

# 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所） 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2026 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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）2026 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 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）概况

### 一、单位主要职责

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成，减少结核病的患病和死亡，提高市民健康水平，承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。

### 二、单位机构设置

武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）为公益二类正处级规格事业单位，为独立核算的本级预算单位。设 67 个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、结核内科、外科、肿瘤科、重症医学科、中医科、康复科等临床医技科室 31 个，儿童结核病防治科、结核病控制管理办公室等预防部门 4 个，党委办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院长办公室、人力资源部、医务部、护理部等行政后勤部门 32 个。

## 第二部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

### 2026 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 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	10,316.43	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	62,435.34	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	74.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	72,641.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,500.00	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	1.41
		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	4,894.00
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	77,251.77	本年支出合计	77,612.07
上年结转结余	360.30	年终结转结余	
收 入 总 计	77,612.07	支 出 总 计	77,612.07

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。

## 收入总表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	77612.07	77251.77	10316.43				62435.34				4500.00	360.30	360.30				
713	武汉市卫生健康委员会	77612.07	77251.77	10316.43				62435.34				4500.00						
713007	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	77612.07	77251.77	10316.43				62435.34				4500.00	360.30	360.30				

表3

## 支出总表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	77612.07	23879.46	53732.61			
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79				
20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01				
2080502	事业单位离退休	46.01	46.01				
20899	其他社会保障和就业支出	28.78	28.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.78	28.78				
210	卫生健康支出	72641.87	23803.26	48838.61			
21002	公立医院	250.00		250.00			
2100299	其他公立医院支出	250.00		250.00			
21004	公共卫生	72387.87	23803.26	48584.61			
2100401	疾病预防控制机构	72256.57	23803.26	48453.31			
2100409	重大公共卫生服务	110.30		110.30			
2100499	其他公共卫生支出	21.00		21.00			
21017	中医药事务	4.00		4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
221	住房保障支出	1.41	1.41				
22102	住房改革支出	1.41	1.41				
2210202	租房补贴	1.41	1.41				
232	债务付息支出	4894.00		4894.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	4894.00		4894.00			
2320498	其他地方自行试点项目收	4894.00		4894.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10316.43	一、本年支出	10676.73
（一）一般公共预算拨款	10316.43	（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	360.30	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	360.30	（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	46.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10629.31
		（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	1.41
		（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	10676.73	支 出 总 计	10676.73

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	
	<b>合计</b>	<b>10,676.73</b>	<b>4,649.68</b>	<b>4,126.47</b>	<b>523.21</b>	<b>6,027.05</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.01</b>	<b>46.01</b>	<b>46.01</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.01</b>	<b>46.01</b>	<b>46.01</b>		
2080502	事业单位离退休	46.01	46.01	46.01		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,629.31</b>	<b>4,602.26</b>	<b>4,079.05</b>	<b>523.21</b>	<b>6,027.05</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>250.00</b>				<b>250.00</b>
2100299	其他公立医院支出	250.00				250.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10,375.31</b>	<b>4,602.26</b>	<b>4,079.05</b>	<b>523.21</b>	<b>5,773.05</b>
2100401	疾病预防控制机构	10,244.01	4,602.26	4,079.05	523.21	5,641.75
2100409	重大公共卫生服务	110.30				110.30
2100499	其他公共卫生支出	21.00				21.00
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>4.00</b>				<b>4.00</b>
2101704	中医（民族医）药专项	4.00				4.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	<b>1.41</b>		
2210202	租房补贴	1.41	1.41	1.41		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	10676.73	4649.68	4126.47	523.21	6027.05
713	武汉市卫生健康委员会	10676.73	4649.68	4126.47	523.21	6027.05
713007	武汉市肺科医院（武汉	10676.73	4649.68	4126.47	523.21	6027.05

