

武汉市青山区疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山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、单位人员构成

第二部分 武汉市青山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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

青山区疾病预防控制中心成立于 2003 年 11 月,是由原青山区卫生防疫站改制而来,主要开展青山地区疾病预防控制,突发公共卫生事件的应急处理,各种疾病疫情报告的搜集与分析,各种监测样品的检验与评价,健康教育与促进,疾病预防与控制技术管理与服务等工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区疾病预防控制中心。

三、单位人员构成

武汉市青山区疾病预防控制中心总编制人数 71 人,其中:行政编制 15 人,事业编制 56 人(其中:参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 56 人,其中:行政编制 6 人,事业编制 50 人(其中:参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 58 人,其中:退休 58 人。

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支
总表

表 5-1. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算
支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算
支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	2,141.61	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	0.00	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	119.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,905.91
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	116.46
		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	2,141.61	本年支出合计	2,141.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,141.61	支 出 总 计	2,141.61

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	2141. 61	1625. 61	516. 00			
208	社会保障和就业支出	119. 24	119. 24	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	119. 24	119. 24	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 24	119. 24	0. 00			
210	卫生健康支出	1905. 91	1389. 91	516. 00			
21004	公共卫生	1905. 91	1389. 91	516. 00			
2100401	疾病预防控制机构	1905. 91	1389. 91	516. 00			
221	住房保障支出	116. 46	116. 46	0. 00			
22102	住房改革支出	116. 46	116. 46	0. 00			
2210201	住房公积金	116. 46	116. 46	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,141.61	一、本年支出	2,141.61
（一）一般公共预算拨款	2,141.61	（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	119.24
		（八）卫生健康支出	1,905.91
		（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	116.46
		（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	2,141.61	支 出 总 计	2,141.61

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	2,141.61	1,625.61	1,557.76	67.85	516.00
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,905.91	1,389.91	1,322.06	67.85	516.00
21004	公共卫生	1,905.91	1,389.91	1,322.06	67.85	516.00
2100401	疾病预防控制机构	1,905.91	1,389.91	1,322.06	67.85	516.00
221	住房保障支出	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	2,141.61	1,625.61	1,557.76	67.85	516.00
201	武汉市青山区卫生健康局	2,141.61	1,625.61	1,557.76	67.85	516.00
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	2,141.61	1,625.61	1,557.76	67.85	516.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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, 625. 61	1, 557. 76	67. 85
301	工资福利支出	1, 376. 12	1, 376. 12	0. 00
30101	基本工资	244. 77	244. 77	0. 00
30102	津贴补贴	97. 61	97. 61	0. 00
30103	奖金	493. 91	493. 91	0. 00
30107	绩效工资	158. 35	158. 35	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119. 24	119. 24	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	59. 62	59. 62	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	77. 64	77. 64	0. 00
30112	其他社会保障缴费	8. 51	8. 51	0. 00
30113	住房公积金	116. 46	116. 46	0. 00
302	商品和服务支出	67. 85	0. 00	67. 85
30216	培训费	0. 47	0. 00	0. 47
30228	工会经费	0. 63	0. 00	0. 63
30229	福利费	0. 79	0. 00	0. 79
30231	公务用车运行维护费	7. 50	0. 00	7. 50
30239	其他交通费用	3. 48	0. 00	3. 48
30299	其他商品和服务支出	54. 98	0. 00	54. 98
303	对个人和家庭的补助	181. 64	181. 64	0. 00
30307	医疗费补助	37. 05	37. 05	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	144. 59	144. 59	0. 00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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	
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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

2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

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

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							144	3.6225		11	11	11
04	社会保障科							144	3.6225		11	11	11
201	武汉市青山区卫生健康局							144	3.6225		11	11	11
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2100401]疾病预防控制中心	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	10	0.12	台	1.2	1.2	1.2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	[A02020100]复印机	[2100401]疾病预防控制中心	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3	3	3
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	[A05040101]复印纸	[2100401]疾病预防控制中心	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	120	0.0025	包	0.3	0.3	0.3
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制专项经费	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制中心	[31099]其他资本性支出	预算安排	经费拨款补助	13	0.5	台	6.5	6.5	6.5

