

武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2025 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

承担辖区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的预防与控制工作；承担辖区突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担辖区疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息；承担辖区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评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担辖区疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担辖区健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担辖区疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市汉阳区疾病预防控制中心2025 年单位预算编制范围的预算单位为本级单位。

三、单位人员构成

武汉市汉阳区疾病预防控制中心总编制人数72 人，其中：事业编制72 人。在职实有人数54 人，其中：事业编制54 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

第二部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心

2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表1

收支总表

[037003] 武汉市汉阳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	1840.26	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1840.26	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	328.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10386.72
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	9000.00	十七、住房保障支出	125.42
		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	
本年收入合计	10840.26	本年支出合计	10840.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10840.26	支 出 总 计	10840.26

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.单位收入总表

表2																			
收入总表																			
[037003] 武汉市汉阳区疾病预防控制中心															单位：万元				
单位（单位） 代码	单位（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	10840.26	10840.26	1840.26								9000.00							
037	武汉市汉阳区卫生健康局	10840.26	10840.26	1840.26								9000.00							
037003	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	10840.26	10840.26	1840.26								9000.00							

表 3.单位支出总表

表3							
支出总表							
[037003]武汉市汉阳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	10840.26	1533.94	9306.32			
208	社会保障和就业支出	328.12	328.12				
20805	行政事业单位养老支出	328.12	328.12				
2080502	事业单位离退休	217.60	217.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.52	110.52				
210	卫生健康支出	10386.72	1080.40	9306.32			
21004	公共卫生	10284.08	977.76	9306.32			
2100401	疾病预防控制机构	10284.08	977.76	9306.32			
21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64				
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31				
2101103	公务员医疗补助	65.33	65.33				
221	住房保障支出	125.42	125.42				
22102	住房改革支出	125.42	125.42				
2210201	住房公积金	103.30	103.30				
2210202	提租补贴	22.12	22.12				

表 4.财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[037003]武汉市汉阳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	1840.26	一、本年支出	1840.26
（一）一般公共预算拨款	1840.26	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1840.26	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	328.12
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	1386.72
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	125.42
		（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	1840.26	支 出 总 计	1840.26

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1						
一般公共预算支出表（分功能科目）						
[037003] 武汉市汉阳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	1, 840. 26	1, 533. 94	1, 488. 14	45. 80	306. 32
208	社会保障和就业支出	328. 12	328. 12	328. 12		
20805	行政事业单位养老支出	328. 12	328. 12	328. 12		
2080502	事业单位离退休	217. 60	217. 60	217. 60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 52	110. 52	110. 52		
210	卫生健康支出	1, 386. 72	1, 080. 40	1, 034. 60	45. 80	306. 32
21004	公共卫生	1, 284. 08	977. 76	931. 96	45. 80	306. 32
2100401	疾病预防控制机构	1, 284. 08	977. 76	931. 96	45. 80	306. 32
21011	行政事业单位医疗	102. 64	102. 64	102. 64		
2101102	事业单位医疗	37. 31	37. 31	37. 31		
2101103	公务员医疗补助	65. 33	65. 33	65. 33		
221	住房保障支出	125. 42	125. 42	125. 42		
22102	住房改革支出	125. 42	125. 42	125. 42		
2210201	住房公积金	103. 30	103. 30	103. 30		
2210202	提租补贴	22. 12	22. 12	22. 12		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

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	1840.26	1533.94	1488.14	45.80	306.32
07	社保科	1840.26	1533.94	1488.14	45.80	306.32
037	武汉市汉阳区卫生健康局	1840.26	1533.94	1488.14	45.80	306.32
037003	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	1840.26	1533.94	1488.14	45.80	306.32

表 6.一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[037003]武汉市汉阳区疾病预防控制中心

单位：万元

单位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	1533.94	1488.14	45.80
301	工资福利支出	1207.98	1207.98	
30101	基本工资	226.31	226.31	
30102	津贴补贴	61.90	61.90	
30103	奖金	432.00	432.00	
30107	绩效工资	171.32	171.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.52	110.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
30111	公务员医疗补助缴费	65.33	65.33	
30113	住房公积金	103.30	103.30	
302	商品和服务支出	45.80		45.80
30228	工会经费	22.45		22.45
30229	福利费	11.19		11.19
30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
303	对个人和家庭的补助	280.16	280.16	
30302	退休费	222.40	222.40	
30305	生活补助	5.88	5.88	
30307	医疗费补助	51.87	51.87	

