

武汉市皮肤病防治院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市皮肤病防治院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市皮肤病防治院 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 武汉市皮肤病防治院 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 武汉市皮肤病防治院概况

一、单位主要职责

（一）承担麻风病防治工作。武汉市麻风病人集中收治及统一管理；武汉市新、复发麻风病监测；疫点调查及密切接触者体检；武汉市新、复发麻风病人联合化疗，麻风患者心理干预，畸残矫形及康复治疗；麻风病防治社会宣传及健康教育；麻风病临床技术应用性研究；湖北省麻风病防治规划及临床诊疗规范的制定；湖北省麻风病临床技术指导、人员培训、质量控制；湖北省疑难重症和药物毒副反应病例收治；湖北省麻风病畸残手术和义肢安装。

（二）承担性病艾滋病防治工作。武汉市性病疫情监测及病例报告管理；武汉市性病诊疗专业技术培训；武汉市性病实验室质量控制；武汉市规范化性病诊疗机构准入评审；武汉市娱乐场所 100%安全套推广使用项目管理及工作督导；武汉市艾滋病自愿咨询检测 CWCT 工作管理及督导考核；医务人员主动提供艾滋病咨询检测服务(PITC 工作管理及督导考核)；武汉市性病艾滋病重点人群主动监测；武汉市性病艾滋病社会宣传及健康教育；特定人群的性病患病率及行为危险因素调查。国家级性病病原体耐药监测点。国家级艾滋病监测点。艾滋病关爱中心（艾滋病检测、治疗、干预一站式服务平台试点）。

（三）承担皮肤病防治工作。涉及工作有皮肤性病科临床,医学美容整形,疑难皮肤科临床技术应用性研究（市级皮肤性病临床重点专学科）。

二、单位机构设置

按照《市卫生计生委关于疾病预防控制中心等二十家单位内设机构设置的批复》(武卫生计生复〔2017〕27号)、《市卫健委关于调整部分委属事业单位内设机构设置的通知》内容,我院设10个内设机构,分别为办公室、组织人事科、纪检监察科、财务科、科教科、总务科、宣传科、采购管理办公室、医务科、工会。现有业务科室15个:后湖院区门诊办公室、武胜路院区门诊办公室、光谷院区门诊办公室、花山住院部、皮肤内一科、皮肤内二科、医疗美容整形科、性病科、性防科、麻防科、公共卫生科、检验科、护理部、药械科、药物/医疗器械临床试验机构办公室。

第二部分 武汉市皮肤病防治院 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. 医疗卫生健康能力建设支出绩效目标表

表 12-2. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 政策性补助项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

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	4,621.86	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	4,316.64	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	520.89
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	8,277.43
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	452.98
		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	8,938.50	本年支出合计	9,251.30
上年结转结余	312.80	年终结转结余	
收 入 总 计	9,251.30	支 出 总 计	9,251.30

表 2

收入总表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	9251.30	8938.50	4621.86				4316.64					312.80	312.80				
713	武汉市卫生健康委员会	8938.50	8938.50	4621.86				4316.64										
713005	武汉市皮肤病防治院	8938.50	8938.50	4621.86				4316.64										
		312.80											312.80	312.80				
713005		312.80											312.80	312.80				

表 3

支出总表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	9251.30	6639.83	2611.47			
208	社会保障和就业支出	520.89	520.89				
20805	行政事业单位养老支出	458.87	458.87				
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.89	147.89				
20899	其他社会保障和就业支出	62.02	62.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.02	62.02				
210	卫生健康支出	8277.43	5665.96	2611.47			
21003	基层医疗卫生机构	224.00		224.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.00		224.00			
21004	公共卫生	7733.22	5345.75	2387.47			
2100401	疾病预防控制机构	7630.72	5345.75	2284.97			
2100409	重大公共卫生服务	88.80		88.80			
2100499	其他公共卫生支出	13.70		13.70			
21011	行政事业单位医疗	320.21	320.21				
2101102	事业单位医疗	320.21	320.21				
221	住房保障支出	452.98	452.98				
22102	住房改革支出	452.98	452.98				
2210201	住房公积金	317.13	317.13				
2210202	提租补贴	39.65	39.65				
2210203	购房补贴	96.20	96.20				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4621.86	一、本年支出	4621.86
(一)一般公共预算拨款	4621.86	(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	312.80	(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款	312.80	(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	476.97
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	4104.71
		(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	352.98
		(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	4934.66	支 出 总 计	4934.66

