

武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 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 武汉市武昌区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

负责辖区疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急调查处理及控制等事务性工作；开展常见病原微生物检测检验和常见毒物、污染物的检测鉴定；开展疾病监测和健康危害因素监测，管理辖区疫情及健康相关因素信息；组织开展健康教育与健康促进；开展职业卫生和学校卫生监测与评价；开展全区疾病预防控制中心工作业务与技术培训，指导疾病预防控制中心工作绩效考评与评估；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区疾病预防控制中心单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 年单
位预算表

表 1.收支总表

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	3,278.42	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	11,000.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	483.68
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13,428.46
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	366.27
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,278.42	本年支出合计	14,278.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,278.42	支 出 总 计	14,278.42

表 2.收入总表

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	
	合计	14,278.42	14,278.42	3,278.42	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	14,278.42	14,278.42	3,278.42	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	武昌区疾病预防控制中心	14,278.42	14,278.42	3,278.42	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,278.42	3,076.21	11,202.21
208	社会保障和就业支出	483.68	483.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.68	483.68	0.00
2080502	事业单位离退休	280.07	280.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.62	203.62	0.00
210	卫生健康支出	13,428.46	2,226.25	11,202.21
21004	公共卫生	13,127.84	1,925.63	11,202.21
2100401	疾病预防控制机构	13,127.84	1,925.63	11,202.21
21011	行政事业单位医疗	300.62	300.62	0.00
2101102	事业单位医疗	101.81	101.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.81	198.81	0.00
221	住房保障支出	366.27	366.27	0.00
22102	住房改革支出	366.27	366.27	0.00
2210201	住房公积金	232.38	232.38	0.00
2210202	提租补贴	32.36	32.36	0.00
2210203	购房补贴	101.52	101.52	0.00

表 4.财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,278.42	一、本年支出	3,278.42
（一）一般公共预算拨款	3,278.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	483.68
		（八）卫生健康支出	2,428.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	366.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,278.42	支 出 总 计	3,278.42

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,278.42	3,076.21	2,855.89	220.32	202.21
208	社会保障和就业支出	483.68	483.68	473.32	10.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.68	483.68	473.32	10.36	0.00
2080502	事业单位离退休	280.07	280.07	269.71	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.62	203.62	203.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,428.46	2,226.25	2,016.29	209.96	202.21
21004	公共卫生	2,127.84	1,925.63	1,715.67	209.96	202.21
2100401	疾病预防控制机构	2,127.84	1,925.63	1,715.67	209.96	202.21
21011	行政事业单位医疗	300.62	300.62	300.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.81	101.81	101.81	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.81	198.81	198.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.27	366.27	366.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.27	366.27	366.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.38	232.38	232.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.52	101.52	101.52	0.00	0.00

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	
	合计	3,278.42	3,076.21	2,855.89	220.32	202.21
503	武昌区卫生健康局	3,278.42	3,076.21	2,855.89	220.32	202.21
503005	武昌区疾病预防控制中心	3,278.42	3,076.21	2,855.89	220.32	202.21

表 6.一般公共预算基本支出表

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	3,076.21	2,855.89	220.32
301	工资福利支出	2,510.69	2,510.69	0.00
30101	基本工资	403.43	403.43	0.00
30102	津贴补贴	218.98	218.98	0.00
30107	绩效工资	1,206.79	1,206.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.62	203.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.81	101.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.33	123.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.36	20.36	0.00
30113	住房公积金	232.38	232.38	0.00
302	商品和服务支出	216.57	0.00	216.57
30201	办公费	49.74	0.00	49.74
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30

30209	物业管理费	26.43	0.00	26.43
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	12.67	0.00	12.67
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	24.00	0.00	24.00
30228	工会经费	30.94	0.00	30.94
30229	福利费	21.12	0.00	21.12
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	23.86	0.00	23.86
303	对个人和家庭的补助	345.19	345.19	0.00
30302	退休费	269.71	269.71	0.00
30307	医疗费补助	75.49	75.49	0.00
310	资本性支出	3.75	0.00	3.75
31002	办公设备购置	3.75	0.00	3.75

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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	
15.42	0.00	15.00	0.00	15.00	0.42

