

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所) 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所）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 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所) 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（分功能科目，分单位）有两张表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所）2025 年部门预算情况说明

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、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 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)概况

一、部门主要职能

承担汉南区传染病预防与控制、免疫规划、突发事件卫生应急、地方病寄生虫病预防与控制、公共卫生健康危害因素控制、健康教育与健康促进等职能;承担职业卫生技术服务与健康教育等职能;承担突发公共卫生事件的应急处理、非传染性疾病的预防与控制、重点人群的健康管理;承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)2025年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)总编制人数108人,其中:事业编制108人(其中:参照公务员法管理3人)。在职实有人数59人,其中:事业编制59人(其中:参照公务员法管理3人)。长期聘用员额制人员5人,劳务派遣人员3人。

离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所) 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.项目支出绩效申报表

表 1.单位收支总表

收支总体情况表

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	2,786.72	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	125.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,487.98
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	173.36
		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	2,786.72	本年支出合计	2,786.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,786.72	支 出 总 计	2,786.72

表 2.单位收入总表

收入总表

部
门
/
单
位
:

单
位
:
万
元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	2786.72	2786.72	2786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	278.8	278.8	278.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		.	.	.														
		7	7	7														
		2	2	2														
02	武汉经济技术开发区	2	2	2														
40	(汉南区)疾病预防控制中心	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	(汉南区)职业病防治院	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	6	6
		.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2														0.00

表 3.单位支出总表

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	2786.72	2548.22	238.50			
208	社会保障和就业支出	125.38	125.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.40	117.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00			
210	卫生健康支出	2487.	2249.4	238.50			

		98	8			
21004	公共卫生	2330.99	2092.49	238.50		
2100401	疾病预防控制机构	2330.99	2092.49	238.50		
21011	行政事业单位医疗	156.98	156.98	0.00		
2101102	事业单位医疗	77.16	77.16	0.00		
2101103	公务员医疗补助	79.82	79.82	0.00		
221	住房保障支出	173.36	173.36	0.00		
22102	住房改革支出	173.36	173.36	0.00		
2210201	住房公积金	147.06	147.06	0.00		
2210202	提租补贴	26.31	26.31	0.00		

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,786.72	一、本年支出	2,786.72
（一）一般公共预算拨款	2,786.72	（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	125.38
		(八) 卫生健康支出	2,487.98
		(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	173.36
		(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	2,786.72	支 出 总 计	2,786.72

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	2,786.72	2,548.22	2,099.65	448.57	238.50
208	社会保障和就业支出	125.38	125.38	125.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	117.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.40	117.40	117.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,487.98	2,249.48	1,800.91	448.57	238.50
21004	公共卫生	2,330.99	2,092.49	1,643.92	448.57	238.50
2100401	疾病预防控制机构	2,330.99	2,092.49	1,643.92	448.57	238.50
21011	行政事业单位医疗	156.98	156.98	156.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.36	173.36	173.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.36	173.36	173.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.06	147.06	147.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.31	26.31	26.31	0.00	0.00

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)

部门/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	2,786.72	2,548.22	2,099.65	448.57	238.50
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2,786.72	2,548.22	2,099.65	448.57	238.50
024012	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 （武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	2,786.72	2,548.22	2,099.65	448.57	238.50

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	2,548.22	2,099.65	448.57
301	工资福利支出	1,692.51	1,692.51	0.00
30101	基本工资	236.93	236.93	0.00
30102	津贴补贴	84.61	84.61	0.00
30103	奖金	569.04	569.04	0.00
30106	伙食补助费	63.72	63.72	0.00
30107	绩效工资	195.81	195.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.40	117.40	0.00
30109	职业年金缴费	58.70	58.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.16	77.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.82	79.82	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	0.00
30113	住房公积金	147.06	147.06	0.00
30199	其他工资福利支出	54.29	54.29	0.00
302	商品和服务支出	448.57	0.00	448.57
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	94.00	0.00	94.00
30207	邮电费	31.00	0.00	31.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	26.60	0.00	26.60
30216	培训费	14.66	0.00	14.66
30218	专用材料费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	43.43	0.00	43.43
30229	福利费	27.14	0.00	27.14
30231	公务用车运行维护费	8.64	0.00	8.64
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30299	其他商品和服务支出	49.37	0.00	49.37
303	对个人和家庭的补助	407.14	407.14	0.00
30302	退休费	378.14	378.14	0.00
30307	医疗费补助	29.01	29.01	0.00

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	
8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

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

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

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

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			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	
			238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)		238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113 23024Y	劳务派遣人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术	15.	15.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000 123		开发区（汉南区）职业病防治院）	7 5	7 5	0	0	0	0	0	0	0	0	
420113 23024Y 000000 125	员额人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	9 0 · 0 0	9 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0.00
420113 25024Y 000000 136	卫生监督监测	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	1 0 1 · 2 5	1 0 1 · 2 5	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0.00
420113 25024Y 000000 137	实验室试剂耗材及检验监测维护校验等	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	2 0 · 2 5	2 0 · 2 5	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0.00
420113 25024Y 000000 140	专项业务支出-慢病综合防治	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	1 1 · 2 5	1 1 · 2 5	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0 0 · 0 0	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

预算

单
位：
万元

11 表

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							5	127.64		127.64	118	118
09	社保科							5					
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局							5					
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	件	1	0	0
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	100	次	100	100	100

