

武汉市皮肤病防治院 2023 年预算

二〇二三年三月二日

目 录

第一部分 武汉市皮肤病防治院概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市皮肤病防治院 2023 年部门预算表

- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市皮肤病防治院 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 武汉市皮肤病防治院概况

一、单位主要职能

1、承担麻风病防治工作。武汉市麻风病人集中收治及统一管理；武汉市新、复发麻风病监测；疫点调查及密切接触者体检；武汉市新、复发麻风病人联合化疗，麻风患者心理干预，畸残矫形及康复治疗；麻风病防治社会宣传及健康教育；麻风病临床技术应用性研究；湖北省麻风病防治规划及临床诊疗规范的制定；湖北省麻风病临床技术指导、人员培训、质量控制；湖北省疑难重症和药物毒副反应病例收治；湖北省麻风病畸残手术和义肢安装。

2、承担性病艾滋病防治工作。武汉市性病疫情监测及病例报告管理；武汉市性病诊疗专业技术培训；武汉市性病实验室质量控制；武汉市规范化性病诊疗机构准入评审；武汉市娱乐场所100%安全套推广使用项目管理及工作督导；武汉市艾滋病自愿咨询检测CWCT工作管理及督导考核；医务人员主动提供艾滋病咨询检测服务(PITC工作管理及督导考核)；武汉市性病艾滋病重点人群主动监测；武汉市性病艾滋病社会宣传及健康教育；特定人群的性病患病率及行为危险因素调查。国家级性病病原体耐药监测点。国家级艾滋病监测点。艾滋病关爱中心（艾滋病检测、治疗、干预一站式服务平台试点）。

3、承担皮肤病防治工作。皮肤性病科临床,医学美容整形,市级皮肤性病临床重点专学科(疑难皮肤科临床技术应用性研究)。

二、预算单位构成

武汉市皮肤病防治院现有办公室、组织人事科、公共卫生科、医务科、护理部、药械科、检验科、性防科、麻防科、花山住院部、土桥门诊部、武胜路门诊部等 19 个内设机构及业务科室。

第二部分 武汉市皮肤病防治院 2023 年部门预算表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 医疗卫生机构改革和发展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. 中医事业发展项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	4,378.00	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	3,359.57	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	303.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	7,016.78
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	416.84
		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	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,737.57	本年支出合计	7,737.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,737.57	支 出 总 计	7,737.57

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。

表 2

单位收入总表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	7,737.57	7,737.57	4,378.00				3,359.57										
713	武汉市 卫生健 康委员 会	7,737.57	7,737.57	4,378.00				3,359.57										
713005	武汉 市皮肤 病防治 院	7,737.57	7,737.57	4,378.00				3,359.57										

表 3

单位支出总表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	7,737.57	5,390.23	2,347.34			
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95				
20805	行政事业单位养老支出	303.95	303.95				
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	291.28	291.28				
210	卫生健康支出	7,016.78	4,669.43	2,347.34			
21004	公共卫生	6,635.64	4,289.30	2,346.34			
2100401	疾病预防控制机构	6,545.64	4,289.30	2,256.34			
2100499	其他公共卫生支出	90.00		90.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	380.13	380.13				
221	住房保障支出	416.84	416.84				
22102	住房改革支出	416.84	416.84				
2210201	住房公积金	301.26	301.26				
2210202	提租补贴	33.68	33.68				
2210203	购房补贴	81.90	81.90				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,378.00	一、本年支出	4,378.00
（一）一般公共预算拨款	4,378.00	（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		（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	303.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,757.21
		（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	316.84
		（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	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,378.00	支 出 总 计	4,378.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市皮肤病防治院

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	4,378.00	3,552.63	3,071.57	481.06	825.37
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95	303.95		
20805	行政事业单位养老支出	303.95	303.95	303.95		
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	291.28	291.28	291.28		
210	卫生健康支出	3,757.21	2,931.84	2,450.78	481.06	825.37
21004	公共卫生	3,376.08	2,551.71	2,070.65	481.06	824.37
2100401	疾病预防控制机构	3,286.08	2,551.71	2,070.65	481.06	734.37
2100499	其他公共卫生支出	90.00				90.00
21006	中医药	1.00				1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	380.13	380.13	380.13		
221	住房保障支出	316.84	316.84	316.84		
22102	住房改革支出	316.84	316.84	316.84		
2210201	住房公积金	201.26	201.26	201.26		
2210202	提租补贴	33.68	33.68	33.68		
2210203	购房补贴	81.90	81.90	81.90		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市皮肤病防治院