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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>4649.68</b>	<b>4126.47</b>	<b>523.21</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3369.54</b>	<b>3369.54</b>	
30199	其他工资福利支出	3369.54	3369.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>523.21</b>		<b>523.21</b>
30201	办公费	0.10		0.10
30206	电费	402.21		402.21
30214	租赁费	80.00		80.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	32.80		32.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>756.93</b>	<b>756.93</b>	
30301	离休费	47.42	47.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	709.51	709.51	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30903	专用设备购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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	
5.00		5.00		5.00	

表8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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

单位：武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

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		
			53,732.61	5,666.75			360.30			47,705.56	
<b>713</b>	<b>武汉市卫生健康委员会</b>		<b>53,732.61</b>	<b>5,666.75</b>			<b>360.30</b>			<b>47,705.56</b>	
<b>713007</b>	<b>武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）</b>		<b>53,732.61</b>	<b>5,666.75</b>			<b>360.30</b>			<b>47,705.56</b>	
<b>22</b>	<b>其他运转类</b>		<b>1,835.00</b>							<b>1,835.00</b>	
42010026713Y000000114	信息系统运行维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	835.00							835.00	
42010026713Y000000115	大型专用设备运行维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	1,000.00							1,000.00	
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>51,787.31</b>	<b>5,666.75</b>			<b>250.00</b>			<b>45,870.56</b>	
42010025713T000000176	机构发展2	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	250.00				250.00				
42010026713T000000203	机构发展	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	14,155.35							14,155.35	
42010026713T000000204	机构运转维护	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	31,715.21							31,715.21	
42010026713T000000205	公共卫生服务	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	21.00	21.00							
42010026713T000000242	中医事业发展	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	4.00	4.00							
42010026713T000000309	政策性补助	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	319.41	319.41							
42010026713T000000310	政府债务还本付息	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	1,322.34	1,322.34							
42010026713T000000328	2026年发改专项	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	4,000.00	4,000.00							
<b>32</b>	<b>转移性支出项目</b>		<b>110.30</b>				<b>110.30</b>				
42010022713T000000690	中央重大传染病防控	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）	110.30				110.30				

表 11

## 整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）						
填报人	杨瑛	联系电话	83638381				
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		
					2024年	2025年	
	收入 构成	财政拨款		10,676.73	14%	11,149.61	10,574.46
		财政专户管理资金					
		单位资金		66,935.34	86%	44,227.74	58,936.54
		合 计		77,612.07	100%	55,377.35	69,511.00
	支出 构成	人员类项目支出		23,327.47	30%	19,973.06	19,819.00
		运转类项目支出		2,386.99	3%	779.17	2,044.05
		特定目标类项目支出		51,897.61	67%	34,625.12	47,647.95
合 计		77,612.07	100%	55,377.35	69,511.00		
部门职能概述	武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）负责全市结核病预防控制工作，遏制结核病流行，确保武汉市结核病防治规划各项任务指标的完成，减少结核病的患病和死亡，提高市民健康水平，承担结核病、肺部疾病诊疗、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育等工作。						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 党建引领，绘制高质量发展新蓝图。</li> <li>2. 开拓创新，加强医院学科建设。</li> <li>3. 汇聚英才，做好人才梯队发展规划。</li> <li>4. 医社联动，取得结核病防治新突破。</li> <li>5. 紧盯重点，塑造医院发展新环境。</li> <li>6. 综合施策，落实院区搬迁有序推进。</li> <li>7. 高质高效，提升医院运营效率。</li> </ol>						
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		
	信息系统运行维护	本级支出项目	835.00	835.00	信息系统运行维护		
	大型专用设备运行维护	本级支出项目	1,000.00	1,000.00	大型专用设备运行维护		