	控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	费											
024012	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	公务用车运行维护费	[C990000000] 其他服务	[2100401] 疾病预防控制机构	[30231] 公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	8.64	次	8.64	0	0
024012	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	不可预见公用经费	[C990000000] 其他服务	[2100401] 疾病预防控制机构	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	12	次	12	12	12

	治院)													
024012	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	专项业务支出-慢病综合防治	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制机构	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	6	次	6	6	6	6

表十二政府向社会力量购买服务预算表

单位：
万元

预算
12表

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

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年11月29日

单

位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心		
填报人		联系电话	
部门职能概述	<p>1.传染病预防与控制、免疫规划、</p> <p>2.突发事件卫生应急</p> <p>3.地方病寄生虫病预防与控制</p> <p>4.公共卫生健康危害因素控制、健康教育与健康促进，职业卫生技术服务与健康教育。</p>		
年度工作任务	<p>1.规范免疫规划管理。2023年1-12月，产科接种点建立新生儿档案5068个，新生儿个案覆盖率100%（≥98%要求），5日内及时建档率99.21%（≥98%要求）。新生儿乙肝疫苗首针接种率98.99%（≥95%要求），乙肝疫苗首针及时率97.59%（≥90%要求），新生儿卡介苗接种率98.22%（≥90%要求）。免疫规划疫苗累计接种87257剂次。以街（乡）为单位，适龄儿童免疫规划疫苗合计接种率均达到98%以上（≥90%要求）。</p> <p style="text-align: center;">AEFI、麻疹和AFP监测</p> <p>全区报告疑似预防接种异常反应61例，其中开展调查诊断0例，AEFI监测街（乡）覆盖率100%、及时报告率100%，各项指标均达到国家相关监测标准。</p> <p>AFP病例1例，对哨点医院主动监测36次，开展AFP漏报调查2次，各项指标均达到相关监测方案要求。</p> <p>全区共报告疑似麻疹病例9例，个案调查9例，采集标本9例，经实验室检测排除麻疹8例，各项指标均达到相关监测方案要求。</p> <p style="text-align: center;">2.慢病管理工作</p> <p>开展慢性病危险因素调查工作，为动态地掌握慢病危险因素，深入推进慢性病综合防控示范区的创建工作。</p> <p>辖区常住人口数61.8万人。经社区进行数据更新，我区老年人口数4.5972万人，截至2023年12月31日，我区高血压已管人数29941人，市下达高血压应管人数50100人，完成任务率59.76%，规范管理人数21416人，规范管理率71.53%(>62%); 我区糖尿病已管理人数9458人，市下达糖尿病应管人数15300人，完成任务率61.82%，规范管理人数6893人，规范管理率72.88%(>62%)。老年人体检人数</p>		

26165人，健康管理率为58.25%(<62%)。

我区慢病监测中死因监测报卡市网2635张；心脑血管报卡市网2757张，肿瘤报卡1779张，肿瘤死亡病例、心脑血管事件报告率均为100%。我区常住人口61.8万，户籍人口为32.824万人，常住人口死亡人数2031人，估算全年常住人口死亡率3.28‰。报告肿瘤病例1128人，推算年均发病率为343.65/10万（按户籍人口计算），报告心脑血管事件1654人次，推算年均发生率为503.9/10万（按户籍人口计算）。

在册严重精神障碍患者1499人，报告患病率2.74‰(<4‰)，全区严重精神障碍管理率95.86%，规范管理患者1411人，规范管理率94.13%(>94%)，面访患者1429人，面访率95.33%(>92%)；体检人数987人，体检率65.84%(<80%)，在册患者服药率89.33%(<90%)、规律服药率78.65%(>70%)；精神分裂症患者服药率89.25%(>85%)，规律服药率78.31%(>75%)。

为推进全区“323”攻坚行动工作，按照上级机构要求，履行“323”攻坚行动管理办公室职责，汇总统计分析辖区慢病工作数据，开展培训2次，全覆盖督导3次，323主题大型宣传活动3次。

1) 心脑血管疾病筛查任务数为20万人次，已完成72.3007万人次，完成率361.50%(72.3007万/20万)。并完成3家省级胸痛救治单元、3家省级卒中防治站、3家省级心律失常防治单元的验收工作。

2) 慢阻肺高危人群早期筛查任务数是19500人，呼吸慢病筛查完成率105.82%(20635/19500人次)。11家基层卫生机构完成呼吸规范化建设申报，其中两家单位评委优秀单位。

3) 我区0-6岁以下儿童数27277人，全年0-6岁儿童眼保健筛查人数25587人，检查率93.8%。中心分别在3月、9月组织开展了2次学校卫生监测与干预项目工作，对全区10所学校5-22岁共2853名学生进行了体格检查及常见病监测工作；

②指导我区沌阳社区近视防控站点对辖区内13家幼儿园进行视力筛查，共完成1725人，目前新增两家近视防控站点(新民、区妇幼)已完成市级验收工作，两个站点也积极开展对0-6岁学龄前儿童的视力筛查工作共4569人，其中新民社区创建的为高级版视力防控站点。

3.严格传染病及突发公共卫生事件报告管理。本年度我区未发生传染病突发公共卫生事件，传染病报告率、及时处置率均为100%。针对学校等集体单位，加强传染病预警监测，贯彻落实早发现、早处置，学校的多起聚集性疫情得到有效控制。完成全县学校、托幼机构、多轮次防控督导和培训；完成全区医疗卫生机构传染病管理及疫情防控等现场督察。

