

# 武汉市精神卫生中心 2023 年单位预算

二〇二三年三月二日

## 目 录

### 第一部分 武汉市精神卫生中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市精神卫生中心 2023 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市精神卫生中心 2023 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 武汉市精神卫生中心概况

### 一、单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担武汉地区心理精神和精神卫生临床诊疗、医学教育、科学研究、保健与健康教育、公共服务、质量控制等工作。

### 二、预算单位构成

武汉市精神卫生中心内设机构 21 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部（病案统计科）、护理部、公共卫生科（医院感染办公室）、科教科、社会服务部、精神障碍防治办公室、财务科（绩效管理办公室）、审计物价科、医保办、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、六角亭院区综合管理办公室。从预算单位构成看，武汉市精神卫生中心单位预算包括：武汉市精神卫生中心本级预算。

## 第二部分 武汉市精神卫生中心 2023 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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.医疗卫生机构改革和发展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 1

## 收支总表

单位：武汉市精神卫生中心

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	5,064.09	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	39,883.18	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	1,411.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	44,370.30
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,224.08	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	389.19
		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	46,171.35	本年支出合计	46,171.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,171.35	支 出 总 计	46,171.35

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

## 收入总表

单位：武汉市精神卫生中心

单位：万元

单位代码	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	46,171.35	46,171.35	5,064.09				39,883.18				1,224.08						
713	武汉市卫生健康委员会	46,171.35	46,171.35	5,064.09				39,883.18				1,224.08						
713020	武汉市精神卫生中心	46,171.35	46,171.35	5,064.09				39,883.18				1,224.08						

表 3

## 支出总表

单位：武汉市精神卫生中心

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	46,171.35	21,013.24	25,158.11			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,411.86</b>	<b>1,411.86</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,356.86</b>	<b>1,356.86</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,055.46	1,055.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	301.40	301.40				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44,370.30</b>	<b>19,212.19</b>	<b>25,158.11</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7.86</b>		<b>7.86</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.86		7.86			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>43,633.44</b>	<b>18,740.19</b>	<b>24,893.25</b>			
2100205	精神病医院	43,633.44	18,740.19	24,893.25			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>241.00</b>		<b>241.00</b>			
2100499	其他公共卫生支出	241.00		241.00			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>472.00</b>	<b>472.00</b>				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>389.19</b>	<b>389.19</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>389.19</b>	<b>389.19</b>				
2210202	提租补贴	82.52	82.52				
2210203	购房补贴	306.67	306.67				



表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市精神卫生中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,064.09	一、本年支出	5,064.09
（一）一般公共预算拨款	5,064.09	（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	1,356.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,464.02
		（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	243.21
		（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	5,064.09	支 出 总 计	5,064.09

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市精神卫生中心

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	<b>5,064.09</b>	<b>2,804.11</b>	<b>2,799.58</b>	<b>4.53</b>	<b>2,259.98</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,356.86</b>	<b>1,356.86</b>	<b>1,356.86</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,356.86</b>	<b>1,356.86</b>	<b>1,356.86</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.46	1,055.46	1,055.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.40	301.40	301.40		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,464.02</b>	<b>1,204.04</b>	<b>1,199.51</b>	<b>4.53</b>	<b>2,259.98</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7.86</b>				<b>7.86</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.86				7.86
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3,181.76</b>	<b>1,186.64</b>	<b>1,182.11</b>	<b>4.53</b>	<b>1,995.12</b>
2100205	精神病医院	3,181.76	1,186.64	1,182.11	4.53	1,995.12
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>241.00</b>				<b>241.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	241.00				241.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>11.00</b>				<b>11.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	11.00				11.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	5.00				5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>243.21</b>	<b>243.21</b>	<b>243.21</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>243.21</b>	<b>243.21</b>	<b>243.21</b>		
2210202	提租补贴	82.52	82.52	82.52		
2210203	购房补贴	160.69	160.69	160.69		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市精神卫生中心