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市皮肤病防治院

单位：万元

	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	4,934.66	3,826.27	3,405.47	420.80	1,108.39
208	社会保障和就业支出	476.97	476.97	476.97		
20805	行政事业单位养老支出	458.87	458.87	458.87		
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21	15.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.77	295.77	295.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.89	147.89	147.89		
20899	其他社会保障和就业支出	18.10	18.10	18.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.10	18.10	18.10		
210	卫生健康支出	4,104.71	2,996.32	2,575.52	420.80	1,108.39
21003	基层医疗卫生机构	224.00				224.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.00				224.00
21004	公共卫生	3,560.50	2,676.11	2,255.31	420.80	884.39
2100401	疾病预防控制机构	3,458.00	2,676.11	2,255.31	420.80	781.89
2100409	重大公共卫生服务	88.80				88.80
2100499	其他公共卫生支出	13.70				13.70
21011	行政事业单位医疗	320.21	320.21	320.21		
2101102	事业单位医疗	320.21	320.21	320.21		
221	住房保障支出	352.98	352.98	352.98		
22102	住房改革支出	352.98	352.98	352.98		
2210201	住房公积金	217.13	217.13	217.13		
2210202	提租补贴	39.65	39.65	39.65		
2210203	购房补贴	96.20	96.20	96.20		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市皮肤病防治院

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	4934.66	3826.27	3405.47	420.80	1108.39
713	武汉市卫生健康委员会	4934.66	3826.27	3405.47	420.80	1108.39
713005	武汉市皮肤病防治院	4934.66	3826.27	3405.47	420.80	1108.39

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	3826.27	3405.47	420.80
301	工资福利支出	2991.02	2991.02	
30101	基本工资	527.45	527.45	
30102	津贴补贴	230.73	230.73	
30107	绩效工资	1186.29	1186.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.77	295.77	
30109	职业年金缴费	147.89	147.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.21	320.21	
30112	其他社会保障缴费	18.10	18.10	
30113	住房公积金	217.13	217.13	
30199	其他工资福利支出	47.45	47.45	
302	商品和服务支出	420.80		420.80
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	49.00		49.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	203.56		203.56
30211	差旅费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.39		10.39
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	46.19		46.19
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	60.16		60.16
303	对个人和家庭的补助	414.45	414.45	
30301	离休费	15.72	15.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	398.73	398.73	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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	
7.50		6.00		6.00	1.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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

注：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：武汉市皮肤病防治院

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

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市皮肤病防治院

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		
			2,611.47	795.59			312.80				1,503.08
713	武汉市卫生健康委员会		2,611.47	795.59			312.80				1,503.08
713005	武汉市皮肤病防治院		2,611.47	795.59			312.80				1,503.08
31	本级支出项目		2,298.67	795.59							1,503.08
42010026713T000000121	机构运转维护	武汉市皮肤病防治院	1,867.87	621.89							1,245.98
42010026713T000000130	机构发展	武汉市皮肤病防治院	257.10								257.10
42010026713T000000134	其他公共卫生服务	武汉市皮肤病防治院	13.70	13.70							
42010026713T000000299	政策性补助	武汉市皮肤病防治院	160.00	160.00							
32	转移性支出项目		312.80				312.80				
42010022713T000000682	中央重大传染病防控	武汉市皮肤病防治院	88.80				88.80				
42010024713T000000440	基层医疗卫生机构能力建设	武汉市皮肤病防治院	224.00				224.00				

