

# 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站） 2026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）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 武汉市卫生健康信息中心（武汉市人口信息监测站）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

武汉市卫生健康信息中心(武汉市人口信息监测站)内设机构7个,包括:办公室、组织人事科、统计科、信息科、建设运维部、安全管理部、数据资源部。

## 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）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 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	5,995.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	119.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5,751.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	124.18
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,995.40	本年支出合计	5,995.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,995.40	支 出 总 计	5,995.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表 3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,995.40	1,383.92	4,611.48			
208	社会保障和就业支出	119.88	119.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.60	113.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00			
210	卫生健康支出	5,751.34	1,139.86	4,611.48			
21004	公共卫生	5,640.04	1,028.56	4,611.48			
2100407	其他专业公共卫生机构	5,640.04	1,028.56	4,611.48			
21011	行政事业单位医疗	111.30	111.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	111.30	111.30	0.00			
221	住房保障支出	124.18	124.18	0.00			
22102	住房改革支出	124.18	124.18	0.00			
2210201	住房公积金	72.92	72.92	0.00			
2210202	提租补贴	14.28	14.28	0.00			
2210203	购房补贴	36.98	36.98	0.00			

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	5995.40	一、本年支出	5995.40
（一）一般公共预算拨款	5995.40	（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	119.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5751.34
		（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	124.18
		（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	5995.40	支 出 总 计	5995.40

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	5,995.40	1,383.92	1,149.10	234.82	4,611.48
208	社会保障和就业支出	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.73	75.73	75.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,751.34	1,139.86	905.04	234.82	4,611.48
21004	公共卫生	5,640.04	1,028.56	793.74	234.82	4,611.48
2100407	其他专业公共卫生机构	5,640.04	1,028.56	793.74	234.82	4,611.48
21011	行政事业单位医疗	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.18	124.18	124.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00

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	
713034	武汉市卫生健康信息中心 (武汉市人口信息监测站)	5995.40	1,383.92	1,149.10	234.82	4,611.48

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>1,383.92</b>	<b>1,149.10</b>	<b>234.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>992.09</b>	<b>992.09</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	179.50	179.50	0.00
30102	津贴补贴	71.11	71.11	0.00
30107	绩效工资	429.47	429.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.73	75.73	0.00
30109	职业年金缴费	37.87	37.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.30	111.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	0.00
30113	住房公积金	72.92	72.92	0.00
30199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>234.82</b>	<b>0.00</b>	<b>234.82</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	140.00	0.00	140.00
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	12.54	0.00	12.54
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	3.04	0.00	3.04
30228	工会经费	5.22	0.00	5.22
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.92	0.00	11.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>157.01</b>	<b>157.01</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	1.50	1.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	155.51	155.51	0.00

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	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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 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			
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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	5995.4	100%	5207.81	5632.76
		财政专户管理资金				
		单位资金			369.5	
		合 计	5995.4	100%	5577.31	5632.76
	支出 构成	人员类项目支出	1149.1	19.17%	1419.77	938.62
		运转类项目支出	1129.82	18.84%	220.28	249.44
特定目标类项目支出		3716.48	61.99%	3937.26	4444.7	
合 计		5995.4	100%	5577.31	5632.76	
单位职能概述	组织实施和指导协调全市卫生健康系统信息化建设项目，卫生健康信息数据统计及分析，配合制定相关规划、标准、制度，促进卫生健康事业发展。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>完成武汉市卫健委下达的 2026 年目标任务；</li> <li>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；</li> <li>卫生健康信息数据统计及分析。</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	运行维护费	895	895	一体化平台及“3 朵云”运维	
	医疗卫生机构改革和发展	运行维护费	3716.48	3716.48	云资源服务费	
整体绩效	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。 目标 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。 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	安防应急演练	≥1 次	计划数据
		数量指标	运维报告	≥12 份	计划数据
		质量指标	安全设备运行故障率	≤5%	计划数据
		时效指标	应急响应时间时长	≤2 小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门系统可用性评分	≥90 分	计划数据
长期目标 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	计划数据
		数量指标	二级医疗机构卫统年、月报门急诊人次与病案首页总数比较一致率报告	1 份	计划数据
		质量指标	重大数据安全事件数量	0 项	计划数据
	效益指标	社会效益指标	用户满意度	95%	计划数据

年度目标 1:	保障武汉市卫健委本级及信息中心信息系统、网络安全平稳运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安防应急演练	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	运维报告	≥12 份	≥12 份	≥12 份	计划数据
		质量指标	安全设备运行故障率	≤5%	≤5%	≤5%	计划数据
时效指标		应急响应时间时长	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门系统可用性评分	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据	
年度目标 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。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1 份	1 份	1 份	计划数据
		数量指标	二级医疗机构卫统年、月报门急诊人次与病案首页总数比较一致率报告	1 份	1 份	1 份	计划数据
		质量指标	重大数据安全事件数量	0 项	0 项	0 项	计划数据
	效益指标	社会效益指标	用户满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12-1