	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	46,120.56	45,870.56	设备购置、保障单位运转等
	公共卫生服务	本级支出项目	21.00	21.00	卡介苗接种管理、结核病患者规范管理
	中医事业发展	本级支出项目	4.00	4.00	市级中医科研项目
	政策性补助	本级支出项目	319.41	319.41	保障单位运转
	政府债务还本付息	本级支出项目	1,322.34	1,322.34	保障单位运转
	2026年发改专项	本级支出项目	4,000.00	4,000.00	保障迁建工程项目有序建设
	中央重大传染病防控	转移性支出项目	110.30	0.00	重大传染病防控
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	<p>目标1: 建立以患者健康为中心、医防融合、“院前、院中、院后”一体化的全流程健康管理服务模式; 建设以结核为基础, 以肺科为核心三级甲等的“大专科、小综合”医院; 建成湖北省结核病诊疗质控中心, 中部地区结核诊疗中心; 实现技术强院、人才立院、科教兴院、信息强院、管理筑院, 建设成为“省内领军、中部争先、国内一流的以肺科为核心的医防融合标杆医院”。</p>		<p>目标1: 减少儿童结核病发病, 结核病患者规范管理;</p> <p>目标2: 提升医院服务能力, 满足人民群众的健康需求。</p>		
长期目标1:	<p>建立以患者健康为中心、医防融合、“院前、院中、院后”一体化的全流程健康管理服务模式; 建设以结核为基础, 以肺科为核心三级甲等的“大专科、小综合”医院; 建成湖北省结核病诊疗质控中心, 中部地区结核诊疗中心; 实现技术强院、人才立院、科教兴院、信息强院、管理筑院, 建设成为“省内领军、中部争先、国内一流的以肺科为核心的医防融合标杆医院”。</p>				
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	开放床位数	≥800张	《武汉市肺科医院十年发展规划(2023-2032年)》
		数量指标	省市级重点专科数	≥20个	
		质量指标	CMI值	≥1.42	
		质量指标	医疗服务性收入占比	≥38%	
		质量指标	电子病历应用功能水平分级	达到五级	
社会效益指标	医防融合	推进发展			

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%			
年度目标 1:	减少儿童结核病发病，结核病患者规范管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		数量指标	结核病健康教育	/	/	≥3次	计划数据
		质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病疫情规范处置率	/	/	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	≥80%	≥85%	≥80%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	提升医院服务能力，满足人民群众的健康需求						
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	门急诊人次增幅	-0.30%	-4.24%	>20%	计划数据
		质量指标	医疗服务性收入占比	31.74%	33.61%	≥34%	计划数据
		质量指标	DRG 时间消耗指数	/	/	≤1	计划数据
效益指标	社会效益指标	法定传染病登记报告率	100%	100%	100%	计划数据	
	社会效益指标	医疗服务能力	/	/	提升	计划数据	

