

硃口区疾病预防控制中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 硃口区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 硃口区疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区疾病预防控制中心 2025 年单位收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

承担传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制工作，开展传染病及其流行因素监测和报告、流行病学调查、处置及评价，组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计及分析报告。承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，建立健全预测预警机制，开展现场流行病学调查处置，提供疫情防控决策技术保障；承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测和流行病学调查；承担疾病病原微生物检验检测，开展传染性病原体病原微生物的检测检验，健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测，为社会提供技术服务；承担公众健康教育与健康促进疾病预防控制工作，指导相关部门和组织开展公众健康教育和健康促进活动，依照健康教育规划和方案，督导和评估健康教育和健康促进活动效果。承担上级部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入疾病预防控制中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位。

三、单位预算单位人员构成

疾病预防控制中心总编制人数 67 人，其中：事业编制 67 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 60 人，其中：事业 60 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分 硚口区疾病预防控制中心 2025 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	1,773.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	235.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,395.28
九、其他收入		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	143.05
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,773.62	本年支出合计	1,773.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,773.62	支 出 总 计	1,773.62

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. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：

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	1, 773. 62	1, 773. 62	1, 773. 62														
308	武汉市硚口区卫生健康局	1, 773. 62	1, 773. 62	1, 773. 62														
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心	1, 773. 62	1, 773. 62	1, 773. 62														

表 3. 支出预算总表

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	1, 773. 62	1, 618. 14	155. 48			
208	社会保障和就业支出	235. 28	235. 28				
20805	行政事业单位养老支出	233. 81	233. 81				
2080502	事业单位离退休	107. 79	107. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 03	126. 03				
20808	抚恤	1. 47	1. 47				
2080899	其他优抚支出	1. 47	1. 47				
210	卫生健康支出	1, 395. 28	1, 239. 80	155. 48			
21004	公共卫生	1, 222. 31	1, 066. 83	155. 48			
2100401	疾病预防控制机构	1, 189. 17	1, 066. 83	122. 34			
2100409	重大公共卫生服务	33. 15		33. 15			
21011	行政事业单位医疗	172. 97	172. 97				
2101102	事业单位医疗	49. 65	49. 65				
2101103	公务员医疗补助	119. 05	119. 05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 27	4. 27				
221	住房保障支出	143. 05	143. 05				
22102	住房改革支出	143. 05	143. 05				
2210201	住房公积金	118. 95	118. 95				
2210202	提租补贴	24. 10	24. 10				

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	1773.62	一、本年支出	1773.62
（一）一般公共预算拨款	1773.62	（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	235.28
		（八）卫生健康支出	1395.28
		（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	143.05
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1773.62	支 出 总 计	1773.62

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1, 773. 62	1, 618. 14	1, 524. 96	93. 18	155. 48
208	社会保障和就业支出	235. 28	235. 28	235. 28		
20805	行政事业单位养老支出	233. 81	233. 81	233. 81		
2080502	事业单位离退休	107. 79	107. 79	107. 79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 03	126. 03	126. 03		
20808	抚恤	1. 47	1. 47	1. 47		
2080899	其他优抚支出	1. 47	1. 47	1. 47		
210	卫生健康支出	1, 395. 28	1, 239. 80	1, 146. 62	93. 18	155. 48
21004	公共卫生	1, 222. 31	1, 066. 83	973. 65	93. 18	155. 48
2100401	疾病预防控制机构	1, 189. 17	1, 066. 83	973. 65	93. 18	122. 34
2100409	重大公共卫生服务	33. 15				33. 15
21011	行政事业单位医疗	172. 97	172. 97	172. 97		
2101102	事业单位医疗	49. 65	49. 65	49. 65		
2101103	公务员医疗补助	119. 05	119. 05	119. 05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 27	4. 27	4. 27		
221	住房保障支出	143. 05	143. 05	143. 05		
22102	住房改革支出	143. 05	143. 05	143. 05		
2210201	住房公积金	118. 95	118. 95	118. 95		
2210202	提租补贴	24. 10	24. 10	24. 10		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1773.62	1,618.14	1,524.96	93.18	155.48
308	武汉市硚口区卫生健康局	1773.62	1,618.14	1,524.96	93.18	155.48
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心	1773.62	1,618.14	1,524.96	93.18	155.48