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	4,378.00	3,552.63	3,071.57	481.06	825.37
713	武汉市卫生健康委员会	4,378.00	3,552.63	3,071.57	481.06	825.37
713005	武汉市皮肤病防治院	4,378.00	3,552.63	3,071.57	481.06	825.37

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	3,552.63	3,071.57	481.06
301	工资福利支出	2,668.64	2,668.64	
30101	基本工资	501.88	501.88	
30102	津贴补贴	217.81	217.81	
30107	绩效工资	1,072.55	1,072.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.28	291.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.85	296.85	
30112	其他社会保障缴费	16.78	16.78	
30113	住房公积金	201.26	201.26	
30199	其他工资福利支出	70.23	70.23	
302	商品和服务支出	481.06		481.06
30201	办公费	6.87		6.87
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	93.04		93.04
30207	邮电费	43.50		43.50
30209	物业管理费	203.56		203.56
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.43		6.43
30214	租赁费	8.58		8.58
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	35.85		35.85
30229	福利费	44.81		44.81
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	402.93	402.93	
30301	离休费	13.16	13.16	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	66.50	66.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	319.95	319.95	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	
7.50		6.00		6.00	1.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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

备注：我单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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：我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市皮肤病防治院

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		
			2,347.34	825.37							1,521.97
713	武汉市卫生健康委员会		2,347.34	825.37							1,521.97
713005	武汉市皮肤病防治院		2,347.34	825.37							1,521.97
31	本级支出项目		2,347.34	825.37							1,521.97
42010023713 T000000110	机构运转维护	武汉市皮肤病防治院	1,896.34	524.37							1,371.97
42010023713 T000000124	其他公共卫生服务	武汉市皮肤病防治院	90.00	90.00							
42010023713 T000000128	机构发展	武汉市皮肤病防治院	150.00								150.00
42010023713 T000000256	中医事业发展	武汉市皮肤病防治院	1.00	1.00							
42010023713 T000000337	市级基本建设经费	武汉市皮肤病防治院	210.00	210.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市皮肤病防治院					
填报人	熊姝	联系电话	85638087			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	4,378.00	56.6%	5,845.07	3,884.16
		财政专户管理资金				
		单位资金	3,359.57	43.4%	1,323.49	4,858.71
		合 计	7,737.57	100.0%	7,168.56	8,742.87
	支出 构成	人员类项目支出	4,440.98	57.4%	2,810.24	4,304.53
		运转类项目支出	949.25	12.3%	379.47	566.08
特定目标类项目支出		2,347.34	30.3%	3,978.85	3,872.26	
合 计		7,737.57	100.0%	7,168.56	8,742.87	
部门职能概述	<p>本机构为专门从事性病麻风病防治的公共卫生机构，公益一类事业单位，卫生行政部门及国家级专业学会对该单位的授牌有：“武汉麻风防治中心”“武汉市性病监测中心”“湖北省麻风病临床服务技术指导中心”“全国麻风病健康促进示范基地（试点）”“武汉市 100%安全套推广使用项目管理办公室”“武汉国际麻风畸残康复中心”。承担的主要工作职能包括：麻风病防治、性病艾滋病防治、皮肤病防治。</p>					
年度工作任务	<p>1、规范开展麻风病、性病疫情监测工作，切实加强全市麻风病、性病疫情报告管理，抓紧抓实麻风病症状监测、疫点调查、密切接触者检查及梅毒、艾滋病扩大检测。</p> <p>2、深入推动住院麻风病人生命全周期健康管理，提高生活医疗服务水平，促进功能康复和心理康复，消除麻风病危害。</p> <p>3、以“一流的团队、一流的设施、一流的技术、一流的服务”为目标，加强市级皮肤病临床重点专科建设，为患者提供优质皮肤病医疗服务。</p> <p>4、切实加强入组艾滋病感染者管理，规范开展艾滋病抗病毒治疗、随访和综合干预工作。</p>					
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

