

武汉市精神卫生中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市精神卫生中心 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 武汉市精神卫生中心 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 武汉市精神卫生中心概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市精神卫生中心单位预算包括：武汉市精神卫生中心本级预算。

纳入武汉市精神卫生中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市精神卫生中心本级。

第二部分 武汉市精神卫生中心 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. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表
- 表 12-3. 中医事业发展项目支出绩效目标表
- 表 12-4. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 信息网络购建项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 基本建设项目（2026 年发改专项）支出绩效目标表
- 表 12-7. 政策性补助项目支出绩效目标表
- 表 12-8. 政府债务还本付息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	11,684.87	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	76,306.27	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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	87,912.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	416.16
		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	878.29
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	87,991.14	本年支出合计	89,206.73
上年结转结余	1,215.60	年终结转结余	
收 入 总 计	89,206.73	支 出 总 计	89,206.73

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 (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	89,206.73	87,991.14	11,684.87				76,306.27					1,215.60	1,215.60				
713	武汉市卫生 健康委员会		87,991.14	11,684.87				76,306.27						1,215.60				
713020	武汉市精 神卫生中心	89,206.73	87,991.14	11,684.87				76,306.27					1,215.60	1,215.60				

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	89,206.73	29,013.88	60,192.86			
210	卫生健康支出	87,912.29	28,597.72	59,314.57			
21002	公立医院	87,160.08	28,132.59	59,027.49			
2100205	精神病医院	87,160.08	28,132.59	59,027.49			
21004	公共卫生	224.58		224.58			
2100409	重大公共卫生服务	19.40		19.40			
2100499	其他公共卫生支出	205.18		205.18			
21011	行政事业单位医疗	465.13	465.13				
2101102	事业单位医疗	465.13	465.13				
21017	中医药事务	4.50		4.50			
2101704	中医（民族医）药 专项	4.50		4.50			
21099	其他卫生健康支出	58.00		58.00			
2109999	其他卫生健康支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	416.16	416.16				
22102	住房改革支出	416.16	416.16				
2210201	住房公积金	354.20	354.20				
2210203	购房补贴	61.96	61.96				
232	债务付息支出	878.29		878.29			
23203	地方政府一般债务付 息支出	446.05		446.05			
2320301	地方政府一般债券 付息支出	446.05		446.05			
23204	地方政府专项债务付 息支出	432.24		432.24			
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券付息 支出	432.24		432.24			

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	11684.87	一、本年支出	12900.47
（一）一般公共预算拨款	11684.87	（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	1215.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1215.60	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12900.47
		（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	
		（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	12900.47	支 出 总 计	12900.47

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	12,900.47	5,325.92	5,321.06	4.86	7,574.55
210	卫生健康支出	12,900.47	5,325.92	5,321.06	4.86	7,574.55
21002	公立医院	12,776.67	5,325.92	5,321.06	4.86	7,450.75
2100205	精神病医院	12,776.67	5,325.92	5,321.06	4.86	7,450.75
21004	公共卫生	63.30				63.30
2100409	重大公共卫生服务	19.40				19.40
2100499	其他公共卫生支出	43.90				43.90
21017	中医药事务	4.50				4.50
2101704	中医(民族医)药专项	4.50				4.50
21099	其他卫生健康支出	56.00				56.00
2109999	其他卫生健康支出	56.00				56.00

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	
713020	武汉市精神卫生中心	12900.47	5,325.92	5,321.06	4.86	7,574.55

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	5,325.92	5,321.06	4.86
301	工资福利支出	4,313.34	4,313.34	
30199	其他工资福利支出	4,313.34	4,313.34	
302	商品和服务支出	4.86		4.86
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	1,007.72	1,007.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,007.72	1,007.72	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

