

2025 年武汉市江岸区疾病预防控制中心部 门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年部门预
算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心概况

(一) 部门主要职能

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；

7. 开展健康教育和健康促进工作，提高居民健康素养水平。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区疾病预防控制中心为武汉市江岸区卫健局下属二级单位，属于全额拨款事业单位，纳入武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区疾病预防控制中心

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区疾病预防控制中心总编制人数 91 人，其中：事业编制 91 人。在职实有人数 81 人，其中：事业编制 81 人。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,458.57	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,171.30
其中：一般公共预算拨款	2,458.57	204公共安全支出		工资福利支出	1,762.92
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	325.52
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	82.86
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	287.27
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	163.37	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	2,077.80	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	217.40		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,458.57	本年支出合计	2,458.57	本年支出合计	2,458.57
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,458.57	支出总计	2,458.57	支出总计	2,458.57

表三

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年支出总表

填报单位：武汉市江岸区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,458.57	2,171.30	287.27			
208			社会保障和就业支出	163.37	163.37				
	20805		行政事业单位养老支出	152.85	152.85				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85				
	20899		其他社会保障和就业支出	10.52	10.52				
		2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52				
210			卫生健康支出	2,077.80	1,790.53	287.27			
	21004		公共卫生	1,881.09	1,593.82	287.27			
		2100401	疾病预防控制机构	1,785.09	1,593.82	191.27			
		2100499	其他公共卫生支出	96.00	0.00	96.00			
	21011		行政事业单位医疗	196.71	196.71				
		2101102	事业单位医疗	83.11	83.11				
		2101103	公务员医疗补助	113.60	113.60				
221			住房保障支出	217.40	217.40				
	22102		住房改革支出	217.40	217.40				
		2210201	住房公积金	119.32	119.32				
		2210202	提租补贴	25.45	25.45				
		2210203	购房补贴	72.63	72.63				

表四

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2458.57	一、本年支出	2458.57
（一）一般公共预算拨款		（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	163.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2077.80
		（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	217.40
		（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	2458.57	支 出 总 计	2458.57

表五：

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年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	2,458.57	2,171.30	2,088.44	82.86	287.27
208	社会保障和就业支出	163.37	163.37	163.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.85	152.85	152.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85	152.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,077.80	1,790.53	1,707.67	82.86	287.27
21004	公共卫生	1,881.09	1,593.82	1,510.96	82.86	287.27
2100401	疾病预防控制机构	1,785.09	1,593.82	1,510.96	82.86	191.27
2100499	其他公共卫生支出	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
21011	行政事业单位医疗	196.71	196.71	196.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.40	217.40	217.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.40	217.40	217.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.32	119.32	119.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.63	72.63	72.63	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年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	2458.57	2171.30	2088.44	82.86	287.27
302	武汉市江岸区卫生健康局	2458.57	2171.30	2088.44	82.86	287.27
302004	武汉市江岸区疾病预防控制中心	2458.57	2171.30	2088.44	82.86	287.27

表七

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年一般公共预算
基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2,171.30	2,088.44	82.86
301	工资福利支出	1,762.92	1,762.92	
30101	基本工资	301.10	301.10	
30102	津贴补贴	161.89	161.89	
30103	奖金	623.16	623.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	246.75	246.75	
30108	机关事业单位基本养老保险	152.85	152.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	83.11	83.11	
30111	公务员医疗补助缴费	64.22	64.22	
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	
30113	住房公积金	119.32	119.32	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	82.86	0.00	82.86
30201	办公费	12.17	0.00	12.17
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.52	0.00	4.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.96	0.00	22.96
30229	福利费	7.53	0.00	7.53
30231	公务用车运行维护费	10.08	0.00	10.08
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	325.52	325.52	
30301	离休费	19.92	19.92	
30302	退休费	256.22	256.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	49.38	49.38	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年一般公共预算“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	
10.08	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00