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年本单位没有政府购买服务预算支出

表13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数						
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)	
	合计					45	45	45	22.97	37.45			22.97	45				37.45	
04	社会保障科					45	45	45	22.97	37.45				45					
201	武汉市青山区卫生健康局					45	45	45	22.97	37.45				45					
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	2	2	2	1		2	[A02321900]临床	无	1	2	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	复印机	1	1	1	3		3	[A02020100]复印	复印机	3	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	3
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	A4黑白打印机	10	10	10	0.12		1.2	[A0202103]A4黑	黑白打印机A4	0.12	10	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	1.2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	其他打印机	4	4	4	0.35		1.4	[A02021099]其他	无	0.35	4	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	1.4
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	其他打印机	1	1	1	0.35		0.35	[A02021099]其他	无	0.35	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	0.35
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	台式计算机	13	13	13	0.5		6.5	[A02010105]台式	台式计算机	0.5	13	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	6.5
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A7] 家具用具	金属质架类	4	4	4	0.35		1.4	[A05010602]金属		0.35	4	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	1.4
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	其他仓储设备	3	3	3	0.4		1.2	[A02051699]其他	无	0.4	3	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	1.2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	8.8		8.8	[A02321900]临床	无	8.8	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	8.8
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	2	2	2	2.5		5	[A02321900]临床	无	2.5	2	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	5
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	0.2		0.2	[A02321900]临床		0.2	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	0.2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	2	2	2	1		2	[A02321900]临床	无	1	2	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	2
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	[2100401]疾病预防控制中心	[A3] 设备	临床检验设备	1	1	1	4.4		4.4	[A02321900]临床	无	4.4	1	[31099]其他资本	预算安排	经费拨款补助	4.4

表14：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1月 21日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区疾病预防控制中心					
填报人	汤庆		联系电话	68866805		
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	2141.61	100%	1242.74	1206.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2141.61	100%	1242.74	1206.26
	支出构成	人员类项目支出	1557.76	73%	934.54	934.98
		运转类项目支出	67.85	3%	42.2	42.23
		特定目标类项目支出	516	24%	266	229.05
		合 计	2141.61	100%	1242.74	1206.26
部门职能概述	青山疾病预防控制中心依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件处置条例》。青山区范围内疾病预防与控制，负责青山区公共卫生技术管理和服务，突发公共卫生事件的应急处置，各种疾病疫情的报告与分析，各种监测样品的检验与评价，健康教育与促进。					
年度工作任务	1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率，一类疫苗接种率均在98%以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、慢性病人、重性精神病人管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发公共卫生事件。 7、完成食品检测、环境、水质检测任务，及时处置食物中毒事件。 8、全面落实预防性健康体检免费服务工作。 9、健康教育及健康促进工作。					
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	
	人员经费	基本支出	1557.76	1557.76	支付人员工资	
	公用经费	基本支出	67.85	67.85	支付人员日常费用	
	疾病预防控制项目	项目支出	317	317	开展各类疾病防控工作及偿还新大楼专项债	
	青山疾控妇幼公共卫生大楼配套仪器设备费	项目支出	199	199	2024年待结转项目经费，用于支付新大楼所需仪器设备	

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 2025年）			年度目标			
	目标1：加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件。			目标1：落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测。			
	目标2：逐步提高青山区居民健康素养。			目标2：开展疫情报告管理、免疫规划、艾滋病防控、血吸虫防制等，控制传染病发生发展。			
				目标3:卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件。			
				目标4:完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。			
长期目标1:	加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%		省市相关文件	
长期目标2:	逐步提高青山区居民健康素养。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	健康知识知晓率≥80%		省市相关文件	
年度目标1:	落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	水质监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
		数量指标	食品监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
数量指标		环境监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件	
年度目标2:	开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等，控制传染病发生发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	法定报告传染病报告率、及时审核率	100%	100%	100%	省市相关文件
数量指标		儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	≥98%	≥98%	省市相关文件	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增艾滋病病人治疗任务完成率、艾滋病高危人群检测人数任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件

部门整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	血吸虫病及地方病防治工作	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防	省市相关文件
年度目标3:	卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	时效指标	突发卫生事件处置率	100%	100%	100%	省市相关文件
年度目标4:	完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	省市相关文件
数量指标		重性精神病人管理	≥80%	≥80%	≥80%	省市相关文件	

表15-1：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年1月 21日

单位：万元

项目名称	疾病预防控制专项经费		项目编码	42010725201T000000100	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区疾病预防控制中心	
项目负责人	裴红兵		联系电话	68866802	
单位地址	武汉市青山区吉林街18号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件处置条例》，提高青山地区人民群众健康水平。				
项目主要内容	负责实施青山区范围内疾病预防与控制，负责青山区公共卫生技术管理和服务，突发公共卫生事件的应急处置，各种疾病疫情的报告与分析。				
项目总预算	317		项目当年预算	317	
项目前两年预算及当年预算变动情况	因本年做了100万的偿还新大楼专项债利息项目，所以总项目预算数大于2024年				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			317	
	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				
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
疾病预防控制专项经费	开展各类疾病防控工作及维持单位日常运作所需费用，及偿还2025年新大楼专项债利息	2100401	317	依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件处置条例》	
项目采购					
品名		数量		金额	
标签打印机		1		3,500.00	
雅玛拓恒温箱		2		50,000.00	
甩板机		1		2,000.00	
二氧化硫测定仪		1		88,000.00	
十万分之一天平		1		44,000.00	
电子皂膜流量计		2		20,000.00	
个体噪声剂量计		2		20,000.00	
除湿机		3		12,000.00	

