

武汉市精神卫生中心 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 武汉市精神卫生中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市精神卫生中心 2024 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 2024 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、单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担武汉地区心理精神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、预算单位构成

武汉市精神卫生中心内设机构 21 个，包括：党务办公室、纪检监察科、宣传科、工会、团委、院务办公室、人力资源部、医务部（病案统计科）、护理部、公共卫生科（医院感染办公室）、科教科、社会服务部、精神障碍防治办公室、财务科（绩效管理办公室）、审计物价科、医保办、总务科、保卫科、信息科、设备科（采购管理办公室）、六角亭院区综合管理办公室。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。

第二部分 武汉市精神卫生中心 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.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.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市精神卫生中心

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	8,494.08	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	51,954.07	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	2,028.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	57,496.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,664.38	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	2,594.96
		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	62,112.53	本年支出合计	62,120.53
上年结转结余	8.00	年终结转结余	
收 入 总 计	62,120.53	支 出 总 计	62,120.53

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

单位：武汉市精神卫生中心

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	62,120.53	62,112.53	8,494.08				51,954.07				1,664.38	8.00	8.00				
713	武汉市卫生健康委员会	62,120.53	62,112.53	8,494.08				51,954.07				1,664.38	8.00	8.00				
713020	武汉市精神卫生中心	62,120.53	62,112.53	8,494.08				51,954.07				1,664.38	8.00	8.00				

表 3

支出总表

单位：武汉市精神卫生中心

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	62,120.53	25,211.34	36,909.19			
208	社会保障和就业支出	2,028.68	2,028.68				
20805	行政事业单位养老支出	2,028.68	2,028.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,492.70	1,492.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	535.98	535.98				
210	卫生健康支出	57,496.89	20,587.70	36,909.19			
21002	公立医院	56,422.99	19,766.80	36,656.19			
2100205	精神病医院	56,422.99	19,766.80	36,656.19			
21004	公共卫生	237.00		237.00			
2100499	其他公共卫生支出	237.00		237.00			
21011	行政事业单位医疗	820.90	820.90				
2101102	事业单位医疗	820.90	820.90				
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	2,594.96	2,594.96				
22102	住房改革支出	2,594.96	2,594.96				
2210201	住房公积金	2,211.28	2,211.28				
2210202	提租补贴	68.68	68.68				
2210203	购房补贴	315.00	315.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市精神卫生中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8494.08	一、本年支出	8502.08
（一）一般公共预算拨款	8494.08	（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	8.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	8.00	（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	1243.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6902.40
		（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	356.17
		（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	8502.08	支 出 总 计	8502.08

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市精神卫生中心

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	8,502.08	3,138.90	3,134.20	4.70	5,363.18
208	社会保障和就业支出	1,243.51	1,243.51	1,243.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,243.51	1,243.51	1,243.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.00	829.00	829.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.51	414.51	414.51		
210	卫生健康支出	6,902.40	1,539.22	1,534.52	4.70	5,363.18
21002	公立医院	6,632.15	1,521.97	1,517.27	4.70	5,110.18
2100205	精神病医院	6,632.15	1,521.97	1,517.27	4.70	5,110.18
21004	公共卫生	237.00				237.00
2100499	其他公共卫生支出	237.00				237.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	17.25		
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	17.25		
21099	其他卫生健康支出	16.00				16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00				16.00
221	住房保障支出	356.17	356.17	356.17		
22102	住房改革支出	356.17	356.17	356.17		
2210201	住房公积金	164.42	164.42	164.42		
2210202	提租补贴	34.25	34.25	34.25		
2210203	购房补贴	157.50	157.50	157.50		

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市精神卫生中心

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	8502.08	3,138.90	3,134.20	4.70	5,363.18
713	武汉市卫生健康委员会	8502.08	3,138.90	3,134.20	4.70	5,363.18
713020	武汉市精神卫生中心	8502.08	3,138.90	3,134.20	4.70	5,363.18

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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	3,138.90	3,134.20	4.70
301	工资福利支出	2,343.26	2,343.26	
30102	津贴补贴	191.75	191.75	
30107	绩效工资	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	829.00	829.00	
30109	职业年金缴费	414.51	414.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	
30113	住房公积金	164.42	164.42	
30199	其他工资福利支出	226.33	226.33	
302	商品和服务支出	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	790.94	790.94	
30302	退休费	788.10	788.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
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

单位：武汉市精神卫生中心

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	

注：本单位一般公共预算“三公”经费支出无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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 8				

注：本单位政府性基金预算支出无数据。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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 9				