表十

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年项目支出情况表

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		
			287.27	287.27							
302	武汉市江岸区卫生健康局		287.27	287.27							
302004	武汉市江岸区疾病预防控制中心		287.27	287.27							
31	本级支出项目		287.27	287.27							
42010224302T000000105	其他刚性支出-后勤服务支出-物业管理费	武汉市江岸区疾病预防控制中心	49.42	49.42							
42010224302T000000106	保运转-后勤服务支出-食堂支出	武汉市江岸区疾病预防控制中心	87.48	87.48							
42010224302T000000107	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区疾病预防控制中心	6.48	6.48							
42010224302T000000109	其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费	武汉市江岸区疾病预防控制中心	31.75	31.75							
42010224302T000000139	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区疾病预防控制中心	6.14	6.14							
42010224302T000000142	非三保支出-疾控工作经费	武汉市江岸区疾病预防控制中心	106.00	106.00							

表十二

武汉市江岸区疾病预防控制中心2025年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十四

武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 01 月 21 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区疾病预防控制中心					
填报人	胡瑛	联系电话	82819151			
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	2458.57	100%	2,595.28	2,452.08
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2458.57	100%	2,595.28	2,452.08
	支出构成	人员类项目支出	2088.44	84.95%	2,001.87	1,811.55
		运转类项目支出	82.86	3.37%	66.76	71.95
		特定目标类项目支出	287.27	11.68%	526.65	568.58
		合 计	2458.57	100%	2595.28	2452.08
部门职能概述	1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； 3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； 4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 5. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； 6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告； 7. 开展健康教育和健康促进工作，提高居民健康素养水平。					
年度工作任务	传染病疫情报告管理与监测 、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、 职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等工作任务全面完成。					
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	
	非三保支出-疾控工作经费	特定目标类项目支出	106	106	完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实	

	保运转-后勤服务支出-食堂支出		特定目标类项目支出		87.48	87.48	为在职职工提供食堂伙食，满足在职职工用餐需求
	其他刚性支出-在职人员体检费		特定目标类项目支出		6.48	6.48	确保在职职工身体健康，排除身体疾病隐患
	其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费		特定目标类项目支出		31.75	31.75	为保障单位正常运转，需聘用临时工
	其他刚性支出-后勤服务支出-物业管理费		特定目标类项目支出		49.42	49.42	满足日常房屋使用及物业管理需求，做好后勤服务。
	非三保支出-老干经费		特定目标类项目支出		6.14	6.14	丰富离退休职工精神文化生活，定时组织离退休员工参与集体活动
整体绩效总目标	长期目标(截止____年)				年度目标		
	加强重点疾病防控，促进卫生应急能力提升，保障人民群众身体健康。				目标 1: 传染病疫情报告管理与监测 、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、 职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等年度工作任务全面完成。 目标 2: 城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务的布置、落实及监督。		
长期目标 1:	加强重点疾病防控，促进卫生应急能力提升，保障人民群众身体健康。						
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	食品安全风险监测完成率		100.00%	计划数据	
		数量指标	新冠症状监测完成率		100.00%	计划数据	

		数量指标	高危人群 HIV 等疾病抗体检测率	100.00%	计划数据	
		数量指标	食品安全风险监测工作任务完成率	100.00%	计划数据	
		数量指标	HIV 高危人群检测完成率	100.00%	计划数据	
		数量指标	专业防控培训活动完成率	100.00%	计划数据	
		数量指标	党建及业务宣传活动完成率	100.00%	计划数据	
		数量指标	新生儿建证建卡率	100.00%	计划数据	
		数量指标	学生常见病及健康影响因素监测人数完成率	100.00%	计划数据	
		质量指标	疟原虫镜检及血片复核完成率	100.00%	计划数据	
		质量指标	医疗机构消毒灭菌质量监测工作任务完成率	100.00%	计划数据	
		质量指标	托幼机构消毒质量监测工作任务完成率	100.00%	计划数据	
		质量指标	传染病疫情报告管理与监测任务完成率	100.00%	计划数据	
		质量指标	职业健康重点监测项目任务完成率	100.00%	计划数据	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	计划数据	
		时效指标	工作计划 按时完成率	100.00%	计划数据	
	效益 指标	社会效益指标	死因肿瘤心脑血管等监测任务达标率	100.00%	计划数据	
		社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置率	100.00%	计划数据	
		社会效益指标	居民健康素养水平	41.00%	计划数据	
	满意度 指标	利益相关方满意度	利益相关方满意度	95.00%	计划数据	
年度目标 1:	传染病疫情报告管理与监测 、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、 职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等年度工作任务全面完成。					
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	

