

# 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）

## 2025 年单位预算

### 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

#### 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）2025 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 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）2025 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 武汉市卫生健康信息中心 (武汉市人口信息监测站) 概况

### 一、单位主要职责

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、单位机构设置

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）单位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）

### 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 国有资本经营预算支出表
- 表 10. 项目支出情况表
- 表 11. 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 12-3. 项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 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   | 5,207.81 | 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         | 369.50   | 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    | 94.35    |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 5,370.77 |
| 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      | 112.19   |
|                |          | 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         | 5,577.31 | 本年支出合计         | 5,577.31 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 5,577.31 | 支 出 总 计        | 5,577.31 |

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

部门/单位：

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称                        | 合计       | 本年收入     |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                  |          | 上年结转结余 |                |                     |                      |                      |          |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                                     |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                                  | 5,577.31 | 5,577.31 | 5,207.81   |                     |                      |                      | 369.50   |                      |                |                  |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 713              | 武汉市卫生健<br>康委员会                      |          | 5,577.31 | 5,207.81   |                     |                      |                      | 369.50   |                      |                |                  |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 713034           | 武汉市卫生<br>健康信息中心<br>(武汉市人口<br>信息监测站) | 5,577.31 | 5,577.31 | 5,207.81   |                     |                      |                      | 369.50   |                      |                |                  |          |        |                |                     |                      |                      |          |

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               | 5,577.31 | 1,640.05 | 3,937.26 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.35    | 94.35    |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.93    | 88.93    |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.93    | 88.93    |          |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.42     | 5.42     |          |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.42     | 5.42     |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,370.77 | 1,433.51 | 3,937.26 |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 5,243.95 | 1,306.69 | 3,937.26 |          |        |           |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 5,243.95 | 1,306.69 | 3,937.26 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 126.82   | 126.82   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126.82   | 126.82   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 112.19   | 112.19   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.19   | 112.19   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.08    | 65.08    |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.50    | 13.50    |          |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.61    | 33.61    |          |          |        |           |

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         | 5207.81        | 一、本年支出          | 5207.81        |
| （一）一般公共预算拨款    | 5207.81        | （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    | 94.35          |
| （三）国有资本经营预算拨款  |                | （七）卫生健康支出       | 5001.27        |
|                |                | （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      | 112.19         |
|                |                | （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    |                |
|                |                |                 |                |
|                |                | 二、年终结转结余        |                |
|                |                |                 |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>5207.81</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>5207.81</b> |

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               | 5,207.81 | 1,570.05 | 1,349.77 | 220.28 | 3,637.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 94.35    | 94.35    | 94.35    |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.93    | 88.93    | 88.93    |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.93    | 88.93    | 88.93    |        |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.42     | 5.42     | 5.42     |        |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.42     | 5.42     | 5.42     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,001.27 | 1,363.51 | 1,143.23 | 220.28 | 3,637.76 |
| 21004   | 公共卫生             | 4,874.45 | 1,236.69 | 1,016.41 | 220.28 | 3,637.76 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 4,874.45 | 1,236.69 | 1,016.41 | 220.28 | 3,637.76 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 126.82   | 126.82   | 126.82   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 126.82   | 126.82   | 126.82   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 112.19   | 112.19   | 112.19   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.19   | 112.19   | 112.19   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.08    | 65.08    | 65.08    |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.50    | 13.50    | 13.50    |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 33.61    | 33.61    | 33.61    |        |          |

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   |          |
| 713034 | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 5207.81 | 1,570.05 | 1,349.77 | 220.28 | 3,637.76 |

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          |
|              | <b>合计</b>        | <b>1,570.05</b> | <b>1,349.77</b> | <b>220.28</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,192.64</b> | <b>1,192.64</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 142.39          | 142.39          |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 65.73           | 65.73           |               |
| 30107        | 绩效工资             | 381.30          | 381.30          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 88.93           | 88.93           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 95.99           | 95.99           |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 5.42            | 5.42            |               |
| 30113        | 住房公积金            | 65.08           | 65.08           |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 347.80          | 347.80          |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>220.28</b>   |                 | <b>220.28</b> |
| 30201        | 办公费              | 15.00           |                 | 15.00         |
| 30202        | 印刷费              | 0.50            |                 | 0.50          |
| 30205        | 水费               | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30206        | 电费               |                 |                 |               |
| 30207        | 邮电费              | 1.50            |                 | 1.50          |
| 30209        | 物业管理费            | 140.00          |                 | 140.00        |
| 30211        | 差旅费              | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30216        | 培训费              | 3.00            |                 | 3.00          |
| 30226        | 劳务费              | 8.38            |                 | 8.38          |
| 30227        | 委托业务费            | 4.00            |                 | 4.00          |
| 30228        | 工会经费             | 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        | 21.90           |                 | 21.90         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>157.13</b>   | <b>157.13</b>   |               |
| 30302        | 退休费              | 124.80          | 124.80          |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 30.83           | 30.83           |               |
| 30309        | 奖励金              | 1.50            | 1.50            |               |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |                 |                 |               |
| 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