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	

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

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

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			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	
			60,192.86	6,358.95			1,215.60			52,618.31
713	武汉市卫生健康委员会		60,192.86	6,358.95			1,215.60			52,618.31
713020	武汉市精神卫生中心		60,192.86	6,358.95			1,215.60			52,618.31
31	本级支出项目		59,634.46	6,358.95			657.20			52,618.31
42010025713T000000151	机构发展 2	武汉市精神卫生中心	657.20				657.20			
42010025713T000000209	信息网络购建	武汉市精神卫生中心	1,070.45							1,070.45
42010026713T000000216	机构发展	武汉市精神卫生中心	9,930.60							9,930.60
42010026713T000000218	其他公共卫生服务	武汉市精神卫生中心	205.18	43.90						161.28
42010026713T000000219	卫生健康能力提升	武汉市精神卫生中心	10.00	8.00						2.00
42010026713T000000220	机构运转维护	武汉市精神卫生中心	41,441.98							41,441.98

42010026713T000000244	中医事业发展	武汉市精神卫生中心	3.50	3.50							
42010026713T000000267	卫生健康管理事务	武汉市精神卫生中心	12.00								12.00
42010026713T000000312	政府债务还本付息	武汉市精神卫生中心	446.05	446.05							
42010026713T000000313	政策性补助	武汉市精神卫生中心	2,857.50	2,857.50							
42010026713T000000331	2026年发改专项	武汉市精神卫生中心	3,000.00	3,000.00							
32	转移性支出项目		558.40					558.40			
42010022713T000000683	中央重大传染病防控	武汉市精神卫生中心	19.40					19.40			
42010025713T000000259	2025年提前下达卫生健康人才培养	武汉市精神卫生中心	44.93					44.93			
42010025713T000000295	2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(第一批)	武汉市精神卫生中心	493.07					493.07			
42010025713T000000335	中医药事业传承与发展一般转移支付项目	武汉市精神卫生中心	1.00					1.00			

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期:	2025年 12月 31日					单位: 万元
单位名称	武汉市精神卫生中心					
填报人	张伟	联系电话	027-82281696			
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	12,900.47	14.46%	2025年	2024年
		财政专户管理资金			6,803.08	9,458.58
		单位资金	76,306.26	85.54%	68,184.68	37,927.07
		合计	89,206.73	100.00%	74,987.76	47,385.65
	支出构成	人员类项目支出	29,009.01	32.52%	23,334.49	24,113.04
		运转类项目支出	4.86	0.01%	4.86	4.70
		特定目标类项目支出	60,192.86	67.47%	51,648.41	22,360.06
合计		89,206.73	100.00%	74,987.76	46,477.80	
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担武汉地区心理健康和精神卫生临床诊疗、医学教育、科学研究、保健与健康教育、公共服务、质量控制等工作。					
年度工作任务	1.党建与文化引领,聚力打造省级精神心理科普高地与专科品牌; 2.系统构建高质量护理服务体系与患者体验提升工程。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	66.93	66.93	人才队伍建设; 医政医疗	
	公共卫生服务	本级支出项目	224.58	224.58	疾病预防与控制	
	中医事业发展	本级支出项目	4.50	4.50	中医科研项目	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	52522.85	52522.85	医院日常运转维护	
	信息网络购建	本级支出项目	1070.45	1070.45	信息网络购建	
	基本建设项目(2026年发改专项)	本级支出项目	3000.00	3000.00	二七心理康复大楼建设项目	
	政策性补助	本级支出项目	2857.50	2857.50	专科医院补助; 取消药品加成	
	政府债务还本付息	本级支出项目	446.05	446.05	政府债务付息	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 打造特色专科品牌, 提升临床诊疗水平。 目标2: 有序储备培养人才, 提升科研教学水平。 目标3: 优化院区布局, 完善信息化建设和质控体系。 目标4: 夯实三专心理服务体系, 健全精神障碍防治和康复体系。		目标1: 党建与文化引领,聚力打造省级精神心理科普高地与专科品牌 目标2: 系统构建高质量护理服务体系与患者体验提升工程			
长期目标1:	打造特色专科品牌, 提升临床诊疗水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	省级、市级重点专 学科数量	逐步增加	医院十五五发展规划(2026-2030)	
	效益指标	社会效益指标	患者平均住院日	不断降低		
		可持续影响指标	公共卫生专科体系建设	不断完善		
满意度指标		患者满意度	≥90%			