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市肺科医院
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《结核病防治管理办法》（卫生部令第 92 号, 2013 年）、《中华人民共和国疫苗管理法》《全国结核病防治规划（2024-2030 年）》《中国结核病预防控制工作技术规范》（2020 年版）、健康中国战略和《“健康武汉 2030”规划纲要》文件，有必要投入经费到结核病防控和肺部疾病早筛早诊早治等工作中来。武汉市结核病预防与控制项目和武汉市肺部疾病高危人群早期筛查项目均是投入较少、经济效益和社会效益巨大的疾病控制项目，对建设文明、和谐、健康的社会环境，促进我市经济社会发展起着重要作用。</p> <p>2. 做好卡介苗接种可降低儿童结核病和重症结核病发病率。</p> <p>3. 加强结核病重点人群防控可保护易感人群，通过早期筛查、预防性治疗和健康教育，可有效降低他们的发病风险。</p> <p>4. 重点场所通常具备一定的组织属性和管理属性，是开展结核病主动筛查、健康宣教和疫情快速规范处置的理想单元。通过这些场所建立结核病防控网络，可以做到结核病的早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效控制疾病传播。</p>		
项目主要内容	<p>1. 卡介苗接种管理；</p> <p>2. 重点人群、重点场所结核病防控。</p>		
项目总预算	21.00	项目当年预算	21.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算分别为 293.84 万元和 225.84 万元，2026 年预算为 21 万元。前两年均包含结转专项资金 223.84 万元，剔除后 2026 年较上年度实为增长。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.00		
	其中：申请本级财力年初安排		21.00		
	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
卡介苗接种管理	卡介苗接种管理	商品和服务支出	0.53	卡介苗接种管理：异常反应处理、冷链更新及维护。	
结核病防控	结核病防控	商品和服务支出	20.47	根据重点人群、重点场所结核病防控预计数量测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/		/		/	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 减少儿童结核病发病		进一步落实和监测卡介苗接种工作，降低儿童结核病发病率。			
长期绩效目标 2: 结核病患者规范管理		加强结核病重点人群防控（筛查、预防性服药、健康宣教等），减少发病；加强结核病重点场所防控（疫情处置、健康宣教等），减少聚集性疫情发生。			
年度绩效目标 1: 减少儿童结核病发病		进一步落实和监测卡介苗接种工作，降低儿童结核病发病率。			
年度绩效目标 2: 结核病患者规范管理		加强结核病重点人群防控（筛查、预防性服药、健康宣教等），减少发病；加强结核病重点场所防控（疫情处置、健康宣教等），减少聚集性疫情发生。			
<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
减少儿童结核病发病	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种率	≥90%	计划数据
结核病患者规范管理	效益指标	数量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	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	
减少儿童结核病发病	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
结核病患者规范管理	产出指标	数量指标	结核病健康教育活动次数	/	/	≥3次	计划数据
		质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病疫情规范处置率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	≥80%	≥85%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市肺科医院
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	2024 年获批立项武汉市中医药科研项目 4 项，根据项目进展申请经费。		
项目主要内容	根据 2024 年武汉市中医药科研项目批复方案，开展中医类科研项目研究，提升中医科研水平及服务能力。		
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算分别为 1 万元和 2 万元，2026 年 4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4.00
	1. 一般公共预算财政拨款		4.00
	其中：申请本级财力年初安排		4.00
	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			

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
开展中医科研项目研究	购置实验试剂及耗材	商品和服务支出	4.00	依据相关科研经费管理办法、立项任务书，结合项目实施预算进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1:提升中医药服务能力		提升中医药服务能力，加强中医人才队伍建设。					
年度绩效目标 1:开展中医科研项目研究		根据立项任务书、相关科研项目及经费管理办法，开展中医类科研项目研究。					
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		
提升中医药服务能力	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	逐年提升	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	
开展中医科研项目研究	产出指标	数量指标	市级中医科研项目数量	1	4	4	计划数据
			支持培养中医药专业人才数	1	4	3	计划数据
		时效指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	科研项目计划完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药专业人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 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	武汉市肺科医院
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）、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）精神，以破除以药补医机制为关键环节，落实政府对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。以公立医院管理、运行、补偿等体制机制改革为核心，合理编制预算，保障医院各项业务开展。		
项目主要内容	保障医院日常运营和发展需要，用于迁建新院区项目建设、设备购置、政府债券付息、医院设施维护、各类小型维修、医院药品耗材购置、物业管理费等项目。		
项目总预算	46,120.56	项目当年预算	46,120.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 34,330.28 万元，2025 年为 43,042.31 万元，2026 年为 46,120.56 万元，主要是新院区投用开支增长。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		46,120.56
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		45,870.56
使用上年度财政拨款结转		250.00	

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	机构运转维护	商品和服务支出	3,1675.21	根据单位运行维护需求进行测算。	
		国内债务发行费用	40.00	根据单位运行维护需求进行测算。	
机构发展	设备购置更新、政府债务还息等	资本性支出	9,511.35	根据医院发展需要确定。	
		国内债务付息	4,894.00	根据政府债券本金余额及利率测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务	1批	45.00			
物业安保服务	1项	1,100.00			
维修维护服务	1批	994.00			
专用材料	1批	170.00			
委托业务	1批	472.00			
公务用车运行维护	1项	5.00			
其他服务	1批	2183.20			
房屋建筑物购建	1批	1,000.00			
办公设备购置	1批	169.40			
专用设备购置	1批	7,771.95			
家具用具购置	1批	120.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：医疗服务能力提升，保障正常运转	破除公立医院逐利机制，落实政府办医责任，发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，保障医疗服务能力提升和单位各项工作正常运转。				
年度绩效目标1 医疗服务能力提升，保障正常运转	破除公立医院逐利机制，落实政府办医责任，发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，保障医疗服务能力提升和单位各项工作正常运转。				
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
医疗服务能力提升，保障正常运转	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	计划数据

