

江汉区疾病预防控制中心 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职能

江汉区疾病预防控制中心组建于 2002 年，隶属于武汉市江汉区国家卫生健康委，是履行政府职能的公益性卫生事业单位，承担着江汉区的疾病预防与管控工作。

二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区国家卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为单位财政补助事业单位。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，分别是武汉市江汉区疾病预防控制中心，财政补助事业单位。

第二部分 预算公开报表

预算01表

2025年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,493.10	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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2,493.10
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	
		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	2,493.10	本年支出合计	2,493.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,493.10	支 出 总 计	2,493.10

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。

预算03表

2025年支出预算总表

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	2,493.10	2,260.86	232.24			
210	卫生健康支出	2,493.10	2,260.86	232.24			
21004	公共卫生	2,493.10	2,260.86	232.24			
2100401	疾病预防控制机构	2,260.86	2,260.86				
2100409	重大公共卫生服务	232.24		232.24			

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	2,493.10	一、本年支出	2,493.10
（一）一般公共预算拨款	2,493.10	（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	
		（八）卫生健康支出	2,493.10
		（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	
		（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	2,493.10	支 出 总 计	2,493.10

预算05表

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	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
210	卫生健康支出	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
21004	公共卫生	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
2100401	疾病预防控制机构	2,260.86	2,260.86	2,071.18	189.68	
2100409	重大公共卫生服务	232.24				232.24

预算05表

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	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
210	卫生健康支出	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
21004	公共卫生	2,493.10	2,260.86	2,071.18	189.68	232.24
2100401	疾病预防控制机构	2,260.86	2,260.86	2,071.18	189.68	
2100409	重大公共卫生服务	232.24				232.24

预算07表

2025年一般公共预算基本支出表

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	2,260.86	2,071.18	189.68
301	工资福利支出	1,701.78	1,701.78	
30101	基本工资	314.20	314.20	
30102	津贴补贴	138.19	138.19	
30103	奖金	568.00	568.00	
30107	绩效工资	245.59	245.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.93	145.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.44	55.44	
30111	公务员医疗补助缴费	82.79	82.79	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	144.63	144.63	
302	商品和服务支出	189.68		189.68
30201	办公费	30.15		30.15
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	36.94		36.94
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	17.01		17.01
30229	福利费	30.13		30.13
30299	其他商品和服务支出	45.45		45.45
303	对个人和家庭的补助	369.40	369.40	
30301	离休费	47.44	47.44	
30302	退休费	257.56	257.56	
30307	医疗费补助	64.40	64.40	

预算08表

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	
6.00		6.00		6.00	

预算09表				
2025年政府性基金预算支出表				
				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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
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	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算相关支出				

2025年项目支出预算表

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			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	
	合计		232.24	232.24						
204	武汉市江汉区卫生健康局		232.24	232.24						
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心		232.24	232.24						
31	本级支出项目		232.24	232.24						
42010324204T000000109	疾病预防控制中心及卫生应急专项经费	武汉市江汉区疾病预防控制中心	69.63	69.63						
42010324204T000000177	疾病预防控制中心及卫生应急工作经费	武汉市江汉区疾病预防控制中心	60.57	60.57						
42010324204T000000178	疫苗储运及监管专项	武汉市江汉区疾病预防控制中心	102.04	102.04						

2025年政府采购预算表

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							4	18.00		18.00	14.50	8.70
204	武汉市江汉区卫生健康局							4	18.00		18.00	14.50	8.70
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	项	2.00	2.00	1.20
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心及卫生应急工作经费	[C23130500]医药和医疗器材批发服务	[2100409]重大公共卫生服务	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	批次	10.00	10.00	6.00
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	疫苗储运及监管专项	[C23170301]车辆维修和保养服务	[2100409]重大公共卫生服务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	2.50	台	2.50	2.50	1.50
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	疫苗储运及监管专项	[C18040102]财产保险服务	[2100409]重大公共卫生服务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	3.50	台	3.50		

