

武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息
监测站）2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站） 2024 年预算

目 录

第一部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2024年部门预算情况说明

- 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 武汉市卫生健康信息中心

（武汉市人口信息监测站）概况

一、主要职责

武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）主要职能：承担全市卫生健康信息化应用系统建设、相关卫生健康信息数据统计及分析、卫生健康系统网络安全管理、中心数据库和应用系统的组织建设及维护指导、协调全市卫生健康行业信息化建设工作；承担武汉市卫生应急指挥中心日常维护。

二、单位构成

从预算单位构成看，武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）预算仅包括本级预算。

第二部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息 监测站）2024 年预算表

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. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

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	5,632.76	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		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	104.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	5,425.42
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	102.70
		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	5,632.76	本年支出合计	5,632.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,632.76	支 出 总 计	5,632.76

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3

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	5,632.76	1,188.06	4,444.70			
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64				
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80				
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	5,425.42	980.72	4,444.70			
21004	公共卫生	5,310.38	865.68	4,444.70			
2100407	其他专业公共卫生机构	5,310.38	865.68	4,444.70			
21011	行政事业单位医疗	115.04	115.04				
2101102	事业单位医疗	115.04	115.04				
221	住房保障支出	102.70	102.70				
22102	住房改革支出	102.70	102.70				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				
2210202	提租补贴	12.22	12.22				
2210203	购房补贴	31.84	31.84				

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	5632.76	一、本年支出	5632.76
（一）一般公共预算拨款	5632.76	（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	104.64
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5425.42
		（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	102.70
		（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	5632.76	支 出 总 计	5632.76

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	5,632.76	1,188.06	938.62	249.44	4,444.70
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	104.64		
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80	95.80		
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	20.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84		
210	卫生健康支出	5,425.42	980.72	731.28	249.44	4,444.70
21004	公共卫生	5,310.38	865.68	616.24	249.44	4,444.70
2100407	其他专业公共卫生机构	5,310.38	865.68	616.24	249.44	4,444.70
21011	行政事业单位医疗	115.04	115.04	115.04		
2101102	事业单位医疗	115.04	115.04	115.04		
221	住房保障支出	102.70	102.70	102.70		
22102	住房改革支出	102.70	102.70	102.70		
2210201	住房公积金	58.64	58.64	58.64		
2210202	提租补贴	12.22	12.22	12.22		
2210203	购房补贴	31.84	31.84	31.84		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5632.76	1,188.06	938.62	249.44	4,444.70
713	武汉市卫生健康委员会	5632.76	1,188.06	938.62	249.44	4,444.70
713034	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）	5632.76	1,188.06	938.62	249.44	4,444.70

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	1,188.06	938.62	249.44
301	工资福利支出	764.51	764.51	
30101	基本工资	134.48	134.48	
30102	津贴补贴	61.39	61.39	
30107	绩效工资	336.84	336.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	62.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49	
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113	住房公积金	58.64	58.64	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	249.44		249.44
30201	办公费	31.00		31.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	145.00		145.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	12.54		12.54
30216	培训费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
303	对个人和家庭的补助	174.11	174.11	
30301	离休费	20.96	20.96	
30302	退休费	124.60	124.60	
30307	医疗费补助	28.55	28.55	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
3.00		3.00		3.00	

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

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：本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：

单位：万

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		
			4,444.70	4,444.70							
713	武汉市卫生健康委员会		4,444.70	4,444.70							
420100227130030000105	卫生健康能力建设		561.90	561.90							
42010024713T000000143	科研培训	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）	561.90	561.90							
420100227130030000109	医疗卫生机构运转维护		3,882.80	3,882.80							
42010024713T000000141	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）	3,882.80	3,882.80							

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）					
填报人	项金玲	联系电话	13871080588			
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	5,632.76	100.00%	2023年	2022年
		财政专户管理资金			5,890.24	6,671.66
		单位资金				
		合计	5,632.76	100.00%	5,890.24	6,671.66
	支出构成	人员类项目支出	938.62	16.66%	959.48	841.08
		运转类项目支出	249.44	4.43%	239.36	137.44
		特定目标类项目支出	4,444.70	78.91%	4,691.40	5,693.14
合计		5,632.76	100.00%	5,890.24	6,671.66	
部门职能概述	承担全市卫生健康信息化应用系统建设、相关卫生健康信息数据统计及分析、卫生健康系统网络安全管理、中心数据库和应用系统的组织建设及维护指导、协调全市卫生健康行业信息化建设工作；承担武汉市卫生应急指挥中心日常维护。					
年度工作任务	1. 完成武汉市卫健委下达的2024年目标任务书； 2. 保障武汉市卫健委本级及信息中心信息体系基础环境正常节能、基础设施运行良好、平台工作正常、应用系统使用平稳、网络及数据安全可靠； 3. 卫生健康信息数据统计及分析。					
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	
	医疗卫生机构运转维护	运行维护费	3882.8	3882.8	云资源租赁费；系统运行维护费	
	卫生健康能力建设	课题经费	561.9	561.9	科研课题经费；信息化骨干人才培训费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标			
	目标1：保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。		目标1：保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。			
	目标2：做好卫生健康统计及数据分析工作，为行政管理部门提供决策依据。		目标2：做好卫生健康统计及数据分析工作，为行政管理部门提供决策依据。			
	目标3：完成武汉市卫生应急业务大楼后勤保障工作。		目标3：完成武汉市卫生应急业务大楼后勤保障工作。			