表 6. 一般公共预算基本支出表

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
	合计	1,618.14	1,524.96	93.18
301	工资福利支出	1,379.77	1,379.77	
30101	基本工资	229.20	229.20	
30102	津贴补贴	98.76	98.76	
30103	奖金	480.00	480.00	
30107	绩效工资	182.32	182.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.03	126.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	
30111	公务员医疗补助缴费	88.52	88.52	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	118.95	118.95	
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	98.58	5.40	93.18
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.95		0.95
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.44		1.44
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.47		5.47
30229	福利费	27.15		27.15
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30299	其他商品和服务支出	35.92	5.40	30.52
303	对个人和家庭的补助	139.79	139.79	
30302	退休费	107.79	107.79	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	30.53	30.53	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.59		6.59		6.59	

表 8. 政府性基金预算支出表

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

本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			155.48	155.48							
308	武汉市硚口区卫生健康局		155.48	155.48							
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心		155.48	155.48							
31	本级支出项目		155.48	155.48							
42010424308T0000000137	公共卫生服务	武汉市硚口区疾病预防控制中心	33.15	33.15							
42010424308T0000000138	人事派遣人员经费	武汉市硚口区疾病预防控制中心	41.80	41.80							
42010425308T0000000123	机构运转与发展	武汉市硚口区疾病预防控制中心	80.54	80.54							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

本单位系二级单位，无部门整体支出绩效目标表。

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	机构运转与发展		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区疾病预防控制中心
项目负责人	刘识	联系电话	83897022
单位地址	硚口区工农路 6 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	长期
项目概述	承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测和流行病学调查;承担疾病病原微生物检验检测，开展传染性病原体病原微生物的检测检验，健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测，为社会提供技术服务;承担公众健康教育与健康促进疾病预防控制工作，指导相关部门和组织开展公众健康教育和健康促进活动，依照健康教育规划和方案，督导和评估健康教育和健康促进活动效果。承担上级部门交办的其他事项。		
项目立项依据	《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整区卫生健康局机关和所属事业单位机构编制的通知》（硚编【2021】14 号）。《市疾控中心关于印发 2024 年全市疾病预防控制工作考核标准的通知》、《市卫健委关于印发 2024 年武汉市生活饮用水水质监测工作方案的通知》、《关于开展 2024 年全市疾控机构检验检测质控考核的通知》、《2024 年全省疾病预防控制中心实验室建设与管理工作要点》；《2024 年武汉市食品安全风险监测方案》（武卫通〔2024〕9 号）、《2024 年武汉市生活饮用水水质监测工作方案》、《武汉市新型冠状病毒感染“乙类乙管”常态化疫情防控工作方案》（武防指办〔2023〕8 号）、《武汉市 2024 年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》（武卫通〔2024〕28 号）、《市卫健委关于进一步加强职业病防治工作的通知》、《市卫健委关于印发武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》、《市卫生健康委关于印发<2024 年全市职业健康工作要点>的通知》、《市卫生健康委关于武汉市工业企业职业病危害专项治理工作方案的通知》、《市卫健委关于做好 2024 年武汉市职业卫生监测项目技术方案的通知》；《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国健康促进与教育工作规划的通知》国卫宣传发〔2017〕2 号、《“健康		

		中国 2030”规划纲要》、《健康中国行动（2019-2030 年）》、《“健康湖北 2030”行动纲要》、《“健康武汉 2035”行动规划》				
项目实施方案		本项目将开展以下工作： 1、开展新冠病毒、流感病毒等传染病核酸检测、相关水质监测；公共场所环境监测；雾霾监测；辖区医院，幼儿园消毒效果检测；疟疾、痢疾、伤寒 等疾病监测；地方病盐碘、尿碘监测；食品风险监测；突发公共卫生事件处置等检测任务，以上需购置相关实验耗材、检测试剂、标准品等；仪器设备检定、校准及维修费用；仪器培训差旅及实验室质量管理培训费用。 2、印刷世界无烟日等各类相关宣传资料。开展健康促进活动。组织健康教育工作会议培训会。开展健康素养与烟草流行监测等各类问卷调查。单位公众号、视频号等新媒体运营。 3、食品安全风险监测采样，营养健康、食品安全、职业卫生宣传，组织培训。				
项目总预算		805360	项目当年预算		805360	
项目前两年预算情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023 年	1914433.10		1914433.10	100%
		2024 年	1335864.69		1335864.69	100%
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			805360	
		一般公共预算财政拨款			805360	
		其中：申请当年预算拨款			805360	
		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						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
检验检测及质管	上年标准	214000		214000	开展新冠病毒、流感病毒等传染病核酸检测、相关水质监测；公共场所环境监测；雾霾监测；辖区医院，幼儿园消毒效果检测；疟疾、痢疾、伤寒 等疾病监测；地方病盐碘、尿碘监测；食品风险监测；突发公共卫生事件处置等检测任务，以上需购置相关实验耗材、检测试剂、标准品等；仪器设备检定、校准及维修费用；仪器培训差旅及实验室质量管理培训费用。	
综合卫生、职业卫生	上年标准	70000		70000	食品安全风险监测样品费用，营养健康、食品安全、职业健康宣传，参加上级培训差旅费，现场检测仪器购置、设备维修维护。组织培训。综合卫生科饮用水、学校卫生、公共场所现场检测试剂、采样耗材费，城市生活污水、大气雾霾监测	