预算13表

2025年政府向社会力量购买服务预算表

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
注：本单位无政府向社会购买服务预算相关支出													

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区疾病预防控制中心					
填报人	周丽萍	联系电话	13628694646			
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	
	收入 构成	财政拨款(本级)	2493.1	98%	2023年	2693.98
		财政专户管理资金			2024年	2948.33
		其他	54.22	2%		
		合计	2547.32	100%	2693.98	2948.33
	支出 构成	人员类项目支出	2071.18	81.30%	1998.59	2116.17
		运转类项目支出	189.68	7.45%	249.13	222.93
		特定目标类项目支出	286.46	11.25%	446.26	609.23
合计		2547.32	100%	2693.98	2948.33	
部门职能 概述	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。					
年度工作 任务	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。					
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	
	疾病预防控制及卫生应急专项经费	特定目标项目支出	123.847	123.847	主要用于各专业科室开展疾病预防控制方面的支出	
	疾病预防控制及卫生应急工作经费	特定目标项目支出	60.57	60.57	主要用于各专业科室开展疾病预防控制方面的支出	
	疫苗储运及监管专项	特定目标项目支出	102.04	102.04	主要用于确保疫苗供应正常、服务行为规	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)	年度目标				
	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。				

长期目标1:	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。							
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	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划数据			
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	计划数据			
		数量指标	综合职业病危害因素监测人群	≥90%	计划数据			
		质量指标	死因检查规范报告率	≥82%	计划数据			
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥92%	计划数据			
		质量指标	艾滋病人生活补助发放率	100%	计划数据			
		时效指标	业务完成及时性	及时	计划数据			
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	计划数据			
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划数据			
		可持续影响指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥90%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%	计划数据			
	年度目标1:	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。						
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	上年		
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	
		数量指标	综合职业病危害因素环境监测	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		质量指标	死因检查规范报告率	≥80%	≥80%	≥82%	计划数据	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥91%	≥91%	≥92%	计划数据	
		质量指标	艾滋病人生活补助发放率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据	
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		可持续影响指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥85%	≥85%	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据		
.....								