表 8.政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.项目支出情况表

单位：万元

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		
		11, 202. 21	202. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 000. 00
武昌区卫生健康局		11, 202. 21	202. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 000. 00
武昌区疾病预防控制中心		11, 202. 21	202. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 000. 00
本级支出项目		11, 202. 21	202. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 000. 00
公共卫生业务服务经费	武昌区疾病预防控制中心	11, 123. 50	123. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 000. 00
计免补助	武昌区疾病预防控制中心	40. 61	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
结核病控制项目	武昌区疾病预防控制中心	38. 10	38. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11.整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 23 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武昌区疾病预防控制中心					
填报人	李甜	联系电话	17386310501			
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	2023 年
	收入 构成	财政拨款	3278.42	22.96%	3401.32	3667.41
		财政专户管理资金				
		单位资金	11000.00	77.04%	11000.00	11000.00
		合 计	14278.42	100%	14401.32	14667.41
	支出 构成	人员类项目支出	2855.89	20%	2942.77	2651.27
		运转类项目支出	220.32	1.54%	256.34	203.58
		特定目标类项目支出	11202.21	78.46%	11202.21	11812.56
		合 计	14278.42	100%	14401.32	14667.41
部门职能概述	1. 负责辖区疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急调查处理及控制等事务性工作； 2. 开展常见病原微生物检测检验和常见毒物、污染物的检测鉴定； 3. 开展疾病监测和健康危害因素监测，管理辖区疫情及健康相关因素信息； 4. 组织开展健康教育与健康促进； 5. 开展职业卫生和学校卫生监测与评价； 6. 开展全区疾病预防控制工作业务与技术培训，指导疾病预防控制工作绩效考评与评估； 7. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.做好传染病监测（霍乱和肠出血性大肠杆菌O157:H7监测、手足口病原学监测、学校传染病监测、重点传染病监测、突发公共卫生事件处置、疟疾防控）及消毒病媒防制工作。 2.做好艾滋病防控工作、结核病防控工作、免疫规划工作。 3.慢病监测、血吸虫防治、精神卫生工作、职业病地方病防治。 4.健康教育、环境健康与食品安全。 5.信息安全建设、抓好中心安全生产。					

	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
项目支出情况	公共卫生业务服务经费	特定项目类项目	11123.5	11123.5	用于公共卫生体系建设，支付二类疫苗款项。
	结核病防治	特定项目类项目	38.1	38.1	主要用于辖区定点医疗机构完成免费检查疑似肺结核患者、发现和治疗活动性肺结核患者、肺结核免费治疗给予的工作补助。
	计免补助	特定项目类项目	40.61	40.61	主要用于辖区接种门诊接种规划疫苗时发生的冷链费、卫生耗材、人员劳务费等给予适当补贴，每针次补助 2.5 元。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	目标 1：重大慢性病发病率上升趋势得到遏制。 目标 2：重点传染病得到有效防控。			目标 1：做好传染病监测、消毒病媒防控工作。 目标 2：做好艾滋病防控工作、结核病防控工作、免疫规划工作、慢病监测、血吸虫防治、精神卫生工作、职业病地方病防治。 目标 3：做好健康教育、环境健康与食品安全工作。 目标 4：做好信息安全建设、抓好中心安全生产。	

长期目标 1:			重大慢性病发病率上升趋势得到遏制。				
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
			效益指标	社会效益指标	心脑血管疾病防治	对高危人群和患者开展生活方式指导。全面落实 35 岁以上人群首诊测血压制度，加强高血压、高血糖、血脂异常的规范管理。	慢性病防治中长期规划
				社会效益指标	癌症防治	倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。	慢性病防治中长期规划
				社会效益指标	慢性呼吸系统疾病防治	引导重点人群早期发现疾病，控制危险因素，预防疾病发生发展。	慢性病防治中长期规划
				社会效益指标	糖尿病防治	提示居民关注血糖水平，引导糖尿病前期人群科学降低发病风险，指导糖尿病患者加强健康管理，延迟或预防糖尿病的发生发展，加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理。	慢性病防治中长期规划
长期目标 2:			重点传染病得到有效防控。				
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
			效益指标	社会效益指标	传染病及地方病防控	引导居民增强自我防范意识，讲究个人卫生，预防疾病。倡导高危人群在流感流行季节前接种流感疫苗。加强艾滋病等重大传染病防控，扩大检测和治疗，减少二代传播。强化地方病防治，控制和消除重点地方病。	《健康中国行动（2019-2030 年）》
年度目标 1:			做好传染病监测、消毒病媒防制工作，卫生应急工作。				
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	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	菌痢、手足口病监测完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
质量指标		法定传染病登记报告率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况	