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	5,064.09	2,804.11	2,799.58	4.53	2,259.98
713	武汉市卫生健康委员会	5,064.09	2,804.11	2,799.58	4.53	2,259.98
713020	武汉市精神卫生中心	5,064.09	2,804.11	2,799.58	4.53	2,259.98

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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
	<b>合计</b>	<b>2,804.11</b>	<b>2,799.58</b>	<b>4.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,814.88</b>	<b>1,814.88</b>	
30102	津贴补贴	243.21	243.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.46	1,055.46	
30109	职业年金缴费	301.40	301.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30113	住房公积金	197.41	197.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.53</b>		<b>4.53</b>
30202	印刷费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>984.70</b>	<b>984.70</b>	
30305	生活补助	2.90	2.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	981.80	981.80	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市精神卫生中心

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	

注：此表无数据。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市精神卫生中心

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

注：此表无数据。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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

注：此表无数据。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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		
			25,158.11	2,259.98						22,898.13	
713	武汉市卫生健康委员会		25,158.11	2,259.98						22,898.13	
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							



表 11:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 28 日

单位: 万元

单位名称	武汉市精神卫生中心					
填报人	阮真刚	联系电话	027-82281692			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	5,064.09	10.97%	2,795.93	4,233.09
		财政专户管理资金	0.00			
		单位资金	41,107.26	89.03%	50,992.18	35,504.21
		合 计	46,171.35	100.00%	53,788.11	39,737.30
	支出构成	人员类项目支出	21,008.71	45.50%	24,841.20	18,485.32
		运转类项目支出	4.53	0.01%	4.41	4.41
特定目标类项目支出		25,158.11	54.49%	28,942.50	21,247.57	
合 计		46,171.35	100.00%	53,788.11	39,737.30	
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担武汉地区心理健康和精神卫生临床诊疗、医学教育、科学研究、保健与健康教育、公共服务、质量控制等工作。					
年度工作任务	1.持续推进社会心理服务体系建设和提升重点专科建设内涵; 2.持续巩固精神障碍防治管理工作,持续依托内控促进精细管理。					
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	12.86	12.86	人才队伍建设,医政医疗	
	公共卫生服务	本级支出项目	241.00	241.00	疾病预防与控制,爱国卫生运动	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	24,893.25	24,893.25	机构发展,机构运转维护,基本建设	
	中医事业发展	本级支出项目	11.00	11.00	中医事业发展	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 打造特色专科品牌,提升临床诊疗水平。 目标 2: 有序储备培养人才,提升科研教学水平。 目标 3: 优化院区布局,完善信息化建设和质控体系。 目标 4: 夯实三专心理服务体系,健全精神障碍防治和康复体系。		目标 1: 持续推进社会心理服务体系建设和提升重点专科建设内涵。 目标 2: 持续巩固精神障碍防治管理工作,持续依托内控促进精细管理。			

长期目标 1:	打造特色专科品牌，提升临床诊疗水平				
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	省级、市级重点专学科数量	逐步增加	医院十四五发展规划(2021-2025)
	效益指标	社会效益指标	患者平均住院日	不断降低	
		可持续影响指标	公共卫生专科体系建设	不断完善	
		满意度指标	患者满意度	≥90.00%	
长期目标 2:	有序储备培养人才，提升科研教学水平				
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	科研项目论文发表数量	不断增加	医院十四五发展规划(2021-2025)
		质量指标	人才队伍建设	逐步加强	
	效益指标	可持续影响指标	中国医院精神科科技影响力	不断提升	
长期目标 3:	优化院区布局，完善信息化建设和质控体系				
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	时效指标	二七院区心理康复大楼建设项目	完成	医院十四五发展规划(2021-2025)
		质量指标	智慧医院建设水平	不断提升	
	效益指标	可持续影响指标	全国三级公立医院绩效考核精神专科医院排名	不断提升	
社会效益指标		质量控制体系	逐步完善		
长期目标 4:	夯实三专心理服务体系，健全精神障碍防治和康复体系				
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	严重精神障碍患者规范管理率	≥95.00%	医院十四五发展规划(2021-2025)
		质量指标	严重精神障碍患者规范面访率	≥85.00%	