4.扎实结核病管理。2023年，全区免费检查疑似肺结核患者1429例，完成全年任务的130.50%(1429/1095)。发现和登记活动性肺结核患者219例，完成全年任务的123.73%(219/177)，其中病原学阳性137例、病原学阴性76例、单纯结核性胸膜炎5例、肺外结核1例。

新诊断的病原学阳性肺结核患者137例，病原学阳性率62.56%(137/219，要求≥60%)。

报告本辖区肺结核患者或疑似肺结核患者661例，其中重报151例、出院0例、

住院 0 例、死亡 6 例，进行转诊追踪 510 例，实际到位 492 例，总体到位率 96.47%（492/510，要求 ≥95%）。

5. 夯实艾滋病防控。截止至 2023 年 12 月底，我区常住居民累计报告感染者和病人 316 例（男性 283 例，女性 33 例），其中同性传播 197 例，占 62.34%，异性 115 例，占 36.39%，注射毒品 2 例，占 0.63%；现存活 281 例（其中 HIV184 例，AIDS 97 例），报告死亡 35 例，死亡比例为 11.07%。在治 251 人，治疗覆盖率为 96.4%；分别开展性病就诊检测 415 人、男男同性性行为监测 102 人、重点人群（学生、老年人、流动人口）监测 8963 人；完成 VCT 检测 415 人，发现 1 例阳性病例。配合公安机关开展三类人群检测 875 人，新发现阳性病例 1 例，发现既往阳性病例 6 例。

6. 扎实开展血吸虫病防治各项工作。按照在巩固已有成果的基础上推进实现血吸虫消除目标的总体要求，晚血救治工作全区共筛查随访 42 人，救治 20 名。查灭螺工作共调查 204 处，查出钉螺面积 1372.3303 万 m²（20585 亩），任务完成率 101.65%，纯降有螺面积 4 处 30.6668 万 m²（460 亩），共灭螺面积 201.7273 万 m²，任务完成率 110.87%；377 处环境的卫星地图数据库进行了更新。查治病工作共询检 20495 人、血检 5462 人、血检血阳 52 人，粪检 61 人次，查病完成率 102.48%，人群扩大化治工作全部完成。监测工作共监测 32 个村 77 处环境，LAMP 法检测 16 个样本量 94 只钉螺，未发现阳性，任务完成率 100%。血防宣教工作设置警示牌 73 个，宣传栏及标语 124 个，发放宣传单册 4853 份、实用宣传品 600 份，开展媒体宣传 5 次。完成军山街消除达标任务。

7. 职业卫生工作

一是大力开展职业病危害专项治理。在区卫健局领导下，在中心组建了 6 人专职电话跟踪队伍，采取周随访、月通报的形式，推动用人单位及时开展职业病危害因素申报和专项治理确认工作；联合区卫生计生执法大队，集中力量，分工协作，共同推进职业病专项治理工作稳步进行。截至年底，根据市卫健委《2023 年武汉市职业病危害专项治理工作实施方案》文件通知，年初我区列入专项治理企业共 249 家（其中三年未开展检测企业 155 家，检测超标企业 94 家），后期系统陆续派发新增 26 家。

年初 249 家专项治理企业中，有 18 家企业异常（包括关停 16 家，搬迁 2 家），余下已完成申报企业 231 家，申报 231 家，申报率 100%；下达监督意见书总数 231 份，落实“一企业一执法文书”全覆盖要求；155 家三年未检测企业已检测 91 家，检测率 66.42%（91/155-18）；94 家超标整改企业已完成整改治理 87 家，整改率 92.55%。

后期系统新增 26 家，其中新纳入 14 家，申报 10 家，完成整改 5 家；余下 12 家，10 家与前期 249 名单重复，2 家需治理超标点位尚不明确，暂未纳入。

二是大力开展《职业病防治法》宣传教育。由区卫健局主导，联合智能制造产业园、人资局、区工会承办第 21 个《职业病防治法》宣传周，对 200 余家企业法人、职业卫生负责人及企业职工，开展《职业病防治法》以及职业病危害因素检测等相关知识的宣传。

8. 环境卫生工作

一是开展食品风险安全监测工作。强化食品安全监测，食品安全风险监测工作全年完成区级食品监测检测 205 件，610 项次，其中食品化学污染物及有害因素监测共计 140 件，350 项次。食品微生物及其致病因子监测共计 65 件，260 项次。共完成市疾控食品监测计划共 116 件。对监测过程中发现的食品安全问题及时填写食品安全隐患报告卡报送市疾控和区食安办，结合疫情常态化防控和国卫复审各医疗机构加强了我区的食品安全等方面的宣传教育和救治工作。

二是开展饮用水水质安全监测。为保障辖区饮用水水质安全，做好全区饮用水水质安全监测工作，年累计开展生活饮用水主动监，2023 年全年总监测共 2556 项次，其中城区饮用水末梢水市级监测点月度水样样本 60 件，检测 720 项次；城区饮用水出厂水国家级监测点样本 2 件，检测 68 项次；乡镇饮用水末梢水国家级监测点 8 件，检测 272 项次，年度合格率 100%；二次供水监测点样本 20 件，监测 680 项次，年度合格率 100%，城市饮用水末梢水市级检测点季度水样样本 12 件，检测 408 项次，年度合格率 100%。