医疗服务能力提升,保障正常运转	效益指标	社会效益指标	医院基础设施条件	不断完善	计划数据		
<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	
医疗服务能力提升,保障正常运转	产出指标	数量指标	门急诊人次数增幅	-0.30%	-4.24%	>20%	计划数据
		质量指标	医疗服务性收入占比	31.74%	33.61%	≥34%	计划数据
			DRG 时间消耗指数	/	/	≤1	计划数据
			人才队伍结构	/	/	不断优化	计划数据
		时效指标	政府债务利息偿还及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	法定传染病登记报告率	100%	100%	100%	计划数据
			医疗服务能力	/	/	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-4

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	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	武汉市肺科医院
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 依据《市卫健委关于印发武汉市卫生健康信息化项目管理办法(试行)的通知》(武卫通〔2022〕18 号)等政策文件编制; 2. 项目主要为病案统计科、护理部、伦理办公室、药学部、总务科、财务科、公共卫生科、医保物价科、院感科、医务部、信息科运维需求; 3. 项目需解决网络安全运维服务、信息化基础设施运维服务(含武汉云云网资源)和已建设信息系统运维服务基本维保服务。		
项目主要内容	开展网络安全运维、数据中心运维、桌面及数据库运维(含 ITSM、数据库、桌面虚拟化等)、虚拟桌面运维、云资源租借及各类业务管理软件运维服务,保障单位正常运行。		
项目总预算	835.00	项目当年预算	835.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	因 2025 年项目归集口径调整,2024 年预算为 0,2025 年为 600 万元,2026 年 835 万元,增长主要在新增云网资源租赁服务费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		835.00
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中:申请本级财力年初安排		
	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		835.00
	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		
信息系统运行维护	信息系统运行维护	商品和服务支出	835	根据单位运行维护需求进行测算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
信息系统运行维护	1 批		835.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1: 信息系统运行维护	维护保障单位信息系统正常运行, 保障单位正常运行。						
年度绩效目标 1: 信息系统运行维护	维护保障单位信息系统正常运行, 保障单位正常运行。						
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		
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	保障单位信息系统运行正常率	100%	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	
信息系统运行维护	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	/	≥20 项	≥20 项	计划数据
		质量指标	项目功能验收合格率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统设施运转	/	/	正常	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	/	≥80%	≥90%	计划数据

表 12-5

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	大型专用设备运行维护	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	武汉市肺科医院
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）、单位发展规划等文件编制。		
项目主要内容	放射设备、彩超、内窥镜等医院大型专用设备维修、维护、巡检以及资产管理等相关工作，保障单位正常运行。		
项目总预算	1,000.00	项目当年预算	1,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	因 2025 年项目归集口径调整，2024 年预算为 0，2025 年为 761 万元，2026 年为 1000 万元，设备数量增加且部分大型设备质保到期从而维护费用上升。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1,000.00
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		1,000.00
	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		
大型专用设备运行维护	大型专用设备运行维护	商品和服务支出	1,000.00	根据单位运行维护需求进行测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
医疗设备维修和保养服务		1批		1,000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 大型专用设备运行维护		维护大型专用设备正常运转, 保障单位正常运行。					
年度绩效目标 1: 大型专用设备运行维护		维护大型专用设备正常运转, 保障单位正常运行。					
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		
大型专用设备运行维护	效益指标	效益指标	单位运转	正常	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	
大型专用设备运行维护	成本指标	经济成本指标	同等维保维修数量情况下维保维修费用降幅	/	/	≥1%	计划数据
	产出指标	数量指标	大型医疗设备维护(修)数量	/	≥10项	≥10项	计划数据
		质量指标	验收合格率	/	/	≥99%	计划数据
		时效指标	设备(系统)故障修复处理时间	/	≤24小时	≤24小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-6