长期目标2:	有序储备培养人才，提升科研教学水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	科研项目论文发表数量	不断增加		医院十五五发展规划（2026-2030）	
		质量指标	人才队伍建设	逐步加强			
效益指标	可持续影响指标	中国医院精神科科技影响力	不断提升				
长期目标3:	优化院区布局，完善信息化建设和质控体系						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	二七院区心理康复大楼建设项目	完成		医院十五五发展规划（2026-2030）	
		质量指标	智慧医院建设水平	不断提升			
	效益指标	可持续影响指标	全国三级公立医院绩效考核精神专科医院排名	不断提升			
社会效益指标		质量控制体系	逐步完善				
长期目标4:	夯实三专心理服务体系，健全精神障碍防治和康复体系						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%		医院十五五发展规划（2026-2030）	
		质量指标	严重精神障碍患者规范面访率	≥85%			
	效益指标	社会效益指标	社会心理服务体系	不断完善			
		社会效益指标	精神障碍防治体系	不断完善			
社会效益指标		精神障碍康复体系	不断完善				
年度目标1:	加强质控管理，二七心理康复大楼顺利投工投产						
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	严重精神障碍患者规范管理率	81.00%	83.00%	≥80%	计划数据
质量指标		严重精神障碍患者规范面访率	80.00%	81.00%	≥80%		
数量指标		提升武汉市心理危机干预队伍危机处置技能培训人次		>130人次	>130人次		
效益指标	社会效益指标	不发生一般以上安全事故			100%		
年度目标2:	加强机构运转效率，提高患者满意度						
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	
			上年				
	产出指标	质量指标	信息化云平台建设			不断推进	计划数据
		时效指标	信息系统故障修复响应时间			≤7小时	
数量指标		门诊人次	474,014		不断增加		
数量指标		住院人次	11,864		不断增加		
效益指标	满意度指标	患者满意度	90.30%	90.60%	≥90%		