三是开展病媒生物监测。根据市疾控年初下达的病媒生物监测任务，我区承担苍蝇、蚊子、蟑螂的密度监测，截至 5 月份共捕获蝇类 42 只，6 个种类，捕获蟑螂 56 只均为德国小蠊，对全区 30 个不同类型水体进行了蚊子幼虫的监测，部分池塘发现孑孓，并按规定要求和时间节点完成了每月市级和国家级的监测上报任务，为定科学合理的病媒生物防治方案提供依据。

9.健康教育工作

为进一步提升全区居民健康素养水平，充分调动专家库成员科普创作和宣传教育积极性，通过全人群、全领域、全生命周期普及健康知识，结合“323”攻坚行动和居民主要健康问题，针对各类重点人群，利用区级健康科普专家库资源，通过线上线下的形式，深入社区、村、学校、机关企业等各类重点场所开展“健康五进”巡讲活动，截止 5 月 31 日共开展健康讲座活动 16 次，覆盖人群 8000 人次。利用区融媒体中心滚动播放健康科普公益广告，通过疾控中心微信公众号推送健康信息 200 条，参与微信公众号健康素养测试答题活动 651 人。根据武汉市健康科普资源库收录优秀作品通知，报送 2 部科普视频和 1 个图文类科普作品，参加了武汉市健康科普资源库收录优秀作品和全省第五届健康科普大赛活动。积极组织中心职业病防制科和健教科人员参加区级营养健康科普演讲比赛活动，择优推荐 2 部科普作品参加市级复赛。组织医疗机构积极参与统一摄制并推荐 3 部科普作品参加市卫健委组织全市公卫科普大赛，荣获公卫科普大赛三等奖和组织奖。

相继开展“3.24”结核病防治宣传日、“4.25”计划免疫宣传日、“4.26”疾疾宣传日、“5.31”世界控烟传日、“糖尿病”防治宣传、合理膳食等多种宣传活动，通过悬挂横幅、贴标语、上街宣传、散发传单、微信推送、电视媒体报道等方式大力开展卫生防病知识的宣传教育活动，进一步提高了全区人民的自我保健和健康护意识。

10.检验检测工作

一是加强实验室质量管理体系。制定实验室内部管理制度，进一步梳理检验检测科、质量管理科职责分工，理清工作，明确责任，全年实验室安全零事故、质量零投诉，整体运行良好，效率有所提高。

	<p>二是提高检测人员能力水平。开展7名新进/转岗人员能力确认，安排多名职工到武汉市疾控中心轮训学习；先后参加国家省市多轮实验室质间测评，均取得良好成绩积极参加竞赛比武，在武汉公共卫生大赛2023实验室赛道比武中，荣获团体三等奖。</p> <p>三是强化生物安全管理。在区卫健局领导下，对全区各生物安全实验室开展督导检查，组织开展生物安全知识培训，确保全区生物安全。</p>					
长期目标1: (截止年)						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空 置率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员空 置率	100%	预算支出标准
		项目支出成本 控制	会议空置率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经 费”变动率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			… …			
	管理效率	战略管理	中长期规划 相符性	98%	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健 全性	98%	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科 学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合 理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	预算支出标准	绩效

						基本型
		预算执行	预算执行率	95%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本

						型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	100%	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	100%	计划标准	绩效基本型	
				
社会效应	经济效益				
	社会效益	95%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	98%	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	100%	计划标准	绩效基本型	
					
满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	绩效基本型	

		联系部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:								
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	指标分类	
				近两年指标值				
					前年	上年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			98%	98%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	98%	98%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	预算支出	预算	绩效基本

						标准	支出标准	型
			立项规范性	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	95%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	预算支出标准	预算支出标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效 评估完成 率	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
			绩效目标 合理性	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
			绩效监控 开展率	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
			绩效评价 覆盖率	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
			评价结果 应用率	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
		资产管理	资产管理 制度健全 性	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出 标准	绩效 基本 型
			资产管理 规范性	100%	100%	预算 支出 标准	预算 支出	绩效 基本 型

							标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
		资金使用合规性	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 2	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
						
社会效应	经济效益	95%	95%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
	社会效益						
	生态效益	98%	98%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	95%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	计划标准	计划标准	绩效基本型

							准	
		人才支撑	业务学习 培训完成 率	100%	100%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型
			干部队伍 体系建设 规划情况	100%	100%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型
			高学历、高 层次人才 储备率	100%	100%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型
		科技支撑	信息化建 设情况	95%	95%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型
			95%	95%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型
		满意度	服务对象满 意度	95%	95%	计划 标准	计划 标准
	联系部门满 意度		95%	95%	计划 标准	计划 标准	绩效 基本 型

表 14.项目支出绩效目标表

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	慢病综合防控	项目编码	42011325024Y000000140
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	汉南区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、项目的政策及文件依据：2021年我区申报创建了省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，2023年正式下文通知我区省级慢性非传染性疾病综合防控示范区创建成功，参考文件有《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020版）》、《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案》（武经开办【2021】6号）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）等。</p> <p>2、项目与部门职能相关性：本部门承担辖区慢性病综合防控示范区建设工作，需每年常规开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查并出具调查报告。对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动。</p> <p>3、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p> <p>①日常持续开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查，有利于掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。</p> <p>②通过对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，可有效提高辖区内高危及重点人群的生存质量及生命</p>		