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:  
万元

| 项目编码                         | 项目名称              | 项目单位                        | 合计              | 本年拨款            |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金          |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------------|
|                              |                   |                             |                 | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |               |
| <b>420100227130030000101</b> | <b>公共卫生服务</b>     |                             | <b>20.00</b>    | <b>20.00</b>    |         |          |          |         |          |          |               |
| 42010025713T000000210        | 其他公共卫生服务          | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 20.00           | 20.00           |         |          |          |         |          |          |               |
| <b>420100227130030000105</b> | <b>卫生健康能力建设</b>   |                             | <b>8.00</b>     | <b>8.00</b>     |         |          |          |         |          |          |               |
| 42010025713T000000207        | 卫生健康能力提升          | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 5.00            | 5.00            |         |          |          |         |          |          |               |
| 42010025713T000000211        | 卫生健康管理事务          | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 3.00            | 3.00            |         |          |          |         |          |          |               |
| <b>420100227130030000109</b> | <b>医疗卫生机构运转维护</b> |                             | <b>3,359.26</b> | <b>3,059.76</b> |         |          |          |         |          |          | <b>299.50</b> |
| 42010025713T000000128        | 机构运转维护            | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 3,359.26        | 3,059.76        |         |          |          |         |          |          | 299.50        |
| <b>420100250000030000102</b> | <b>信息网络构建项目</b>   |                             | <b>550.00</b>   | <b>550.00</b>   |         |          |          |         |          |          |               |
| 42010025713T000000206        | 信息网络构建项目          | 武汉市卫生健康信息中心<br>(武汉市人口信息监测站) | 550.00          | 550.00          |         |          |          |         |          |          |               |

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 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        |         |
|           |                                                                                                                       |             |             |         | 2024 年         | 2023 年  |
|           | 收入构成                                                                                                                  | 财政拨款        | 5207.81     | 93.37%  | 5632.76        | 5890.24 |
|           |                                                                                                                       | 财政专户管理资金    |             |         |                |         |
|           |                                                                                                                       | 单位资金        | 369.5       | 6.63%   |                |         |
|           |                                                                                                                       | 合 计         | 5577.31     | 100%    | 5632.76        | 5890.24 |
|           | 支出构成                                                                                                                  | 人员类项目支出     | 1419.77     | 25.46%  | 938.62         | 959.48  |
|           |                                                                                                                       | 运转类项目支出     | 220.28      | 3.95%   | 249.44         | 239.36  |
| 特定目标类项目支出 |                                                                                                                       | 3937.26     | 70.59%      | 4444.7  | 4691.4         |         |
| 合 计       |                                                                                                                       | 5577.31     | 100%        | 5632.76 | 5890.24        |         |
| 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 2025 年目标任务；<br>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；<br>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       | 3359.26     | 3359.26 | 云资源租赁费；系统运行维护费 |         |
|           | 信息网络构建                                                                                                                | 信息网络及软件购置更新 | 550         | 550     | 检验检测互认项目       |         |

|         |                                                                              |        |                                                                              |       |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|         | 公共卫生服务                                                                       | 运行维护费  | 20                                                                           | 20    | 前置机软件部署  |
|         | 卫生健康能力建设                                                                     | 运行维护费  | 8                                                                            | 8     | 课题经费     |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2025 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。<br>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 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。<br>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。 |       |          |
| 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                                                                   | 7 套   | 年度绩效指标   |
|         |                                                                              | 数量指标   | 系统测评量                                                                        | 20 套  | 年度绩效指标   |
|         |                                                                              | 质量指标   | 系统运行故障率                                                                      | ≤2%   | 安全三级等保标准 |
|         |                                                                              | 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   |
|         |                                                                              | 数量指标   | 卫生事业发展简报                                                                     | 1 份   | 单位绩效目标   |
|         |                                                                              | 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     |
| 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   |         |          |
| 年度绩效指标  | 产出指标                   | 数量指标                             | 信息化基础环境维护量   | 7套     | 7套   | 7套      | 年度绩效目标   |
|         |                        | 数量指标                             | 系统测评量        | 20个    | 20个  | 20个     | 年度绩效目标   |
|         |                        | 质量指标                             | 系统运行故障率      | ≤5%    | ≤5%  | ≤5%     | 安全三级等保标准 |
|         |                        | 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 2024 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    |          |