	效益指标	社会效益指标	社会心理服务体系	不断完善			
			精神障碍防治体系	不断完善			
			精神障碍康复体系	不断完善			
年度目标 1:	持续推进社会心理服务体系建设, 持续提升重点专科建设内涵						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	基层卫健系统培训人次	/	>220.00人次	>220.00人次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层卫健系统心理服务能力	/	逐步提高	逐步提高	
	产出指标	数量指标	社区工作者培训人次	/	/	>200.00人次	
	效益指标	社会效益指标	社区工作者服务能力	/	/	逐步提高	
产出指标	数量指标	获批科研项目数	/	/	3.00		
	质量指标	发表SCI论文数	/	/	5.00		
年度目标 2:	持续巩固精神障碍防治管理工作, 持续依托内控促进精细管理						
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			
				前年	上年		预期当年实现值
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	88.52%	93.08%	93.50%	计划数据
			严重精神障碍患者规范面访率	81.67%	87.57%	80.00%	
	产出指标	数量指标	门诊人次	较2020年增加	较2021年减少	较2022年增加	
			出院人次	较2020年增加	较2021年减少	较2022年增加	
产出指标	时效指标	财政预算执行率	>98.00%	>98.00%	≥98.00%		
效益指标	满意度指标	患者满意度	90.60%	/	≥90.00%		

表 12-1:

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 12 月 28 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	武汉市精神卫生中心	
项目负责人	李毅		联系电话	027-82281707	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 89 号		邮政编码	430012	
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.《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》(鄂组通〔2021〕6号) 2.《医疗质量管理办法》《市卫生计生委关于印发 2018 年全市卫生计生工作要点的通知》				
项目实施方案	1.开展援疆援藏工作。 2.质控中心全年工作活动,包括专家授课,邀请专家组专家对辖区范围内医院开展检查工作,出差、外出学习交流等。				
项目总预算	12.86		项目当年预算	12.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 54.50 万元, 2022 年 15.50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.86	
	一般公共预算财政拨款			12.86	
	其中: 申请当年预算拨款			12.86	
	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
援疆援藏工作	援疆援藏工作	商品和服务支出	7.86	按照项目实施进度测算	
质控中心建设	质控中心建设	商品和服务支出	5.00	按照项目实施进度测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
扎实开展援疆援藏工作		规范落实援藏干部人才补助经费，给予工作支持。					
提升精神卫生医疗质量		通过不定期组织专家对全市精神卫生机构开展质控检查、督导整改、质控培训，提升各精神卫生机构医疗质量，加强精神卫生质控人才队伍建设。					
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		
扎实开展援疆援藏工作	效益指标	社会效益指标	规范落实援藏干部的人才补助经费，给予工作支持	完成	文件要求		
提升精神卫生医疗质量	产出指标	数量指标	培训人次	160.00 人次	计划数据		
			督导机构数	10.00 家	计划数据		
			下达整改单数	10.00 张	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	
扎实开展援疆援藏工作	效益指标	社会效益指标	规范落实援藏干部的人才补助经费，给予工作支持	/	/	完成	文件要求
提升精神卫生医疗质量	产出指标	数量指标	培训人次	160.00 人次	600.00 人次	160.00 人次	计划数据
			督导机构数	10.00 家	/	10.00 家	计划数据
			下达整改单数	10.00 张	/	10.00 张	计划数据

表 12-2:

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 12 月 28 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	武汉市精神卫生中心
项目负责人	李毅	联系电话	027-82281707
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 89 号	邮政编码	430012
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于印发戒毒药物维持治疗工作管理办法的通知》(国卫疾控发〔2014〕91 号)</li> <li>2.《2022 年武汉市社会心理服务体系建设工作要点》(武平安办〔2022〕10 号)</li> <li>3.《健康武汉行动(2020-2030 年)》(武健领〔2020〕3 号)</li> <li>4.《武汉市社会心理服务体系建设工作实施方案》(武政办〔2020〕68 号)</li> <li>5.《武汉市社会心理服务体系建设工作领导小组办公室关于印发武汉市“三专”心理健康服务体系建设工作方案(试行)的通知》</li> <li>6.《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022 年)》(国卫疾控发〔2019〕63 号)</li> <li>7.《国家卫生健康委办公厅关于印发心理援助热线技术指南(试行)的通知》(国卫办疾控函〔2021〕15 号)</li> <li>8.《卫生健康委关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范(2018 年版)的通知》(国卫疾控发〔2018〕13 号)</li> <li>9.《关于印发〈精神障碍社区康复服务工作规范〉的通知》(民发〔2020〕147 号)</li> <li>10.《市卫生健康委关于印发武汉市公共卫生重点学科管理办法的通知》(武卫〔2020〕5 号)</li> </ol>		
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.健全精神卫生防治体系, 为人民群众提供心理健康促进和精神障碍防治干预, 诊疗和康复训练的连续性综合服务。</li> <li>2.依据《武汉市社会心理服务体系建设工作实施方案》, 不断完善横线到边、纵向到底的社会心理服务体系。健全武汉市社会心理服务指导中心, 指导各区、各部门开展社会心理服务工作。规范促进武汉市心理咨询行业发展, 规范人员从业行为。夯实“三专”心理服务体系, 加强市心理专班、区心理专员、街道(乡镇)心理专干三专体系人才队伍建设。定期对武汉市突发公共事件心理救援与危机干预队伍进行技术培训和督导。广泛开展科普宣传, 开展心理服务进社区、进企业、进学校、进机关。开展社会心理服务工作督导、评估等。</li> <li>3.武汉市公共卫生重点专学科建设。</li> <li>4.血液传染病防治工作。</li> </ol>		

项目总预算	241.00	项目当年预算	241.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年 908.46 万元，2022年 300.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		241.00		
	一般公共预算财政拨款		241.00		
	其中：申请当年预算拨款		241.00		
	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
血液传染病防控	艾滋病防控	商品和服务支出	7.00	全市美沙酮门诊培训会议 3 万，授课费 1.5 万，共 4.5 万元；社区禁毒和 HIV 防治宣传 2.5 万元。	
慢病综合防控	医院公共卫生科建设	商品和服务支出	3.00	根据院区数量、门诊和住院病人数，以及常态化工作开展情况测算	
社会心理服务	社会心理服务	商品和服务支出	152.00	心理服务行业管理 10 万，社会心理服务指导中心管理运行 25 万，儿童青少年心理健康促进 46 万，居民心理健康素养提升 30 万，心理热线运行与危机干预 27 万，武汉市精神障碍患者出院管理 14 万	
重塑疾病预防控制体系	人才培养、学科建设	商品和服务支出	59.00	公共卫生骨干人才能力提升 9 万，公共卫生重点专学科建设 50 万	
323 攻坚行动专项防治组工作经费	精神卫生防治	商品和服务支出	20.00	按照项目实施进度测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1 批		10.00		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
社会心理服务	不断完善武汉市社会心理服务体系，规范促进心理服务行业发展，夯实“三专”心理服务体系。						
严重精神障碍患者管理	完善三级精神卫生防治体系，规范开展严重精神障碍患者管理						
重点专学科建设	加强专科综合实力，学术水平、服务水平、辐射力各方面提档升级。						
社区禁毒和 HIV 防治宣传	规范开展海洛因患者管理，督促患者按时服药、定期检查。同时做好宣传和预防工作。						
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		
社会心理服务	效益指标	社会效益指标	市民心理健康素养	不断提升	健康武汉行动指标-居民心理健康素养水平		
严重精神障碍患者管理	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥93.50%	计划数据		
重点专学科建设	产出指标	数量指标	获批科研项目数	6.00	计划数据		
			发表 SCI 论文数	10.00	计划数据		
社区禁毒和 HIV 防治宣传	产出指标	数量指标	美沙酮服药率	91.00%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	美沙酮门诊及社区戒毒工作人员培训覆盖率	100.00%	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	
提升武汉市基层医疗卫生机构心理服务能力	产出指标	数量指标	培训人次	/	>220.00 人次	>220.00 人次	武平安办〔2022〕10号
	效益指标	社会效益指标	基层卫健系统心理服务能力	/	逐步提高	逐步提高	
提升武汉市社区工作者心理问题识别及转介能力	产出指标	数量指标	培训人次	/	/	>200.00 人次	武平安办〔2022〕10号
	效益指标	社会效益指标	社区工作者服务能力	/	/	逐步提高	
心理热线运行	产出指标	数量指标	服务人次	>10,000 人次	>10,000 人次	>10,000 人次	武平安办〔2022〕10号