	<p>周期。</p> <p>③构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动可以在社会环境中不断提高我区居民健康意识、改善居民的人文环境水平及生活质量。</p>				
项目主要内容	<p>1、构建全方位健康支持性环境，按国家标准建设健康主题公园、步道、小屋、健康街区等，数量逐年增加；</p> <p>2、结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动的开展。</p> <p>3、慢性病防控资料的印刷。</p> <p>4、慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。</p>				
项目总预算	11.25	项目当年预算	11.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11.25		
	1. 一般公共预算财政拨款		11.25		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
健康支持性环境打造	健康支持性环境打造	其他商品和服务支出	12.85	按照创建要求，健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店、公园、步道、小屋、超市等支持性环境初创后需按照一定比例每年递增，经估算我区2024年需创建15处，统一配置相关基础健康设施按照5000元/处测算，已创建环境107处更新维护按平均500/处测算。	
主题日宣传活动的开展	全年开展健康生活方式日、高血压、糖尿	其他商品和服务支出	15	按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照平均1.5万/次测算，具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件	

	病等慢性病主题宣传			等健康宣传品、专家讲座、线上有奖知识竞答等支出。	
慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。	相关人员开展或参加外部技术培训费用	其他商品和服务支出	2	根据往年工作开展情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
慢性病防控资料印刷		若干		6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		2023 年省卫健委发文我区通过省级示范区验收，预计 2028 年复审，其间需按照指标体系八大项、63 个小项持续开展建设工作			
… …					
年度绩效目标 1		在本年度预算经费内保质保量完成示范区创建工作，且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响，控制成本支出，达到预期效益，使服务对象满意。			
… …					
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	尽量控制慢病示范区建设费用不超标	≤ 35.85 万	往年费用支出情况
			… …		
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当	往年情况
			… …		
生态环境成本指标	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的	参照国家标准设置	往年完成情况		

			影响	备健康支持性环境所需的设备		
					
	产出指标	数量指标		全年创建任务指标	100%	往年完成情况
					
		质量指标		全年完成质量指标	100%	往年完成情况
					
		时效指标		按时完成	100%	往年完成情况
					
	效益指标	经济效益指标		通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	逐年增加
					
		社会效益指标		通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	通过对人群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	逐年增加
					
		生态效益指标		通过对人群的健康知识普及, 改善社会	通过对人群的健康知	逐年增加

			生态环境。	识普及，改善社会生态环境。	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对慢病示范区建设工作的满意度	100%	逐年增加
长期绩效目标 2				

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	尽量控制慢病示范区建设费用不超标	≤ 41.6 万	≤ 35.85 万	≤35.85 万	
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响	尽可能减少支持性环境建设对生态环境的影响	由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当	由慢病防控宣传活动引发的社会舆情控制得当
		生态环境成本指标	尽可	参照	参照国	参照国	参照国

			能减少支持性环境建设对生态环境的影响	国家标准设置健康支持性环境所需的设备	家标准设置健康支持性环境所需的设备	家标准设置健康支持性环境所需的设备	家标准设置健康支持性环境所需的设备
	产出指标	数量指标	全年创建任务指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		质量指标	全年完成质量指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	通过健康环境建设及健康知识宣教的社会支出起到一定作用	
		社会效益指标	通过对人	通过对人	通过对人群及	通过对人群及	

			群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	群及环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定	环境的改善提高居民的健康认知水平及维护社会稳定
		生态效益指标	通过对人群的健康知识普及,改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及,改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及,改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及,改善社会生态环境。	通过对人群的健康知识普及,改善社会生态环境。
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民对慢病示范区建设工作的满意度	100%	100%	100%	往年完成情况

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	2025年卫生监督监测服务	项目编码	42011325024Y000000136
项目主管部门	经济技术开发区(汉南区)卫生武汉健康局	项目执行单位	汉南区疾病预防控制中心(区职业病防治院)
项目负责人	余爱学	联系电话	
单位地址	武汉经济技术开发区(汉南区)军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监管，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，申请2025年卫生监督监测服务项目。</p> <p>为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监管，提高和改善卫生管理水平和卫生质量，巩固国家卫生城市和文明城市创建成果，完成国家“双随机”抽检任务，现结合我区实际，依据《职业病防治法》和《传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，制定2025年卫生监督监测工作计划。</p>		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">（一）开展学校卫生监督监测工作</p> <p>2025年12月前，完成全区学校、托幼机构、校外培训机构（教学场所）的采光照明进行监督监测工作，监测内容主要包括学校教室风速、二氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、噪声、空气细菌数、采光系数、照明、窗地面积比、各表面反射比、桌面致病菌等。检测标准为《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）</p> <p style="text-align: center;">（二）医疗机构消毒效果监测</p> <p>依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规的规定，在2025年12月前对辖区内医疗机构按30%的比例开展卫生监督监测工作。预计2025年抽检户数为58家，检测内容</p>		

