

硚口区疾病预防控制中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区疾病预防控制中心 2026 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 硚口区疾病预防控制中心 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、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，开展流行病学调查、处置及评估；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；开展流行病学调查及应用研究工作，遵循流行病学原则，搜集、分析疾病预防控制相关信息，应用流行病学方法阐明分布规律、制订防制对策，有效控制或预防疾病发生、发展，为疫情防控决策提供技术保障；承担健康影响因素监测、干预和病原微生物检验检测工作。组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计、分析和报告，落实防控措施、考核和效果评估，对健康危害因素和食品、职业、放射、环境、学校卫生等卫生学进行分析、监测评价，开展公众健康和营养状况监测、评价，提出干预策略与措施，减少相关疾病发生；承担病原微生物检验检测和物理、化学因子检测、评价工作，研究、应用实验室检验、检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检验检测，中毒事件毒物的分析，疾病的生物、物理化学因子的检测、评价，为社会提供技术服务；承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作，依照健康教育规划和方案普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，督导和评估健康教育和健康促进活动效果；承担本辖区卫生计生综合执法工作；对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；参与本辖区范围内突发性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其专业技术人员的执业行为和相关医疗行为进行监督检查；组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为；对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行

为进行查处；依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训；对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告；承担上级部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入区疾病预防控制中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、单位预算单位人员构成

区疾病预防控制中心总编制人数 90 人，其中：事业编制 90 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。在职实有人数 78 人，其中：事业 78 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 硚口区疾病预防控制中心 2026 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	2,455.54	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	281.34
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,996.68
九、其他收入	20.06	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	197.58
		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	2,475.60	本年支出合计	2,475.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,475.60	支 出 总 计	2,475.60

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	2,475.60	2,475.60	2,455.54								20.06						
308	武汉市硚口区卫生健康局	2,475.60	2,475.60	2,455.54								20.06						
308003	武汉市硚口区疾病预防 控制中心	2,475.60	2,475.60	2,455.54								20.06						

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	2,475.60	2,198.30	277.30			
208	社会保障和就业支出	281.34	281.34				
20805	行政事业单位养老支出	279.71	279.71				
2080502	事业单位离退休	109.35	109.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36				
20808	抚恤	1.63	1.63				
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	1,996.68	1,719.38	277.30			
21004	公共卫生	1,760.24	1,482.94	277.30			
2100401	疾病预防控制机构	1,321.35	1,116.35	205.00			
2100402	卫生监督机构	387.49	366.59	20.90			
2100409	重大公共卫生服务	51.40		51.40			
21011	行政事业单位医疗	236.44	236.44				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44				
2101103	公务员医疗补助	162.01	162.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45				
221	住房保障支出	197.58	197.58				
22102	住房改革支出	197.58	197.58				
2210201	住房公积金	166.05	166.05				
2210202	提租补贴	31.53	31.53				

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	2455.54	一、本年支出	2455.54
（一）一般公共预算拨款	2455.54	（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	281.34
		（八）卫生健康支出	1976.62
		（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	197.58
		（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	2455.54	支 出 总 计	2455.54

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	2,455.54	2,198.30	2,064.04	134.26	257.24
208	社会保障和就业支出	281.34	281.34	281.34		
20805	行政事业单位养老支出	279.71	279.71	279.71		
2080502	事业单位离退休	109.35	109.35	109.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36		
20808	抚恤	1.63	1.63	1.63		
2080899	其他优抚支出	1.63	1.63	1.63		
210	卫生健康支出	1,976.62	1,719.38	1,585.11	134.26	257.24
21004	公共卫生	1,740.18	1,482.94	1,348.67	134.26	257.24
2100401	疾病预防控制机构	1,301.29	1,116.35	1,020.47	95.88	184.94
2100402	卫生监督机构	387.49	366.59	328.20	38.39	20.90
2100409	重大公共卫生服务	51.40				51.40
21011	行政事业单位医疗	236.44	236.44	236.44		
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54		
2101102	事业单位医疗	53.44	53.44	53.44		
2101103	公务员医疗补助	162.01	162.01	162.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45		
221	住房保障支出	197.58	197.58	197.58		
22102	住房改革支出	197.58	197.58	197.58		
2210201	住房公积金	166.05	166.05	166.05		
2210202	提租补贴	31.53	31.53	31.53		

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	2455.54	2,198.30	2,064.04	134.26	257.24
308	武汉市硚口区卫生健康局	2455.54	2,198.30	2,064.04	134.26	257.24
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心	2455.54	2,198.30	2,064.04	134.26	257.24