	医疗卫生机构改革和发展	本年支出项目	2,256.34	2,256.34	单位运转维护；设备购置；院区建设项目尾款等
	公共卫生服务	本年支出项目	90.00	90.00	疾病预防与控制
	中医事业发展	本年支出项目	1.00	1.00	科研
整体绩效	长期目标(截至2025年)		年度目标		
总目标	<p>目标1：规范开展麻风病防治工作，以打造国家区域中心为目标，全面加强武汉麻风中心软硬件建设和能力建设，推进住院麻风病人生命全周期健康管理，切实消除麻风危害。</p> <p>目标2：持续推动我市性病防治工作深入开展，积极落实以加强传染源（感染者和病人）管理为重点的综合防控措施，推动性病防治管融合发展，促进医防协同，有效遏制性病疫情蔓延。</p>		<p>目标1：加强全市性病病人转介及规范化医疗服务。</p> <p>目标2：规范开展全省/市麻风病、性病专业培训。</p> <p>目标3：规范开展全市性病麻风病监测和督导评估。</p> <p>目标4：加强武汉市皮肤病临床重点专科建设。</p> <p>目标5：规范开展入组艾滋病感染者管理。</p>		
长期目标1：	规范开展麻风病防治工作，以打造国家区域中心为目标，全面加强武汉麻风中心软硬件建设和能力建设，推进住院麻风病人生命全周期健康管理，切实消除麻风危害。				
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	数量指标	麻风病患病率	≤0.05/万	行业标准（国家基消标准为0.5/万）
		数量指标	联合化疗麻风患者两年内畸残发生率	≤10.0%	行业标准（省标和国标分别为≤10%、≤20%）
		数量指标	新发麻风病人联合化疗覆盖率、规则治疗率	100.0%，≥98.0%	行业标准（省标和国标分别为100%、≥98%）
		数量指标	住院麻风病人健康管理覆盖率	100.0%	计划数据
		数量指标	新发麻风病人密切接触者每年随访监测率	≥95.0%	行业标准（省标和国标均为≥95%）
		时效指标	全市住院麻风病人危急重症及时救治率	100.0%	计划数据
质量指标	新发和复发麻风病及时报告率和疫情报告	100.0%，100.0%	行业标准		

			准确率		
		成本指标	医疗服务支出 中药占比	≤30.0%，≤20.0%	计划数据
		成本指标	麻风防治中心 年均能耗增长率	不增长	计划数据
	效益 指标	可持续影响 指标	麻风中心维稳 和社会治安综 合治理持续是 否保持良好态 势	是	其他依据
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	麻风病人对餐 饮、床前陪护等 生活医疗服务 满意率	≥90.0%	计划数据

长期目标 2: 持续推动我市性病防治工作深入开展，积极落实以加强传染源（感染者和病人）管理为重点的综合防控措施，推动性病防治管融合发展，促进医防协同，有效遏制性病疫情蔓延。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标 2	产出指标	数量指标	一期和二期梅毒 年度报告发病率	≤5.0%	计划数据
		数量指标	全市先天梅毒 年度报告发病率	30/10 万活产数以下	行业依据
		数量指标	全市疾控机构 及二级以上医 疗机构医师/公 卫医师参加性 病防治知识培 训率	≥80.0%	计划数据
		数量指标	全市性病诊疗 机构主动提供 梅毒咨询检测 服务的比例	≥80.0%	计划数据
		数量指标	入组治疗 HIV 感染者和病人 规范管理率	≥98.0%	计划数据
		成本指标	全市 STDS 现症 病人治疗占比	≤30.0%	行业标准
		时效指标	STDS 病例报告 及时率	100.0%	行业标准

		质量指标	STDS 病例报告准确率	≥95.0%		行业标准	
	效益指标	可持续影响指标	全市性病疫情上升趋势是否得到持续有效遏制	是		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务的满意度	≥95.0%		计划数据	
年度目标 1:	加强性病病人转介及规范化医疗服务						
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	对被转介者开展实验室检测、临床诊断的准确率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
		成本指标	被转介者临床服务的药占比和耗占比	28.0%, 9.0%	29.0%, 9.0%	≤30.0%, ≤10.0%	历史数据
		时效指标	对被转介者及时开展行为干预、性伴通知、随访占比	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	被确诊的梅毒感染者“三早”措施落实	达标	达标	达标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被转介者对服务的满意度	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	计划数据	
年度目标 2:	规范开展全省/市麻风病、性病专业培训						
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	性病、麻风病专业培训人次数	320	301	300	计划数据
质量指标		培训对象合格率	90.0%	92.0%	≥90.0%	计划数据	
时效指标		培训计划按期完成率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据	