					采样耗材、人员防护物质费，职业健康监测需要的防护用品。采样临时人员劳务费，职业危害因素检测费。	
消毒、病媒防治	上年标准	43000		43000	参加上级培训差旅费，消杀设备维修维护。消毒药、杀虫药；压力蒸汽灭菌生物指示剂；媒介伊蚊监测劳务费。	
健教	上年标准	16000		16000	世界无烟日等各类相关宣传资料印刷。开展健康促进活动。参加上级外地培训学习差旅费。健康教育工作会议，专家讲课费。开展健康素养与烟草流行监测等各类问卷调查费用。单位公众号、视频号等新媒体运营。	
疾控机构	上年标准	462360		462360	保障疾控机构运行物业、水电费。人事代理、临时人员劳务费等。	
项目采购						
品名			数量		金额	
实验室风管机			1		7,300.00	
实验室柜机			2		12,600.00	
检测相关试剂耗材			1		150,000.00	
物业管理服务			1		140000	
印刷服务			1		15000	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完成项目检测任务,保障工作正常开展,加强疾控能力体系建设,保证实验室能力建设持续推进。				
年度绩效目标		完成项目检测任务,保障工作正常开展,加强疾控能力体系建设,保证实验室能力建设持续推进。。				
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	食品安全风险、学校卫生、饮用水卫生监测任务完成率		100%	行业标准
			高温中暑农药中毒审核率		100%	行业标准
			职业病危害因素进行现场监测任务完成率		100%	行业标准
			开展健康促进活动		1次	行业标准
			健康教育工作人员培训		1次	行业标准
		质量指标	托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率		100%	行业标准
			病媒生物监测率		100%	行业标准
			突发疫情处置率		100%	行业标准
			非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率		100%	行业标准
			医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率		100%	行业标准

			参加各级盲样考核、实验室比对、艾滋病抗体检测、核酸检测等能力	100%	行业标准		
		时效指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率	100%	行业标准		
		社会效益指标	每日饮用水监测数据上报率	100%	行业标准		
			提高居民健康素养水平	37%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	食品安全风险、学校卫生、饮用水卫生监测任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			高温中暑农药中毒审核率	100%	100%	100%	行业标准
			职业病危害因素进行现场监测任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			开展健康促进活动	1次	1次	1次	行业标准
			健康教育工作人员培训	1次	1次	1次	行业标准
		质量指标	托幼机构、医疗机构消毒效果监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			病媒生物监测率	100%	100%	100%	行业标准
			突发疫情处置率	100%	100%	100%	行业标准
			非医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	100%	100%	行业标准
			医疗机构放射防护工作单位概况调查完成率	100%	100%	100%	行业标准
			参加各级盲样考核、实验室比对、艾滋病抗体检测、核酸检测等能力	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	食品安全风险、饮用水卫生监测任务完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	每日饮用水监测数据上报率	100%	100%	100%
	提高居民健康素养水平			35.91%	37%	41%	行业标准

项目申报表

单位：元

项目名称	公共卫生服务		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区疾病预防控制中心
项目负责人	刘识	联系电话	83897022
单位地址	硚口区工农路6号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	长期
项目概述	承担传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制工作，开展传染病及其流行因素监测和报告、流行病学调查、处置及评价，组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计及分析报告。承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，建立健全预测预警机制，开展现场流行病学调查处置，提供疫情防控决策技术保障。承担上级部门交办的其他事项。		
项目立项依据	1. 武政[2012]62号《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》。 2. 鄂卫办通〔2012〕257号《省卫生厅办公室关于进一步加强预防接种工作的通知》。《传染病防治工作实施方案》（武卫计〔2013年〕16号），《突发公共卫生事件应急条例》。 3. 《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》（国办发〔2017〕12号）；《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》（国卫办疾控发〔2016〕44号）；《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》（国卫办疾控发〔2017〕16号）；《“323健康问题”系列防治方案和体系建设方案》（鄂卫通〔2021〕5号），《市人民政府办公厅关于印发武汉市影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案（2021-2025年）的通知》（武政办〔2021〕132号）		