		<p>包括：医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等；检测评价标准：按照国家标准 GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》、GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》。对检测结果不合格的单位和个人，卫生计生执法大队要加大执法力度，依据卫生法律法规对违法行为进行处罚。</p> <p>（三）“双随机”抽检任务</p> <p>按照国务院“双随机、一公开”的工作要求，对 2025 年“双随机”工作任务中要求抽检的单位进行监督监测工作。预计 2025 年抽检户数为 50 家，检测工作要严格按照相关国家标准执行。</p> <p>（四）开展生产企业工作场所所有害因素监督监测工作</p> <p>结合“双随机”工作任务要求，在 2025 年 12 月前完成全区 163 家重点生产企业的工作场所危害因素卫生抽检工作，对工作场所的辐射、噪声、粉尘、有毒有害气体等进行卫生监测，检测必须符合《中华人民共和国职业卫生标准》（化学因素 GBZ2.1-2019、物理因素 GBZ2.2-2007）。</p> <p>）</p>			
项目总预算		101.25	项目当年预算		101.25
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算: 180 万元 2024 年预算: 135 万元			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			101.25
		1. 一般公共预算财政拨款			101.25
		其中：申请本级财力年初安排			
		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
医疗机构消毒效果检测	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等		19.084 万元	诊所：890 元/家 门诊部：1490 元 医院：2150 元	
2023 年双随机抽检任务	包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医		11.071 万元	根据行业类型确定检测项目,详情见明细表	

	疗机构消毒灯等				
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等		56.373万元		8170/家
职业卫生	噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等		14.722万元		6020/家
项目采购					
品名	数量	金额			
医疗机构消毒效果检测	152	预计金额：19.084万元			
2025年双随机抽检任务	84	预计金额：11.071万元			
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	69	预计金额：56.373万元			
职业卫生	80	预计金额：14.722万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
2025年卫生监督监测服务	完成 2025 年卫生监督监测工作计划				
年度绩效目标 1					
2025年卫生监督监测服务	完成 2025 年卫生监督监测工作计				

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				
					
		社会成本指标	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等	90%	诊所：890 元/家 门诊部：1490 元 医院：2150 元	
			包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等	90%	根据行业类型确定检测项目，详情见明细表	
		生态环境成本指标	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等	90%	8170/家	
			噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等	90%	6020/家	
		产出指标	数量指标	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水等	90%	诊所：890 元/家 门诊部：1490 元 医院：2150 元
				包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等	90%	根据行业类型确定检测项目，详情见明细表
			质量指标	学校教室人均面积、课桌椅、黑板、采光、照明、微小气候、噪声、生活饮用水、学生宿舍等	90%	8170/家
				噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、	90%	6020/家

			总粉尘、呼吸性粉尘等			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	噪音、噪声、高温、工频电场、紫外辐射强度、激光辐射、锰及其无机化合物、总粉尘、呼吸性粉尘等	90%	6020/家
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	历史标准	
	长期绩效目标 2				

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	完成目标	837000元	1199780元	确定能	当年预算标准
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成目标	完成	完成	确定能	当年预算标准	

		质量指标	项目验收率合格	合格	合规	确定能	当年预算标准
		时效指标	项目完成	完成	完成	确定能	当年预算标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	90%	90%	满意	历史标准
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：20240906

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设备运维	项目编码	42011325024Y000000137
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:《2024年全市疾病预防控制工作考核标准》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国生物安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、RB/T 214-2017等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:本部门承担传染性疾病常态化风险监测、健康危害因素相关样品检验检测、辖区突发卫生事件应急检测、血吸虫病与地方病风险监测、重点公共场所消毒效果等卫生监测工作,与项目强相关。</p> <p>3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题:</p> <p>1、通过对传染病病原的监测,为辖区传染病流行趋势预警提供技术支撑,减少因传染病导致的健康问题和经济损失;</p> <p>2、通过对水质、食品、环境等健康危害因素的监测,提供卫生监督执法凭据,控制或消除病原危害;</p> <p>3、通过检测确证突发公共卫生事件病原,减少因传染性疾​​病引起的社会恐慌,维护社会秩序和稳定。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1、传染性疾​​病常态化风险监测:新冠、流感、HIV、丙肝、梅毒、手足口、霍乱、麻疹、风疹等传染病监测所需试剂耗材费用;</p> <p>2、健康危害因素相关样品检验检测:水质、食品风险监测、职卫粉尘监测所需试剂耗材费用;</p> <p>3、辖区突发卫生事件应急检测:诺如、札如、致泻大肠埃希氏菌等突发聚集性疫情病原检测试剂耗材费用;</p> <p>4、医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测:手/环境/器械卫生、灭菌效果、使用中消毒剂、污水金葡、沙门、志贺氏菌等检测用试剂耗材费用;</p> <p>5、地方病与血吸虫病风险监测:盐碘、尿碘等地方病监测,钉螺、血样、粪便样等血吸虫病监测试剂耗材费用;</p> <p>6、仪器维护维修:仪器维护保养、上门维修等费用;</p> <p>7、仪器检定校准:仪器定期检定校准费用;</p> <p>8、新颁标准采购及室间质评:购买新标准及外部质评报名费;</p> <p>9、外部技术培训:实验室人员参加外部技术培训费用;</p> <p>10、医废回收处置:具资质机构回收处置医疗废弃物费用。</p>		
项目总预算	20.25	项目当年预算	20.25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.25
	1. 一般公共预算财政拨款		20.25
	其中:申请本级财力年初安排		