表 11

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

部门(单位)名称	武汉市皮肤病防治院					
填报人	詹怡玮	联系电话	85638087			
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	2025 年
	收入构成	财政拨款	4934.66	53.34%	4383.66	5084.74
		财政专户管理资金				
		单位资金	4316.64	46.66%	4348.44	4008.06
		合 计	9251.30	100%	8732.10	9092.80
	支出构成	人员类项目支出	4718.59	51%	4983.99	5106.84
		运转类项目支出	1921.24	20.77%	1059.85	1343.37
		特定目标类项目支出	2611.47	28.23%	2688.26	2642.59
		合 计	9251.30	100%	8732.10	9092.80
部门职能概述	1. 本单位主要职能为：麻风病、性病、艾滋病等专病防治和管理（包括武汉地区麻风病人集中收治和管理，麻风病、性病疫情监测，性病及麻风病患者规范诊疗和康复，艾滋病咨询检测及感染者治疗，专业培训和技术指导等）。 2. 本单位是隶属武汉市卫生健康委的疾病预防控制机构，公益一类事业单位，是“武汉麻风防治中心”、“武汉市性病监测中心”、“湖北省麻风病临床技术指导中心”、“全国麻风病健康促进示范基地”“武汉市娱乐场所 100%安全套使用项目管理办公室”、“武汉国际麻风畸残康复中心”等授牌单位。					
年度工作任务	1. 切实保障住院麻风病人生活及医疗服务，开展住院麻风病人生命全周期健康管理，消除麻风病危害。 2. 规范开展全市麻风病、性病监测、检测、治疗及疫情报告管理。 3. 标准化实施麻风病与性病专业技术培训项目，强化工作督导力度，并积极开展社会层面的宣传教育活动。 4. 标准化实施性病患者转介支持流程与规范化医疗服务流程。 5. 加强全市艾滋病自愿咨询检测(VCT)、娱乐场所 100%安全套使用(100% CUP)及医疗机构主动提供 HIV 检测 (PITC) 工作督导和指导。 6. 着力强化艾滋病感染者入组管理体系，标准化执行艾滋病抗病毒治疗流程、综合干预措施及系统的随访管理工作。 7. 强化公共卫生领域关键学科与专业建设，致力于为市民提供高质量、专业化的公共卫生服务。					
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	
	医疗卫生健康能力建设	上年结转结余	224	224	提升医疗卫生机构能力	
	公共卫生服务	本年支出项目	102.50	102.50	公共卫生服务项目	
	医疗卫生机构改革和发	本年支出项目	2124.97	2124.97	单位运转	

	展					维护、设备购置	
	政策性补助		本年支出项目		160	160	行政运行事项
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	目标 1: 规范开展麻风病防治工作, 以打造国家区域中心为目标, 全面加强武汉麻风中心软硬件建设和能力建设, 推进住院麻风病人生命全周期健康管理, 切实消除麻风危害。建成国内一流、中国领先的区域麻风防治中心。 目标 2: 持续推动我市性病防治工作深入开展, 积极落实以加强传染源（感染者和病人）管理为重点的综合防控措施, 推动性病与艾滋病等疾病的多病共防, 促进医防协同, 有效遏制性病疫情蔓延。			目标 1: 保障住院麻风病人生活及医疗服务 目标 2: 开展全市麻风病、性病监测、检测、治疗和疫情报告管理 目标 3: 标准化实施麻风病与性病专业技术培训项目, 强化工作督导力度, 并积极开展社会层面的宣传教育活动 目标 4: 标准化实施性病患者转介支持流程与规范化医疗服务流程 目标 5: 开展全市 VCT、100%CUP 及 PITC 工作督导和指导 目标 6: 开展入组艾滋病感染者管理 目标 7: 强化公共卫生领域关键学科与专业建设			
长期目标 1:	规范开展麻风病防治工作, 以打造国家区域中心为目标, 全面加强武汉麻风中心软硬件建设和能力建设, 推进住院麻风病人生命全周期健康管理, 切实消除麻风危害。						
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		
	成本指标	经济成本指标	医疗服务支出中药占比	≤30%	计划数据		
		经济成本指标	麻风防治中心年均能耗增长率	不增长	计划数据		
	产出指标	数量指标	联合化疗麻风患者两年内畸残发生率	≤10%	行业标准（省标和国标分别为≤10%、≤20%）		
		数量指标	新发麻风病人联合化疗覆盖率、规则治疗率	100%	行业标准（省级标准100%）		
		数量指标	新发麻风病人联合化疗覆盖率、规则治疗率	≥98%	行业标准（国标≥98%）		
		数量指标	住院麻风病人健康管理覆盖率	100%	计划数据		
		数量指标	新发麻风病人密切接触者每年随访监测率	≥95%	行业标准（省标和国标均为≥95%）		
		数量指标	为有手术需求的麻风畸残患者实施康复矫形手术	≥90%	计划数据		
		质量指标	新发和复发麻风病及时报告	100%	行业标准		