注：本单位国有资本经营预算支出无数据。

表10

项目支出表

单位：武汉市精神卫生中心

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		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	
			36,909.19	5,355.18						31,546.01
713	武汉市卫生健康委员会		36,909.19	5,355.18						31,546.01
420100227130030000100	卫生健康管理事务		8.00							
42010022713T000000781	人才队伍建设	武汉市精神卫生中心	8.00							
420100227130030000101	公共卫生服务		237.00	237.00						
42010023713T000000113	其他公共卫生服务	武汉市精神卫生中心	237.00	237.00						
420100227130030000105	卫生健康能力建设		8.00	8.00						
42010023713T000000111	卫生健康能力提升	武汉市精神卫生中心	8.00	8.00						
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		33,746.01	2,200.00						31,546.01
42010023713T000000132	机构运转维护	武汉市精神卫生中心	31,546.01							31,546.01
42010023713T000000346	市级基本建设经费1	武汉市精神卫生中心	2,200.00	2,200.00						
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展1		2,910.18	2,910.18						
42010023713T000000264	机构发展1	武汉市精神卫生中心	2,910.18	2,910.18						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市精神卫生中心					
填报人	宋志焱	联系电话	027-82281692			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8,502.08	13.69%	5,064.09	2,795.93
		财政专户管理资金				
		单位资金	53,618.45	86.31%	41,107.26	50,992.18
		合 计	62,120.53	100.00%	46,171.35	53,788.11
	支出构成	人员类项目支出	25,206.64	40.58%	21,008.71	24,841.20
		运转类项目支出	4.70	0.01%	4.53	4.41
特定目标类项目支出		36,909.19	59.42%	25,158.11	28,942.50	
合 计		62,120.53	100.00%	46,171.35	53,788.11	
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.党建引领抓常抓长，加强人才队伍建设； 2.清廉医院建设持续推进，持续发挥公益职能。					
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	
	公共卫生服务	本级支出项目	237.00	237.00	疾病预防与控制；健康武汉和爱国卫生	
	卫生健康能力建设	本级支出项目	16.00	16.00	医政医疗；科研培训	
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	36,656.19	36,656.19	基本建设；公立医院改革补助；政府债务本息	
整体绩	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

效 总目标	<p>目标 1: 打造特色专科品牌, 提升临床诊疗水平。</p> <p>目标 2: 有序储备培养人才, 提升科研教学水平。</p> <p>目标 3: 优化院区布局, 完善信息化建设和质控体系。</p> <p>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。</p>			<p>目标 1.党建引领抓常抓长, 加强人才队伍建设;</p> <p>目标 2.清廉医院建设持续推进, 持续发挥公益职能。</p>	
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	医院十四五发展规划 (2021-2025)
	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	医院十四五发展规划 (2021-2025)
		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	医院十四五发展规划 (2021-2025)
		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	不断提升		

			精神专科医院 排名				
		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%	医院十四五发展规划 (2021-2025)		
		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%	
		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%	100%	100%		
年度目 标 2:	加强机构运转效率, 提高患者满意度						

	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	质量指标	信息化云平台建设	不断推进	不断推进	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	较 2021 年减少	较 2022 年增加	较 2023 年增加	
		数量指标	出院人次	较 2021 年减少	较 2022 年增加	较 2023 年增加	
	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)

填报日期:

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	李毅	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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》		
项目实施方案	1.2021 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	16.00	项目当年预算	16.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12.86 万元，2022 年 15.5 万元。当年预算变动情况为调整资金归集途径。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16.00
	一般公共预算财政拨款		16.00
	其中：申请当年预算拨款		8.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转		8.00	

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		
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	8.00	按照项目实施进度测算		
质管队伍建设	武汉市精神卫生中心质管队伍建设	商品和服务支出	8.00	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		
				前年	上年	预计当年实现
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
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

提升精神卫生医疗质量	产出指标	数量指标	培训人次	依据实际	依据实际	依据实际
			督导机构数	10家	10家	10家
			下达整改单数	10张	10张	10张

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期:

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	李毅	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>《“健康武汉 2035”规划》（武发〔2018〕7 号）；</p> <p>《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）；</p> <p>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》；</p> <p>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）</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.武汉市公共卫生重点专学科建设。</p>		
项目总预算	237.00	项目当年预算	237.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 300 万元，2022 年 241 万元。当年预算变动情况为调整项目资金分类。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		237.00
	一般公共预算财政拨款		237.00

		其中：申请当年预算拨款		237.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
社会心理服务	社会心理服务		93.00	精神干预 47 万，社会心理健康服务 46 万	
武汉市精神障碍患者出院信息监测	建设武汉市精神障碍患者出院信息监测体系，培训全市精神科医师开展出院信息报告。		49.00	武汉市精神障碍患者出院信息监测 31 万，人才培养、学科建设 18 万	
心理援助热线与危机干预队伍建设	聘用热线专职人员，开展热线志愿者培训，优化热线系统，危机干预人员培训，公益心理援助等		95.00	聘用热线专职接听人员 25 万，志愿者补贴 20 万，志愿者培训及督导 5 万，热线系统维护更新 4 万，危机干预人员培训 22 万，公益心理援助 19 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据

		指标			
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
严重精神障碍患者管理	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	计划数据
严重精神障碍患者管理	产出指标	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	预计当年实现	
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	产出指标	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)

填报日期:

