预算资金 7,760.41 万元，单位资金 670.32 万元，主要用于医政医疗管理、科研培训、疾病应急救助、规划和信息化建设、系统人才队伍建设、医改和法治建设、综合管理等方面；

（二）中医事业发展 721.00 万元，其中一般公共预算资金 721.00 万元，主要用于中医药传承与发展等方面；

（三）计划生育扶助 1,500.00 万元，其中一般公共预算资金 1500.00 万元，主要用于企业退休职工计划生育奖励等方面；

（四）公共卫生服务 10,801.06 万元，其中一般公共预算资金 5,233.38 万元，单位资金 5,567.68 万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉建设、妇幼健康、卫生应急、基本公共卫生服务工作等方面；

（五）医疗卫生机构改革和发展 985,184.04 万元，其中一般

公共预算资金 50,360.21 万元，主要用于 13 个委属公立医院营运补助、公立医院取消药品加成财政补助，疾控中心、计生服务中心等单位的一般债务利息支出，基本建设支出等；单位资金 934,823.83 万元，主要用于基本建设、设施维护、小型维修、信息化系统运转维护、医疗机构药品耗材、单位运转等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1,157.10 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 41.35 万元，降低 3.45 %。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 193,817.07 万元。包括：货物类 75,535.27 万元，工程类 12,541.46 万元，服务类 105,740.34 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年市卫生健康委系统政府购买服务支出 1,454.50 万元，主要是用于审计服务、第三方绩效评价、社会公众急救培训、健康相关因素监测等方面。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市卫生健康委占有使用国有资产 1,632,504.85 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）948,710.75 平方米，房屋使用面积 1,372,910.33

平方米，车辆 555 辆、一般执法通勤用车 8 辆、其他车辆（含特种专业技术用车）484 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 258 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1,106 台（套）。2022 年新增国有资产 63,466.77 万元，主要原因为固定资产增加。其中新增武汉市第一医院医疗综合楼等 17 处房屋；新增救护车 22 辆；新增通用设备、专用设备 17,045 台；家具、用具、装具 5,864 件，无形资产 81 项。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1,727,821.91 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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）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，不含教育收费收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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。

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。

3、卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫

生健康方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

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。

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。

15、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“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，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。