		成本指标	培训人均支出费用与上级文件控制标准的比值	78.0%	81.0%	≤80.0%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	性病、麻风病防治工作目标任务得到有序推进	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	受益人群满意度指标	参训学员满意度	98.0%	95.0%	≥90.0%	计划数据

年度目标 3: 规范开展麻风病、性病监测和评估督导

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作督导和评估覆盖机构数（疾控机构、二级以上医疗机构、省内区域麻防中心）	15;58;5	15;58;5	15;58;5	计划数据
		质量指标	全市性病、麻风病疫情报告准确率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
		时效指标	全市性病、麻风病疫情报告及时率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	性病、麻风病“三早”措施落实	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥95.0%	≥95.0%	≥95.0%	计划数据

年度目标 4: 加强武汉市皮肤病临床重点专科建设

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	完成科研课题结题项目数	2	2	2	历史数据
		数量指标	发表专业论文篇数	10	8	10	历史数据
		数量指标	外派进修人员数	1	1	2	计划数据
		数量指标	举办省/市级以上学术活动次数	2	2	2	计划数据
		数量指标	开展新业务新技术项目数	2	1	2	计划数据
		数量指标	指导基层医疗机构数	8	8	8	计划数据
		质量指标	是否全面开展医疗质量内控及优质护理服务	是	是	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	年业务增长率	-	-	≥10.0%	计划数据
	满意度指标	受益人群满意度指标	皮肤病门诊患者满意度	98.0%	96.0%	≥95.0%	历史数据
年度目标 5:	规范开展入组艾滋病感染者管理						
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	时效指标	HIV感染者抗病毒治疗及时率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
		质量指标	HIV感染者规范管理率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
		质量指标	感染者 HIV 病毒抑制率	98.0%	98.0%	98.0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	HIV感染者发病率	0.0%	0.0%	0.0%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编号	420100227130030000108	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市皮肤病防治院	
项目负责人	陈福亭		联系电话	13907149605	
单位地址	武汉市硚口区武胜路 64 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	<p>1. 政策依据：武汉市六部门《关于印发武汉市麻风病防治机构体制改革实施方案的通知》（武卫〔2009〕290 号）、《湖北省区域性麻风中心工作规范（试行）和湖北省麻风病患者入院治疗与休养管理实施意见》（鄂卫规〔2011〕10 号）、《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》、《省卫生计生委办公室关于进一步做好网络安全等级保护工作的通知》、《健康武汉 2035 规划》</p> <p>2. 项目于职能的相关性：本项目申请的资金用于保障公共卫生机构正常运转，与单位承担的职能高度相关。</p> <p>项目实施的现实意义：项目实施将为单位各项工作正常开展和运行提供支撑，确保公共卫生和社会服务职能的顺利履行。</p>				
项目实施方案	结合单位承担的工作职能制定年度工作计划及财务预算计划，经费支出严格按预算计划执行，期中加强财务内控和审计监管，确保各项资金合理、规范使用，确保各项绩效目标落实。				
项目总预算	2,256.34		项目当年预算	2,256.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 3523.34 万元，其中：财政补助 542.71 万元；2021 年预算项目构成与 2022 年不一致。当年预算根据单位实际情况测算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2,256.34	
	一般公共预算财政拨款			734.37	
	其中：申请当年预算拨款			734.37	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			1,521.97	
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
机构运转维护	药品耗材购置、各类维修维保费、长期聘用人员工资等	对事业单位经常性补助	1,896.34	单位机构运转所需，含单位资金	
医疗设备购置	后湖新院区医学检验、检测及康复治疗设备购置	专用设备购置	150.00	根据三方询价	
院区建设项目	后湖院区迁建项目后期工作	大型修缮	210.00	根据发改委批复文件以及单位项目实际建设资金投入需求	

项目采购

品名	数量	金额
餐饮服务	1	128.52
台式计算机	5	3.00
软件运营服务	1	15.00
房屋修缮	1	60.00
服务器	1	6.50
软件运维服务	2	20.00
其他印刷服务	1	12.00
化学发光分析仪	1	5.00
尿道膀胱内窥镜	1	5.00
生物显微镜及图文报告系统	1	20.00
半岛第四代黄金微针	1	60.00
皮肤显微检测仪	1	30.00
超声康复治疗仪探头	3	30.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
机构运行维护	确保单位业务工作、行政后勤服务等日常工作的正常运转
医疗设备购置	改善麻风病、性病、皮肤病实验室检测、康复治疗硬件条件，提升公共卫生服务能力
院区建设项目	完成院区建设决算审计工作，及时支付尾款