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
[037003] 武汉市汉阳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	
12. 15		12. 15		12. 15	

表 8.政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[037003] 武汉市汉阳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表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[037003]武汉市汉阳区疾病预防控制中心				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 11.整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

单位(单位) 名称	武汉市汉阳区疾病预防控制中心					
填报人	代婷		联系电话	84861012		
单位总体 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	1840.26	16.98%	2433.95	1891.62
		财政专户管理资金	9000	83.02%	6000	9000
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	10840.26	100%	8433.95	10891.62
	支出 构成	人员类项目支出	1488.14	13.73%	1540.42	1404.49
		运转类项目支出	45.8	0.42%	301.43	297.43
		特定目标类项目支出	9306.32	85.85%	6286.9	9189.7
		合 计	10840.26	100%	8128.75	10891.62
单位职能概述	1.贯彻执行党和国家的疾病防治方针政策，制订全区疾病防治规划和措施。 2.开展疾病监测、疾病防治研究、突发性公共卫生事件处理、实验室检验、卫生宣传和健康教育、疾病预防控制培训与技术指导等工作，为全区人民身体健康提供疾病预防控制保障。					
年度工作任务	1.开展疾病及危害因素监测，为制定相关政策提供科学依据。 2.落实艾滋病防治措施； 3.强化血吸虫防治监测； 4.加强计划免疫管理，完成接种任务； 5.科学处置突发公共卫生事件； 6.做好建档在册严重精神障碍患者管理服务； 7.开展水质和消毒监测工作； 8.做好慢性病防治工作； 9.开展职业病防治活动； 10.承担全区结核病患者的发现、治疗、督导及健康促进等方面工作。					
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	
	疾病预防相关工作经费	本级项目支出	306.32	306.32	建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实	

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100% 目标2：计划免疫接种剂次任务完成率 100% 目标3：血吸虫监测工作完成率 100% 目标4：严重精神障碍患者规范管理率 ≥80% 目标5：传染病报告及时审核率 100% 目标 6：死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率100% 目标7：市里危害因素监测任务完成率 95% 目标8：全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率 ≥95%；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率 ≥100%			目标1：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100% 目标 2：计划免疫接种剂次任务完成率 100% 目标3：血吸虫监测工作完成率 100% 目标4：严重精神障碍患者规范管理率 ≥80% 目标5：传染病报告及时审核率 100% 目标6：死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率100% 目标 7：市里危害因素监测任务完成率95% 目标8：全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率 ≥95%；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率 ≥100%	
长期目标 1:	完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标				
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	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	历史数据
			血吸虫监测工作完成率	100%	历史数据
			完成市里下达的危害因素监测任务	95%	历史数据
			发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	市区十三五规划
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	历史数据
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	历史数据
			传染病报告及时审核率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	历史数据
			艾滋病病毒感染者和病人生活救助	发放到位	历史数据
年度目标 1:	完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标				
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	据
				前年	上年		
	成本指标	社会成本指标	疾病预防公共卫生项目完成情况	无	无	完成	历史数据
	产出指标	数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%	100%	历史数据
			血吸虫监测工作完成率	100%	100%	100%	历史数据
			完成市里下达的危害因素监测任务	100%	100%	95%	历史数据
			发现和登记活动肺结核患者数	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	100%	历史数据
			严重精神障碍患者规范管理率	84.21%	89.01%	80%	历史数据
			传染病报告及时审核率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	发放到位	发放到位	发放到位	历史数据
			死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度	2025 年疾病预防公共卫生项目完成	无	无	100%	历史数据