项目实施方案	一. 本项目将开展以下工作: 1. 艾滋病防治辖区医院及社区工作人员培训。对高危人群及重点人群的日常干预以及对艾滋病和单阳家庭二代传播的控制,参加上级单位组织的艾滋病专业口培训,在辖区开展常态化艾滋病宣传教育活动,按照文件要求对辖区管理的符合发放标准的 HIV/AIDS 发放生活救助费,哨点监测相关工作。 2. 根据相关法律法规及上级文件要求,开展免疫规划疫苗接种,及疫苗针对的疾病监测,降低疫苗针对疾病的发病率,继续维持全区无脊灰状态,努力消除麻疹;维护冷链系统正常运转,保证疫苗安全,保证免疫规划工作顺利开展。做好新冠肺炎防控工作,加强霍乱和 0157 检索工作,加强细菌性痢疾监测工作,开展工作培训督导,开展各类技能比武,提高传染病报告水平,提高全区传染病报告的报告率、及时率、完整率及准确率,做好散发传染病疫情调查和处置,及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情和突发公共卫生事件。 3. 以社区高血压、糖尿病规范为指南,指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、严重精神障碍患者规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺监测工作。积极开展健康管理、全民健康生活方式行动、“323”攻坚行动工作,加强严重精神障碍患者管理工作,做好学校卫生工作,继续巩固国家慢病防控综合示范区成果。				
项目总预算	331450	项目当年预算		331450	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023 年	1899818.77		1899818.77	100%
	2024 年	1654471.53		1654471.53	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			331450	
	一般公共预算财政拨款			331450	
	其中: 申请当年预算拨款			331450	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
艾滋病防治	上年标准	136050		136050	在辖区开展常态化艾滋病宣传教育活动, 艾滋病防治辖区医院及社区工作人员培训, 差

					旅费。对高危人群及重点人群的日常干预以及对艾滋病和单阳家庭二代传播的控制，购买高质量品质安全套；对重点人群开展 HIV、梅毒、HCV 检测所需试剂及耗材费用。对辖区管理的符合发放标准的 HIV/AIDS 发放生活救助费。哨点监测相关工作支出。
扩免、传染病防治	上年标准	153000		153000	疫苗冷藏设备电费、维护保养。租用冷藏车配送疫苗。临时人员劳务费；开展相关免疫规划宣传活动。设计并制作传染病、地方病、卫生应急宣传物资。专用网络费；监测系统用户 CA 证书费用。参加国家、省、市卫计委及疾控中心专业培训差旅费。预防接种信息管理系统维护；接种工作人员资格培训；疫情报告管理、现场流行病学调查、地方病（疟疾）培训。组织区级卫生应急、传染病处置演练或技能比武、参加市级卫生应急、传染病处置演练或技能比武。预防接种疑似预防接种异常反应调查诊断专家评审费。全区 22 家接种单位冷藏设备安装疫苗冷藏温控远程监测系统。疫苗冷库用发电机组用柴油费。
精神卫生、慢病防治	上年标准	42400		42400	高血压日、爱牙日、全民健康生活方式日、糖尿病日、精神卫生日活动宣传。参加上级培训学习差旅费。组织精神卫生防治知识培训，死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作培训会，社区慢病适宜干预技术培训，视力防控知识培训。严重精神障碍管理治疗项目开展病例诊断复核、贫困患者治疗补助。开展高血压日、爱牙日、全民健康生活方式日、糖尿病日等宣传日活动。
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	1		15,000.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为辖区居民提供重大公共卫生服务。				
年度绩效目标	根据上级下达年度目标，完成扩大免疫规划、流行病防制、艾滋病防制、精神卫生等项目相关任务。为辖区居民提供重大公共卫生服务。				
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	发热病人疟原虫血检任务完成率	100%	行业标准
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质量	≥ 98%	行业标准
			指导传染病网络直报单位	100%	行业标准