部门项目支出绩效目标申报表

台式计算机		13	65,000.00				
打印机		10	12,000.00				
档案架		4	14,000.00				
便携式打印机		4	14,000.00				
复印机		1	30,000.00				
合计数		45	374,500.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		开展各类疾病防控工作，加强卫生应急技能培训和物资储备，及时处置突发公共卫生事件，完成各类检测任务，积极开展健康教育与促进工作，提高青山地区人民群众健康水平。偿还2025年新大楼专项债利息。					
年度绩效目标1		目标1：进行疫情报告管理，开展艾滋病等各类疾病防控工作，控制传染病发生和发展。目标2：加强卫生应急技能培训和演练，积极应对突发公共卫生事件。目标3：开展健康教育与促进工作，提高青山地区人民群众健康水平。偿还2025年新大楼专项债利息。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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	全年偿还专项债总金额	167.52万	省市相关文件	
			经济成本指标	疾控妇幼公共卫生大楼总投资额	约2.2亿	省市相关文件	
	产出指标		质量指标	法定报告传染病登记报告及审核率	100%	省市相关文件	
			质量指标	新增艾滋病病人治疗任务完成率	100%	省市相关文件	
			时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%	省市相关文件	
	效益指标		社会效益指标		健康知识知晓率	≥80%	省市相关文件
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	全年偿还专项债总金额	无	无	167.52万	省市相关文件
		经济成本指标	疾控妇幼公共卫生大楼总投资额	无	无	约2.2亿	省市相关文件
	产出指标	质量指标	法定报告传染病登记报告及审核率	100%	100%	100%	省市相关文件
		质量指标	新增艾滋病病人治疗任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
		时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	省市相关文件
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	省市相关文件

表15-2：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年1月 21日单位：万元

项目名称	青山疾控妇幼公共卫生大楼配套仪器设备费		项目编码	42010725201T0000000159	
项目主管部门	武汉市青山区卫生健康局		项目执行单位	武汉市青山区疾病预防控制中心	
项目负责人	裴红兵		联系电话	68866802	
单位地址	武汉市青山区吉林街18号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目03-一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日	
项目申请理由	2024年待结项目经费。				
项目主要内容	根据政府招标采购的结果需支付优尚和越环境科技有限公司、博菲特环境科技有限公司、博丁顿科技有限公司仪器设备74台套，疫苗冷库1座及耗材合计金额199万元。				
项目总预算	199		项目当年预算	199	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年待结项目经费，无以前年度标准。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			199	
	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					
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
青山疾控妇幼公共卫生大楼配套仪器设备费	青山疾控妇幼公共卫生大楼配套仪器设备费	2100401	199	省市相关文件	
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		根据政府招标采购的结果需支付优尚和越环境科技有限公司、博菲特环境科技有限公司、博丁顿科技有限公司仪器设备74台套，疫苗冷库1座及耗材合计金额199万元。			
年度绩效目标1		根据政府招标采购的结果需支付优尚和越环境科技有限公司、博菲特环境科技有限公司、博丁顿科技有限公司仪器设备74台套，疫苗冷库1座及耗材合计金额199万元。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

部门项目支出绩效目标申报表

长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标		支付仪器设备、疫苗冷库及耗材总金额		199万	省市相关文件
	产出指标		数量指标		购买仪器设备数量		74台/套	省市相关文件
			数量指标		购买冷库数量		1座	省市相关文件
			质量指标		法定传染病登记报告率		100%	省市相关文件
			质量指标		突发公共卫生事件处置率		100%	省市相关文件
	效益指标		社会效益指标		我区疫苗冷链运转能力		提升	省市相关文件
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支付仪器设备、疫苗冷库及耗材总金额	无	无	199万	省市相关文件	
	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	无	无	74台/套	省市相关文件	
		数量指标	购买冷库数量	无	无	1座	省市相关文件	
		质量指标	法定传染病登记报告率	无	无	100%	省市相关文件	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	无	无	100%	省市相关文件	
	效益指标	社会效益指标	我区疫苗冷链运转能力	无	无	提升	省市相关文件	