表 12.项目支出绩效目标表

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 1 月 8 日

单位：万元

项目名称	疾病预防相关工作经费	项目编码	42010523037T000000108
项目主管单位	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区疾控中心
项目负责人	汪欢、唐林、李梅、林萍、李冬冬、唐峰、周鑫、付汉涛、夏其彪、朱建、薛红、宋瑶、齐梦颖	联系电话	027-84860119
单位地址	汉阳大道 580 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	20250101	终止年度	20251231
项目立项依据	1. 根据《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（武政【2012】62）文件要求，按照常住人口 0.5 元/人配套艾滋病防治经费；根据《省卫生厅关于印发湖北省艾滋病病毒感染者和病人生活救助费管理方案的通知》（鄂卫通【2011】8 号）。 2. 武健康办[2013]4 号 按全区人口 1 元/人，需经费 90 万元；国卫办疾控发[2016]177 号国家卫生计生委办公厅印发国家慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知，慢病防治经费不低于疾控业务经费的10%。 3. 根据《血吸虫病防治条例》、《武汉市血吸虫病综合治理规划（2014-2018）》要求，按照常住人口 1 元/人配套血吸虫病防治经费；湖北省卫健局《湖北省地方病防治专项攻坚行动方案》(鄂卫发[2019]5 号)。 4.根据 2003 年9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定，为落实市、区两级财政建立突发公共卫生事件应急处理储备金制度，区级不低于 50 万元；鄂卫办法【2012】50 号,突发公共卫生事件应急物资储备经费。5.鄂卫办发[2013]77 号,1 元/人×90 万人=90 万元。 5.鄂卫函[2010]579 号,手足口病、菌痢等重点疾病流行病学调查和随访 100 次 ×100 元/次；聚集性疫情消毒处置 30 次 ×500 元/次；查找和管理密切接触者 30 次 ×100 元/次。 6.根据《关于印发2019 年湖北省职业病防治相关监测项目方案的通知》要求。 7.《2018 年武汉市严重精神障碍管理治疗项目实施方案》武卫精防办〔2018〕11 号。 8.武卫生计生通【2017】9 号市卫生计生委关于进一步加强城镇供水水		

	质监测信息日发布工作的通知。 9.根据《关于印发武汉市贯彻落实国家及省结核病防治十三五规划行动方案的通知》武卫生计生【2018】39 号。 10.疫苗储运冷链维护。 11.2003 年9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实；疾病预防控制工作开展需要进行水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等各项保障工作； 12.按照区委、区政府《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发【2018】7 号，经区政府同意核定区疾控中心买岗人员11 名。 13.根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725 号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务，征缴残疾人就业保障金。				
项目实施方案	1.需要经费支出用于购买仪器设备、耗材、试剂、宣传品、印刷品、技术培训、修缮维保、组织保障等货物、服务，确保计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、结核病防治、精神卫生防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目的顺利实施； 2.投向疾病预防控制工作保障，确保机构正常运转；水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等保障项目； 3.按照区委、区政府《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发【2018】7 号，经区政府同意核定区疾控中心买岗人员 11 名； 4.按政策规定征缴残疾人就业保障金。				
项目总预算	306.32	项目当年预算		306.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年 558.67 万元；2023 年 454.3 万元； 2.当年预算变动情况及理由：节约开展，疾控项目预算减少；				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			306.32	
	一般公共预算财政拨款			306.32	
	其中：申请当年预算拨款			306.32	
	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 相关工作 经费	计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目	委托 业务费	306.32	按照市、区卫生行政单位、市疾控中心对我区下达的2025 年度工作目标，结合全区疾病预防控制工作实际，需要开展计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目。2003 年 9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。	无
项 目 采 购					
品 名		数 量		金 额	
物业管理服务		1		70	
项 目 绩 效 总 目 标					
名 称		目 标 说 明			
长期绩效目标1		完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标。			
年度绩效目标1		完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标。			
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	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	免疫规划
			血吸虫监测工作完成率	100%	血吸虫病防治
			完成市里下达的危害因素监测任务	95%	职业病防治
			发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	结核病防治
		质量指标	传染病报告及时审核率	100%	卫生应急
			新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	艾滋病防治
		社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	补助发放到位	艾滋病防治
			死因报告、恶性肿瘤监	100%	慢病防治

			测、心脑血管事件监测 报告卡审核率				
			发现和登记活动肺结核 患者数		≥100%	结核病防治	
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	
		社会成本 指标	疾病预 防公共 卫生项 目完成 情况	无	无	完成	历史 数据
	产出指标	数量指标	血吸虫 监测工 作完成 率	100%	100%	100%	历史 数据
			计划免 疫接种 剂次任 务完成 率	100%	100%	100%	历史 数据
			完成市 里下达 的危害 因素监 测任务	95%	95%	95%	历史 数据
		质量指标	传染病 报告及 时审核 率	100%	100%	100%	历史 数据
			新发艾 滋病感 染者和 病人疫 情报告 质量	100%	100%	100%	历史 数据
			严重精 神障碍 患者规 范管理 率	80%	80%	80%	历史 数据
		时效指标	发现和	≥100%	≥100%	≥100%	历史