			运转率				
			突发公共卫生事件处置率、及时处置率	100%	行业标准		
			新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率	100%	行业标准		
			报告死亡率	> 6‰	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	> 90%	行业标准		
			当年新生儿建证任务完成率	100%	行业标准		
			抗病毒治疗覆盖率	≥ 95%	行业标准		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%	行业标准		
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	发热病人疟原虫血检任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	指导医疗机构疫情报告质量	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	行业标准
			指导传染病网络直报单位运转率	100%	100%	100%	行业标准
			突发公共卫生事件处置率、及时处置率	100%	100%	100%	行业标准
			霍乱、手足口等重点传染病监测率	100%	100%	100%	行业标准
			报告死亡率	> 6‰	> 6‰	> 6‰	行业标准
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	> 90%	> 90%	> 90%	行业标准
			当年新生儿建证任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
			抗病毒治疗覆盖率	≥ 92%	≥ 93%	≥ 95%	行业标准
			严重精神障碍患者规范管理率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	行业标准

项目申报表

单位：元

项目名称	人事派遣人员经费				
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局		项目执行单位		武汉市硚口区疾病预防控制中心
项目负责人	刘识		联系电话		83897022
单位地址	硚口区工农路6号				
一级项目名称	编外人员类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2025		终止年度		长期
项目概述	聘请编外人员，协助中心各科室工作正常运行。缓解各科室工作强度，协助完成各项工作任务。				
项目立项依据	硚编[2002]11号疾控中心机构编制。				
项目实施方案	每月按时发放劳务费用（含社会保险费用）。				
项目总预算	418000		项目当年预算		418000
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2023年	440000		440000	100%
	2024年	418000		418000	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				418000
	一般公共预算财政拨款				418000
	其中：申请当年预算拨款				418000
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

人事派遣人员经费	上年标准	418000		418000	52250 元/年/人*8 人		
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	缓解各科室工作强度，协助完成各项工作任务。						
年度绩效目标 1	缓解各科室工作强度，协助完成各项工作任务。						
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	足额使用经费	≥ 90%	历史依据		
		质量指标	协助完成工作任务	完成	历史依据		
		时效指标	按时发放工资	≥ 90%	历史依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	历史依据		
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	
	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史依据
		质量指标	协助完成工作任务	完成	完成	完成	历史依据
		时效指标	按时发放工资	是	是	≥ 90%	历史依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	历史依据

第三部分 疾病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

一、本单位预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 1773.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 235.28 万元、卫生健康支出 1395.28 万元、住房保障支出 143.05 万元。

2025 年单位收支总预算 1773.62 万元。比 2024 年预算减少 860.58 万元，降低 32.67%，主要是专项业务类项目投入减少。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 1773.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1773.62 万元。

三、单位预算支出情况说明

2025 年单位支出预算 1773.62 万元，其中基本支出 1618.14 万元，占 91.23%；项目支出 155.48 万元，占 8.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1773.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1773.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 235.28 万元、卫生健康支出 1395.28 万元、住房保障支出 143.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1773.62 万元，其中：(1) 本年预算 1773.62 万元，比 2024 年预算减少 860.58 万元，降低 32.67%，主要是专项业务类项目投入减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1618.14 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

事业单位离退休 107.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.03 万元，其他抚恤支出 1.47 万元，疾病预防控制机构 973.65 万元，事业单位医疗 49.65 万元，公务员医疗补助 119.05 万元，其他行政事业单位医疗支出 4.27 万元，住房公积金 118.95 万元。提租补贴 24.1 万元。

（二）项目支出 155.48 万元，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

（1）疾病预防控制机构（项）122.34 万元，主要用于：检验检测试剂耗材购置，设备更新，疾病预防控制工作开展，机构运行保障管理，编外人员经费等；

（2）重大公共卫生服务（项）33.15 万元，主要用于艾滋病的高危行为干预工作，对病人进行随访管理和治疗工作，扩免、传染病、地方病、慢性病防制等相关支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 1773.62 万元。按单位预算支出经济分类包括：

1、人员经费 1524.96 万元。包括：

工资福利支出 1379.77 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 139.79 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

商品和服务支出 5.4 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 93.18 万元。包括商品和服务支出 93.18 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区疾病预防控制中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 6.59 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 6.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.59 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 3.17 万元，主要是：公务用车运行维护费减 3.17 万元，原因是公务用车数量减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 41.98 万元。包

括：货物类 17.59 万元，服务类 24.39 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 2439.01 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 6220.25 平米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2025 年预算新增资产 7.56 万元，主要是实验室设施设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 年单位项目实行绩效目标管理，设置了 3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1773.62 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 155.48 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本单位无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)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。

(七)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指疾病预防控制机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

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. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位

医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

(九) 机关运行经费：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。

联系电话：027-83897022