

武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）2026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（武汉市武昌区卫生监督所）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（武汉市武昌区卫生监督所）2026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（武汉市武昌区卫生监督所）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 武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）概况

一、主要职责

承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作;承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作;开展健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测,以及流行病学调查及应用研究;承担全区公共卫生、医疗卫生、卫生计生等监督执法工作;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(武汉市武昌区卫生监督所)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(武汉市武昌区卫生监督所)2026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（武汉市武昌区卫生监督所）2026 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	4,180.65	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	5,000.00	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	548.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8,144.58
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	487.30
		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	9,180.65	本年支出合计	9,180.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,180.65	支 出 总 计	9,180.65

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	9,180.65	9,180.65	4,180.65	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫生健康局	9,180.65	9,180.65	4,180.65	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	武汉市武昌区疾病预防控制中心(武汉市武昌区卫生监督所)	9,180.65	9,180.65	4,180.65	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	9,180.65	4,111.24	5,069.41
208	社会保障和就业支出	548.77	548.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.77	548.77	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080502	事业单位离退休	276.92	276.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.24	270.24	0.00
210	卫生健康支出	8,144.58	3,075.17	5,069.41
21004	公共卫生	7,754.48	2,685.07	5,069.41
2100401	疾病预防控制机构	7,284.64	2,215.23	5,069.41
2100402	卫生监督机构	469.84	469.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.10	390.10	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101102	事业单位医疗	113.77	113.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.98	254.98	0.00
221	住房保障支出	487.30	487.30	0.00
22102	住房改革支出	487.30	487.30	0.00
2210201	住房公积金	301.55	301.55	0.00
2210202	提租补贴	42.64	42.64	0.00
2210203	购房补贴	143.10	143.10	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	4,180.65	一、本年支出	4,180.65
（一）一般公共预算拨款	4,180.65	（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	548.77
		（八）卫生健康支出	3,144.58
		（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	487.30
		（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	4,180.65	支 出 总 计	4,180.65

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	4,180.65	4,111.24	3,669.72	441.52	69.41
208	社会保障和就业支出	548.77	548.77	536.94	11.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.77	548.77	536.94	11.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1.61	1.61	0.04	1.57	0.00
2080502	事业单位离退休	276.92	276.92	266.66	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.24	270.24	270.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,144.58	3,075.17	2,645.48	429.69	69.41
21004	公共卫生	2,754.48	2,685.06	2,255.37	429.69	69.41
2100401	疾病预防控制机构	2,284.63	2,215.22	1,873.42	341.80	69.41
2100402	卫生监督机构	469.84	469.84	381.95	87.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.10	390.10	390.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.77	113.77	113.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	254.98	254.98	254.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.30	487.30	487.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.30	487.30	487.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.55	301.55	301.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.10	143.10	143.10	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	4,180.65	4,111.24	3,669.72	441.52	69.41
503	武昌区卫生健康局	4,180.65	4,111.24	3,669.72	441.52	69.41
503005	武汉市武昌区疾病预防控制中心(武汉市武昌区卫生监督所)	4,180.65	4,111.24	3,669.72	441.52	69.41

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	4,111.24	3,669.72	441.52
301	工资福利支出	3,317.17	3,317.17	0.00
30101	基本工资	581.89	581.89	0.00
30102	津贴补贴	354.81	354.81	0.00
30103	奖金	206.53	206.53	0.00
30107	绩效工资	1,273.27	1,273.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.24	270.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.12	135.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169.13	169.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.62	24.62	0.00
30113	住房公积金	301.55	301.55	0.00
302	商品和服务支出	437.94	0.00	437.94
30201	办公费	166.48	0.00	166.48
30202	印刷费	4.30	0.00	4.30
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	12.38	0.00	12.38
30207	邮电费	14.87	0.00	14.87
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	40.20	0.00	40.20
30216	培训费	18.06	0.00	18.06
30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57
30218	专用材料费	39.00	0.00	39.00
30226	劳务费	49.92	0.00	49.92
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	39.85	0.00	39.85
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	16.73	0.00	16.73
30299	其他商品和服务支出	13.57	0.00	13.57
303	对个人和家庭的补助	352.55	352.55	0.00
30302	退休费	266.70	266.70	0.00
30307	医疗费补助	85.85	85.85	0.00
310	资本性支出	3.59	0.00	3.59
31002	办公设备购置	3.59	0.00	3.59