严重精神障碍患者管理	产出指标	数量指标	有影响力的严重精神障碍患者肇事肇祸事件	0.00	0.00	0.00	政法委下达工作指标
			全年全市精神卫生工作指导与督导次数	4.00	4.00	4.00	计划数据
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	88.52%	93.08%	93.50%	计划数据
			严重精神障碍患者规范面访率	81.67%	87.57%	80.00%	计划数据
重点专学科建设	产出指标	数量指标	获批科研项目数	/	/	3.00	计划数据
		质量指标	发表 SCI 论文数	/	/	5.00	计划数据
社区禁毒和 HIV 防治宣传	产出指标	数量指标	美沙酮服药率	/	/	90.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美沙酮门诊及社区戒毒工作人员培训覆盖率	/	/	100.00%	计划数据

表 12-3:

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 12 月 28 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	武汉市精神卫生中心	
项目负责人	李毅		联系电话	027-82281707	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 89 号		邮政编码	430012	
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	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)				
项目实施方案	公立医院改革补助, 机构运转维护等				
项目总预算	24,893.25		项目当年预算	24,893.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年财政拨款预算 635.49 万元, 2022 年财政拨款预算 610.33 万元。当年预算增加主要是新增发改专项资金预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24,893.25	
	一般公共预算财政拨款			1,995.12	
	其中: 申请当年预算拨款			1,995.12	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			22,898.13	
	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
机构运转维护	医院日常运转维护	商品和服务支出	22,898.13	按照往年支出金额及当年业务发展需要测算	
机构发展	公立医院改革补助	商品和服务支出	495.12	按照公立医院改革补助政策测算	
基本建设	基本建设	资本性支出	1,500.00	按照项目实施进度测算	

项目采购		
品名	数量	金额
扫描仪	1 批	2.00
碎纸机	1 批	2.00
空调机	1 批	3.00
台式计算机	1 批	13.00
便携式计算机	1 批	7.00
其他打印机	1 批	7.00
车辆加油、添加燃料服务	1 项	5.00
其他印刷服务	1 项	45.00
艺术创作、表演和交流服务	1 项	99.00
车辆维修和保养服务	1 项	5.00
轿车	2 辆	36.00
电梯维修和保养服务	1 项	18.00
房屋修缮	1 项	160.00
安保设备维修和保养服务	1 项	10.00
消防设备维修和保养服务	1 项	10.00
污水治理及其再生利用服务	1 项	80.00
地下水污染治理服务	1 项	2.00
供暖设备安装	1 项	18.00
信息化工程监理服务	1 项	9.00
信息化规划服务	1 项	9.00
服务满意度调查服务	1 项	10.00
物业管理服务	1 项	1,200.00
其他商务服务	1 项	300.00
工程项目管理服务	1 项	6.00
排泄物的处理服务	1 项	5.00
医疗和药物废弃物治理服务	1 项	45.00
其他生态环境治理服务	1 项	5.00
其他服务	1 项	42.00