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 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             | 2025                                                                    |        | 终止年度    | 2025                    |    |
| 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<br>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            | 3359.26                                                                 |        | 项目当年预算  | 3359.26                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 4853.74 万元，2024 年预算 3882.8 万元。2025 年预算 3359.26 万元。减少了信息化项目运维经费 |        |         |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                    |        |         | 金额                      |    |
|                  | 合计                                                                      |        |         | 3359.26                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                           |        |         | 3059.76                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                           |        |         | 3059.76                 |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                          |        |         |                         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                             |        |         |                         |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                 |        |         | 299.5                   |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |                                                                         |        |         |                         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                         |        |         |                         |    |
| 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（修）费 | 3359.26 | 根据政数局批复测算               |    |
| <b>项目采购</b>      |                                                                         |        |         |                         |    |
| 品名               | 数量                                                                      | 金额     |         |                         |    |
| 云计算服务            | 1                                                                       | 2500   |         |                         |    |
| 测试评估认证服务         | 1                                                                       | 90     |         |                         |    |
| 软件运维服务           | 6                                                                       | 160    |         |                         |    |

| 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  |        |          |
| 长期绩效指标                   | 产出指标   | 数量指标           | 信息化基础环境维护量    | 7套   | 单位绩效目标   |        |          |
|                          |        |                | 武汉卫生健康年度统计提要  | 1份   | 单位绩效目标   |        |          |
|                          |        |                | 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 |        |          |
|                          |        | 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                  |        |                |               |      |          |        |          |
| 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  |
|                          |        |                |               | 前年   | 上年       | 预计当年实现 |          |
|                          | 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   |
|                          |        |                | 信息化基础环境维护量    | 7套   | 7套       | 7套     | 单位绩效目标   |
|                          |        |                | 武汉卫生健康年度统计提要  | 1份   | 1份       | 1份     | 单位绩效目标   |
|                          |        |                | 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           | 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

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                        |        |        |                         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 信息网络构建项目                                               |        | 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             | 2025                                                   |        | 终止年度   | 2025                    |    |
| 项目申请理由           | 《市数据局关于武汉市检查检验结果互认共享平台提档升级及扩面项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕29 号） |        |        |                         |    |
| 项目主要内容           | 主要包括检查互认等系统建设，检验质控、检验互认等系统升级改造，智能医学影像浏览及后处理系统等成品软件采购。  |        |        |                         |    |
| 项目总预算            | 550                                                    |        | 项目当年预算 | 550                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 550 万元                                        |        |        |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                   |        |        | 金额                      |    |
|                  | 合计                                                     |        |        | 550                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                          |        |        | 550                     |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                          |        |        | 550                     |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                         |        |        |                         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                            |        |        |                         |    |
|                  | 4. 单位资金                                                |        |        |                         |    |
| 使用上年度财政拨款结转      |                                                        |        |        |                         |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                        |        |        |                         |    |
| 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 |

|                |         |                                         |         |          |         |        |         |
|----------------|---------|-----------------------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 检验检查结果互认及扩面项目  | 软件开发及购置 | 行业应用软件开发服务                              | 550     | 根据项目批复测算 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |         |                                         |         |          |         |        |         |
| 品名             |         | 数量                                      |         | 金额       |         |        |         |
| 行业应用软件开发服务     |         | 1                                       |         | 440      |         |        |         |
| 基础软件开发服务       |         | 4                                       |         | 110      |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |         |                                         |         |          |         |        |         |
| 名称             |         | 目标说明                                    |         |          |         |        |         |
| 检验检查结果互认项目     |         | 推进武汉市二级及以上公立医疗机构检查和检验结果互认工作,提高医疗资源利用效率。 |         |          |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |         |                                         |         |          |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效指标         | 产出指标    | 数量指标                                    | 培训人次    | 100人次    | 项目实施方案  |        |         |
|                |         |                                         | 软件购置    | 1套       | 项目实施方案  |        |         |
|                |         |                                         | 系统开发数量  | 5套       | 项目实施方案  |        |         |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                               | 系统验收合格率 | 100%     | 项目实施方案  |        |         |
|                |         |                                         | 使用人员满意度 | ≥95%     | 项目实施方案  |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |         |                                         |         |          |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效指标         | 产出指标    | 数量指标                                    | 培训人次    | 100人次    | 100人次   | 100人次  | 项目实施方案  |
|                |         |                                         | 软件购置    | 1套       | 1套      | 1套     | 项目实施方案  |
|                |         |                                         | 系统开发数量  | 5套       | 5套      | 5套     | 项目实施方案  |
|                |         | 质量指标                                    | 系统验收合格率 | 100%     | 100%    | 100%   | 项目实施方案  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                               | 使用人员满意度 | ≥95%     | ≥95%    | ≥95%   | 项目实施方案  |