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2025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			
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市精神卫生中心		
项目负责人	钟宝亮	联系电话	027-82281707		
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 《市卫生健康委关于下达2021年度医学科研项目及经费的通知》 2. 《市卫生计生委办公室关于进一步加强全市医学科学研究项目资金管理的通知》（武卫生计生办〔2018〕9号） 3. 《医疗质量管理办法》《市卫生计生委关于印发2018年全市卫生计生工作要点的通知》				
项目主要内容	1. 2026年市卫健委科研课题实施。 2. 质控中心全年工作活动，包括专家授课，邀请专家组专家对辖区范围内医院开展检查工作，出差、外出学习交流等。				
项目总预算	66.93	项目当年预算	66.93		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年73.5万元，2024年15.5万元。当年预算变动情况为调整资金归集途径。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		66.93		
	1. 一般公共预算财政拨款		52.93		
	其中：申请本级财力年初安排		52.93		
	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		14.00		
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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
人才队伍建设	武汉市精神卫生中心人才队伍培养	商品与服务支出	54.93	按照项目实施进度测算	
医政医疗	武汉市精神卫生中心质管队伍建设	商品和服务支出	12.00	按照项目实施进度测算	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
高水平成果产出	提高科研工作质量，提升科研实力。						
课题完成情况	推进课题实施进度，提高按期结题数。						
提升精神卫生医疗质量	通过不定期组织专家对全市精神卫生机构开展质控检查，督导整改，提升各精神卫生机构医疗质量。						
培养精神卫生质控人才队伍	通过邀请专家对全市精神卫生机构开展质控培训，组织本市质控员外出参加培训学习，加强精神卫生质控人才队伍建设。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课题完成情况	产出指标	数量指标	科研项目结题率	完成上级下达指标值	计划数据		
质控中心建设	效益指标	社会效益指标	提升精神卫生医疗质量	不断提升	计划数据		
质控中心建设	效益指标	社会效益指标	培养精神卫生质控人才队伍	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
质控培训效果	效益指标	满意度指标	培训成果	持续上升	持续上升	持续上升	计划数据
质控质量提升	效益指标	质量指标	质控质量	持续上升	持续上升	持续上升	计划数据
提升精神卫生医疗质量	产出指标	数量指标	培训人数	依据实际	依据实际	依据实际	计划数据
			督导机构数	10家	10家	10家	计划数据
			下达整改单数	10张	10张	10张	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2025年12月31日				单位: 万元	
项目名称	公共卫生服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市精神卫生中心	
项目负责人	钟宝亮		联系电话	027-82281707	
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码	430012	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	《“健康武汉2035”规划》(武发〔2018〕7号); 《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》(武政办〔2020〕68号); 省卫生健康委《关于印发“323健康问题”系列防治方案和体系建设方案的通知》《关于印发影响群众健康突出问题“323”攻坚行动2021年工作计划的通知》; 市卫生健康委《关于印发武汉市公共卫生重点学科管理办法的通知》(武卫〔2020〕5号)				
项目主要内容	1. 健全精神卫生防治体系, 为人民群众提供心理健康促进和精神障碍防治干预, 诊疗和康复训练的连续性综合服务。 2. 依据《武汉市社会心理服务体系建设试点工作实施方案》, 不断完善横线到边、纵向到底的社会心理服务体系。健全武汉市社会心理服务指导中心, 指导各区、各部门开展社会心理服务工作。规范促进武汉市心理咨询行业发展, 规范人员从业行为。夯实“三专”心理服务体系, 加强市心理专班、区心理专员、街道(乡镇)心理专干三专体系人才队伍建设。定期对武汉市突发公共事件心理救援与危机干预队伍进行技术培训和督导。广泛开展科普宣传, 开展心理服务进社区、进企业、进学校、进机关。开展社会心理服务工作督导、评估等。 3. 武汉市公共卫生重点学科建设。				
项目总预算	224.58		项目当年预算	224.58	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年498万元, 2024年237万元。当年预算变动情况为调整项目资金分类。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			224.58	
	1. 一般公共预算财政拨款			63.30	
	其中: 申请本级财力年初安排			63.30	
	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			161.28	
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
社会心理服务指导中心管理运行	指导中心运行、精神卫生科普宣传、基层能力提升项目	委托劳务费	43.90	1. 基层社区精防人员能力提升项目(共24.9万): (1) 理论和临床实践。培训50人, 共1个月, 经费190元/人/天*20天*50人=19万; (2) 社区技术指导。每个街道每月不少于1次, 每次100元, 市精卫中心56个街道, 5.9万元。 2. 开展社会心理服务指导督导(长效制剂3次, 老年痴呆3次), 共6次, 每次1.5万元, 共计9万。 3. 医防融合: 建立精神卫生专病数据库, 在基层实现对医疗诊疗和体检情况的查询, 提高基层健康管理能力, 10万元。	
儿童青少年心理健康促进	儿童青少年心理健康促进	委托劳务费	49.00	1. 绿色通道转诊6000人*50元/人=30万; 2. 心理危机干预80人*500元/人=4万; 3. 心理培训、督导、团辅75场*2000元/场=15万;	
心理热线运行与危机干预	心理热线运行与危机干预	委托劳务费	48.00	1. 12356热线接线志愿者补贴 10元/小时*24天/小时*3个接听席位*365天=26万 2. 热线信息系统更新维护3万/年*1年=3万(市精卫中心) 3. 全市热线及心理危机干预培训2场, 每场50人, 100人	
重点人群心理健康促进	老年痴呆防治促进、儿童青少年心理健康促进、孕产妇心理健康促进、严重精神障碍患者用药监测	委托劳务费	64.28	1. 老年痴呆防治促进: 对设置老年心理关爱点的社区开展老年人心理健康评估、必要的干预和转诊服务, 57.28万元。 2. 严重精神障碍患者血药浓度监测: 提供700人次血药浓度监测费用补贴, 每次监测200元, 监测费用200元*700人/次*50%=7万。	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
精神障碍出院信息报告		建立精神障碍出院信息监测，哨点医院规范开展精神障碍患者信息报告工作					
居民心理健康素养		按照省级调查方案完成武汉市居民心理健康素养调查					
社会心理服务		不断完善武汉市社会心理服务体系，规范促进心理服务行业发展，夯实“三专”心理服务体系。					
公共卫生服务		加强武汉市公共卫生体系建设，同时提高公共卫生服务水平。					
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		
严重精神障碍患者管理	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者指导工作	≥4次/年	计划数据		
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	计划数据		
		质量指标	严重精神障碍患者规范面访率	≥85%	计划数据		
社会心理服务	效益	实施效益	提升市民心理健康素养	20%	健康武汉行动指标-居民心理健康素养水平		
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	
武汉市精神障碍患者未成年子女家庭干预服务	产出指标	数量指标	调查人数	未开展	未开展	2000人	计划完成指标
武汉市精神障碍患者未成年子女家庭干预服务		数量指标	干预人员	未开展	未开展	400人	计划完成指标
居民心理健康素养提升	效益指标	可持续影响指标	居民心理健康素养能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划完成指标
武汉市精神障碍患者出院信息监测	产出指标	数量指标	精神障碍患者信息报告	未开展	未开展	300人	计划完成指标
精神科医师下沉街道工作培训	产出指标	数量指标	下沉医师精神卫生服务能力培训	未开展	精神科医师200人	精神科医师200人	计划完成指标
精神科医师下沉街道工作培训	效益指标	可持续影响指标	下沉医师精神卫生服务能力培训	持续提升	持续提升	持续提升	计划完成指标
患者满意度	效益指标	满意度指标	患者满意度评价	≥90%	≥90%	≥90%	计划完成指标