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	2026 年发改专项		项目编码		
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市肺科医院	
项目负责人	罗光伟		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号		邮政编码	430030	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据《武汉市发改委关于武汉市肺科医院异地迁建项目初步设计的批复》（武发改审批（2022）45 号），建设异地迁建项目。				
项目主要内容	1. 新建公共卫生应急大楼 1 栋，综合医疗楼 1 栋、行政科研及后勤楼 1 栋，以及急救车洗消间、垃圾污水站房、液氧站、门卫房等。设置床位 1000 床，其中感染床位 500 床，可转换床位 500 床。				
项目总预算	4,000.00		项目当年预算	4,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 3,000 万元，2025 年 2,500 万元，2026 年为 4,000 万元，主要根据项目进展情况补助经费增长。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4,000.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			4,000.00	
	其中：申请本级财力年初安排			4,000.00	
	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
工程建设	工程建设	资本性支出	4,000.00	根据项目进度确定。	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1: 保障迁建工程项目有序建设	根据项目批复和实施方案, 有序推进项目建设, 提高突发公共卫生事件救治能力, 增强区域优质医疗卫生服务资源供给。						
年度绩效目标 1: 保障迁建工程项目有序建设	根据项目批复和实施方案, 有序推进项目建设, 提高突发公共卫生事件救治能力, 增强区域优质医疗卫生服务资源供给。						
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		
保障迁建工程项目有序建设	效益指标	社会效益指标	项目建设	稳定有序	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	
保障迁建工程项目有序建设	成本指标	经济成本指标	项目投资不超概算	/	不超概算	不超概算	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程数量	/	1 项	1 项	计划数据
		数量指标	门急诊服务人次增幅	/	/	≥20%	计划数据
		质量指标	项目竣工验收合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	环保验收	/	/	通过	计划数据

表 12-7

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政策性补助	项目编码			
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市肺科医院		
项目负责人	罗光伟	联系电话	83638381		
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号	邮政编码	430030		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）、单位发展规划等文件编制。根据公立医院改革相关政策申请取消药品加成补助。				
项目主要内容	设施设备维修 35 万元，取消药品加成补助用于单位正常运转 284.41 万元				
项目总预算	319.41	项目当年预算	319.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目归集口径调整，2024 年、2025 年预算均为 0 万元，2026 年 319.41 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		319.41		
	1. 一般公共预算财政拨款		319.41		
	其中：申请本级财力年初安排		319.41		
	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
保障医院正常运转	保障医院正常运转	商品和服务支出	319.41	根据单位运行维护需求、取消药品加成补助政策进行测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1: 医疗服务能力提升, 保障正常运转	破除公立医院逐利机制, 落实政府办医责任, 发挥市场机制作用, 建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制, 保障单位各项工作正常运转。						
年度绩效目标 1: 医疗服务能力提升, 保障正常运转	破除公立医院逐利机制, 落实政府办医责任, 发挥市场机制作用, 建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制, 保障单位各项工作正常运转。						
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		
医疗服务能力提升, 保障正常运转	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	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	
医疗服务能力提升, 保障正常运转	产出指标	数量指标	门急诊人次增幅	-0.30%	-4.24%	>20%	计划数据
		质量指标	医疗服务性收入占比	31.74%	33.61%	≥34%	计划数据
			DRG 时间消耗指数	/	/	≤1	计划数据
	效益指标	社会效益指标	法定传染病登记报告率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	医疗服务能力	/	/	提升	计划数据