				前年	上_1_年	年 实现值	
	产出 指标	数量指标	食品安全风险监测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	新冠症状监测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	高危人群 HIV 等疾病抗体检测率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	食品安全风险监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	HIV 高危人群检测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	专业防控培训活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	党建及业务宣传活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	疟原虫镜检及血片复核完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	医疗机构消毒灭菌质量监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	托幼机构消毒质量监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	工作计划 按时完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	死因肿瘤心脑血管等监测任务达标率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	95.00%	95.00%	计划数据
年度目标 2:	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务的布置、落实及监督。						
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_1_年		
	产出 指标	数量指标	新生儿建证建卡率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
		数量指标	学生常见病及健康影响因素监测人数完成率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
质量指标		传染病疫情报告管理与监测任务完成率	100%	100.00%	100.00%	计划数据	
质量指标		职业健康重点监测项目任务完成率	100%	100.00%	100.00%	计划数据	

		时效指标	资金支付及时率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%	100.00%	100.00%	计划数据
		社会效益指标	居民健康素养水平	38.75%	41.00%	41.00%	计划数据
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	95.00%	95.00%	计划数据

武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称		非三保支出—疾控工作经费			
项目主管部门		武汉市江岸区卫生健康局		项目执行单位 武汉市江岸区疾病预防控制中心	
项目负责人		胡艳芳		联系电话 82815953	
单位地址		武汉市江岸区后湖南路 69 号		邮政编码 430014	
项目属性		1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
起始年度				终止年度	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武财社[2023]1123 号、武政规〔2018〕9 号、鄂卫生计生办公〔2014〕254 号） 2. 项目与部门职能的相关性：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实 3. 项目实施的现实意义：传染病疫情报告管理与监测、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等工作任务全面完成。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实、重大传染病工作任务完成和落实。传染病疫情报告管理与监测、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等工作任务全面完成。			
项目总预算		106		项目当年预算 106	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数	
		2023			
		2024		10	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		106	
		1. 一般公共预算财政拨款		106	
		其中：申请本级财力年初安排		106	
		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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动					
疾 控 工 作 经 费	完成上级下达的疾病预 防控制任务	2100401-疾 病预 防控制 机构	10	武财社[2023]1123 号、武政规（2018）9 号、鄂卫生计 生办公（2014）254 号）	
重 大 传 染 病 工 作 经 费	重大传 染病工 作任务 完成和 落实	2100499-其 他公共卫 生 支出	96	武财社[2023]1123 号、武政规（2018）9 号、鄂卫生计 生办公（2014）254 号）	
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		加强重点疾病防控，促进卫生应急能力提升，保障人民群众身体健康。			
年度绩效目标 1		完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实、重大传染病工作任务完成和落实。传染病疫情报告管理与监测 、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、 职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等工作任务全面完成。			
年度绩效目标 2		城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等工作任务的布置、落实及监督。			
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	成本指标	经济 成本 指标	预算执行率	100.00%	计划数据
	产出指标	数量 指标	食品安全风险监测完成率	100.00%	计划数据
			新冠症状监测完成率	100.00%	计划数据
			高危人群 HIV 等疾病抗体检测率	100.00%	计划数据
			食品安全风险监测工作任务完成率	100.00%	计划数据

			HIV 高危人群检测完成率	100.00%	计划数据
			专业防控培训活动完成率	100.00%	计划数据
			党建及业务宣传活动完成率	100.00%	计划数据
			新生儿建证建卡率	100.00%	计划数据
			学生常见病及健康影响因素监测人数完成率	100.00%	计划数据
		质量指标	疟原虫镜检及血片复核完成率	100.00%	计划数据
			医疗机构消毒灭菌质量监测工作任务完成率	100.00%	计划数据
			托幼机构消毒质量监测工作任务完成率	100.00%	计划数据
			传染病疫情报告管理与监测任务完成率	100.00%	计划数据
			职业健康重点监测项目任务完成率	100.00%	计划数据
	时效指标		资金支付及时率	100.00%	计划数据
			工作计划按时完成率	100.00%	计划数据
		社会效益指标	死因肿瘤心脑血管等监测任务达标率	100.00%	计划数据
			突发公共卫生事件规范处置率	100.00%	计划数据
			居民健康素养水平	41.00%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	产出指标	数量指标	食品安全风险监测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			新冠症状监测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			高危人群 HIV 等疾病抗体检测率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			食品安全风险监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			HIV 高危人群检测完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			专业防控培训活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据