长期目标 1:	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。						
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	信息化基础环境维护量	1套		年度绩效指标	
	产出指标	数量指标	数据库维护量	3套		年度绩效指标	
	产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤2%		安全三级等保标准	
	产出指标	时效指标	系统故障及时排除	2小时内		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	用户投诉率	≤2%		行业标准	
长期目标 2:	完成卫生健康统计及数据分析工作						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份		单位绩效目标	
	产出指标	数量指标	卫生事业发展简报	1份		单位绩效目标	
	产出指标	质量指标	三级公立医疗机构卫生健康统计年报出院人数和病案首页个案总数一致率	95%		单位绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	用户满意度	95%		计划标准	
长期目标 3:	武汉市卫生应急业务大楼安全平稳运行						
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	质量指标	大楼安全事故	0		单位绩效目标	
	效益指标	可持续影响指标	日常维保	保障正常办公使用		计划标准	
年度目标 1:	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行						
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	信息化基础环境维护量	7	7	7	年度绩效目标
	产出指标	数量指标	数据库维护量	3	3	3	年度绩效目标
	产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	安全三级等保标准
产出指标	时效指标	系统故障及时排除	2小时内	2小时内	2小时内	行业标准	
效益指标	社会效益指标	用户投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	行业标准	

年度目标 2:	完成2023年卫生健康统计及数据分析工作						
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	武汉卫生健康年度 统计提要	1份	1份	1份	单位绩效目标
	产出指标	数量指标	卫生事业发展简报	1份	1份	1份	单位绩效目标
产出指标	质量指标	三级公立医疗机构 卫生健康统计年报 出院人数和病案首 页个案总数一致率	95%	95%	95%	单位绩效目标	
效益 指标	社会效益 指标	用户满意度	95%	95%	95%	计划标准	
年度目标 3:	武汉市卫生应急业务大楼2023年安全平稳运行						
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	大楼安全事故	0	0	0	单位绩效目标	
效益指标	可持续影 响指标	日常维保	保障正常办公 使用	保障正常办 公使用	保障正常办 公使用	计划标准	

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月30日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构运转维护	项目编码	71303401		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）		
项目负责人	邢福工	联系电话	85690880		
单位地址	江汉北路24号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	专项业务费				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	通过专业的信息化综合运行维护和配套服务，有效改善设备系统性能，增强系统的稳定性、可靠性和可维护性，为市卫生健康信息化服务提供全方面支持。				
项目主要内容	1、完成全民健康信息市区一体化平台云资源项目 2、保证武汉市人口健康信息平台 and 网络安全平稳运行				
项目总预算	3,882.80	项目当年预算	3,882.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算5691.64万元，2023年预算4853.74万元，2024年预算3882.8万元。减少了信息化项目运维经费				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	3,882.80			
	一般公共预算财政拨款	3,882.80			
	其中：申请本级财力年初安排	3,882.80			
	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
信息化建设及运维	云计算服务、维护费	维护费	3882.8	根据政数局批复测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
云计算服务	1	2800					
网络安全运维	1	704					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
完成全民健康信息市区一体化平台云资源项目	按照政数局批复方案实施						
武汉市人口健康信息平台 and 网络安全平稳运行	常年性项目，完成单位绩效目标						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息化基础环境维护量	1套	单位绩效目标		
		数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	单位绩效目标		
		数量指标	卫生事业发展简报	1份	单位绩效目标		
		质量指标	信息网络系统运行故障率	≤5%	三级安全等保要求		
	效益指标	社会效益指标	网络安全平稳运行用户投诉率	≤2%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络安全应急演练次数	1次	1次	1次	参照历史数据
		数量指标	信息化基础环境维护量	1套	1套	1套	单位绩效目标
		数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	1份	1份	单位绩效目标
		数量指标	卫生事业发展简报	1份	1份	1份	单位绩效目标
		质量指标	信息网络系统运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	三级安全等保要求
	时效指标	系统故障及时排除	2小时内	2小时内	2小时内	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	网络安全平稳运行用户投诉率	≤2%	≤2%	≤2%	行业标准