其他期刊	1 批	10.00			
基础软件	1 批	20.00			
基础软件	1 批	30.00			
基础软件	1 批	42.00			
其他印刷服务	1 项	25.00			
其他增值电信业务	1 项	48.40			
卫星传输服务	1 项	2.00			
复印纸	1 批	18.00			
纺织、服装和日用品专门零售服务	1 项	105.00			
文化、体育用品和器材专门零售服务	1 项	65.00			
五金、家具和室内装修材料专门零售服务	1 项	80.00			
房屋租赁服务	1 项	23.00			
供暖设备安装	1 项	80.00			
医疗设备维修和保养服务	1 项	100.00			
测试评估认证服务	1 项	85.00			
审计服务	1 项	48.00			
食品和饮料批发服务	1 项	1,200.00			
其他维修和保养服务	1 项	300.00			
空调维修和保养服务	1 项	127.50			
其他生活用电器	1 项	20.00			
其他家具	1 项	50.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
机构运转维护	确保医院安全正常运转				
医疗服务水平	医疗卫生服务水平、临床医学能力、医学科研能力等不断提升				
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
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医院正常运转	满足需求	计划数据
医疗服务水平	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	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	
机构运转维护	产出指标	数量指标	门诊人次	较 2020 年增加	较 2021 年减少	较 2022 年增加	计划数据
			出院人次	较 2020 年增加	较 2021 年减少	较 2022 年增加	计划数据
		时效指标	足额支付政府债务利息	按时支付	按时支付	按时支付	计划数据
			财政预算执行率	>98.00%	>98.00%	≥98.00%	计划数据
医疗服务水平	效益指标	质量指标	基建项目不发生一般以上安全事故	/	完成	完成	计划数据
		满意度指标	患者满意度	90.60%	/	≥90.00%	计划数据

表 12-4:

## 部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2022 年 12 月 28 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	武汉市精神卫生中心	
项目负责人	李毅		联系电话	027-82281707	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 89 号		邮政编码	430012	
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	《市卫健委关于下达 2022 年度中医药科研项目及经费的通知》				
项目实施方案	进行精神卫生中医科研项目				
项目总预算	11.00		项目当年预算	11.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 6 万元, 2022 年无该项预算。当年预算变动原因为新获批中医科研课题。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11.00	
	一般公共预算财政拨款			11.00	
	其中: 申请当年预算拨款			11.00	
	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
中医重点专科建设	中医重点专科建设	商品和服务支出	10.00	按照项目实施进度测算	
市级中医科研项目	市级中医科研项目	商品和服务支出	1.00	按照项目实施进度测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
科研实力提升	提升科研项目的质量和数量，争取每年有高标准项目获批，鼓励科研成果产出，落实科技奖励，促进科研实力提升。						
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		
科研实力提升	产出指标	数量指标	新增中医特色诊疗项目数	3.00	计划数据		
		质量指标	发表统计源及以上级别论文数	10.00	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	中医医疗收入	持续增长	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	
科研实力提升	产出指标	数量指标	新增中医特色诊疗项目数			1.00	计划数据
		质量指标	发表统计源及以上级别论文数			3.00	计划数据
	效益指标	经济效益指标	中医医疗收入			较上一年增长	计划数据

### 第三部分 武汉市精神卫生中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市精神卫生中心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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 46,171.35 万元。比 2022 年预算 53,788.11 万元减少 7,616.76 万元，下降 14.16%，主要是因为考虑到业务用房减少对医疗活动的影响，同时调整了预算编制口径。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 46,171.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,064.09 万元，占 10.97%；事业收入 39,883.18 万元，占 86.38%；其他收入 1,224.08 万元，占 2.65%；