			率		
		时效指标	全市住院麻风病人危急重症及时救治率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	麻风中心维稳和社会治安综合治理持续是否保持良好态势	是	其他依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人对餐饮、床前陪护等生活医疗服务满意率	≥90%	计划数据
长期目标2:	持续推动我市性病防治工作深入开展，积极落实以加强传染源（感染者和病人）管理为重点的综合防控措施，推动性病与艾滋病等疾病的多病共防，促进医防协同，有效遏制性病疫情蔓延。				
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	一期和二期梅毒年度报告发病率	≤5%	计划数据
		数量指标	全市先天梅毒年度报告发病率	30/10 万活产数以下	行业依据
		数量指标	全市疾控机构及二级以上医疗机构医师/公卫医师参加性病防治知识培训率	≥80%	计划数据
		数量指标	全市性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例	≥80%	计划数据
		数量指标	入组治疗 HIV 感染者和病人规范管理率	≥98%	计划数据
		时效指标	STDs 病例报告及时率	100%	行业依据
		质量指标	STDs 病例报告准确率	≥95%	行业依据
	效益指标	社会效益指标	城市居民性病防治知识知晓率	85%	计划数据
		社会效益指标	全市性病疫情上升趋势是否得到持续有效遏制	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对服务的满意度	≥95%	计划数据

年度目标 1：	保障住院麻风病人生活及医疗服务						
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	年开展麻风病人全面健康体检次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
		质量指标	麻风病人健康管理覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	危急重症及时救治率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	后勤应急服务响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	麻风院区维稳和社会治安综合治理工作是否长期达标	达标	达标	达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养老人对生活和医疗服务的满意度	95%	98%	≥95%	计划数据
年度目标 2：	开展全市麻风病、性病监测、检测、治疗和疫情报告管理						
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	质量指标	麻风病实验室诊断准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	确诊性病、麻风病患者规范治疗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	性病、麻风病疫情报告及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市性病、麻风病疫情是否保持平稳可控状态	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对检测、质量服务满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 3：	开展麻风病、性病专业技术培训、工作督导及社会宣传						
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	培训性病麻风病专业技术人员	200	200	200	计划数据

			员人数				
		数量指标	年度开展全市性病麻风病工作督导和评估次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
		数量指标	年度开展大型性病麻风病防治宣传活动次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
		质量指标	专业培训合格率	90%	92%	≥90%	计划数据
		质量指标	督导评估报告是否全面规范	是	是	是	计划数据
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	医疗机构开展性病诊疗服务规范性是否持续提高	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训满意度	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 4:	开展性病患者转介支持及规范化医疗服务						
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	对被转介者开展实验室检测、临床诊断的准确率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	对转介者提供规范的公共卫生服务的占比	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	及时对转介者开展行为干预、性伴通知、随访服务的占比	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	转介对象对医疗干预是否有良好的依从性	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	转介对象对服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 5:	开展全市 VCT、100%CUP 及 PITC 工作督导和指导						
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	
				前年	上年		

						值	
	产出指标	数量指标	年度开展全市工作督导次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
		数量指标	督导覆盖专业机构数	57 家	65 家	65 家	计划数据
		质量指标	督导评估报告是否全面规范	是	是	是	计划数据
		质量指标	全市 VCT、100%CUP 及 PITC 年度工作任务是否全面完成	是	是	是	计划数据
		时效指标	年度督导工作计划是否按期完成	是	是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市性病艾滋病防治工作是否平稳推进	是	是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对督导指导工作的满意度	100%	100%	≥90%	计划数据	
年度目标 6:	开展入组艾滋病感染者管理						
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	对入组 HIV 感染者开展 CD4 检测的比例	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	入组 HIV 感染者病毒抑制率	99%	99%	99%	计划数据
		质量指标	入组 HIV 感染者遵医嘱服药比例	98%	98%	98%	计划数据
		时效指标	新入组 HIV 及时治疗率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	入组 HIV 感染者免疫机能是否长期保持正常状态	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	入组 HIV 感染者对服务满意度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 7:	加强公共卫生重点专学科建设						
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	
				前年	上年		

						值	
		数量指标	实施科研项目数	2	2	2	计划数据
		数量指标	发表相关专业论文数	3	≥2 篇	≥2 篇	计划数据
		数量指标	长期进修人数	1	2	2	计划数据
		数量指标	举办省/市级以上学术活动次数	2	2	2	计划数据
		数量指标	开展新业务新技术项目数	1	2	2	计划数据
		数量指标	指导基层医疗机构数	8	8	8	计划数据
		质量指标	医防融合是否全面落实	是	是	是	计划数据
		质量指标	临床医师规范开展公共卫生服务占比	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	性病门诊就诊者高危行为干预工作是否持续实施并取得实效	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	≥95%	≥95%	计划数据