		数量指标	开展应急演练	/	≥2 次	≥2 次	根据省、市、区年度方案结合实际情况
	效益指标	社会效益指标	减少传染病传播	减少	减少	减少	根据省、市、区年度方案结合实际情况
	满意度指标	满意指标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
年度目标2:	做好艾滋病防控工作、结核病防控工作、免疫规划工作、慢病监测、血吸虫防治、精神卫生工作、职业病地方病防治。						
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	新生儿建卡完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥92%	≥92%	≥92%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗采购工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗配送工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗接种工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗验收合格率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗配送到接种单位事故率	0 起	0 起	0 起	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	非免疫规划疫苗全程追溯率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		时效指标	非免疫规划疫苗采购计划上报及时率	及时	及时	及时	根据省、市、区年度方案结合实际情况

		时效指标	采购非免疫规划疫苗配送到接种单位及时率	及时	及时	及时	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		时效指标	冷链监控故障处理及时率	及时	及时	及时	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥96%	≥96%	≥96%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		数量指标	精神卫生防治中心配备专职工作人员	配备	配备	配备	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥92%	≥92%	≥92%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	严重精神障碍患者规范面访率	≥92%	≥92%	≥92%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	社区卫生服务中心心理专干设置率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	职业病危害专项治理企业完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		数量指标	非医疗机构放射性危害因素监测	10 家	10 家	10 家	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		数量指标	工作场所职业危害因素监测	10 家	10 家	10 家	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	高温中暑管理系统及全民健康监测信息系统报告率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	高温中暑管理系统及全民健康监测信息系统处置率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	血吸虫病监测任务完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	人群查病任务完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况
		质量指标	钉螺调查任务完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案结合实际情况

		质量指标	街道血吸虫 达标任务完 成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量 指 标	辖区三级/ 二级公立医 院慢性呼吸 系统疾病防 治规范化建 设标准覆盖 率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
	效益 指标	社会效益 指标	提高居民身 体健康水平	提高	提高	提高	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
	满意 度指 标	满意度指 标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
年度 目标 3:	做好健康教育、环境健康与食品安全工作。						
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	视力健康管 理能力提升 培训人次数	40	60	60	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		数量指标	儿童青少年 视力筛查数	/	2320 人	2320 人	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量 指标	辖区营养宣 传覆盖率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量 指标	居民户合格 碘盐食用率	>90%	>90%	>90%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量 指标	居民健康素 养水平监测 任务完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量 指标	指导视力防 控点开展近 视防控工作 覆盖率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		效益 指标	社会效益 指标	居民健康素 养水平提高	提高	提高	提高
		满意 度指 标	满意度指 标	居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%
年度 目标 4:	做好信息安全建设、抓好中心安全生产						
年度	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据

绩效 指标	指标			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	网络安全巡 检次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量指标	重大网络安 全事故发生 数	0 起	0 起	0 起	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		数量指标	配备信息化 专业人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质 量指标	配备单独机 房	配备	配备	配备	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质 量指标	单位计算机 管理制度、 数据应用管 理制度、网 络安全制度	有	有	有	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		质量指标	局域网及系 统运行	正常	正常	正常	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
		时 效指标	网络故障处 理及时	及时	及时	及时	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
	效益 指标	社会效益 指标	提高单位的 公共服务能 力	提高	提高	提高	根据省、市、区年度方 案结合实际情况
	满意 度指 标	满意度指 标	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	根据省、市、区年度方 案结合实际情况