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疾病预防控制及卫生应急专项经费	项目代码	, 42010324204T000000109		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策立项依据：《各级疾控中心基本职责》《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《结核病防治管理办法》《中国结核病规划指南》《中国全球基金项目实施细则》《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》、《省卫生健康委关于进一步加强预防接种工作的通知》、《2019年湖北省结核病防治工作				
项目实施方案	1.项目与部门职能的相关性；防病知识宣传、业务工作培训，工作检查与指导；疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护。市级参比实验室建设并达标；重大、流行传染性疾病预防、公共场所卫生检测、水质检测、食品安全检测、慢性病综合防控				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评该项目96分。 2. 整改情况：该项目2025年预算有较大调整。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：该项目2025年预算有较大调整，其中几项调至疾病预防控制中心及卫生应急工作经费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年项目预算238.34万元，上级转移支付367.62万元。使用189.03万元，剩余资金178.59万元。 2. 2024年项目年初预算117.57万元，中期调减1万元，调增7.31万元，年末划拨辖区单位，15.43万元，上级转移支付376.1万元。截止2024年12月底使用78.64万元，剩余资金29.8万元。 3. 2025年项目预算69.627万元，较上年削减30%；上级转移支付54.22万元，较上年削减85%。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		123.847		
	1.财政拨款收入(区级安排数)		69.627		
	2.财政拨款收入(上级转移支付)		54.22(预算申报数为54.215,四舍五入后54.22)		
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	委托业务费	委托业务费总计39.071万元，上级转移支付50.465万元；艾防科：(1)社	39.071	50.465	
	生活补助	生活补助区级30.556万元，上	30.556	3.75	
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，艾滋病人的发							
.....									
年度绩效目标1									
.....		通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，艾滋病人的发							
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	97%-100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	艾滋病规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	计划数据				
			艾滋病患者扩大检测完成率	≥90%	计划数据				
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划数据				
			艾滋病人的生活补助发放率	100%	计划数据				
	时效指标	业务完成及时性	及时	计划数据					
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥90%	计划数据				
		社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	艾滋病规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据
				艾滋病患者扩大检测完成率	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
				艾滋病人的生活补助发放率	100%	100%	99%	5	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			社会效益指标	居民艾滋病防治知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疾病预防控制及卫生应急工作经费	项目代码	42010324204T000000117		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	立项依据： 1.《各级疾控中心基本职责》《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《结核病防治管理办法》《中国结核病规划指南》《中国全球基金项目实施细则》《市人政府关于进一步加强对艾滋病防治工作的意见》、《市卫生健康委关于进一步加强对预防接种工作的通知》《2024项目与部门职能的相关性：防病知识宣传、业务工作培训，工作检查与指导；疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护。市级参比实验室建设并达标；重大、流行传染性疾病预防、公共场所卫生检测、水质检测、食品安全检测、慢性病综合防控。项目可行性：在政府领导、各部门支持及专业部门努力下，我区疾病预防与卫生应急工作深入开展并不断取得成效				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评该项目95分。 2. 整改情况：无较大整改。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：与上年基本一致。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年项目预算238.34万元，上级转移支付367.62万元。使用189.03万元，剩余资金178.59万元。 2. 2024年项目预算65.56万元。截止2024年12月底，使用54.72万元，剩余资金10.84万元。 3. 2025年项目预算60.57万元，较2024年预算减少5万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算			
2025年预算申报项目资金来源	来源项目	2025年预算申报数			
	当年预算合计	60.57			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	60.57			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款				
4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	维修费	维修费总计21.172万元：检验与质量管理科：设备检定校准、维修维护及耗材升级更新	21.172		
	专用材料费	专用材料费总计35万元：艾防科：采血管等耗材2万元；传防科：消毒及病媒生物监测处置器械0.5万元，药品0.5万元。共计11.5万元。检验科：食品安全风险监测样品购买费2万	35		
	其他商品与服务支出		2		
	培训费	培训费总计2.4万元：传防科：	2.4		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
专用材料费	1	10			

项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疾病防控措施落实居民，健康								
.....									
年度绩效目标1	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疾病防控措施落实居民，健康								
.....									
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	95%-100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	综合职业病危害因素监测人群	≥95%	计划数据				
			死因检查规范报告率	≥85%	计划数据				
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥98%	计划数据				
			职业病监测管理能力和水平	不断提高	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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		指标分值权重
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	5	计划数据
		产出指标	数量指标	综合职业病危害因素环境监测	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
				死因检查规范报告率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据
			质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥98%	5	计划数据
				职业病监测管理能力和水平	不断提高	不断提高	不断提高	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疫苗储运及监管专项	项目代码	, 42010324204T000000178		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度	2025				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	立项依据：根据湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅、湖北省卫生健康委员会联合下发的鄂发改价调【2020】409号文，湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅、湖北省卫生健康委员会关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知《关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》（鄂发改价调〔2020〕409号）等有关规定的通知《关于非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项的通知》				
项目实施方案	1. 该项目从2020年11月开始实施； 2. 向辖区其它接种单位配送非免疫规划疫苗的储运工作，在接收疫苗生产企业运送的非免疫规划疫苗并验收合格后，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储存运输费，收费标准为武汉市每支7元，疫苗生产企业直接配送至除疾控机构外的其它接种单位的，接种单位不得对该企业收取疫苗储运费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论；上年自评该项目98分。 2. 整改情况：上年完成率已超出前年，完成率较好。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：按上年模式积极收取疫苗储运费。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排40万元，已使用资金35.39万元，剩余资金4.61万元 2. 2024年年初预算安排50万元，中期调减1万元，年末追加8万，截止2024年12月底已使用资金51.57万元，剩余5.43万元。 3. 2025年预算申报数102.04万元，较上年增加51%，原因是上年临聘人员工资及公车运行维护费这两项在疾病预防控制中心及卫生应急工作经费中部分申报，2025年预算中全部归于此项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		102.04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		102.04		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务费	预防接种异常反应调查诊断专家诊断费3000元/	95.54		
	维护（修）费	冷链设备维修保养0.5万元	0.50		
	公车运行维护费	公车运行维护费：4台车*1.5	6.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
冷链车及专用车加油、保养、保险费	4		6.00		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。
.....	
年度绩效目标1	确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。
.....	