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月31日						单位: 万元	
项目名称	中医事业发展		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位		武汉市精神卫生中心		
项目负责人	钟宝亮		联系电话		027-82281707		
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码		430012		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度		2026		
项目申请理由	1.《市卫生健康委关于下达2021年度医学科研项目及经费的通知》 2.《市卫生计生委办公室关于进一步加强全市医学科研项目资金管理的通知》(武卫生计生办〔2018〕9号)						
项目主要内容	市卫健委科研课题实施。						
项目总预算	4.50		项目当年预算		4.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				4.50		
	1.一般公共预算财政拨款				4.50		
	其中:申请本级财力年初安排				4.50		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
人才队伍培养	武汉市精神卫生中心人才队伍培养	商品与服务支出	4.50	按照项目实施进度测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高水平成果产出		提高科研工作质量,提升科研实力。					
课题完成情况		推进课题实施进度,提高按期结题数。					
提升精神卫生医疗质量		通过不定期组织专家对全市精神卫生机构开展质控检查,督导整改,提升各精神卫生机构医疗质量。					
培养精神卫生质控人才队伍		通过邀请专家对全市精神卫生机构开展质控培训,组织本市质控员外出参加培训学习,加强精神卫生质控人才队伍建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
课题完成情况	产出指标	数量指标	科研项目结题率	完成上级下达指标值	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	
课题完成情况	产出指标	数量指标	课题完成数	持续上升	持续上升	持续上升	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