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                      |        |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             | 公共卫生服务                                                               | 项目编码   | 71303403                |
| 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            | 左秀然                                                                  | 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             | 2025                                                                 | 终止年度   | 2025                    |
| 项目申请理由           | 推动省级医疗机构信息系统和国家传染病监测预警与应急指挥信息平台等数据交换，建立健全数据自动获取机制，提升传染病监测预警能力。       |        |                         |
| 项目主要内容           | 完成全市 45 家医疗机构和 16 个区基层医疗机构传染病监测预警与应急指挥能力提升项目的数据采集和国家传染病智能监测预警前置软件部署。 |        |                         |
| 项目总预算            | 20                                                                   | 项目当年预算 | 20                      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 20 万元                                                       |        |                         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                 |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                                   |        | 20                      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                        |        | 20                      |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                        |        | 20                      |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                       |        |                         |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                          |        |                         |
|                  | 4. 单位资金                                                              |        |                         |
| 使用上年度财政拨款结转      |                                                                      |        |                         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                      |        |                         |

|                |        |                                                                |         |          |         |        |         |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 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     |         |
| 前置机软件部署项目      | 项目运维服务 | 维护(修)费                                                         | 20      | 根据项目进度测算 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |        |                                                                |         |          |         |        |         |
| 品名             |        | 数量                                                             |         | 金额       |         |        |         |
| 运维服务           |        | 1                                                              |         | 20       |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |        |                                                                |         |          |         |        |         |
| 名称             |        | 目标说明                                                           |         |          |         |        |         |
| 前置机软件部署项目      |        | 推动省级医疗机构信息系统和国家传染病监测预警与应急指挥信息平台等数据交换，建立健全数据自动获取机制，提升传染病监测预警能力。 |         |          |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |        |                                                                |         |          |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                           | 数据采集机构数 | 45家      | 项目实施方案  |        |         |
|                |        |                                                                | 指导部署机构数 | 45家      | 项目实施方案  |        |         |
|                |        | 质量指标                                                           | 系统验收合格率 | 100%     | 项目实施方案  |        |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                      | 使用人员满意度 | ≥95%     | 项目实施方案  |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |        |                                                                |         |          |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                           | 数据采集机构数 | 0        | 0       | 45家    | 项目实施方案  |
|                |        |                                                                | 指导部署机构数 | 0        | 0       | 45家    | 项目实施方案  |
|                |        | 质量指标                                                           | 系统验收合格率 | 0        | 0       | 100%   | 项目实施方案  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                      | 使用人员满意度 | 0        | 0       | ≥95%   | 项目实施方案  |

表 12-4

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                         |        |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             | 卫生健康能力建设                                                                                                | 项目编码   | 71303404                |
| 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            | <b>左秀然</b>                                                                                              | 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             | 2025                                                                                                    | 终止年度   | 2025                    |
| 项目申请理由           | 我中心 2024 年承担的 3 个科研课题，2025 年安排经费 5 万元；我中心委系统“晨星”计划培养 1 人，2025 年安排经费 3 万元。                               |        |                         |
| 项目主要内容           | 武汉市公立医院卫生健康信息人才配置及培养路径分析；<br>分级诊疗视角下武汉市信息资源共享现状及优化策略研究；<br>基于医疗大数据的老年人慢性病共病模式挖掘与防控策略研究。<br>委系统“晨星”计划项目。 |        |                         |
| 项目总预算            | 8                                                                                                       | 项目当年预算 | 8                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025 年预算 8 万元                                                                                           |        |                         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                    |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                                                                      |        | 8                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                           |        | 8                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                           |        | 8                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                          |        |                         |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                             |        |                         |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                 |        |                         |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                             |        |                         |
| <b>项目支出明细测算</b>  |                                                                                                         |        |                         |