表 12-8

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		项目编码		
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市肺科医院	
项目负责人	罗光伟		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号		邮政编码	430030	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）、单位发展规划等文件编制。				
项目主要内容	政府债利息支出补助用于单位日常运转。				
项目总预算	1,322.34		项目当年预算	1,322.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因项目归集口径调整，2024 年、2025 年预算均为 0 万元，2026 年 1322.34 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,322.34	
	1. 一般公共预算财政拨款			1,322.34	
	其中：申请本级财力年初安排			1,322.34	
	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
保障医院正常运转	保障医院正常运转	商品和服务支出	1,322.34	根据单位运行维护需求进行测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1:保障医院正常运转	破除公立医院逐利机制, 落实政府办医责任, 发挥市场机制作用, 建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制, 保障单位各项工作正常运转。						
年度绩效目标 1:保障医院正常运转	破除公立医院逐利机制, 落实政府办医责任, 发挥市场机制作用, 建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制, 保障单位各项工作正常运转。						
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		
保障医院正常运转	效益指标	社会效益指标	单位运转	稳定有序	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	
保障医院正常运转	产出指标	数量指标	门急诊人次增幅	-0.30%	-4.24%	>20%	计划数据
		质量指标	医疗服务性收入占比	31.74%	33.61%	≥34%	计划数据
		时效指标	政府债利息偿付	/	/	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	/	/	提升	计划数据

表 12-9

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中央重大传染病防控		项目编码		
项目主管单位	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市肺科医院	
项目负责人	罗光伟		联系电话	83638381	
单位地址	武汉市硚口区工农路 239 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	转移性支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	本项目申请基于国家与地方相关法律法规及规划要求，旨在通过实施儿童和重点人群结核病防控，实现显著的社会与经济效益，对保障公众健康、促进经济社会发展具有重要作用。				
项目主要内容	一、落实卡介苗接种，降低儿童结核病及重症发生风险； 二、加强重点人群防控，通过筛查、预防性治疗与健康教育减少发病； 三、依托重点场所建立防控网络，实现早发现、早隔离、早治疗，有效控制传播。				
项目总预算	110.30		项目当年预算	110.30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算分别为 443 万元和 283 万元，2026 年预算为 110.3 万元，实际为 2025 年结转项目经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			110.30	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			110.30		
<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
结核病防控	结核病预防和控制	商品和服务支出	110.30	根据中央重大传染病防控工作任务量测算。	

项目采购							
品名	数量	金额					
/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1:减少儿童结核病发病	进一步落实卡介苗接种工作，降低儿童结核病发病率。						
长期绩效目标 2:结核病患者规范管理	加强结核病重点人群防控（筛查、预防性服药、健康宣教等），减少发病；加强结核病重点场所防控（疫情处置、健康宣教等），减少聚集性疫情发生。						
年度绩效目标 1:减少儿童结核病发病	进一步落实和监测卡介苗接种工作，降低儿童结核病发病率。						
年度绩效目标 2:结核病患者规范管理	加强结核病重点人群防控（筛查、预防性服药、健康宣教等），减少发病；加强结核病重点场所防控（疫情处置、健康宣教等），减少聚集性疫情发生。						
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		
减少儿童结核病发病	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种率	≥90%	计划数据		
结核病患者规范管理	效益指标	数量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	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	
减少儿童结核病发病	产出指标	数量指标	新生儿卡介苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
结核病患者规范管理	产出指标	数量指标	结核病健康教育活动次数	/	≥3次	≥3次	计划数据
		质量指标	结核病患者规范管理率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病患者治疗成功率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	结核病疫情规范处置率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	≥80%	≥85%	≥85%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 第三部分 武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）

### 2026 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，武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 77,612.07 万元，比 2025 年预算增加 8,101.07 万元，增长 11.65%，主要是医院搬迁新院区，预计医疗服务能力提升，工作量增长，从而业务收入支出增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 77,612.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,316.43 万元，占 13.29%；事业收入 62,435.34 万元，占 80.45%；其他收入 4,500.00 万元，占 5.80%；上年结转结余 360.30 万元，占 0.46%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 77,612.07 万元，其中：基本支出 23,879.46 万元，占 30.77%；项目支出 53,732.61 万元，占 69.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10,676.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,316.43 万元、上年结转