表12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月30日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	71303402		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）		
项目负责人	邢福工	联系电话	85690880		
单位地址	江汉北路24号	邮政编码	430014		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	专项业务费				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《武汉市政务信息化项目建设管理办法（2021）91号》 《武汉市卫生健康信息化项目管理办法》				
项目主要内容	1、武汉市全民健康信息市区一体化平台综合运维。 2、开展信息化骨干人才培养				
项目总预算	561.90	项目当年预算	561.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	561.90			
	一般公共预算财政拨款	561.90			
	其中：申请本级财力年初安排	561.90			
	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
信息化运维及技术服务	武汉市卫生健康信息化管理平台运维及技术服务	运维费	541.9	根据项目建设合同测算	
信息化人才培养	信息化人才培养	培训费	20	根据近三年支出测算	
项目采购					

品名	数量		金额				
信息化运维及技术服务	1		541.9				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
互联互通标准化成熟度测评	配合支持互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等						
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		
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评	五级乙等	年度工作计划		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150	年度工作计划		
	产出指标	质量指标	系统故障解决率	100%	年度绩效目标		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	互联互通标准化成熟度测评	四级甲等	四级甲等	五级乙等	年度工作计划
	产出指标	数量指标	培训人次	150	150	≥150	年度工作计划
	产出指标	质量指标	系统故障解决率	100%	100%	100%	年度绩效目标

第三部分 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2024年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）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。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。2024年收支总预算5632.76万元。比2023年预算减少257.48万元，下降4.37%，主要是减少了信息化项目运维经费。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算5,632.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,632.76万元，占100.0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算5,632.76万元，其中：基本支出1,188.06万元，占21.09%；项目支出4,444.70万元，占78.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算5,632.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,632.76万元。支出包括：社会保障和就业支出104.64万元、卫生健康支出5,425.42万元、住房保障支出102.70万元。

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。

2024 年一般公共预算拨款 5,632.76 万元。其中：(1) 本年预算 5,632.76 万元，比 2023 年预算减少 257.48 万元，下降 4.37%，主要是减少了信息化项目运维经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,188.06 万元，占 21.09%，其中：人员经费 938.62 万元、公用经费 249.44 万元；项目支出 4,444.70 万元，占 78.91%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 20.96 万元，比 2023 年预算增加 6.40 万元，增长 43.96%，主要是离休人员统筹待遇变动。

社会保障和就业(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(项) 62.84 万元，比 2023 年预算减少 21.20 万元，下降 25.22%，主要是 2023 年养老保险缴费含有以前年度补缴。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.00 万元，比 2023 年预算增加 12.00 万元，为 2024 年退休 2 人年金做实。

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(项)8.84 万元，比 2023 年预算增加 3.92 万元，增长 79.67%，主要是社保基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 115.04 万元，比 2023 年预算减少 0.46 万元，下降 0.40%。

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) 5,310.38 万元,比 2023 年预算减少 264.36 万元,下降 4.74%,主要是信息化项目运维经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 58.64 万元,比 2023 年预算减少 0.42 万元,下降 0.71%,主要是人员和工资异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 12.22 万元,比 2023 年预算增加 3.39 万元,增长 38.39%,主要是人员和工资异动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 31.84 万元,比 2023 年预算增加 3.25 万元,增长 11.37%,主要是人员和工资异动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,188.06 万元,其中:

(一)人员经费 938.62 万元,包括:

工资福利支出 764.51 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 174.11 万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 249.44 万元,主要用于:办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，与2023年一致。其中：公务用车运行维护费3.00万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024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

2024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

2024年项目支出4,444.7万元，其中：一般公共预算本年拨款4,444.7万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构运转维护3,882.8万元，主要用于全民健康信息市区一体化平台云资源项目、卫生健康系统网络运维。

卫生健康能力建设561.9万元，主要用于武汉市全民健康信息市区一体化平台综合运维、信息化骨干人才培养。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计4,180.33万元，比上年度减少190.67万元，降低4.36%，主要原因是信息化项目运维经费减少。其中：货物类4.30万元，服务类4,176.03万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,734.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆。2023 年新增国有资产 502.63 万元，主要为：新增了健康云安全边界信息系统、疫情防控应急系统、门急诊病案首页（附页）项目接口。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5,632.76 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业(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。

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。

2、社会保障和就业(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。

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)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。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。