|                |        |                        |              |           |         |        |         |
|----------------|--------|------------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------|
| 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     |         |
| 人才队伍建设         | 青年人才培养 |                        | 3            | 根据项目实施计划  |         |        |         |
| 课题经费           | 课题经费   |                        | 5            | 根据课题任务申报书 |         |        |         |
| <b>项目采购</b>    |        |                        |              |           |         |        |         |
| 品名             |        | 数量                     |              | 金额        |         |        |         |
| 课题经费           |        | 1                      |              | 5         |         |        |         |
| 人才队伍建设         |        | 1                      |              | 3         |         |        |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |        |                        |              |           |         |        |         |
| 名称             |        | 目标说明                   |              |           |         |        |         |
| 科研及人才培养        |        | 完成 3 项科研课题，培养卫生健康青年骨干。 |              |           |         |        |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |        |                        |              |           |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                   | 外出交流培训       | 3 次       | 课题申报书   |        |         |
|                |        |                        | 研究报告数量       | 1 份       | 课题申报书   |        |         |
|                |        | 质量指标                   | 国内外核心期刊发表论文数 | 3 份       | 课题申报书   |        |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标                 | 取得基础理论创新成果   | 1 项       | 课题申报书   |        |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |        |                        |              |           |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                   | 外出交流培训       | 0         | 0       | 3 次    | 课题申报书   |
|                |        |                        | 研究报告数量       | 0         | 0       | 1 份    | 课题申报书   |
|                |        | 质量指标                   | 国内外核心期刊发表论文数 | 0         | 0       | 3 份    | 课题申报书   |
|                | 效益指标   | 社会效益指标                 | 取得基础理论创新成果   | 0         | 0       | 1 项    | 课题申报书   |

## 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）

### 2025 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。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。2025 年收支总预算 5577.31 万元。比 2024 年预算减少 1080.45 万元，下降 16.23%，主要是减少了信息化项目运维费。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5577.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5207.81 万元，占 93.37%；事业收入 369.5 万元，占 6.63%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5577.31 万元，其中：基本支出 1570.05 万元，占 28.15%；项目支出 3637.76 万元，占 71.85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5207.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5207.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 94.35 万元、卫生健康支出 5001.27 万元、住房保障支出 112.19 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。

2025 年一般公共预算拨款 5207.81 万元。本年预算 5207.81 万元，比 2024 年预算减少 1449.95 万元，下降 21.78%，主要是减少了信息化项目运维费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1570.05 万元，占 30.15%，其中：人员经费 1349.77 万元、公用经费 220.28 万元；项目支出 3637.76 万元，占 69.85%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 88.93 万元，比 2024 年预算增加 26.09 万元，增长 41.52%，主要是项目归集口径变化。

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) 5.42 万元，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 38.69%，主要是项目归集口径变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 126.82 万元，比 2024 年预算增加 11.78 万元，增长 10.24%，主要是人员和工资异动。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项) 4874.45 万元，比 2024 年预算减少 435.93 万元，下降 8.21%，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) 65.08 万元，比 2024 年预算增加 6.44 万元，增长 10.98%，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)13.5万元，比2024年预算增加1.28万元，增长10.47%，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)33.61万元，比2024年预算增加1.77万元，增长5.6%，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

2025年一般公共预算基本支出1570.05万元，其中：

(一)人员经费1349.77万元，包括：

工资福利支出1192.64万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助157.13万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费220.28万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，与2024

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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 3937.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3637.76 万元，单位资金 299.5 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构运转维护 3359.26 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、大楼物业后勤支出。

信息网络构建 550 万元，主要用于武汉市检查检验结果互认共享平台提档升级及扩面等项目。

公共卫生服务 20 万元，主要用于数据采集及治理项目。

卫生健康能力建设 8 万元，主要用于委系统“晨星”计划人才培养及课题经费等支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3461 万元，比上年度减少 719.33 万元，降低 17.21%，主要原因是减少了信息化项目运维经费。其中：货物类 1 万元，服务类 3460 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）共有车辆 2 辆，均为其他用车，其他用车主要是业务用车。2025 年无新增国有资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5577.31 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 2024 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) 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。

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、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)公共卫生(款): 反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

其他专业公共卫生机构(项): 反映除上述项目以外其他用

于专业公共卫生方面的支出。

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。