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	李毅		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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	《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)			
项目实施方案	二七心理康复大楼建设, 公立医院改革补助, 政府债务本息等			
项目总预算	36,656.19		项目当年预算	36,656.19
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 m ² , 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。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			36,656.19
	一般公共预算财政拨款			5,110.18
	其中: 申请当年预算拨款			5,110.18
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			31,546.01
	其中: 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

基本建设	基本建设	资本性支出	22,000.00	按照项目实施进度测算		
机构发展	公立医院改革补助	商品和服务支出	2,910.18	按照公立医院改革补助政策测算		
机构运转维护	医院日常运转维护	商品和服务支出	31,546.01	按照往年支出金额及当年业务发展需要测算		
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
机构运转维护		确保医院安全正常运转				
医疗服务水平		医疗卫生服务水平、临床医学能力、医学科研能力等不断提升				
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		
				前年	上年	预计当年实现
机构运转维护	产出指标	数量指标	门诊人次	较2021年减少	较2022年增加	较2023年增加
			出院人次	较2021年减少	较2022年增加	较2023年增加
		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
			财政预算执行率	>98%	>98%	≥98%
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

		满意度指标	患者满意度	90.60%	/	$\geq 90\%$
--	--	-------	-------	--------	---	-------------

第三部分 武汉市精神卫生中心 2024 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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 62,120.53 万元。比 2023 年收支总预算 46,171.35 万元增加 15,949.18 万元，上升 34.54%，主要是新增院区对医疗活动的影响，同时调整了预算编制口径。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 62,120.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,502.08 万元，占 13.69%；事业收入 51,954.07 万元，占 83.63%；其他收入 1,664.38 万元，占 2.68%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 62,120.53 万元，其中：基本支出 25,211.34 万元，占 40.58%；项目支出 36,909.19 万元，占 59.42%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 8,502.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,502.08 万元。其中社会保障和就业支出 1,243.51 万元、卫生健康支出 6,902.4 万元、住房保障支出 356.17 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。

2024 年一般公共预算拨款 8,502.08 万元。其中：(1)本年预算 8,494.08 万元，比 2023 年预算增加 3429.99 万元，增长 67.73%，是经费保障、债券利息增加、正常增人、晋级晋档后，保险缴费金额增加等；(2)上年结转 8.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,138.90 万元，占 36.95%，其中：人员经费 3,134.2 万元、公用经费 4.7 万元；项目支出 5,363.18 万元，占 63.05%。

(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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 829 万元，比 2023 年预算减少 226.46 万元，减少 21.46%，主要是正常增人、晋级晋档后，养老保险增加。。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 414.51 万元，比 2023 年预算增加 113.11 万元，增加 37.53%。主要是正常增人、晋级晋档后，职业年金增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）

精神病医院（项）2024 年预算数 6,632.15 万元。比 2023 年预算增加 3,450.39 万元，增加 108.44%。主要是基本建设经费等。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）2024 年预算数 237 万元，比 2023

年预算减少 4.00 万元，下降 1.69%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政事业单位医疗 2024 年预算数 17.25 万元，17.40 万元。
比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 0.86%，基本持平。

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（项）2024 年预算数 16 万元，5.00 万元。
比 2023 年预算增加 11 万元，增长 220%。主要是 2023 年结转结余 8 万元。

6、住院保障支出（类）住房改革支出（款）

提租补贴（项）2024 年预算数 34.25 万元，比 2023 年预算减少 41.26 万元，减少 50%。主要是补助口径变化。

购房补贴（项）2024 年预算数 157.5 万元，160.69 万元。比 2023 年预算减少 3.19 万元，下降 1.99%。主要是符合条件人员变动。

住房公积金（项）2024 年预算数 164.42 万元，比 2023 年增加 164.42 万元，主要是因为调整了住房公积金的功能分类。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3,138.9 万元，其中：

（一）人员经费 3,134.2 万元，包括：

工资福利支出 2,343.26 万元，主要用于：津贴补贴、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 790.94 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 4.7 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 36,909.19 万元，其中：一般公共预算拨款 5,355.18 万元，单位资金 31,546.01 万元。具体使用情况如下：

1. 卫生健康能力建设 16.00 万元，其中财政资金安排 16.00 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 237.00 万元，其中财政资金安排 237.00 万元，主要用于疾病预防与控制，爱国卫生运动等方面；
3. 医疗卫生机构改革和发展 36,656.19 万元，其中财政资金安排 5,110.18 万元，单位资金安排 31,546.01 万元，主要用于公立医院改革补助及单位运转等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 没有机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 3,293.7 万元。包括：货物类 284.40 万元，服务类 3009.30 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 37,719.37 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8,634 平方米，房屋 30,535.97 平方米，车辆 8 辆，其中一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 18 台(套)。2023 年新增国有资产 216.28 万元，主要为：新增通用设备 289 台，家具、用具 169 件，无形资产 4 项。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 62,120.53 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、3 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)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、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。

2、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。

3、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。

4、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）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的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。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述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。

7、住院保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政带来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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。