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	武汉市精神卫生中心			
项目负责人	钟宝亮		联系电话	027-82281707			
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码	430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	《市发展改革委关于市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设工程项目建议书的批复》（武发改审批服务[2020]29号）《市发展改革委关于市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目初步设计的批复》（武发改审批服务[2020]248号）						
项目主要内容	二七心理康复大楼建设，医院日常运转维护等						
项目总预算	52,522.85		项目当年预算	52,522.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况	新建一栋心理康复大楼及副楼，总建筑面积7.8万㎡，主要建设内容包括门诊、病房、住院大厅、应急中心病房等，配套给排水、电气、暖通、室外道路、绿化景观等。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			52,522.85			
	1.一般公共预算财政拨款			493.07			
	其中：申请本级财力年初安排			493.07			
	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			52,029.78				
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
机构运转维护	医院日常运转维护	商品和服务支出	52,522.85	按照往年支出金额及当年业务发展需要测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
医疗设备采购	一批		2,941				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
按期投用	按照项目实施进度测算						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医院正常运转	满足需求	计划数据		
医疗服务水平	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
机构运转维护	产出指标	数量指标	门诊人次	较2023年减少	较2024年增加	较2025年增加	计划数据
			出院人次	较2023年减少	较2024年增加	较2025年增加	计划数据
		时效指标	足额支付政府债务利息	按时支付	按时支付	按时支付	计划数据
			财政预算执行率	>98%	>98%	≥98%	计划数据
医疗服务水平	效益指标	质量指标	基建项目不发生一般以上安全事故	/	完成	完成	计划数据
		满意度指标	患者满意度	90.60%	93.36%	≥90%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月31日					单位: 万元		
项目名称	信息网络构建		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市精神卫生中心			
项目负责人	钟宝亮		联系电话	027-82281707			
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码	430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	市卫生健康委关于市精卫中心信息化云平台项目建设方案的批复						
项目主要内容	云资源、安全服务费、机房运维驻场服务费、短信服务费每年、安全设备续保、软件续保						
项目总预算	1070.45		项目当年预算	1070.45			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			1070.45			
	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			1070.45				
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
信息网络构建	建设信息网络	商品和服务支出	1070.45	按照项目实施进度测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
信息网络构建		1批	1070.45				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
云资源		项目验收合格标准					
年度安全绩效考核得分		安全运维满意度100分					
网络服务		不断提高网络服务满意度					
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		
云资源	产出指标	数量指标	验收合格	完成上级下达指标值	计划数据		
网络服务	效益指标	社会效益指标	网络服务满意度	完成上级下达指标值	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	
云资源	产出指标	数量指标	完成数量	持续上升	持续上升	持续上升	计划数据
网络服务	效益指标	社会效益指标	满意度	持续上升	持续上升	持续上升	计划数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月31日				单位: 万元			
项目名称	基本建设项目(2026年发改专项)		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市精神卫生中心			
项目负责人	钟宝亮		联系电话	027-82281707			
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码	430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	根据二七心理康复大楼建设进度,完成相关建设工作,保障各项医疗业务顺利开展						
项目主要内容	推进二七心理康复大楼建设工作						
项目总预算	3000.00		项目当年预算	3000.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			3000.00			
	1. 一般公共预算财政拨款			3000.00			
	其中: 申请本级财力年初安排			3000.00			
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
二七心理康复大楼建设	二七心理康复大楼建设	商品和服务支出	3000.00	根据二七心理康复大楼建设进度测算			
项目采购							
品名		数量					
二七心理康复大楼建设工程款		一批		3000.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
二七心理康复大楼建设		项目按计划开工时间					
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	时效指标	项目按计划开工时间		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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	项目按计划开工时间			当年完成	计划数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 2025年12月31日					单位: 万元		
项目名称	政策性补助		项目编码				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位		武汉市精神卫生中心		
项目负责人	钟宝亮		联系电话		027-82281707		
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码		430012		
项目属性			持续性项目				
支出项目类别			本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度		2026		
项目申请理由	根据中心心理康复大楼开办及常福院区接管进度, 完成相关医疗设备配置工作, 保障各项医疗业务顺利开展						
项目主要内容	完成分院区医疗设备配置及管理工作						
项目总预算	2857.50		项目当年预算		2857.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				2857.50		
	1. 一般公共预算财政拨款				2857.50		
	其中: 申请本级财力年初安排				2857.50		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
专科医院补助	常福院区运营补助	商品和服务支出	2500	根据常福院区运营需要测算			
取消药品加成	取消药品加成	商品和服务支出	357.5	根据药品加成比例测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
医疗设备采购		一批		2500.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
医疗设备配置及管理		项目按计划开工时间					
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	时效指标	项目按计划开工时间		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	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	项目按计划开工时间			当年完成	计划数据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)							
申报日期: 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				
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市精神卫生中心			
项目负责人	钟宝亮		联系电话	027-82281707			
单位地址	武汉市江岸区工农兵路89号		邮政编码	430012			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	政府债务还本付息需要						
项目主要内容	一般债付息						
项目总预算	446.05		项目当年预算	446.05			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年一般债付息446.05万元						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			446.05			
	1. 一般公共预算财政拨款			446.05			
	其中: 申请本级财力年初安排			446.05			
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注		
	表述	分类					
政府债务还本付息	政府债务还本付息	商品和服务支出	446.05	按照债务付息需要测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
按期支付							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机构运转维护	效益指标	社会效益指标	医院正常运转	满足需求	计划数据		
医疗服务水平	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
债务付息	产出指标	时效指标	足额支付政府债务利息	按时支付	按时支付	按时支付	计划数据
			财政预算执行率	>98%	>98%	≥98%	计划数据
医疗服务水平	效益指标	质量指标	基建项目不发生一般以上安全事故	/	完成	完成	计划数据
		满意度指标	患者满意度	90.60%	93.36%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市精神卫生中心 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，武汉市精神卫生中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 89,206.73 万元，比 2025 年预算增加 14,218.97 万元，增长 18.96%，主要是随着二七心理康复大楼的竣工，增加了预算收入和支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 89,206.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,684.87 万元，占 13.09%；事业收入 76,306.26 万元，占 85.54%；上年结转结余 1,215.6 万元，占 1.37%