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	医疗卫生健康能力建设	项目编码	42010024713T000000440
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市皮肤病防治院
项目负责人	张万宏	联系电话	18086079433
单位地址	武汉市硚口区武胜路 64 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：《全国麻风病防治管理条例》、武汉市六部门《关于印发武汉市麻风病防治机构体制改革实施方案的通知》（武卫[2009]290 号）、《湖北省区域性麻风中心工作规范（试行）和湖北省麻风病患者入院治疗与休养管理实施意见》(鄂卫规【2011】10 号)。2.项目与部门职能的相关性：武汉麻风防治中心承担着全市麻风病人集中收治、管理、康复等工作职能。近年来先后被授牌“湖北省麻风病临床服务技术指导中心”、“全国麻风病健康促进示范基地”、“武汉国际麻风康复中心”，是国内一流、影响较大的区域麻风防治中心。项目实施与工作职能高度相关。3.项目实施的现实意义：本项目的实施将为公共卫生工作提供重要的物质保障，主要解决我市集中收治的住院麻风病人生活和医疗服务问题，对确保麻风院区正常运转具有重要的现实意义。		
项目主要内容	1.院区内麻风休养老人日常医疗及护理,包括溃疡护理。 2.院区内煤气、有线电视、节日娱乐、加餐等杂项支出。 3.院区内环境治理及维护。		
项目总预算	224	项目当年预算	224
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 222 万元，2025 年预算 160 万元。2026 年该项目上年结转结余 224 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		224
	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		224	
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
麻风休养老人医疗支出	院区内麻风休养老人日常医疗及护理,包括溃疡护理。	专用材料费	200	根据往年数据测算	
麻风休养老人生活支出	院区内煤气、有线电视、加餐等杂项支出。	其他商品和服务支出	18	根据往年数据测算	
麻风休养老人生活支出	院区内环境治理及维护。	其他商品和服务支出	6	根据往年数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
麻风病人生活和医疗服务		保障麻风病人基本生活及医疗服务水平,维护院区稳定。			
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
麻风病人生活及医疗服务	成本指标	经济成本指标	医疗服务支出中药占比	≤30%	计划数据
	产出指标	质量指标	麻风病人健康管理覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	危急重症及时救治率	100%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	院区内环境治理及维护是否持续保持良好态势	是	其他依据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	休养老人对生活和医 疗服务的满意度	≥95%	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	
麻风病人生活 及医疗服务	成本指标	经济成本 指标	医疗服务支 出中药占比	29%	28%	≤30%	计划数 据
	产出指标	质量指标	麻风病人健 康管理覆盖 率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	危急重症及 时救治率	100%	100%	100%	计划数 据
	效益指标	生态效益 指标	院区内环境 治理及维护 是否持续保 持良好态势	是	是	是	其他依 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	休养老人对 生活和医疗 服务的满意 度	94%	98%	≥95%	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	420100267130030000102
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市皮肤病防治院
项目负责人	张万宏	联系电话	18086079433
单位地址	武汉市硚口区武胜路64号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《性病防治管理办法》、《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030 年）》、《2025 年湖北省性病防治工作要点》、《2025 年武汉市性病防治工作要点》、《性病患病率及行为危险因素监测指导方案》、《关于开展梅毒病例监测与随访管理试点工作的通知》、《市卫生计生委办公室关于印发武汉市梅毒筛查血清学阳性者转介及规范化医疗服务试点工作方案的通知》、《武汉市艾滋病+病毒性肝炎+性病及猴痘等多病共防工作方案》；《中华人民共和国传染病防治法》、《全国麻风病防治管理条例》、《湖北省麻风病症状监测实施方案》、《全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》、《湖北省全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》等。 2. 项目与部门职能的相关性：我院负责全市性病防治工作，开展项目相关的培训、健教、流调、督导及科研，承担管理、指导全市娱乐场所 100%安全套使用项目、艾滋病咨询检测等工作。我院还负责全市麻风病防治工作，开展项目相关的培训、健教、流调、督导及科研，承担管理、指导全市麻风病防治工作，同时承担了湖北省内麻风病防治临床技术指导工作。 3. 项目实施的现实意义：开展性病艾滋病扩大监测、干预高危人群行为、健康宣教，治疗和管理性病病人；降低人群性病感染率、规范性病艾滋病诊疗、改变性病患者的就医行为、发现和治疗无症状的性病感染者；降低人群麻风病发病率；提高医务人员的麻风病临床诊断能力和市民麻风知识知晓率，实现早发现、早诊断、早治疗、早防畸，改善患者生存质量，减少歧视，实现麻风病人生命全周期的健康管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对全市性病防治机构进行考核督导以及人员培训，对全市二级以上医疗机构疫情报告、规范诊疗等进行指导； 2. 性病艾滋病高危人群监测； 3. 性病艾滋病宣传与健康教育。		
项目总预算	102.50	项目当年预算	102.50