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	2,198.30	2,064.04	134.26
301	工资福利支出	1,906.35	1,906.35	
30101	基本工资	353.38	353.38	
30102	津贴补贴	172.67	172.67	
30103	奖金	659.86	659.86	
30107	绩效工资	184.65	184.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.36	170.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	69.98	
30111	公务员医疗补助缴费	122.32	122.32	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	166.05	166.05	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	141.28	7.02	134.26
30201	办公费	3.87		3.87
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	11.40		11.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.99		7.99
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30239	其他交通费用	12.53		12.53
30299	其他商品和服务支出	85.50	7.02	78.48
303	对个人和家庭的补助	150.67	150.67	
30302	退休费	109.35	109.35	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30307	医疗费补助	39.69	39.69	

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 2026 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 2026 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		
			277.30	257.24							20.06
308	武汉市硚口区卫生健康局		277.30	257.24							20.06
308003	武汉市硚口区疾病预防控制中心		277.30	257.24							20.06
31	本级支出项目		277.30	257.24							20.06
42010425308T000000123	机构运转与发展	武汉市硚口区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
42010426308T000000108	机构运转与发展（执法大队）	武汉市硚口区疾病预防控制中心	7.80	7.80							
42010426308T000000110	编外人员经费	武汉市硚口区疾病预防控制中心	8.80	8.80							
42010426308T000000112	公共卫生服务	武汉市硚口区疾病预防控制中心	4.30	4.30							
42010426308T000000117	公共卫生服务	武汉市硚口区疾病预防控制中心	51.40	51.40							
42010426308T000000120	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区疾病预防控制中心	38.50	38.50							
42010426308T000000123	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区疾病预防控制中心	16.50	16.50							
42010426308T000000124	公共卫生服务	武汉市硚口区疾病预防控制中心	100.00	79.94							20.06

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	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	刘成、肖奇、张卉、刘琦、桑海军	联系电话	83897022、83808013
单位地址	硚口区工农路 6 号、硚口区集贤路 36 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	2026	终止年度	长期
项目概述	<p>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，开展流行病学调查、处置及评估；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；开展流行病学调查及应用研究工作，遵循流行病学原则，搜集、分析疾病预防控制相关信息，应用流行病学方法阐明分布规律、制订防制对策，有效控制或预防疾病发生、发展，为疫情防控决策提供技术保障；承担健康影响因素监测、干预和病原微生物检验检测工作。组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计、分析和报告，落实防控措施、考核和效果评估，对健康危害因素和食品、职业、放射、环境、学校卫生等卫生学进行分析、监测评价，开展公众健康和营养状况监测、评价，提出干预策略与措施，减少相关疾病发生；承担病原微生物检验检测和物理、化学因子检测、评价工作，研究、应用实验室检验、检测与分析技术，开展传染性疾病的病原微生物的检验检测，中毒事件毒物的分析，疾病的生物、物理化学因子的检测、评价，为社会提供技术服务；承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作，依照健康教育规划和方案普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，督导和评估健康教育和健康促进活动效果；承担本辖区卫生计生综合执法工作；对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法；参与本辖区范围内突发性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其专业技术人员的执业行为和相关医疗行为进行监督检查；组织开展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；对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处；依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为；开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训；对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告；承担上级部门交办的其他事项。</p>		

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设立武汉市硚口区疾病预防控制中心的通知》（硚编[2024]24号）。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1、做好新冠监测及防控工作，加强霍乱，加强细菌性痢疾监测工作，做好全区登革热及基孔肯雅热防控工作，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新冠、人感染新亚型流感、SARS、登革热、基孔肯雅热等突发急性传染病疫情和突发公共卫生事件。对辖区内的高危人群及重点人群开展艾滋病宣传和干预工作，广泛开展宣传教育及安全套推广工作，提高大众对艾滋病的预防知识水平；对辖区内发现的 HIV/AIDS 进行流行病学及溯源调查；对辖区的 HIV/AIDS 开展随访管理及治疗工作，按照上级要求做好 HIV/AIDS 四免一关怀工作，最大限度的遏制艾滋病疫情在我区过快上升。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。</p> <p>2、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。推进死因监测、重点慢病监测、慢阻肺监测、伤害监测工作。积极开展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。通过给社区居民发放健康传播材料，播放健康教育视频、设置健康教育宣传阵地、开展健康讲座及公众咨询活动等方式提高居民健康素养水平；通过开展一系列健康促进活动及无烟日主题宣传活动，通过开展学校开学“健康第一课”等健康互动，健康从孩子抓起，倡导健康文明生活方式，提高市民健康知识、养成健康行为，实现“人人具有健康知识，人人具有健康技能”。开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。</p> <p>3、完成食品安全风险、饮用水卫生、公共场所卫生、城市生活污水、大气雾霾、学校卫生监测任务。完成高温中暑、农药中毒以及用人单位职业健康危害因素监测任务。完成医疗机构、托幼机构监测覆盖、疫情处置、虫媒控制等任务。</p> <p>4、完成食品理化微生物、水和废水、公共场所、医疗机构消毒和病原检测等；完成管理体系文件和检测技术文件的编审报批及受控文件的确认管理；组织实施实验室比对和能力验证；完成检测报告的编制、审核、发放和归档。</p> <p>5、进行公开招标确定第三方检测机构，对辖区公共场所进行卫生监督监测，并支付检测款。</p>			
项目总预算	1557000	项目当年预算		1557000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年			
	2025年	1179810		
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1557000