表 12-1.项目支出绩效目标表

公共卫生业务服务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	公共卫生业务服务经费	项目编码	42010622503T000000107
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心
项目负责人	谌亲华	联系电话	18971206199
单位地址	武汉市武昌区民主路 506 号	邮政编码	430061
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目申请理由	以武汉市疾控下达全市疾病预防控制工作考核标准和区卫健局下达的年度考核目标为考核标准。主要工作：承担辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件调查处理及控制、非免疫规划疫苗的采购和配送等事务性工作，开展疾病监测和健康危害因素监测。		
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.组织开展呼吸系统疾病的健康教育与健康促进活动；制作、发放和传播健康知识，提高居民健康素养水平。 2.开展食品安全风险监测和评估；开展生活饮用水水质监测；开展空气质量监测；开展国民营养计划相关工作。 3.开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况，通过健康促进活动及无烟日主题宣传活动，提高市民和中小学生学习健康知识、养成健康行为。 4.实验室试剂耗材费用、专业设备维修年检费、接种门诊冷链建设维护费。 5.中心网络安全、网络直报维护、软件产品的维护费。新办公大楼网络及办公设备购置。 6.按计划采购二类疫苗、及时按成本价配送二类疫苗到接种门诊。		
项目总预算	45373	项目当年预算	11123.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11247 万元，2024 年预算 11247 万元，2025 年预算 11123.5 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11123.5
	1. 一般公共预算财政拨款		123.5

	其中：申请本级财力年初安排	123.5
	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	11000
	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
新办公大楼网络接入服务		邮电费	13		
业务科室宣传印刷费		印刷费	5		
业务科室办公支出		办公费	3.5		
实验室试剂耗材		专用材料费	62		
二类疫苗成本		专用材料费	11000		
实验室专用设备维修保养及检定		维修维护	32		
委托业务费		委托业务费	3		
聘请专业技术人员的劳务支出		劳务费	5		
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		建立健全卫生健康体系，提高公共卫生服务能力，推动卫生健康信息化建设，普及健康生活方式，推行健康加强健康促进与教育，完善心理健康和精神卫生服务，维护环境健康与食品药品安全。			
年度绩效目标 1		立健全卫生健康体系，提高公共卫生服务能力，推动卫生健康信息化建设，普及健康生活方式，推行健康加强健康促进与教育，完善心理健康和精神卫生服务，维护环境健康与食品药品安全。			

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
	产出指标	数量指标	二类疫苗储备充足	充足	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数量	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			基本公共卫生服务指导	≥2 次	根据省、市、区年度方案
			饮用水监测数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病预防数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			重大网络安全事故发生数	0 起	根据省、市、区年度方案
			配备信息化专业人员	≥1 人	根据省、市、区年度方案
			配备单独机房	配备	根据省、市、区年度方案
			对辖区内医疗机构人员提供有关突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告、疾病监测相关知识的业务培训	≥2 次/年	根据省、市、区年度方案
		质量指标	非免疫规划疫苗采购工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗配送工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗接种工作完成率	=100%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构法定传染病登记报告率	≥98%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗全程追溯率	=100%	根据省、市、区年度方案
			传染病疫情规范处置率	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗验收合格率	=100%	根据省、市、区年度方案
			食品安全监测数据上报及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			重点传染病监测完成率	=100%	根据省、市、区年度方案

			辖区居民人均期望寿命	高于全省平均寿命	根据省、市、区年度方案
			单位计算机管理制度、数据应用管理制度、网络安全制度	有	根据省、市、区年度方案
			局域网及系统运行	正常	根据省、市、区年度方案
		时效指标	血检月报表上报时间	每月 10 日之前	根据省、市、区年度方案
			冷链监控故障处理及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			水污染突发事件处理及时率	=100%	根据省、市、区年度方案
			网络故障处理及时	≤48 小时	根据省、市、区年度方案
		社会效益指标	减少传染病发生率	减少	根据省、市、区年度方案
			提升群众非免疫规划疫苗接种意识	提升	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	根据省、市、区年度方案

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	
	产出指标	数量指标	二类疫苗储备充足	充足	充足	充足	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病监测数量	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			基本公共卫生服务指导	≥2 次	≥2 次	≥2 次	根据省、市、区年度方案
			健康示范单位建设	≥2 家	≥2 家	≥2 家	根据省、市、区年度方案
			饮用水监测数	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			食源性疾病监测数	≥任务数	≥任务数	≥任务数	根据省、市、区年度方案
			网络安全巡检	≥12 次	≥12 次	≥12 次	根据省、市、