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年 3.30 万元，2025 年预算 21.30 万元，2026 年 102.50 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		102.50	
		1. 一般公共预算财政拨款		13.7	
		其中：申请本级财力年初安排		13.7	
		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		88.80	
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
传染病发病监测直报	开展性病监测及报告管理，规范诊疗督导评估、提升重点专学科能力	培训费	1.6	根据工作量测算	
		印刷费	2.2	根据工作量测算	
		其他商品和服务支出	9.9	根据工作量测算	
购置防治所需专用材料	购置防治所需专用材料	专用材料费	23	根据工作量测算	
开展转诊医疗服务	开展转诊工作	其他商品和服务支出	65.80	根据工作量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
疾病防治手册		12200		2.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
性病麻风病防治		武汉市性病患者早发现、早治疗，疫情稳中有降；切实保障人民群众身体健康，让受麻风影响的群体共享中国式现代化疾控防治成果，促进社会的文明进步。			
性病防治		完成多病共防任务目标，开展高危人群监测，确保疫情数据稳定可靠。			
麻风防治		有效控制武汉市麻风病传播，全面消除麻风危害，消除武汉市范围内对麻风病患者的歧视，促进社会包容与融合，减少因麻风病导致的劳动力丧失和医疗负担，提升社会经济效益。			
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
性病麻风病防治	产出指标	质量指标	性病疫情报告准确率	≥90%			目标任务
			早期梅毒发病率增长	低于 5%			目标任务
			麻风患病率	低于 1/10 万			目标任务
			麻风患者完成治疗时新发生 2 级畸残比	0%			目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%以上			目标任务
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	
性病防治	产出指标	数量指标	效果评价覆盖	16 区	16 区	16 区	目标任务
		质量指标	性病疫情报告准确率	≥90%	≥90%	≥90%	《全国性病监测方案》
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%以上	95%以上	95%以上	目标任务
麻风防治	产出指标	质量指标	康复服务率	90%以上	90%以上	90%以上	《湖北省全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》
			新发麻风患者密切接触者高危人群预防性治疗率	80%以上	80%以上	80%以上	《湖北省全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》
			公众麻风核心知晓率	80%以上	80%以上	80%以上	《湖北省全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》
			麻风密切接触者麻风核心知晓率	95%以上	95%以上	95%以上	《湖北省全面消除麻风危害可持续发展规划(2024—2030 年)》
			休养人员危急重症及时救治率	100%	100%	100%	《全面消除麻风危害可持续发展规划（2024—2030 年）》
			时效指标	危急重症转诊响应	100%	100%	100%