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	
15.57	0.00	15.00	0.00	15.00	0.57

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 2026 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 2026 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		
		5,069.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
武昌区卫生健康局		5,069.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
武汉市武昌区疾病预 防控制中心(武汉市武昌 区卫生监督所)		5,069.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
本级支出项目		5,069.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
计免补助	武汉市武昌区疾 病预防控制中心 (武汉市武昌区 卫生监督所)	5,031.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
结核病控制	武汉市武昌区疾 病预防控制中心 (武汉市武昌区 卫生监督所)	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： 2025 年 9 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）					
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4180.65	45.54%	3278.42	3401.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	5000	54.46%	11000	11000.00
		合 计	9180.65	100%	14278.42	14401.32
	支出构成	人员类项目支出	3669.72	39.97%	2855.89	2942.77
		运转类项目支出	441.52	4.81%	220.32	256.34
		特定目标类项目支出	5069.41	55.22%	11202.21	11202.21
		合 计	9180.65	100%	14278.42	14401.32
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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； 承担本辖区卫生计生综合执法工作；参与辖区范围内突发公共卫生事件的处理 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及专业技术人员的执业行为进行监督检查； 组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血液行为依法查处人口计划生育违法违规行为； 承担上级交办的其他事项； 					

年度工作任务	<p>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。</p> <p>2. 做好艾滋病防控工作、结核病防控工作、免疫规划工作。</p> <p>3. 慢性病监测、血吸虫防治、精神卫生工作、职业病地方病防治。</p> <p>4. 健康教育、环境健康与食品安全。</p> <p>5. 信息安全建设、抓好中心安全生产。</p> <p>6. 完成对辖区 1200 多户公共场所，460 多家各类医疗门诊机构，近 150 所各类学校、40 多家用人单位职业病企业、25 家母婴保健机构督导。</p> <p>7. 受理和处理信访督办件、交办件、批示件及群众投诉、来信、市长热线、行风连线、12320 热线等投诉信访及案件处理需要；</p>				
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
	结核病防治	特定项目类项目	38.1	38.1	8. 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	5031.31	5031.31	9. 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。计免疫工作经费及非免疫规划疫苗成本。
整体绩效	长期目标(截至 2027 年)		年度目标		

总目标	<p>目标 1: 重大慢性病发病率上升趋势得到遏制。</p> <p>目标 2: 重点传染病得到有效防控。</p> <p>目标 3: 针对卫生监督不同阶段的重点工作和重点内容,开展卫生监督检查和指导,保持对医疗机构、学校、企业等重点单位落实疫情防控措施的监督力度,确保高标准完成辖区卫生监督检测任务。开展“以案促管专项行动”,在抓好案卷办理质量上下功夫。</p>				<p>目标 1: 做好传染病监测、消毒病媒防制工作。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 做好健康教育、环境健康与食品安全工作。</p> <p>目标 4: 做好信息安全建设、抓好中心安全生产。</p> <p>目标 5: 参加由区卫健局和市疾控(市总队)组织的全市医疗机构“四全”综合检查,确保完成辖区医疗机构“四全”综合检查任务 10 家以上结合“四全”综合检查工作,积极完善与区医保、区市场监管等部门联合打击医疗市场乱象工作机制,确保医疗市场正规,确保医疗综合监管达到实效。加强医疗卫生机构、学校卫生、生活饮用水、游泳池等公共场所等单位监督力度,提升监督覆盖率,全部达到 100%。2026 年 11 月份前完成年度“双随机、一公开”监督督导任务,按时完成学校卫生、公共场所等抽检检测任务,完结率要达到 100%。</p>
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）》
长期目标 3:	做好卫生监督工作。				
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	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	≥10家	中心城区≥10家，新城区≥8家，功能区≥6家。
			辖区国抽双随机公共场所近200家。省抽“双随机”二次供水10家，学校卫生检测9家	≥80%	计划数据
		质量指标	消毒灭菌效果抽检、医疗机构“四全”检测及职业病监督完成时间	11月底前	计划数据
		供电、供水等设备正常运转率	100%	计划数据	