			登记活动肺结核患者数				数据
		社会效益指标	艾滋病病毒感染者和病人生活救助	补助发放到位	补助发放到位	补助发放到位	历史数据
			突发公共卫生事件规范处置	100%规范处置	100%规范处置	100%规范处置	历史数据
			死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率	100%	100%	100%	历史数据
			发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年疾病预防公共卫生项目完成	无	无	100%	历史数据

第三部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心

2025 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，武汉市汉阳区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：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2025 年度收支总预算 10840.26 万元，比 2024 年预算减少 51.36 万元，下降 0.47%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1840.26 万元，占 16.98%；其他收入 9000 万元，占 83.02%。

二、收入预算安排情况

2025 年单位收入预算 10840.26 万元，比 2024 年预算减少 51.36 万元，下降 0.47%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1840.26 万元，占 16.98%；其他收入 9000 万元，占 83.02%。

三、支出预算安排情况

2025 年单位支出预算 1840.26 万元，比 2024 年预算减少 51.36 万元，下降 2.72%，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1840.26 万元。支出包括：基本支出 1533.94 万元，项目支出 306.32 万元。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1840.26 万元，比 2024 年预算减少 51.36 万元，下降 2.72%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1533.94 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)。

(二)项目支出 306.32 万元。其中：卫生健康支出 306.32 万元，主要用于：

疾病预防相关工作经费 226.12 万元，主要用于计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目工作，以及疾病预防控制工作开展所需后勤保障工作和机动经费；

政府买岗73.7 万元，主要用于经区政府同意核定11 名买岗人员经费；

残疾人就业保证金6.5 万元，主要用于按政策规定征缴残疾人就业保障金。

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

2025 年一般公共预算拨款 1840.26 万元。其中：本年预算 1840.26 万元，比 2024 年预算减少 51.36 万元，减少 2.72%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1533.94 万元，占 83.35%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)1488.14 万元、公用经费(商品和服务支出)45.8 万元；项目支出 306.32 万元，占 16.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 328.12 万元，比 2024 年预算增加 328.12 万元，增长 100%，主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）2025年预算数1386.72万元，比2024年预算减少379.8万元，减少21.5%，主要是由疾控人员经费支出及公用经费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2025年预算数37.31万元，比2024年预算增加37.31万元，增长100%，主要是财政单位安排的医疗补助经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2025年预算数65.33万元，比2024年预算减少

万元，减少0.75%，主要是财政单位安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数103.3万元，比2024年预算减少3.33万元，减少3.12%，主要是缴纳单位职工住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）2025年预算数22.12万元，比2024年预算增加3.65万元，增加19.76%，主要是：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。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025年一般公共预算拨款1533.94万元。其中：本年预算1533.94万元，比2024年预算增加22.14万元，增长1.46%，主要是岗位级别及薪级工资增加。其中：

（一）人员经费1488.14万元。包括：

工资福利支出1207.98万元，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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助280.16万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费45.8万元。主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.15 万元，主要是公务用车购置及运行维护费 12.15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.15 万元)。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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及增减变化情况

2025 年本单位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 306.32 万元，其中：一般公共预算本年拨款 306.32 万元，具体使用情况如下：

1.残疾人就业保障金项目 6.5 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

2.疾控业务经费项目 121.9 万元，主要用于：疾控业务等工作经费；疫情网络直报系统专线（VPN）、卫生专网、疾控系统视频专线费用；水、电、电信费；物业服务费等。

3、疾病预防公共卫生项目 45.9 万元，主要用于：艾滋病防治工作经费、慢病防治工作经费、血吸虫病防治经费、卫生应急储备经费、免疫规划工作经费、职业病防治监测经费、精神卫生防治经费、水质检测经费、消毒监测经费、结核病防治经费、疫苗冷链运转维护经费等。

4、政府买岗项目经费73.7 万元，主要用于区疾控中心买岗

人员工资。

5、机动经费58.32 万元，主要用于疾控中心 日常工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年本单位为全额拨款管理事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 70 万元，比 2024 年预 算减少 28.3 万元，下降 28.79%，主要是减少了设备的政府 采购 预算。包括：服务类70 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安排的支出。

(四)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，比 2023 年增 加 0 辆。其中：卫生应急用车4 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年单位预算支出全部纳入绩效管理，设置了单位整体 支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位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)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)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。

(五)事业单位经营收入：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。

(六)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。

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

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十一)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）：指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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

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

4. 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（十二）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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。

（十三）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。

(十四)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84861012