				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
传染性疾病预防常态化风险监测	新冠、流感、HIV、丙肝、梅毒、手足口、霍乱、麻疹、风疹等传染病监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	10	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
健康危害因素相关样品检验检测	水质、食品风险监测、职卫粉尘监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	11	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
辖区突发卫生事件应急检测	诺如、札如、致泻大肠埃希氏菌等突发聚集性疫情病原检测试剂耗材费用	其他商品和服务支出	4	2024年全市疾病预防控制工作考核标准、中华人民共和国传染病防治法	
医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测	手/环境/器械卫生、灭菌效果、使用中消毒剂、粪大肠、沙门、志贺氏菌等检测用试剂耗材费用	其他商品和服务支出	3	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	
地方病与血吸虫病	盐碘、尿碘等地方病	其他商品和服务支	2	2024年全市疾病预防控制工作考核标准	

风险监测	监测, 钉螺、血样、粪便样等血吸虫病监测试剂耗材费用	出			
仪器维护维修	仪器维护保养、上门维修等费用	其他商品和服务支出	2	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
仪器检定校准	仪器定期检定校准费用	其他商品和服务支出	15	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
新颁标准采购及室内质评	购买新标准及外部质评报名费	其他商品和服务支出	0.6	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
外部技术培训	实验室人员参加外部技术培训费用	其他商品和服务支出	1	检验检测机构资质认定评审准则、RB/T 214-2017	
危废回收处置	具资质机构回收处置危险化学品废物费用	其他商品和服务支出	1	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	
医废回收处置	具资质机构回收处置医疗废弃物费用	其他商品和服务支出	1.5	中华人民共和国生物安全法	

项目采购

品名	数量	金额
微生物检测试剂耗材费	1	20
理化检测试剂耗材费	1	10
仪器维护维修费	1	2
仪器检定校准费	1	15
标准采购及室内质评费	1	0.6
外部技术培训费	1	1
危废回收处置费	1	1
医废回收处置费	1	1.5

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	在预算经费内保质保量完成相关检验检测工作，且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响，控制成本支出，达到预期效益，使服务对象满意。				
年度绩效目标 1	在本年度预算经费内保质保量完成年度检验检测工作，且在此过程中减少对社会活动、生态环境的影响，控制成本支出，达到预期效益，使服务对象满意。				
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	尽量控制实验室试剂、耗材、维护等费用不超标	≤51.1万	往年费用支出情况
		社会成本指标	控制极个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	由采样检测引发的社会舆情控制得当	往年情况
		生态环境成本指标	控制检测过程中使用酸、碱等危化品对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	往年情况
	产出指标	数量指标	全年检测任务指标	100%	往年完成情况
		质量指标	全年完成质量指标	100%	往年完成情况
		时效指标	按时完成	100%	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标	监测预警对控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	通过监测预警对降低大规模传染病暴发防	往年情况

				控支出做出贡献	
		社会效益指标	监测辖区传染病与健康风险相关因素，消除或控制病原危害，维护社会稳定	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	往年情况
		生态效益指标	监测水质、公共环境卫生等生态指标	发现超标及时反馈相关部门督导整改	往年情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心各相关科室和样品来源单位对检测工作满意度	100%	往年情况

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	尽量控制本年度实验室试剂、耗材、维护等费用不超标	≤ 112.9万	≤ 59.3万	≤ 51.1万	往年费用支出情况
		社会成本指标	控制本年	由采样检	由采样检测引	由采样检测引	往年情况

			度极个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	测引发的社会舆情控制得当	发的社会舆情控制得当	发的社会舆情控制得当	
		生态环境成本指标	控制本年度检测过程中使用酸、碱等危化品对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	通过实验室污水处理系统显著降低实验污水对生态环境的影响	往年情况
	产出指标	数量指标	本年度检测任务指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		质量指标	本年度完成质量指标	100%	100%	100%	往年完成情况
		时效指标	本年度按时完成	100%	100%	100%	往年完成情况
	效益指标	经济效益指标	本年度监测	通过监测	通过监测预警	通过监测预警	往年情况

			测预警对控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	预警对降低大规模传染病暴发防控支出做出贡献	对降低大规模传染病暴发防控支出做出贡献	对降低大规模传染病暴发防控支出做出贡献	
		社会效益指标	本年度监测辖区传染病与健康风险相关因素，消除或控制病原危害，维护社会稳定	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	通过监测结果对辖区传染病流行趋势进行预警	往年情况
		生态效益指标	本年度监测水质、公共环境卫生等生态指标	发现超标及时反馈相关部门督导整改	发现超标及时反馈相关部门督导整改	发现超标及时反馈相关部门督导整改	往年情况
	满意度	服务对象	本年	100%	100%	100%	往年情

	指标	满意度指标	度中 心各 相关 科室 和样 品来 源单 位对 检测 工作 满意 度				况
--	----	-------	---	--	--	--	---

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	员额人员经费	项目编码	42011323024Y000000125
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池四路8号	邮政编码	430119
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	长聘人员经费支出		

项目主要内容	人员工资，福利，发放等				
项目总预算		项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算变动情况 20%压减				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	1. 一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
人员经费			90	历史标准	
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	长聘人员经费支出				
... ..					
年度绩效目标 1	长聘人员经费支出				
... ..					
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					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	长聘人员	5 人	历史标准		
						
		质量指标	年度考核合格	100%	历史标准		
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	保障单位工作开展	有保障	历史标准		
						