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
机构运行维护	产出指标	数量指标	院内发生重大安全事故、医疗事故次数	0	计划数据
		质量指标	在院麻风病人优质护理服务覆盖率	100.0%	计划数据
		成本指标	“三公”经费三年内年均增长率	≤0.0%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	三年期间对外服务人次年均增长率	≥5.0%	历史数据		
	满意度指标	收益者满意度指标	在院麻风病人对生活和服务满意度	≥95.0%	历史数据		
		受益者满意度指标	职工对餐饮等后勤服务满意度	≥90.0%	历史数据		
医疗设备购置	产出指标	数量指标	年均康复治疗服务人次数	≥200	计划数据		
		质量指标	实验室检测报告准确率	100.0%	计划数据		
		质量指标	折旧年限内保持设备完好	达标	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.0%	计划数据		
院区建设项目	产出指标	质量指标	因工程质量问题引发的重大安全事故	0次	计划数据		
		质量指标	工程符合环保节能要求	达标	行业标准		
		质量指标	医患对院区整体环境的体验	达标	计划数据		
		质量指标	折旧年限内保持设施设备功能完好	达标	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	院区安全维稳工作	达标	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	
机构运转维护	产出指标	数量指标	对外提供医疗服务人次数	22,363	28,185	30,000	历史数据
		数量指标	发生重大安全事故、医疗事故次数	0	0	0	计划数据
		质量指标	在院麻风病人优质护理服务覆盖率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
		时效指标	后勤应急维保及时响应率（24小时内）	88.0%	90.0%	≥90.0%	历史数据
		时效指标	卫生健康信息系统维护及时响应率（24小时内）	90.0%	95.0%	≥90.0%	历史数据
		成本指标	三公经费较上年度增长率	-24.6%	16.4%	≤0.0%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	对外服务人次数较上年增长率	-25.3%	26.0%	≥5.0%	历史数据

	满意度指标	收益者满意度指标	在院麻风病人对生活 and 医疗服务满意度	96.0%	95.0%	≥95.0%	历史数据
		受益者满意度指标	职工对餐饮等后勤服务满意度	85.0%	82.0%	≥90.0%	历史数据
医疗设备购置	产出指标	数量指标	开展康复治疗服务人次	-	-	≥200	计划数据
		质量指标	实验室检测报告准确率	-	-	100.0%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	-	-	≥95.0%	计划数据
院区建设项目	产出指标	质量指标	决算审计完成率; 款项支付及时率	-	-	100.0%; 100.0%	计划数据
		质量指标	因工程质量问题引发的重大安全事故	-	-	0次	计划数据
		质量指标	工程符合环保节能要求	-	-	达标	行业标准
		质量指标	医患对院区整体环境的体验	-	-	达标	计划数据
		质量指标	折旧年限内保持设施设备功能完好	-	-	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	院区安全维稳工作	-	-	达标	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编码	420100227130030000101	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市皮肤病防治院	
项目负责人	陈福亭		联系电话	13907149605	
单位地址	武汉市硚口区武胜路 64 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	依据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》、《全国性病监测方案》、《全国麻风病防治管理条例》、《湖北省麻风病症状监测实施方案》				
项目实施方案	<p>1、通过加强公共卫生能力建设，提升我市重大传染性疾病（性病、艾滋病、麻风病）的处置能力。</p> <p>2、通过对性病、艾滋病、麻风病的报病监测、流行病学调查、行为干预和健康管理，有效降低人群性病感染率、规范性病艾滋病诊疗、改变性病患者的就医行为、发现和治疗无症状的性病感染者；提高医务人员的麻风病临床诊断能力，实现早发现、早诊断、早治疗、早防畸，改善患者生存质量，减少歧视，实现麻风病人生生命全周期的健康管理。</p>				
项目总预算	90.00		项目当年预算	90.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 145 万元，2022 年 212.4 万元，本年按照上级业务处室工作任务安排确定经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90.00	
	一般公共预算财政拨款			90.00	
	其中：申请当年预算拨款			90.00	
	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（万元）	测算依据及说明	备注
麻风病可疑者筛查、症状监测、疫点调查等	购置试剂、耗材等	专用材料费	24.00	根据工作安排及人次数等测算	