			及时率				(2024—2030 年)》
	满意度 指标	满意度 指标	患者满意 度	95%以 上	95%以 上	95%以 上	目标任务

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	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	420100267130030000100
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市皮肤病防治院
项目负责人	张万宏	联系电话	18086079433
单位地址	武汉市硚口区武胜路64号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2026
项目申请理由	1. 政策依据：武汉市六部门《关于印发武汉市麻风病防治机构体制改革实施方案的通知》（武卫〔2009〕290号）、《湖北省区域性麻风中心工作方案（试行）》和湖北省麻风病患者入院治疗与休养管理实施意见》（鄂卫规〔2011〕10号）、《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》、《省卫生计生委办公室关于进一步做好网络安全等级保护工作的通知》、《健康武汉2035规划》。 2. 项目职能的相关性：本项目申请的资金将专项用于保障公共卫生机构的日常运转，该资金使用与单位所肩负的公共卫生职能在功能实现和任务履行上紧密相关。 3. 项目实施的现实意义：项目实施将作为单位各项工作正常开展与稳定运行的基础性支撑，切实保障公共卫生和社会服务职能得以顺利履行。		
项目主要内容	根据单位实际业务需求及运转需要，合理安排和使用各项资金。		
项目总预算	2124.97	项目当年预算	2124.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2684.96万元，2025年预算2618.29万元。2026年根据单位实际发展情况及当年主要工作重点编制预算。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2124.97
	1. 一般公共预算财政拨款		621.89
	其中：申请本级财力年初安排		621.89
	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		1503.08
	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
机构维护运作	药品耗材购置、各类维修维保费、长期聘用人员工资等	对事业单位经常性补助	1897.87	单位机构运转所需，含单位资金	
医疗设备购置	医学检验、检测及康复治疗设备购置	专用设备购置	227.10	根据三方询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备		62		30.90	
餐饮服务		1		185.36	
专用设备购置		13		227.10	
维护（修）费		2		13	
印刷服务		1		16	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
机构运转维护		确保单位业务工作、行政后勤服务等日常工作的正常运转。			
医疗设备购置		改善麻风病、性病、皮肤病实验室检测、康复治疗硬件条件，提升公共卫生服务能力。			
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	产出指标	数量指标	年开展麻风病人全面健康体检次数	2次	计划数据
			麻风病人健康管理覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	危急重症及时救治率	100%	计划数据
		时效指标	后勤应急服务响应时间	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	麻风院区维稳和社会治安综合治理工作	达标	计划数据
			麻风院区安全稳定	零上访、零事故	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养老人对生活和医疗服务的满意度	≥95%	计划数据
医疗设备购置	产出指标	质量指标	实验室检测报告准确率	100%	计划数据

		质量指标	伤口护理规范化率	90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障麻风病人生活质量	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	在院病患者对生活和医疗满意度	≥85%	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	
机构运转维护	产出指标	数量指标	发生重大安全事故、医疗事故次数	0	0	0	计划数据
		质量指标	在院麻风病人优质护理服务覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	后勤应急维保及时响应率(24小时内)	90%	95%	>95%	计划数据
			卫生健康信息系统维护及时响应率(24小时内)	90%	95%	>95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤服务满意度	85%	85%	>90%	计划数据
医疗设备购置	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	医疗设备故障率	0%	0%	0%	计划数据
			设备质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	医疗设备利用率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

	建筑工程 与设备采 购及安装 工程				
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实现检验质量与精准度提升，技术能力与服务范围拓展，运营效率与成本优化，科研与教学能力建设，患者与临床满意度提升，制剂质量与安全保障，临床需求响应与保障，规范管理与效率提升，满足创新与发展需要。			
年度绩效目标		完成院区环境改造			
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	成本指 标	社会成 本指标	施工影响控制	符合国家级地方 扬尘排放标准	《建设工程安全生产管 理条例》《大气污染物综 合排放标准》
			公共服务影响	安全生产 0 事故	《建设工程安全生产 管理条例》
		生态环 境成本 指标	污染控制	符合《污水综合 排放标准》 GB8978-1996	《污水综合排放标准》 GB8978-1996、项目环保 设计方案
	产出指 标	质量指 标	工程建设质量	100%合格，达到 十万级净化标准 及消防合规要求	《建设工程质量管理条 例》《洁净室施工及验收 规范》《建筑防火通用规 范》
		时效指 标	施工进度	4 个月内完成全 部改造及验收	项目可行性研究报告中 建设期规划、《建设工程 质量管理条例》
		社会效 益指标	安全保障能力	火灾隐患消除， 医患生命财产安 全得到有效保障	《中华人民共和国消防 法》、项目建设必要性论 证
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	医患满意度	95%	医疗服务满意度评价标 准、项目运营效果预期

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	施工影响控制			符合国家级地方扬尘排放标准	《建设工程安全生产管理条例》《大气污染物综合排放标准》
		生态环境成本指标	污染控制			符合《污水综合排放标准》GB8978-1996	《污水综合排放标准》GB8978-1996、项目环保设计方案
	产出指标	数量指标	改造完成率			100%	项目建设内容及规模规划
		质量指标	工程验收合格率			100%，满足十万级净化及消防规范	《建设工程质量管理条例》《消防给水及消火栓系统技术规范》
		时效指标	完成时限			2026 年底前完成全部改造及验收	项目年度实施计划、财政资金使用要求
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率			消防安全隐患 100%消除	项目申请理由、隐患排查报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度			≥90%	医疗服务设施改造满意度调研标准