		生态效益指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	历史标准			
长期绩效目标 2						
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					

年度绩效目标 2		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	长聘人员	7人	7人	5人	历史标准
			年度考核合格	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员工作满意度	满意	满意	90%	历史标准
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目编码	42011323024Y000000123
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232		
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街川江池四路8号	邮政编码	430119		
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	劳务派遣人员经费支出				
项目主要内容	人员工资，福利，发放等				
项目总预算		项目当年预算	15.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算变动情况 20%压减				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		15.75		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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
人员经费		劳务费	15.70	历史标准	
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	劳务派遣人员经费支出				
.....					
年度绩效目标 1	劳务派遣人员经费支出				
.....					
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3人	历史标准
				
		质量指标	年度考核合格	100%	历史标准
				
		时效指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	保障单位工作开展	有保障	历史标准
				
生态效益指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	历史标准	

长期绩效目标 2						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	4 人	4 人	3 人	历史标准
		质量指标	年度考核合格	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员工作满意度	满意	满意	90%	历史标准
	年度绩效目标 2					

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所) 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，武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出：117.40万元，其他社会保障和就业支出：7.98万元卫生健康支出：2,487.98万元，住房保障支出：173.36万元。2025年收支总预算2,786.72万元，比2024年预算增加150.98万元，增长0.06%，主要是人员经费增加，2025年卫生计生执法大队在编人员12人合并到本单位，人员增加预算增加。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算2,786.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,786.72万元，占100%；本单位主要收入人员类预算经费2099.65万元，占比0.75%，公用类预算经费448.57万元，占比0.16%，项目类预算经费238.50万元，占比0.09%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算 2,786.72 万元。其中：基本支出 2,548.22 万元，占 91%；项目支出 238.50 万元，占 0.09%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算 2,786.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,786.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 125.38 万元、卫生健康支出 2,487.98 万元、住房保障支出 173.36 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 2,786.72 万元。其中：本年预算 2,786.72 万元，比 2024 年预算增加 150.98 万元，增长 0.06%，主要是人员经费增加，2025 年卫生计生执法大队在编人员 12 人合并到本单位，人员增加预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,548.22 万元，占比 91%。其中：人员经费 2,099.65 万元、公用经费 448.57 万元；项目支出 238.50 万元，占比 0.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）

0.00 %

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0.00 万元，比 2024 年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。

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） .00 万元，比 2024 年预算增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0.00%。

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） 378.14 万元，比 2024 年预算增加 23.26 万元，增长 0.06 %。主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，退休人员增加。

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） 125.38 万元，比 2024 年预算增加 8.57 万元，增长 0.07 %，主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，在职在编人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 58.70 万元，比 2024 年预算增加 6.39 万元，增长 0.11%，主要是卫生计生执法大队合

并疾控中心，在职在编人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.92万元，比2024年预算增加2.39万元，增长0.03%，主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，在职在编人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）79.82万元，比2024年预算增加2.66万元，增长0.03%，主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，在职在编人员增加。

11.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）0.00万元，比2024年预算增加（减少）万元，增长（下降）0.00%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.06万元，比2024年预算增加15.19万元，增长0.10%，主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，在职在编人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）26.31万元，比2024年预算减少1.16万元，下降0.04%，主要是卫生计生执法大队合并疾控中心，在职在编人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2024年预算增加0.00万元，增长（下降）0%。

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2548.22万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1692.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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407.14万元，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。

（三）商品和服务支出448.57万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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8.64万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运

行维护费 8.64 万元); 公务接待费 0.00 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 2.16 万元, 其中: 因公出国(境)经费增加(减少) 0.00 万元; 公务用车运行维护费增加(减少) 2.16 万元, 公务用车购置增加(减少) 0.00 万元; 公务接待费增加(减少) 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0.00 万元, 主要安排情况如下:

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0.00 万元, 主要安排情况如下:

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 238.50 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 238.50 万元。具体使用情况如下:

1. 劳务派遣人员经费 15.75 万元, 主要用于: 支付 3 名劳务派遣人员王婷, 叶磊, 余加帮工资, 养老保险, 工会经费等费用。

(二) 员额人员经费 90 万元, 主要用于: 支付 5 名员额人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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。

(三) 卫生监督监测 101.25 万元，主要用于医疗机构消毒效果检测，2025 年双随机抽检任务学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测，职业卫生。

(四) 实验室试剂耗材及检验监测等 20.25 万元，主要用于传染性疾病常态化风险监测，健康危害因素相关样品检验检测，辖区突发卫生事件应急检测，医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测，地方病与血吸虫病风险监测，仪器维护维修仪器检定校准，新颁标准采购及室内质评等。

(五) 慢病综合防治 11.25 万元，主要用于健康支持性环境打造，主题日宣传活动的开展，慢性病防控资料印刷，慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。

十一、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 00.00 万元 (即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 127.64 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 127.64 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 648.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3313.50 平方米，房屋 3290.18 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台。2025 年新增国有资产 0.00 万元，主要为：新增资产 0.00 万元，报废资产 0.00 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2786.72 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及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) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管单位或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 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。

(十二) 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和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 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。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各单位根据本单位公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

11.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）：反映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。

12.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。

13.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。

14.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职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十六) “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，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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(十七) 机关运行经费：指公用经费，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。

(十八) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。