麻风矫形手术、成人预防接种	外聘专家2人	专家费	10.00	根据工作安排及人次数等测算			
性病麻风防治宣传	印制宣传资料	印刷费	6.00	根据工作安排及人次数等测算			
性病麻风防治宣传	购买宣传品	其他商品和服务支出	5.00	根据工作安排及人次数等测算			
高危人群性病监测、检测	购置耗材试剂等	专用材料费	45.00	根据工作安排及人次数等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		6.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
性病麻风病防治管理		1、通过严格管理，规范全市性病麻风病疫情报告工作；通过开展性病麻风病监测/检测，促进“三早”措施落实，减少二代传播；2、针对全市二级以上医疗机构相关科室的临床和公卫医师，开展开展性病艾滋病、麻风病专业培训（鉴别诊断、疫情报告、咨询和行为干预等），提升公共卫生服务能力，促进医防协同和医防融合。					
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		
性病麻风病防治管理	产出指标	数量指标	全市二级以上医疗机构开展性病规范化医疗服务机构占比	≥90.0%	计划数据		
		质量指标	全市二级以上医疗机构临床和公卫医师性病麻风病防治基本知识知晓率	≥90.0%	计划数据		
		质量指标	性病麻风病疫情报告及时率	≥98.0%	行业标准		
		质量指标	性病麻风病疫情报告准确率	100.0%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	全市麻风病患率达到基本消灭国家标准	≤0.05/万	行业标准(国家标准为≤0.5/万)		
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	
性病麻风病防治管理	产出指标	数量指标	全市二级以上医疗机构性病防治专业培训	2期	2期	1期	计划数据

		质量指标	参加培训的医师培训合格率	≥90.0%	≥90.0%	≥90.0%	计划数据
		质量指标	性病麻风病疫情报告及时率	98.0%	98.0%	≥98.0%	行业标准
		质量指标	性病麻风病疫情报告准确率	100.0%	100.0%	100.0%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全市麻风病患病率达到基本消灭国家标准	≤0.05/万	≤0.05/万	≤0.05/万	行业标准（国家标准为≤0.5/万）

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	4201002271300300001 06
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市皮肤病防治院
项目负责人	陈福亭	联系电话	13907149605
单位地址	武汉市硚口区武胜路 64 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2024
项目立项依据	依据《中华人民共和国传染病防治法》、《全国麻风病防治管理条例》、《湖北省麻风病症状监测实施方案》。麻风病是一种由麻风分枝杆菌引起的慢性传染病，它仍然是我国公共卫生面临的重大挑战之一。麻风病是一种累及神经的传染性皮肤病，麻风溃疡除了造成巨大的医疗费用外，致残率高。该研究项目名称为地龙治疗麻风溃疡的临床研究，项目编码是 WZ22C29。		
项目实施方案	1、通过加强公共卫生能力建设，提升我市重大传染性疾病（麻风病）的处置能力。 2、通过行为干预和健康管理，提高麻风病并发症临床处置能力，改善患者生存质量。 3、本研究中，我们选择麻风溃疡患者作为研究对象，对麻风溃疡创面进行常规西医处理基础上，治疗组加用地龙提取液治疗，以生理盐水作为对照，对比观察地龙治疗麻风溃疡的有效性和安全性，并探讨其潜在的作用机制。本研究将为探索麻风溃疡患者新的中医治疗手段提供重要临床依据，同时为麻风溃疡防治提供新的研究方向。		
项目总预算	1.00	项目当年预算	1.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1 万元，2023 年 0 万元，本年按照上级业务处室工作任务安排确定经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.00
	一般公共预算财政拨款		1.00
	其中：申请当年预算拨款		1.00
	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（万元）	测算依据及说明		备注	
麻风溃疡患者临床治疗	购置试剂、耗材等	专用材料费	0.70	根据工作安排及人次数测算			
项目专家咨询	专家1人	专家咨询费	0.10	根据工作安排及人次数测算			
测试化验加工	实验室检测	检测费	0.20	根据工作安排及人次数测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
麻风溃疡治疗		2、提高麻风溃疡的临床疗效，开拓慢性溃疡新的治疗思路与方法，造福麻风溃疡患者 3、中医外治法治疗麻风溃疡安全有效，简便经济，易于推广 4、在初步评价中药地龙制剂治疗麻风溃疡的基础上，开展对其他基础疾病合并皮肤溃疡的研究，让更多的患者获益					
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		
麻风溃疡治疗	产出指标	质量指标	论文按时结题	达标	计划数据		
		质量指标	项目符合医学伦理要求	达标	计划数据		
		数量指标	公开发表论文	≥1篇	计划数据		
		数量指标	带动团队提升学术能力人数	6	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	成果在临床实践中得到应用	达标	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	
麻风溃疡治疗	产出指标	数量指标	完成临床试验样本数	-	-	30	计划数据
		质量指标	项目符合医学伦理要求	-	-	达标	计划数据