一般公共预算财政拨款	1356400
其中：申请当年预算拨款	1356400
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	200600
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
专项业务运转经费		358400		358400	包含仪器设备检定、校准及维修维护，专网邮电费，印刷、宣传工作、差旅、培训、专用材料采购，劳务等业务运转经费。
检验试剂耗材		400000		400000	包括每日水质监测、食品风险监测、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；突发公共卫生事件处置等检测任务。
艾滋病人救助		514000		514000	艾滋病人生活救助费。
专用设备购置		241600		241600	检验检测仪器设备。
监督检查		43000		43000	卫生监督监测经费

项目采购

品名	数量	金额
试剂耗材	1	400000

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	为辖区居民提供公共卫生服务。
年度绩效目标	为辖区居民提供公共卫生服务。

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
			免疫规划疫苗接种率	> 90%	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
			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
			检查频次	≥4次	行业标准
			完成检查报告数量	≥10件	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运转率	100%	行业标准
			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
			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
放射防护工作单位概况调查完成率	100%		行业标准		
抽检覆盖率	100%	行业标准			
时效指标	年度检查任务按时完成率	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%	行业标准	
		提高居民健康素养水平	42%	行业标准	

年度绩效目标表

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	发热病人疟原虫血检任务完成率	100%	100%	100%	行业标准
		免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%	>90%	行业标准
		抗病毒治疗覆盖率	≥93%	≥95%	≥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
		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
		检查频次	≥4次	≥4次	≥4次	行业标准
	完成检查报告数量	≥10件	≥10件	≥10件	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	

		新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率	100%	100%	100%	行业标准
		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
		放射防护工作单位概况调查完成率	100%	100%	100%	行业标准
		抽检覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	年度检查任务按时完成率	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			37%	41%	42%	行业标准

12-2

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	刘成、桑海军	联系电话	83897022、83808013	
单位地址	硚口区工农路6号、硚口区集贤路36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	2026	终止年度	长期	
项目概述	承担疾控中心后勤管理服务等工作。			
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设立武汉市硚口区疾病预防控制中心的通知》（硚编[2024]24号）。			
项目实施方案	落实疾控中心办公大楼安全维护、水电费32万元，物业经费18万元。 对辖区学校、医疗机构、公共场所及职业卫生进行卫生健康监督执法。			
项目总预算	578000	项目当年预算	578000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024年			
	2025年			
项目资金来源	来源项目		金额	

	合计				578000		
	一般公共预算财政拨款				578000		
	其中：申请当年预算拨款				578000		
	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		
水电费		320000		320000	水电费。		
物业服务		180000		180000	物业服务费。		
监督检查		78000		78000	监督检查经费。		
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务		1		180000			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	疾控中心事务管理。						
年度绩效目标 1	疾控中心事务管理。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	检测频次	≥12次	行业标准		
			执勤到位率	100%	行业标准		
		质量指标	监督覆盖率	100%	行业标准		
			清洁达标率	100%	行业标准		
		时效指标	“双随机一公开”任务完结率	100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	产出指标	数量指标	检测频次	≥12次	≥12次	≥12次	行业标准

目标	质量指标	执勤到位率	100%	100%	100%	行业标准
		监督覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		清洁达标率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	“双随机一公开” 任务完结率	100%	100%	100%	行业标准
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费					
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	刘成、桑海军	联系电话	83897022、83808013			
单位地址	硚口区工农路6号、硚口区集贤路36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	2026	终止年度	2026			
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	《中共武汉市硚口区委机构编制委员会关于调整设立武汉市硚口区疾病预防控制中心的通知》（硚编[2024]24号）。					
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	473000	项目当年预算	473000			
项目前两年预算 情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2024年					
	2025年	514250				
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		473000			
	一般公共预算财政拨款		473000			
	其中：申请当年预算拨款		473000			