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 89,206.73 万元，其中：基本支出 29,013.88 万元，占 32.52%；项目支出 60,192.86 万元，占 67.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 12,900.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,684.87 万元、上年结转 1,215.6 万元。支出包括：卫生健康支出 12,900.47 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 12,900.47 万元。其中：(1) 本年预算 11,684.87 万元，比 2025 年预算增加 4,896.79 万元，增长 72.14%，主要是二七心理康复大楼建设以及常福院区开业运营的需要；(2) 上年结转 1,215.6 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,325.92 万元，占 41.28%，其中：人员经费 5,321.06 万元、公用经费 4.86 万元；项目支出 7,574.55 万元，占 58.72%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）

精神病医院(项)2026 年预算数 12,766.67 万元，比 2025 年预算增加 6,142.59 万元，增长 92.73%，主要是二七心理康复大楼建设以及常福院区开业运营的需要。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

重大公共卫生服务（项）2026 年预算数 19.4 万元，比 2025 年预算增加 19.4 万元，增长 100%，主要是增加严重精神障碍患者管理经费等。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）2026 年预算数 43.9 万元，比 2025 年预算减少 59.1 万元，减少 59.1%，主要是减少精神卫生和心理卫生防治经费等。

4、卫生健康支出（类）中医药事务（款）

中医（民族医）药专项 2026 年预算数 4.5 万元，与 2025

年预算保持一致。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出 2026 年预算数 56 万，比 2025 年预算增加 29 万元，增长 107.41%，主要是增加科研经费等。

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 5,325.92 万元，其中：

（一）人员经费 5,321.06 万元，包括：

工资福利支出 4,313.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,007.72 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4.86 万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 60,192.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6,358.95 万元、结转结余 1,215.6 万元，具体情况如下：

（1）卫生健康能力建设 66.93 万元，其中财政资金安

排 52.93 万元，单位资金安排 14 万元，主要用于人才队伍建设、医政医疗等方面。

(2) 公共卫生服务 224.58 万元，其中财政资金安排 63.3 万元，单位资金安排 161.28 万元，主要用于疾病预防与控制、社会心理服务等方面。

(3) 中医事业发展 4.5 万元，其中财政资金安排 4.5 万元，主要用于中医药科研项目。

(4) 医疗卫生机构改革和发展 52,522.85 万元，其中财政资金安排 493.07 万元，单位资金安排 52,029.78 万元。主要用于公立医院综合改革和医院日常运转维护方面。

(5) 信息网络购建 1070.45 万元，其中财政资金安排 0 万元，单位资金安排 1070.45 万元，主要用于信息网络建设。

(6) 基本建设项目（2026 年发改专项）3,000 万元，其中财政资金安排 3,000 万元，主要用于二七心理康复大楼建设。

(7) 政策性补助 2,857.5 万元，其中财政资金安排 2,857.5 万元，主要用于专科医院补助。

(8) 政府债务还本付息 446.05 万元，其中财政资金安排 446.05 万元，主要用于一般债利息的偿还。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 9,665.34 万元，比上年度减少

13,210.08 万元，降低 57.75%，主要原因是二七心理康复大楼的竣工和常福医院的开业使得相较去年减少了政府采购业务。其中：货物类 3,941.06 万元，工程类 400 万元，服务类 5,324.28 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 1,066.86 万元。其中：护理员外包服务 180 万元、专项审计费用 81 万元、洗涤服务费 50 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，（单位名称）共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 5 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）29 台（套）。2026 年新增（减少）国有资产 118.74 万元，主要为：办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 89,206.73 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出

其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)：反映公立医院方面的支出

精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差