## 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	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	430000		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	专项业务费				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	《市政务服务大数据局关于武汉市卫生健康委员会全民健康信息市区一体化平台云资源建设项目建设方案的批复》（武政数信息化审【2021】10 号文）				
项目主要内容	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。				
项目总预算	3716.48	项目当年预算	3716.48		
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		3716.48		
	1. 一般公共预算财政拨款		3716.48		
	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				
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
云资源服务项目	云资源租赁	云计算服务	3300	根据近两年合同金额测算	
安全保障服务	信息系统安全保障运维	安全运维服务	342	根据近两年合同金额测算	
等级测评项目	等级测评	测试评估服务	74.48	根据近两年合同金额测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
云计算服务	1		3300		
安全运维服务	1		342		

测试评估服务	1	74.48					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障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、应用系统使用平稳、网络及数据安全可靠						
年度绩效目标	保障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、应用系统使用平稳、网络及数据安全可靠						
<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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	武汉卫生健康年度统计提要	1份	计划数据		
			卫生事业发展简报	1份	计划数据		
			应急演练	≥1次	计划数据		
	质量指标	平台运行故障率	≤2%	计划数据			
		时效指标	故障处理时间	≤8小时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	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	武汉卫生健康年度统计提要	1份	1份	1份	计划数据
			卫生事业发展简报	1份	1份	1份	计划数据
			应急演练	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	平台运行故障率	≤2%	≤2%	≤2%	计划数据
		时效指标	故障处理时间	≤8小时	≤8小时	≤8小时	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

# 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	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	85690827	
单位地址	江汉北路 24 号		邮政编码	430000	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	专项业务费				
起始年度	2026		终止年度	2026	
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、保障全民健康信息市区一体化平台项目平稳运行 2、保障武汉市全民健康云应用（基卫云、公卫云、医疗服务云）正常稳定运行				
项目总预算	895		项目当年预算	895	
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			895	
	1. 一般公共预算财政拨款			895	
	其中：申请本级财力年初安排			895	
	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
一体化平台及“3朵云”项目运维	软件运维	软件运维	895	按照财评结果测算	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
软件运维	2	895					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障全民健康信息市区一体化平台项目、武汉市全民健康云应用（基卫云、公卫云、医疗服务云）正常稳定运行						
年度绩效目标	保障全民健康信息市区一体化平台项目、武汉市全民健康云应用（基卫云、公卫云、医疗服务云）正常稳定运行						
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	月度巡检记录	12份	计划数据		
			平台运维月报	12份	计划数据		
		质量指标	故障解决率	100%	计划数据		
		时效指标	咨询响应时间	半小时内	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	月度巡检记录	12份	12份	12份	计划数据
			平台运维月报	12份	12份	12份	计划数据
		质量指标	故障解决率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	系统故障及时排除	2小时内	2小时内	2小时内	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

## 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） 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。

收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5995.40 万元，比 2025 年预算增加 418.09 万元，增长 7.5%，主要是增加信息化项目运维费。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 5995.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5995.40 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 5995.40 万元，其中：基本支出 1383.92 万元，占 23.08%；项目支出 4611.48 万元，占 76.92%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 5995.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5995.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 119.88 万元、卫生健康支出 5751.34 万元、住房保障支出 124.18 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 5995.40 万元。其中：（1）本  
年预算 5995.40 万元，比 2025 年预算增加 418.09 万元，增  
长 7.5%，主要是增加信息化项目运维费。

## (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1383.92 万元，占 23.08%，其中：人员经费 1149.10 万元、公用经费 234.82 万元；项目支出 4611.48 万元，占 76.92%。

## (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、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) 75.73 万元，比 2025 年预算减少 13.20 万元，下降 14.84%，主要是项目归集口径变化。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)37.87 万元，比 2025 年预算增加 37.87 万元，主要是职业年金缴纳方式变更。

3、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)6.28 万元，比 2025 年预算增加 0.86 万元，增长 15.87%，主要是项目归集口径变化。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)111.3 万元，比 2025 年预算减少 15.52 万元，下降 12.24%，主要是项目归集口径变化。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项) 5640.04 万元，比 2025 年预算增加 765.59 万元，增长 15.71%，主要是增加信息化项目运维经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.92 万元，比 2025 年预算增加 7.84 万元，增长 12.05%，主要是人员和工资异动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)14.28万元,比2025年预算增加0.78万元,增长10.47%,主要是人员和工资异动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)36.98万元,比2025年预算增加3.37万元,增长10.03%,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**

2026年一般公共预算基本支出5995.40万元,其中:

(一)人员经费1149.10万元,包括:

工资福利支出992.09万元,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、职业年金缴费、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157.01万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费234.82万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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3.00万元,与2025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**

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4611.48万元，其中：一般公共预算本年拨款4611.48万元。

医疗卫生机构改革和发展3716.48万元，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支出。

信息系统运行维护895.00万元，主要用于武汉市全民健康信息市区一体化平台及武汉市全民健康云应用（基卫云、公卫云、医疗服务云）项目运维支出。

## 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4390.00万元，比上年度增加929.00万元，增长26.84%，主要原因是增加信息化项目运维费。其中：服务类4390.00万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算。

### （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出3.04万元。主要用于委托第三方专业机构对卫生应急业务大楼消防设施进行维保。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026 年无新增国有资产。

#### (六)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 5995.40 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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。

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、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