			次数				区年度方案
			重大网络安全事故发生数	0 起	0 起	0 起	根据省、市、区年度方案
			配备信息化专业人员	≥1 人	≥1 人	≥1 人	根据省、市、区年度方案
			对辖区内医疗机构人员提供有关突发公共卫生事件和传染病疫情监测信息报告、疾病监测相关知识的业务培训	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	根据省、市、区年度方案
		质量指标	非免疫规划疫苗采购工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗配送工作完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构法定传染病登记报告率	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、区年度方案
			辖区医疗机构法定传染病登记报告一致率	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗全程追溯率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			传染病疫情规范处置率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗验收合格率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			食品安全监测数据上报及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			重点传染病监测完成率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			单位计算机管理制度、数据应用管理制度、网络安全制度	有	有	有	根据省、市、区年度方案
			局域网及系统运行	正常	正常	正常	根据省、市、区年度方案

		时效指标	网络直报系统中,法定传染病报告及时率	≥98%	≥98%	≥98%	根据省、市、区年度方案
			血检月报表上报时间	每月 10 日之前	每月 10 日之前	每月 10 日之前	根据省、市、区年度方案
			非免疫规划疫苗采购计划上报及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			冷链监控故障处理及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			水污染突发事件处理及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
			网络故障处理及时	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	根据省、市、区年度方案
			采购非免疫规划疫苗配送到接种单位及时率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
	效益指标	社会效益指标	减少传染病发生率	减少	减少	减少	根据省、市、区年度方案
			提升群众非免疫规划疫苗接种意识	提升	提升	提升	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	根据省、市、区年度方案

表 12-2.项目支出绩效目标表

计免补助绩效目标表

单位：万元

项目名称	计免补助	项目编码	42010622503T000000109
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心
项目负责人	湛亲华	联系电话	18971206199
单位地址	武汉市武昌区民主路 506 号	邮政编码	430061
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目申请理由	根据《疫苗管理法》、《预防接种工作规范》和武汉市疾控中心印发的《2023 年全市疾病预防控制工作考核标准》，接种单位在接种免疫规划疫苗时不得收取疫苗、接种等任何费用，免疫规划疫苗涉及 11 种免费疫苗，计免补助就是政府给予接种单位一定补偿，用于计划免疫接种的耗材及冷链运转等工作经费。		
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.开展适龄儿童免疫规划疫苗接种和查漏补种工作，确保免疫规划疫苗接种率达到 90%以上； 2.组织开展全区免疫规划工作的培训、检查和督导； 3.开展 4.25 全国儿童预防接种日、7.28 世界肝炎日、9.28 世界狂犬病日的相关宣传； 4.开展 AFP 监测和漏报调查工作； 5.开展麻疹、风疹等疫苗可预防传染病监测工作； 6.认真开展疑似预防接种异常反应的报告和处置工作； 7.开展疫苗抗体水平监测工作； 8.开展全区冷链设备维护和验证工作； 9.开展免疫规划信息化社会服务； 10.开展产科预防接种线上教育。		
项目总预算	276.1	项目当年预算	40.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 64.96 万元，2024 年预算 64.96 万元，2025 年预算 40.61 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	40.61
	1. 一般公共预算财政拨款	40.61
	其中：申请本级财力年初安排	40.61
	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
疫苗配送搬运费		劳务费	3.92		
计免宣传印刷		印刷费	2		
免疫规划针次补助		办公费	29.37		
业务科室宣传印刷费		印刷费	5		
组织儿童门诊、成人门诊、产科门诊、狂犬病暴露预防处置门诊接种人员培训专家讲课费		培训费	0.32		
冷库、冰箱及电机组电费		电费	5		
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		通过预防接种，提高人群免疫力，控制和消除疫苗相关传染病，提高全人群健康水平，为健康中国行动计划（2019-2030）贡献力量。			
年度绩效目标 1		通过预防接种，提高免疫规划疫苗接种率，以街为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率≥90%。			