360.30 万元。支出包括：社会保障和就业支出 46.01 万元、卫生健康支出 10,629.31 万元、住房保障支出 1.41 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。

2026 年一般公共预算拨款 10,676.73 万元。其中：(1) 本年预算 10,316.43 万元,比 2025 年预算增加 465.81 万元,增长 4.73%, 主要是人员变动及工资调整；(2) 上年结转 360.30 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,649.68 万元,占 43.55%, 其中：人员经费 4,126.47 万元、公用经费 523.21 万元；项目支出 6,027.05 万元,占 56.45%。

### (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）。事业单位离退休（项）46.01 万元,比 2025 年预算减少 35.83 万元,下降 43.78%, 主要是项目归集口径变化。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）。其他公立医院支出（项）250.00 万元,为其他公立医院支出资金结转使用。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）。疾病预防控制机构（项）10,244.01 万元,比 2025 年预算增加 1,554.94 万元,增长 17.90%, 主要是 2026 年人员经费项目归集口径变化。重大公共卫生服务（项）110.30 万元,为重大公共卫生服务资金结转使用。其他公共卫生支出（项）21.00 万元,比 2025 年预算增加 19.00 万元,增长 950.00%, 主要是增加

公共卫生投入。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）。中医（民族医）药专项（项）4.00万元，比2025年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要是医院中医药项目按项目进度投入增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。提租补贴（项）1.41万元，比2025年预算减少32.51万元，下降95.84%，主要是项目归集口径变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出4,649.68万元，其中：

（一）人员经费4,126.47万元，包括：

工资福利支出3,369.54万元，主要用于其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助756.93万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费523.21万元，主要用于：办公费、电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出5.00万元，比2025年减少2.00万元，下降28.57%，主要是贯彻落实相关要求，压减“三公经费”。具体包括：

公务用车购置及运行维护费5.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年减少1.50万元，下降23.08%，主要原因是贯彻落实相关要求，

压减“三公经费”。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出53,732.61万元，其中：一般公共预算本年拨款5,666.75万元、结转结余360.30万元，单位资金47,705.56万元。具体使用情况如下：

(1) 公共卫生服务21.00万元，主要用于卡介苗接种管理、结核病防控。

(2) 中医事业发展4.00万元，主要用于市级中医科研项目。

(3) 医疗卫生机构改革和发展46,120.56万元，主要用于设备购置、医院设施维护、各类小型维修、物业管理费、单位运转等项目。

(4) 信息系统运行维护835.00万元，主要用于信息系统运转维护。

(5) 大型专用设备运行维护1,000.00万元，主要用于医院大型医疗设备维护。

(6) 2026年发改专项4,000.00万元，主要用于异地迁建项目基本建设。

(7) 政策性补助319.41万元，主要用于保障医院正常运转。

(8) 政府债务还本付息 1,322.34 万元，主要用于政府债务付息，保障医院正常运转。

(9) 中央重大传染病防控 110.30 万元，主要用于结核病预防和控制。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 15,865.55 万元，比上年度增加 3,847.62 万元，增长 32.02%，主要原因是新院区搬迁，用于专用设备购置、办公设备购置、医疗设备维修及保养服务、物业管理费、印刷服务和其他服务等。其中：货物类 9,231.35 万元，工程类 0.00 万元，服务类 6,634.20 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 991.40 万元。主要是用于委托搬家服务、被服洗涤服务、医疗废弃物处置服务、信息系统运维服务、审计服务等。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)62 台(套)。2026 年新增国有资产 8,061.35 万元，主要

为：新院区购置专用设备、办公设备和家具等。

#### (六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出77,612.07万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病

预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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。

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。

（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。

（八）“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、新能源汽车充电费、

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