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	疫苗配送成本控制数	每支7元	计划数据
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储运数	90000支	计划数据
			以乡镇（街道）为单位	≥90%	计划数据
		质量指标	疫苗验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	疫苗配送及时性	100%	计划数据
	社会效益指标	社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	计划数据
			免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种点工作人员满意率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	疫苗配送成本控制数	每支7元	每支7元	每支7元	10	计划数据
		产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储运数量	90000支	90000支	90000支	5	计划数据
				以乡镇（街道）为单位	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
			质量指标	疫苗验收合格率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	疫苗配送及时性	100%	100%	100%	10	计划数据
		社会效益指标	社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	100%	100%	20	计划数据
				免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种点工作人员满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 2,493.10 万元，比 2024 年预算减少 455.23 万元，下降 18.26%，变动的主要原因是财政加大力度，压减预算所致。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,493.10 万元，比 2024 年预算减少 455.23 万元，下降 18.26%。其中：一般公共预算拨款收入 2,493.10 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,493.10 万元，比 2024 年预算减少 455.23 万元，下降 18.26%。其中：基本支出 2,260.86 万元，占 90.68%；项目支出 232.24 万元，占 9.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算2,493.10万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2,493.10万元。支出包括：卫生健康支出2,493.10万元。

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2,493.10万元，较2024年预算减少455.23万元。主要是财政加大力度，压减预算所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2,260.86万元，占90.68%，其中：人员经费2,071.18万元，公用经费189.68万元；项目支出232.24万元，占9.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、2100401疾病预防控制机构2,260.86万元，主要是用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2、2100409重大公共卫生服务232.24万元，主要是用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

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2,260.86万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,701.78万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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。

（二）对个人和家庭的补助369.40万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出189.68万元。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、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无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

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 232.24 万元，其中：一般公共预算本年拨款 232.24 万元。

1. 疾病预防控制及卫生应急专项经费 69.63 万元，主要用于疾病预防控制及卫生应急专项方面经费。

2. 疾病预防控制及卫生应急工作经费 60.57 万元，主要用于疾病预防控制及卫生应急工作方面经费。

3. 疫苗储运及监管专项 102.04 万元，主要用于疫苗储运及监管相关的经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 189.68 万元，较 2024 年预算减少 33.25 万元，下降 14.91%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 18.0 万元，较 2024 年预算减少 16.50 万元，下降 47.82%。主要包括：服务类 18.0 万元，为印刷服务、车辆加油、维修、保养服务、医药和医疗器材批发服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉疾控中心房屋面积共有 7,650.91 平方米，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉疾控中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 2,493.10 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区疾病预防控制中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位，分别是武汉市江汉区疾病预防控制中心，财政补助事业基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 6 万元，比上年预算减少 6.10 万元，下降 50.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 100%。变化的主要原因是压缩预算开支。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 6 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 6 万元，下降 50.0%，变化的主要原因是压缩预算开支。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（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。

(五) 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。

(六) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

4. 2100401 疾病预防控制机构支出：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5. 2100408 基本公共服务：反映基本公共卫生服务支出。

6. 2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.2100499 其他公共卫生支出：反映除上述项目之外的其他用于公共卫生方面的支出。

9.2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目之外的其他用于卫生健康方面的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-50755033