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 1	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	根据省、市、区年度方案		
			持续稳定供应免疫规划疫苗，不会出现供货短缺现象	充足	根据省、市、区年度方案		
			免疫规划检查与督导次数	≥4 次	根据省、市、区年度方案		
			AFP 监测漏报调查	≥2 次	根据省、市、区年度方案		
			接种人员培训次数	≥1 次	根据省、市、区年度方案		
		质量指标	AEFI 监测报告完整率	=100%	根据省、市、区年度方案		
		时效指标	AEFI 监测报告及时率	100%（48 小时内）	根据省、市、区年度方案		
			麻疹风疹检测报告及时率	100%（48 小时内）	根据省、市、区年度方案		
		效益指标	经济效益	有利于减少市民因患疫苗针对传染病而就医的经济支出	有利于减少	根据省、市、区年度方案	
	社会效益		疫苗针对相关疾病的发病率	下降	根据省、市、区年度方案		
	生态效益		医疗废物以及过期报废的疫苗按照规范处置，不对生态环境产生破坏	不破坏生态环境	根据省、市、区年度方案		
满意度指标	服务对象满意度指标	免疫接种门诊及产科接种点满意度	≥90%	根据省、市、区年度方案			
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 1	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案
			持续稳定供应免疫规划疫苗，不会出现供货短缺现象	充足	充足	充足	根据省、市、区年度方案
			免疫规划检查与督导次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	根据省、市、区年度

							方案
			AFP 监测漏报调查	≥2 次	≥2 次	≥2 次	根据省、市、区年度方案
			接种人员培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	根据省、市、区年度方案
		质量指标	AEFI 监测报告完整率	=100%	=100%	=100%	根据省、市、区年度方案
		时效指标	AEFI 监测报告及时率	100% (48 小时内)	100% (48 小时内)	100% (48 小时内)	根据省、市、区年度方案
			麻疹风疹检测报告及时率	100% (48 小时内)	100% (48 小时内)	100% (48 小时内)	根据省、市、区年度方案
	效益指标	经济效益指标	有利于减少市民因患疫苗针对传染病而就医的经济支出	有利于减少	有利于减少	有利于减少	根据省、市、区年度方案
		社会效益指标	疫苗针对相关疾病的发病率	下降	下降	下降	根据省、市、区年度方案
		生态效益指标	医疗废物以及过期报废的疫苗按照规范处置，不对生态环境产生破坏	不破坏生态环境	不破坏生态环境	不破坏生态环境	根据省、市、区年度方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫接种门诊及产科接种点满意度	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案

表 12-3.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.12.23

单位：万元

项目名称	结核病控制	项目编码	42010622503T000000111
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区疾病预防控制中心
项目负责人	谌亲华	联系电话	18971206199
单位地址	武汉市武昌区民主路 506 号	邮政编码	430061
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2027
项目申请理由	根据国家卫生健康委《中国结核病预防控制工作技术规范（2020 年版）》的通知及相关检查标准，要求地方政府提供财政支持，将结核病防治专项经费纳入财政预算，并且足额、及时到位。 按照鄂卫办通【2020】28 号文件精神，除患者转诊追踪、密切接触者筛查、确诊患者减免胸片和痰涂片、学校结核病防控之外，为做好耐药结核防治工作，对本标或菌株运输（250 元/次，每周运输 1 次，每年 52 周）、开展痰培养（县级补助 6 万）、实验室质量控制（县级补助 1 万）。		
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.主动筛查监测，加大患者发现力度； 2.加强肺结核报告转诊，强化分级分类诊疗机制； 3.加强重点人群结核病防治工作，提供技术支持； 4.加强联防联控工作机制，提升结核病防控力度； 5.以学校结核病防控为起点，开展“无核社区”行动； 6.加强结核潜伏感染检测，推动预防性治疗工作开展 7.加强结核病知识宣传教育，营造公众共同参与氛围； 8.依托多平台信息化系统，实现结核病患者闭环管理； 9.强化质量控制，提升治疗管理水平。		
项目总预算	177	项目当年预算	38.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 33.6 万元，2024 年预算 38.1 万元，2025 年预算 38.1 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	38.1
	1. 一般公共预算财政拨款	38.1
	其中：申请本级财力年初安排	38.1
	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
支付定点医院结核病人检查费、筛查费		委托业务费	20.6		
专用网络费及疫情网报和追踪		邮电费	1		
结核病防治项目产生的办公费		办公费	7		
专业技术人员劳务费		劳务费	9		
培训支出		培训费	0.5		
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		降低结核病发病率，提高患者治疗成功率、病原学阳性率和群众防治知识知晓率。			
年度绩效目标 1		降低结核病发病率，提高患者治疗成功率、病原学阳性率和群众防治知识知晓率。			
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 1	产出指标	数量指标	免费检查疑似结核病人数	≥3489人	根据省、市、区年度方案		
		质量指标	发现和登记活动性肺结核病人数	≥500人	根据省、市、区年度方案		
			活动性肺结核成功治疗率	≥90%	根据省、市、区年度方案		
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	根据省、市、区年度方案		
			结核病患者管理率	≥90%	根据省、市、区年度方案		
			肺结核网报到位率	≥95%	根据省、市、区年度方案		
	效益指标	社会效益指标	减少肺结核病的传播率	减少	根据省、市、区年度方案		
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 1	产出指标	数量指标	免费检查疑似结核病人数	≥3489人	≥3400人	≥3489人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人数	≥500人	≥493人	≥500人	根据省、市、区年度方案
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案
			菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	≥95%	≥95%	根据省、市、区年度方案
			结核病患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	根据省、市、区年度方案
			肺结核网报到位率	≥95%	≥95%	≥95%	根据省、市、区年度方案
		效益指	社会效益指标	减少肺结核病的传播率	减少	减少	减少