第三部分 武汉市皮肤病防治院 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，武汉市皮肤病防治院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、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 9251.30 万元，比 2025 年预算增加 158.50 万元，增长 1.74%，主要是单位业务不断发展，使得事业收入提高。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9251.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4621.86 万元，占 49.96%；事业收入 4316.64 万元，占 46.66%；上年结转结余 312.80 万元，占 3.38%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9251.30 万元，其中：基本支出 6639.83 万元，占 71.77%；项目支出 2611.47 万元，占 28.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4934.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4621.86 万元、上年结转 312.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 476.97 万元、卫生健康支出 4104.71 万元、住房保障支出 352.98 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 4934.66 万元。其中：(1) 本年预算 4621.86 万元，比 2025 年预算减少 459.58 万元，下降 9.04%，主要是财政资金统筹配置优化导致较上年度有所减少，同时退休、新进等人员结构变动也导致一般公共预算拨款预算减少；(2) 上年结转 312.80 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3826.27 万元，占 77.54%，其中：人员经费 3405.47 万元、公用经费 420.80 万元；项目支出 1108.39 万元，占 22.46%。

(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）15.21 万元，比 2025 年预算减少 6.64 万元，减少 30.39%，主要是支出功能分类科目间调整导致。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295.77 万元，比 2025 年预算增加 6.91 万元，上升 2.39%，主要是工资基数调整，单位基本养老保险缴费支出增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）147.89 万元，比 2025 年预算增加 127.89 万元，主要是因为职业年金单位缴费做实政策，使得机关事业单位职业年金较上年度增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。其他社会保障和就业支出（项）18.10 万元，比 2025 年预算减少 26.26 万元，主要是 2026 年度残疾人就业保障金计划由事业收入承担，使得其他社会保障和就业支出的一般公共预算拨款减少。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。其他基层医疗卫生机构支出（项）结转 224 万元，主要用于保障麻风病人基本生活及医疗服务水平，维护院区稳定。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。疾病预防控制机构（项）3458 万元，比 2025 年预算减少 498.22 万元，减少 12.59%，主要是业务工作经费减少。重大公共卫生服务（项）结转 88.80 万元，主要用于武汉麻风防治中心休养人员危急重症转诊医疗服务，同时开展针对戒毒人群的性病筛查、治疗等工作。其他公共卫生支出（项）13.70 万元，比 2025 年预算减少 4.3 万元，减少 23.89%，该项目用于疾病监测直报工作等方面，减少主要是业务工作经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。事业单位医疗（项）320.21 万元，比 2025 年预算减少 68.65 万元，减少 17.65%，主要是支出功能分类科目间调整导致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。住房公积金（项）217.13 万元，比 2025 年预算增加 5.77 万元，增加 2.73%，主要是工资基数调整，缴纳住房公积金增加。提租补贴（项）39.65 万元，比 2025 年预算减少 4.89 万元，减少 10.98%，主要是单位正常人员变动导致。购房补贴（项）96.20 万元，比 2025 年预算增加 11.81 万元，上升 13.99%，主要是退休及新进等人员结构变动产生的差异。

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 3826.27 万元，其中：

（一）人员经费 3405.47 万元，包括：

工资福利支出 2991.02 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 414.45 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 420.80 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.5 万元，与 2025 年预算金额一致。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 6 万元(公务用车运行维护费 6 万元)，与上年持平。
2. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

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 2611.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 795.59 万元、结转结余 312.80 万元，单位资金 1503.08 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生健康能力建设 224 万元（上年结转结余），主要用于保障麻风病人基本生活及医疗服务水平，维护院区稳定。

公共卫生服务 102.50 万元（含上年结转结余 88.80 万元），主要用于传染病发病监测直报等公共卫生专项工作，同时开展武汉麻风防治中心休养人员危急重症转诊医疗服务，并针对戒毒人群的性病筛查、治疗等工作。

医疗卫生机构改革和发展 2124.97 万元，其中财政资金 621.89 万元，主要用于药品耗材试剂等款项支付、小型维修、医疗设备购置等。

政策性补助 160 万元，其中财政资金 160 万元，主要用于单位行政运行事项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 997.10 万元，比上年度减少 441.12 万元，降低 30.67%，主要原因是单位根据实际业务发展，合理计划专用设备购置，使得政府采购预算支出减少。其中：货物类 258 万元，服务类 739.10 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年无政委托业务费预算支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市皮肤病防治院共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。2026 年新增国有资产 230 万元，主要为：新增专用、通用设备及家具用具，如红黄蓝光治疗仪、低速离心机等。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9251.30 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 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)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。

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

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

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

4、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、疾病预防控制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其他用

于公共卫生方面的支出。

5、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

6、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。

（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