			党建及业务宣传活动完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	疟原虫镜检及血片复核完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			医疗机构消毒灭菌质量监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			托幼机构消毒质量监测工作任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			工作计划按时完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		社会效益指标	死因肿瘤心脑血管等监测任务达标率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	95.00%	95.00%	计划数据
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	产出指标	数量指标	新生儿建证建卡率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			学生常见病及健康影响因素监测人数完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		质量指标	传染病疫情报告管理与监测任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			职业健康重点监测项目任务完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			工作计划按时完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			居民健康素养水平	38.75%	41.00%	41.00%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	95.00%	95.00%	计划数据

表十五

武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		疾控日常运转类			
项目主管部门		武汉市江岸区卫生健康局		项目执行单位	
项目执行单位		武汉市江岸区疾病预防控制中心			
项目负责人		胡艳芳		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区后湖南路 69 号		邮政编码	
				430014	
项目属性		1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
支出项目类别		1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）			
起始年度		终止年度			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：在职职工 81 名、退休职工 73 名、离休职工 1 名，在职人员后勤服务费、体检费、老干活动经费，以及为保障单位正常运转，需物业管理以及聘用临时工。 2. 项目与部门职能的相关性：为在职职工提供食堂伙食，满足在职职工用餐需求；为保障单位正常运转，需聘用临时工；满足日常房屋使用及物业管理需求，做好后勤服务；丰富离退休职工精神文化生活，定时组织离退休员工参与集体活动；确保在职职工身体健康，排除身体疾病隐患。 3. 项目实施的现实意义：为在职职工提供食堂伙食，满足在职职工用餐需求；为保障单位正常运转，需聘用临时工；满足日常房屋使用及物业管理需求，做好后勤服务；丰富离退休职工精神文化生活，定时组织离退休员工参与集体活动；确保在职职工身体健康，排除身体疾病隐患。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务：为在职职工提供食堂伙食，满足在职职工用餐需求；为保障单位正常运转，需聘用临时工；满足日常房屋使用及物业管理需求，做好后勤服务；丰富离退休职工精神文化生活，定时组织离退休员工参与集体活动；确保在职职工身体健康，排除身体疾病隐患。			
项目总预算		181.27		项目当年预算	
				181.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度		预算数	
		2023		113.73	
		2024		95.5	
				114.8	
				100.94%	
				164.83	
				172.60%	
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		181.27	
		1. 一般公共预算财政拨款		181.27	
		其中：申请本级财力年初安排		181.27	
		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
疾控日常运转类	在职人员后勤服务费、体检费、老干活动经费，以及为保障单位正常运转，需物业管理以及聘用临时工。	2100401-疾病预防控制中心	181.27	在职职工 81 名、退休职工 73 名、离休职工 1 名，在职人员后勤服务费、体检费、老干活动经费，以及为保障单位正常运转，需物业管理以及聘用临时工。	
项目采购					
品名		数量		金额	

食堂支出	1 年		83.04				
物业管理费	1 年		47.78				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	在职人员后勤服务费、体检费、老干活动经费，以及为保障单位正常运转，需物业管理以及聘用临时工。						
年度绩效目标 1	在职人员后勤服务费、体检费、老干活动经费，以及为保障单位正常运转，需物业管理以及聘用临时工。						
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	计划数据		
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	在职职工人数	计划数据		
			临时人员人数	聘用人员人数	计划数据		
			物业保障率	100.00%	计划数据		
			物业保障时长	1 年	计划数据		
			职工体检覆盖率	100.00%	计划数据		
			职工体检保障人数	在职职工人数	计划数据		
			离退休职工活动举办次数	≥1 次	计划数据		
			离退休活动职工参加人数	离退休职工人数	计划数据		
		质量指标	职工就餐率	100.00%	计划数据		
			食堂支出经费合规率	100.00%	计划数据		
			临时人员经费支出合规率	100.00%	计划数据		
			重大安全事故率	0.00%	计划数据		
			物业费经费支出合规率	100.00%	计划数据		
			体检费支出合规率	100.00%	计划数据		
			体检项目完成率	100.00%	计划数据		
			老干经费支出合规率	100.00%	计划数据		
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	计划数据		
	社会效益指标	社会效益指标	丰富离退休职工精神文化生活	效果显著	计划数据		
			帮助了解职工身体状况	帮助作用较好	计划数据		
			后勤工作正常开展率	100.00%	计划数据		
			保障单位正常运转	保障	计划数据		
			重大餐饮安全投诉事件发生率	0%	计划数据		
			保障在职人员用餐	保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据