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2141.61 万元。比 2024 年预算增加 935.36 万元，增长 77%，主要是 2025 年本中心预算含结防所和监督所一共三家单位的 2025 年预算总额，所以总预算额大于 2024 年。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2141.61 万元，其中：一般公共预算 2141.61 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2141.61 万元，其中：基本支出 1625.61 万元，占 76%；项目支出 516 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2141.61 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2141.61 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 119.24 万元；卫生健康支出 1905.92 万元；住房保障支出 116.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 2141.61 万元，比 2024 年预算增加 935.36 万元，增长 77%，主要是 2025 年本中心预算含结防所和监督所一共三家单位的 2025 年预算总额，所以总预算额大于 2024 年。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1625.61 万元。其中：人员经费 1557.76 万元、公用经费 67.85 万元。

（二）项目支出 516 万元。其中：

卫生健康支出 516 万元比 2024 年预算增加 286.95 万元，增长 125%，主要原因是 2024 年有 199 万元政府采购设备款未支付，结转做到 2025 年预算中，还有 2025 年做了需要每年支付的新大楼专项债非税项目 100 万的预算，导致 2025 年项目支出预算大于 2024 年。

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 1625.61 万元。其中：

（一）人员经费 1557.76 万元。包括：

工资福利支出 1376.12 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、

职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 181.64 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 67.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，下降 16%，主要原因是财政将每年每辆车 3 万元的预算压减到 2.5 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公务用车购置及运行维护费 7.5 万元(公务用车运行维护费 7.5 万元)主要是用于应急保障用车购买燃油、保险、维修支出；(3) 公务接待费 0 万元。

八、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。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 516 万元，具体使用情况如下：

（一）疾病预防控制项目 317 万元，主要用于青山地区各种疾病防控工作及偿还新疾控妇幼大楼专项债利息。

（二）青山疾控妇幼公共卫生大楼配套仪器设备费 199 万元，主要用于支付新大楼配套仪器设备费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不是行政机关，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 11 万元。包括：货物类 11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本单位没有政府购买服务预算支出。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 37.45 万元，其中：设备类资产 37.45 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 3 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2141.61 万元。

2024 年青山区疾病预防控制中心深入贯彻落实中央及省、市、区疫情防控工作会议精神，严格落实各项防控措施。在做好疫情防控工作的同时，我中心不遗余力地抓紧做好常规防病工作，圆满地完成了省、市、区各级部门下达的绩效目标任务，我中心根据《关于推进预算绩效管理的指导意见》的要求，确保财政各项支出使用的透明、高效，树立绩效意识、成本意识和责任意识，总结在决策、实施、管理等方面的经验，加强财政项目支出的管理、提高资金的运行效率，使有限的财政资金发挥出最大效益。绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，是绩效评价的核心。根据我单位的科室分工特点，基本上各专业科室与各绩效目标对应，对科室考核的过程就是对各绩效目标评价的过程，我单位对各科室每年分季度进行工作考核，同时也是每季度对各科室完成绩效指标的评价，然后直接与各科室每季度发放绩效目标奖挂钩。

2025 年本单位各绩效目标的设置情况如下：

1、法定传染病登记报告及时率 100%、及时审核率 100%、传染病报告质量综合率为 100%。

2、儿童免疫规划疫苗接种率。卡介苗、乙肝、麻风、麻腮风、糖丸、百白破、流脑 A、乙脑、流脑 A+C、甲肝疫苗等各单苗接种率均在 98%以上。继续推进预防接种专项整治工作，全面提升辖区预防接种服务质量和水平。

3、新增艾滋病病人治疗任务完成率 100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，提升艾滋病防制工作能力。

4、进一步巩固血吸虫病、疟疾、碘缺乏病消除达标成果，完成查螺、灭螺任务。

5、加强重点慢性病管理工作，进一步规范慢病管理。严重精神障碍患者报告患病率、严重精神障碍患者规范管理率达标。

6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件，规范处置突发传染病聚集性疫情；完善风险评估，对疫情数据进行监测分析，为我区预防与控制突发公共卫生事件的发生提供依据。

7、市级食品食品风险监测任务完成率 100%；水质、环境监测任务完成率 100%。

8、开展大型健康宣传咨询活动，开展健康知识讲座，普及健康知识。

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) 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) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(八)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。

(九)其他专用名词

儿童免疫规划疫苗接种率：指国家免疫规划疫苗在适龄儿童的预防接种中，实际接种人数占应该接种人数的比例。接种率=实际接种人数/应接种人数*100%。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。