		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		
劳务费		385000		385000	疾控		
劳务费		88000		88000	执法大队		
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	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	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		
长期目标	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥ 95%	历史标准		
		质量指标	聘用人员经费发放	完成	历史标准		
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史标准		
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	
年度目标	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	历史标准
		质量指标	聘用人员经费发放	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	历史标准

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务				
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	桑海军	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	2026	终止年度		长期	
项目概述	专项劳务外包服务				
项目立项依据	在人资局审定的限额内，按规定购买专项劳务外包服务，协助完成后勤服务工作。				
项目实施方案	专项劳务外包服务				
项目总预算	165000	项目当年预算		165000	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2024年				
	2025年	165000			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			165000	
	一般公共预算财政拨款			165000	
	其中：申请当年预算拨款			165000	
	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
专项劳务外包服务		165000		165000	

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	协助完成后勤服务工作。						
年度绩效目标 1	协助完成后勤服务工作。						
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	≥ 95%	历史标准		
		质量指标	聘用人员经费发放	完成	历史标准		
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	足额使用经费	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	历史标准
		质量指标	聘用人员经费发放	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	完成	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	历史标准	

第三部分 疾病预防控制中心 2026 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 2,455.54 万元，其他收入 20.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 281.34 万元、卫生健康支出 1,996.68 万元、住房保障支出 197.58 万元。

2026 年单位收支总预算 2,475.6 万元。比 2025 年预算增加 702 万元，增长 39.58%，主要是整合了区疾病预防控制中心和区卫生健康执法大队，重新组建区疾病预防控制中心。

二、单位预算收入情况说明

单位预算收入 2,475.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,455.54 万元，其他收入 20.06 万元。

三、单位预算支出情况说明

2026 年单位支出预算 2,475.6 万元，其中基本支出 2,198.3 万元，占 88.8%；项目支出 277.3 万元，占 11.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,455.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,455.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 281.34 万元、卫生健康支出 1,976.62 万元、住房保障支出 197.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 2,455.54 万元，其中：(1) 本年预算 2,455.54 万元，比 2025 年预算增加 681.92 万元，增长 38.45%，主要是整合了区疾病预防控制中心和区卫生健康执法大队，重新组建区疾病预防控制中心。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2,198.3 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 109.35 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.36 万元,其他抚恤支出 1.63 万元,疾病预防控制机构 1,116.35 万元,卫生监督机构 366.59 万元,行政单位医疗 16.54 万元,事业单位医疗 53.44 万元,公务员医疗补助 162.01 万元,其他行政事业单位医疗支出 4.45 万元,住房公积金 166.05 万元。提租补贴 31.53 万元。

(二)项目支出 257.24 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)184.94 万元,主要用于检验检测试剂耗材采购,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)卫生监督机构(项)20.9 万元,主要用于区卫生健康执法大队单位日常运转、人事派遣人员经费等。

(3)重大公共卫生服务(项)51.4 万元,主要用于扩免、传染病、慢性病防制,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等相关支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 2,198.3 万元。按单位预算支出经济分类包括:

1、人员经费 2,064.04 万元。包括:

工资福利支出 1,906.35 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 150.67 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 7.02 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

2、公用经费 134.26 万元。包括商品和服务支出 134.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、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 2026 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 2026 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

2026 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；

2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 277.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款

257.24 万元，单位资金 20.06。具体使用情况如下：

1. 机构运转与发展项目 57.8 万元，主要用于：疾控机构水电、物业等日常运转工作及监督检查工作。

2. 公共卫生服务项目 155.7 万元，主要用于：扩免、传染病、慢性病防制，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；检验检测试剂耗材采购，设备更新，疾病预防控制工作开展及卫生监督监测工作。

3. 编外人员经费项目 47.3 万元，主要用于：编外人员工资。

4. 专项劳务外包服务费项目 16.5 万元，主要用于：专项劳务外包服务。

十一、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

2026 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 70 万元。包括：货物类 40.6 万元，服务类 29.4 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 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 2471.76 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 6220.25 平方米。单位价值 50 万元以上设备 7 套。2025 年预算新增资产 13.56 万元，主要是检验检测设施设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年单位项目实行绩效目标管理，设置了 4 个一级项目支出绩效目标，预算支出 2,475.6 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 4 个 277.30 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 79.94 万元。

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)卫生监督机构(项)。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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