		效益指标	社会效益指标	公共卫生机构运作	安全、正常		计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		计划数据
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达	=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、慢性病监测、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		
	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	工作场所职业病危害因素监测	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	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 4:	做好信息安全建设、抓好中心安全生产						
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	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
年度目标 5:	<p>参加由区卫健局和市疾控（市总队）组织的全市医疗机构“四全”综合检查，确保完成辖区医疗机构“四全”综合检查任务 10 家以上结合“四全”综合检查工作，积极完善与区医保、区市场监管等部门联合打击医疗市场乱象工作机制，确保医疗市场正规，确保医疗综合监管达到实效。加强医疗卫生机构、学校卫生、生活饮用水、游泳池等公共场所等单位监督力度，提升监督覆盖率，全部达到 100%。2026 年 11 月份前完成年度“双随机、一公开”监督督导任务，按时完成学校卫生、公共场所等抽检检测任务，完结率要达到 100%。</p>						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	14 家	14 家	14 家	计划数据	
产出指标	质量指标	辖区国抽双随机公共场所近 200 家。省抽“双随机”二次供水企业 10 家，学校卫生检测 9 家	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

			医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			供电、供水等设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		卫生监督执法、职业病防治宣传	受众面持续提高	受众面持续提高	受众面持续提高%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025. 9. 28

单位：万元

项目名称	结核病控制	项目编码	42010626503T000000114
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）
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	2026	终止年度	2026
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。按照鄂疾控发〔2024〕11 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、病原学阴性患者减免分子生物学检查费用、学校结核病防控之外，为做好耐药结核防治工作，病原学阳性患者减免耐药检测费用（每例 550 元）、标本或菌株运输（250 元/次，每周运输 1 次，每年 52 周）、开展痰培养（县级补助 4 万）、实验室质量控制（县级补助 1 万）。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 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		项目当年预算	38.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 38.1 万元，2025 年预算 38.1 万元，2026 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；定点医院开展痰培养工作经费补助；定点医院实验室工作经费		委托业务费	16.38		病原学阳性患者减免耐药检测费用（每例 550 元）减免胸片 70/例和痰涂片检查 10 元/张，结核病病人 460 人。标本或菌株运输（250 元/次，每周运输 1 次，每年 52 周），11 万元；定点医院开展痰培养工作经费补助 4 万元；定点医院实验室工作经费 1.38 万元
结核病防治项目产生的办公费及宣传费用		办公费	4.72		
卫生专网		邮电费	6		
培训支出		培训费	1		
结防大楼电费		电费	6		
结核病防治宣传资料印刷		印刷费	3		
结核病检测试剂耗材		专用材料费	1		

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	≥3475 人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人	≥460 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%	根据省、市、区年度方案
			活动性肺结核密切接触者筛查率	≥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	≥3489 人	≥3489 人	≥3475 人	根据省、市、区年度方案
			发现和登记活动性肺结核病人	≥493 人	≥470 人	≥460 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
	效益指标	社会效益指标	减少肺结核病的传播率	减少	减少	减少	根据省、市、区年度方案