		质量指标	研究结果符合预期	-	-	达标	计划数据
		数量指标	指导学术团队人次数	-	-	6	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究对象满意度	-	-	100.0%	计划数据

第三部分武汉市皮肤病防治院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市皮肤病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。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。2023 年收支总预算 7,737.57 万元。比 2022 年预算减少 1,005.30 万元，下降 11.5%，主要是因为单位新院区业务还未上正轨，要形成稳定收入需要过渡期；同时，由于疫情影响，单位可能需要经历一段时间的恢复期，故本年的预计收入较上年预算有所减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7,737.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,378.00 万元，占 56.6%；事业收入 3,359.57 万元，占 43.4%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7,737.57 万元，其中：基本支出 5,390.23 万元，占 69.7%；项目支出 2,347.34 万元，占 30.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4,378.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,378.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 303.95 万元、卫生健康支出 3,757.21

万元、住房保障支出 316.84 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 4,378.00 万元。其中：本年预算 4,378.00 万元，比 2022 年预算增加 493.84 万元，增长 12.7%，主要原因是新增绿地院区建设项目尾款经费安排。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,552.63 万元，占 81.1%，其中：人员经费 3,071.57 万元、公用经费 481.06 万元；项目支出 825.37 万元，占 18.9%。

(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)12.67 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，上升 8.5%，主要是根据政策，离休人员工资有所调整。

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)291.28 万元，比 2022 年预算增加 123.02 万元，上升 73.1%，主要是养老保险缴交基数根据政策测算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)3,286.08 万元，比 2022 年预算增加 423.60 万元，上升 14.8%，主要是增加绿地院区建设尾款。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)90.00 万元，比 2021 年预算减少 122.40 万元，下降 57.6%，主要是压减业务经费拨款。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)380.13万元,比2022年预算增加37.56万元,上升11.0%,主要是单位正常人员变动及部分项目归集变化所致。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药(项)1.00万元,比2022年预算增加1.00万元,上升100.0%,主要是今年新增科研经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)201.26万元,比2022年预算增加32.78万元,上升19.5%,主要是单位正常人员变动导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)33.68万元,比2022年预算增加1.51万元,上升4.7%,主要是单位正常人员变动导致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)81.90万元,比2022年预算增加7.20万元,上升9.6%,主要是退休及新进等人员结构变动产生的差异。

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3,552.63万元,其中:

(一)人员经费3,071.57万元,包括:

工资福利支出2,668.64万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助402.93万元,主要用于:离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 481.06 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、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、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 7.50 万元，比 2022 年减少 1.10 万元，下降 12.8%，主要是遵循财政过紧日子的要求，压减了三公经费。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 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元)；公务接待费 1.50 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 2,347.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 825.37 万元，单位资金 1,521.97 万元。具体情况如下：

(1) 医疗卫生机构改革和发展 2,256.34 万元，主要用于药品耗材试剂等款项支付、小型维修、信息化系统服务、医疗设备购置，完成院区建设项目后期工作等；

(2) 公共卫生服务 90.00 万元，主要用于疾病预防控

制支出；

(3) 中医事业发展 1.00 万元，主要用于科研支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 751.30 万元。包括：货物类 159.50 万元，工程类 60.00 万元，服务类 531.80 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6,628.40 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 143,588.03 平方米，房屋 11,579.42 平方米，一般公务用车 2 辆、其他用车（含特种专业技术用车）2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 356.66 万元，主要为：新增专用、通用设备及家具用具，如全自动化学发光免疫分析仪、臭氧水疗仪等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7,737.57 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、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。

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。

3、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。

4、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）药方面的支出。

5、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。

（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和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：（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。