第三部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2025 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，武汉市武昌区疾病预防控制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。

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。

2025 年单位收支总预算 14278.42 万元，比 2024 年预算减少 122.9 万元，下降 0.86%，主要原因是财政拨款收入减少 122.9 万元，其中人员经费减少 86.88 万元，公用经费减少 36.02 万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 14278.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3278.42 万元，占 22.96%；事业收入 11000 万元，占 77.04 %。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 14278.42 万元。其中：基本支出 3076.21 万元，占比 21.54%；项目支出 11202.21 万元，占比 78.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3278.42 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3278.42 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 483.68 万元；卫生健康支出

2428.46 万元；住房保障支出 366.27 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

2025 年一般公共预算拨款 3278.42 万元。其中：本年预算 3278.42 万元，比 2024 年预算减少 122.9 万元，下降 3.62%，主要是在编人员减少 3 人，人员经费减少 86.88 万元，公用经费减少 36.02 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3076.21 万元，占 93.84%，其中：人员经费 2855.89 万元、公用经费 220.32 万元；项目支出 202.21 万元，占 6.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 280.07 万元，比 2024 年预算减少 13.27 万元，下降 4.53%。

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）2025 年预算数 203.62 万元，比 2024 年预算减少 4.13 万元，下降 1.99%

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数 2127.84 万元，比 2024 年预算减少 85.24 万元，下降 3.86%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 101.81 万元，比 2024 年预算减少 2.06 万元，下降 2%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2025年预算数 198.81 万元，比 2024 年预算减少 19.92 万元，下降 9.11%

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 232.38 万元，比 2024 年预算减少 6.79 万元，下降 2.84%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 32.36 万元，比 2024 年预算减少 1.87 万元，下降 5.78%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数 101.52 万元，比 2024 年预算增加 10.37，增长 11.38%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3076.21 万元，其中：

（一）人员经费 2855.89 万元，包括：

1.工资福利支出 2510.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助 345.19 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 220.32 万元，主要用于办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 15.42 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.07 %，其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2)公务用车运行维护费 15 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0.42 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 2.33%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 11202.21 万元，其中：一般公共预算本年拨款 202.21 万元、政府性基金预算本年拨款 0 万元、国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、

单位资金 11000 万元。具体使用情况如下：

（一）公共卫生业务服务经费项目 11123.5 万元。其中 11000 万元主要用于二类疫苗采购，123.5 万元用于中心实验室试剂耗材费用、专业设备维修年检费、中心新办公大楼网络使用费、业务科室宣传活动支出。

（二）计免补助项目 40.61 万元。主要用于辖区内免疫规划疫苗针次补助。

（三）结核病控制项目 38.1 万元。主要用于专用网络费及疫情网报和追踪，结核病防治项目产生的办公费及培训费，定点医院结核病人检查费、筛查费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 130.06 万元，比 2024 年增加 104.76 万元，增长 414 %，主要原因是将实验室试剂耗材 60 万元纳入政府采购范围，新增物业管理服务费 26.43 万元，新办公大楼网络使用费 12 万元。其中：货物类 63.75 万元，工程类 0 万元，服务类 66.31 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 14278.42 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 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

三、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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缴费支出。

2.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）：事业单位的离退休人员支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构

（项）：疾病预防控制支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：行政事业单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：行政事业单位职工医疗补助支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：行政事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：行政事业单位向符合条件的职工发放的提租补贴。

四、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。

五、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。

六、“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。