表 12-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2025.9.28

单位：万元

项目名称	计免补助	项目编码	42010626503T000000115
项目主管部门	武昌区卫生健康局	项目执行单位	武汉市武昌区疾病预防控制中心 (武汉市武昌区卫生监督所)
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 11. 非免疫规划疫苗的采购、配送、结账。 		
项目总预算	5031.31	项目当年预算	5031.31

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 11064.96 万元,2025年预算 11040.61 万元,2026年预算 5031.31 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			5031.31	
	1. 一般公共预算财政拨款			31.31	
	其中：申请本级财力年初安排			31.31	
	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			5000	
	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
第一类疫苗服务补助经费		办公费	6		免疫规划全部疫苗:2024.9-2025.8 接种免规苗: 115449 剂次。115449 剂*2.5 元 = 288622.5 元; 14 岁组女生 4896 人, 免费 HPV 疫苗接种 4896 人*2 剂次/人*2.5 元=24480 元; 2026 年预算: 288622.5 元+24480 元 =313102.5 元。
卫生专网费		邮电费	1.32		
区疾控中心冷库、冷藏车、冰箱等冷链设备验证工作		委托业务费	5.35		依据《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》、《疫苗流通管理条例》，市场监督管理局考核标准，每年请第三方对 4 个冷库、1 辆冷藏车、15 台冰箱等冷链设备验证工作，以往每年度需 5.35 万元。
4.25 全国儿童预防接种日、7.28 世界肝炎日、9.28 狂犬病日等宣传活动		办公费	1.3		根据以往每年 3 场大型宣传活动，需要宣传折页 1 万份、横幅 6 张、海报 800 份、展板 10 个、宣传品 2000 份，费用约为 3 万元。业务补助经费中支出 1.7 万元。

组织各预防接种门诊接种人员培训和专家讲课费		培训费	2		
疑似预防接种异常反应调查诊断专家咨询费		办公费	2		根据与市疾控签订疑似预防接种异常反应调查诊断技术服务协议,每例3000元,预计开展7例,费用约为2万元。
区疾控中心冷库、冰箱、发电机组电费		电费	2.62		
非免疫规划疫苗采购		专用材料费	5000		
区疾控中心冷库、冰箱、发电机组定期维护工作及中你想想你冷链温湿度监控设备维护费用		维修(维护)费	10.72		区疾控中心冷库、冰箱、发电机组定期请第三方维护,以往每年度需9.72万元。冷链温湿度监控设备维护1万元
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	1	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
社会效益		疫苗针对相关疾病的发病率下降	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

第三部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）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，武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）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。

2026年单位收支总预算9,180.65万元，比2025年预算减少5,097.77万元，下降35.7%，主要原因是：1. 新生人口减少及经济下行，非免疫规划疫苗相关的事业收支预算减少6,000万元；2. 根据《中共武汉市武昌区委机构编制委员会关于调整武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所）机构编制事项的批复》（武昌编字〔2024〕32号）文件要求，原武汉市武昌区疾病预防控制中心、武汉市武昌区卫生计生执法大队，重新组建为武汉市武昌区疾病预防控制中心（武汉市武昌区卫生监督所），2026年预算包含了原执法大队收支，新增收支预算666.72万元；3. 原疾控中心2025年预算以在编104人为基础，2026年预算以在编110人为基础，人员经费收支增加236.57万元。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 9,180.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,180.65 万元，占 45.5%；事业收入 5,000 万元，占 54.5 %。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 9,180.65 万元。其中：基本支出 4,111.24 万元，占比 44.8%；项目支出 5,069.41 万元，占比 55.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,180.65 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,180.65 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 548.77 万元；卫生健康支出 8144.58 万元；住房保障支出 487.3 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 4,180.65 万元。其中：本年预算 4,180.65 万元，比 2025 年预算增加 902.23 万元，增长 27.5%，主要是机构合并，增加了原执法大队预算；中心 2025 年新招录 6 名新员工，调入 1 名员工，。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4111.24 万元，占 98.3%，其中：人员经费 3669.72 万元、公用经费 441.52 万元；项目支出 69.41 万元，占 1.7 %。