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 46,171.35 万元，其中：基本支出 21,013.24 万元，占 45.51%；项目支出 25,158.11 万元，占 54.49%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5,064.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,064.09 万元、社会保障和就业支出 1,356.86 万元、卫生健康支出 3,464.02 万元、住房保障支出 243.21



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5,064.09万元。其中：(1)本年预算5,064.09万元，比2022年预算增加2,268.16万元，增长81.12%，是债券利息增加、正常增人、晋级晋档后，保险缴费金额增加等；(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2,804.11万元，占55.37%，其中：人员经费2,799.59万元、公用经费4.53万元；项目支出2,259.98万元，占44.63%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1、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）2023年预算数1,055.46万元，比2022年预算增加373.11万元，增长54.68%，主要是按基本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）2023年预算数301.40万元，比2022年预算减少11.61万元，下降3.71%。

#### 2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数7.86万元。比2022年预算7.86万元，增加100.00%。主要是新增援疆援藏经费。

#### 3、卫生健康支出（类）公立医院（款）

精神病医院（项）2023年预算数3181.76万元。比2022年预算增加2247.75万元，增加240.66%。主要是增加债券利息、基本建设经费等。

#### 4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）2023年预算数241.00万元。比2022年预算减少59.00万元，下降19.66%。主要是2022年已完成的项目2023年不再安排经费。

#### 5、卫生健康支出（类）中医药（款）

中医（民族医）药专（项）2023年预算数11.00万元。比2022年预算11.00万元，增加100.00%。主要是新增中医药科研项目。

#### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗2023年预算数17.40万元。比2022年预算减少24.01万元，下降57.98%。主要是退休人员医疗费减少。

#### 7、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）2023年预算数5.00万元。比2022年预算减少10.50万元，下降67.74%。主要是2022年已完成的项目2023年不再安排经费。

#### 8、住院保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴（项）2023年预算数82.52万元。比2022年预算增加41.26万元，增加100%。主要是正常增人、晋级晋档后，提租补贴增加。

购房补贴（项）2023年预算数160.69万元。比2022年预算减少4.81万元，下降2.91%。主要是符合条件人员变动。

## 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2,804.11万元，其中：

（一）人员经费2,799.58万元，包括：

工资福利支出1,814.88万元，主要用于：津贴补贴、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助984.70万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费4.53万元，主要用于：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年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

## 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25,158.11万元，其中：一般公共预算本年拨款2,259.98万元，单位资金22,898.13万元。具体使用情况如

下:

1. 卫生健康能力建设 12.86 万元,其中财政资金安排 12.86 万元,主要用于人才队伍建设、医政医疗等方面;

2. 公共卫生服务 241.00 万元,其中财政资金安排 241.00 万元,主要用于疾病预防与控制,爱国卫生运动等方面;

3. 医疗卫生机构改革和发展 24,893.25 万元,其中财政资金安排 1,995.12 万元,单位资金安排 22,898.13 万元,主要用于公立医院改革补助及单位运转等方面。

4. 中医事业发展 11.00 万元,其中财政资金安排 11.00 万元,主要用于中医重点专科建设等方面;

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 没有机关运行经费。

### (二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 4,641.90 万元。包括:货物类 260.00 万元,工程类 258.00 万元,服务类 4,123.90 万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2023 年没有安排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 37,503.09 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 8,634

平方米，房屋 30,535.97 平方米，车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 18 台(套)。2022 年新增国有资产 52.1 万元，主要为：新增通用设备 214 台，专用设备 104 台，家具、用具 64 件，无形资产 2 项。

#### (五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 46,171.35 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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)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)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、上级补助收入等以外的收入。

(五)本单位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。

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。

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職業年金支出。

2、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

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。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方

面的支出

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5、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）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6、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。

7、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。

8、住院保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政带来单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。