	产出指标	数量指标	职工就餐人数	80 人	81 人	81 人	计划数据
			临时人员人数	6 人	3 人	3 人	计划数据
			物业保障率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			物业保障时长	1 年	1 年	1 年	计划数据
			职工体检覆盖率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			职工体检保障人数	80 人	81 人	81 人	计划数据
			离退休职工活动举办次数	1 次	1 次	≥1 次	计划数据
			离退休活动职工参加人数	75	73. 00%	≥73 人	计划数据
		质量指标	职工就餐率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			食堂支出经费合规率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			临时人员经费支出合规率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			重大安全事故率	0. 00%	0. 00%	0. 00%	计划数据
			物业费经费支出合规率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			体检费支出合规率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			体检项目完成率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
			老干经费支出合规率	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据
		时效指标	资金支	100. 00%	100. 00%	100. 00%	计划数据

			付及时率				
			工作计划按时完成率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		社会效益指标	丰富离退休职工精神文化生活	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
			帮助了解职工身体状况	帮助作用较好	帮助作用较好	帮助作用较好	计划数据
			后勤工作正常开展率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
			保障单位正常运转	保障	保障	保障	计划数据
			重大餐饮安全投诉事件发生率	0%	0%	0%	计划数据
			保障在职人员用餐	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95.00%	95.00%	95.00%	计划数据

第三部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 2458.57 万元。其中：财政拨款收入 2458.57 万元。

2025 年部门预算总支出 2458.57 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 163.37 万元；卫生健康支出 2077.80 万元；住房保障支出 217.40 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1762.92 万元；商品服务支出 82.86 万元；对个人和家庭补助支出 325.52 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 2458.57 万元，比 2024 年预算增加 775.32 万元，增长 46.06%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 2171.30 万元，比 2024 年预算增加 593.55 万元，增长 37.62%，主要原因为 2024 年按财政局统一安排，将住房货币化、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 1762.92 万元，主要用于在职职工的基本工资、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、商品服务支出 82.86 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 325.52 万元，主要用于离退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 287.27 万元,比 2024 年预算增加 181.77 万元,增长 181.77%,增加的原因因为 2024 年按财政统一安排,将后勤服务费中食堂支出列入财政大预算统筹且 2025 年上级专项经费纳入预算,其中:

1、其他刚性支出-后勤服务支出项目 168.65 万元。主要用于单位物业管理费、食堂经费以及聘用人员工资。

2、其他刚性支出-在职人员体检费项目 6.48 万元。主要用于在职员工体检。

3、非三保支出-老干经费项目 6.14 万元。主要用于离退休人员学习参观活动及慰问等。

4、非三保支出-疾控工作经费 106 万元。主要用于结核病防治、卫生应急处置及实验室试剂储备等。

三、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 2171.30 万元。其中:

(一) 人员经费 2088.44 万元,包括:

工资福利支出 1762.92 万元,主要用于:在职职工的基本工资、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 325.52 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 82.86 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.08 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 10.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.08 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 2458.57 万元。比 2024 年预算增加 775.32 万元，增长 46.06%，主要是 2024 年按财政局统

一安排，将住房货币化、公务员医疗补助、后勤服务费中食堂支出列入财政大预算统筹且 2025 年上级专项经费纳入预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2458.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2458.57 万元，占 100.0%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2458.57 万元，其中：基本支出 2171.30 万元，占 88.32%；项目支出 287.27 万元，占 11.68%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 141.07 万元，其中，中小微企业预留份额 133.99 万元。包括：

1. 货物类 0.17 万元。其中：办公用品 0.17 万元。

2. 服务类 140.9 万元。其中：物业管理服务 47.78 万元；车辆维修和保养服务 3 万元；车辆保险服务 4.08 万元；车辆加油、添加燃料服务 3 万元；食堂服务 83.04 万元。

3. 工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 4 辆、其他车辆 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 287.27 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

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费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和社会保障就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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)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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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(包含离退人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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的职工(包含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)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，包括办公费、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。