（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)行政单位离退休(项)2026年预算数 1.61 万元,比 2025 年预算增加 1.61 万元,主要是:原执法大队 13 名退休人员活动经费和 2014 年以前退休人员工资补差。

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)2026年预算数 276.92 万元,比 2025 年预算减少 3.15 万元,降低 1.1%。

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)2026年预算数 270.24 万元,比 2025 年预算增加 66.62 万元,增长 32.7%。主要是:一方面,2026 年基本养老保险缴费支出以在编人数 131 人为基础,其中原执法大队人员有 21 人,疾控中心 110 人,较 2025 年增加 25 人;另一方面,由于职称晋升、工资调标等原因,基本养老保险缴费基数上调,缴费支出相应增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2026年预算数 2284.64 万元,比 2025 年预算增加 156.8 万元,增长 7.4%。主要是:较上年新增 6 名专业技术人员及 1 名事业单位管理人员,人员相关收支增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2026年预算数 469.84 万元,比 2025 年预算增加 469.84 万元,主要是:机构改革,此经济支出分类反映的是卫生监督

机构的收支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数21.35万元,比2025年预算增加21.35万元,主要是:机构改革,反映的原执法大队21名参公人员的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数254.98万元,比2025年预算增加56.17万元,增长28.3%,主要是:新增原执法大队21人在编和13人退休人员,以及中心7名在编人员的公务员医疗补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数301.55万元,比2025年预算增加69.17万元,增加29.8%,主要是:1.机构改革,增加原执法大队21名职工住房公积金48.7万元;2.中心较上年度增加6名在编人员,同时职工工资调标、调薪,公积金缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数42.64万元,比2025年预算增加10.28万元,增长31.8%,主要是:1.机构改革,增加原执法大队21名职工的提租补贴9.57万元;2.中心较上年度增加6名在编人员;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数143.1万元,比2025年预算增加41.58万元,

增加 41%，主要是：1. 机构改革，增加原执法大队 21 名职工的购房补贴 25.28 万元；2. 中心人员工资调标，购房补贴增加。

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 4111.24 万元，其中：

（一）人员经费 3669.71 万元，包括：

1. 工资福利支出 3317.17 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 352.55 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 441.52 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 15.57 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 0.97%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元,比 2025 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元,比 2025 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.57 万元,比 2025 年预算增加 0.15 万元,增长 35.7%,主要原因是新增原执法大队 21 人公务招待费安排数 0.13 万元,中心增加 6 人公务招待费安排数 0.02 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 5069.41 万元,其中:一般公共预算本年拨款 69.41 万元。

具体使用情况如下:

(一) 结核病控制项目 38.1 万元。主要用于支付定点医院结核病人检查费、筛查费;定点医院开展痰培养工作经费补助;定点医院实验室工作经费;结核病防治项目产生的办公费及宣传费用。

(二) 计免补助项目 5031.31 万元。主要是非免疫规划疫苗的采购成本 5000 万元;第一类疫苗服务补助经费;区疾控中心冷库、冷藏车、冰箱等冷链设备验证工作;区疾控中心冷库、冰箱、发电机组定期维护工作及中心冷库、冷链湿温度监控设备维护费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元，比2025年增加0万元。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计87.16万元，比2025年减少42.9万元，降低33%，主要原因是结合区财政资金安排及单位工作的实际情况，减少了年初预算对实验室试剂耗材政府采购的金额；由于机构改革、新办公大楼的搬迁等多重因素，暂未在年初预算中安排物业管理费用。其中：货物类42.79万元，服务类44.37万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025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，特种专业技术用车1辆。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365.49万元，主要为：1. 机构改革，原执大队固定资产336.9万元调拨至我中心；2. 2025年度新增固定资产28.59万元。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出9180.65万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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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租金补贴。

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。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、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。