

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）2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉经开区疾控中心概况

- 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 武汉经开区疾控中心2026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
- 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、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经开区疾控中心 2026 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、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入卫健部门 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 1 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心总编制人数 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人，参照公务员法管理 3 人，员额人员 5 人，劳务派遣人员 4 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

2025 年机构合并武汉经济技术开发区（汉南区）卫生计生

执法大队总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 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）2026年单位预算

表 1.单位收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	2643.93	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	224.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2258.10
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	160.85
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	2643.93
	2643.93		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2643.93	支 出 总 计	2643.93

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

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(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	2643.93	2643.93	2643.93	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	武汉经开区卫 健局	2643.93	2643.93	2643.93	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
0240 12	武汉经开区疾 控中心	2643.93	2643.93	2643.93	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

表 3.单位支出总表

附表 4-3

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	2643.93	2049.62	594.31			
208	社会保障和就业支出	224.98	224.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	216.82	216.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.79	120.79	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00			
210	卫生健康支出	2258.10	1663.79	594.31			
21004	公共卫生	2067.46	1473.15	594.31			
2100401	疾病预防控制机构	2050.24	1475.31	574.93			

2100402	卫生监督机构	23.88	0.00	23.88			
21011	行政事业单位医疗	190.65	190.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	111.68	111.68	0.00			
221	住房保障支出	160.85	160.85	0.00			
22102	住房改革支出	160.85	160.85	0.00			
2210201	住房公积金	133.57	133.57	0.00			
2210202	提租补贴	27.28	27.28	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2643.93	本年支出	2643.93
（一）一般公共预算拨款	2643.93	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	224.98
		八、卫生健康支出	2258.10
		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	160.85
		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	2643.93	支 出 总 计	2643.93

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 4-5.1

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	2643.93	2049.62	1,844.90	204.73	594.31
208	社会保障和就业支出	224.98	224.98	224.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.82	216.82	216.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2258.10	1,665.95	1,459.07	204.73	594.31
21004	公共卫生	2067.46	1473.15	1,268.42	204.73	594.31
2100401	疾病预防控制机构	2048.08	1473.15	1,268.42	206.89	570.43
2100402	卫生监督机构	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88
21011	行政事业单位医疗	190.65	190.65	190.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96	78.96	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.85	160.85	160.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.85	160.85	160.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.57	133.57	133.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表

4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

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	2643.93	2049.62	1,844.90	204.73	594.31
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	2643.93	2049.62	1,844.90	204.73	594.31
024012	武汉经开区疾控中心	2643.93	2049.62	1,844.90	204.73	594.31

表 6.一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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	2049.62	1,844.90	204.73
301	工资福利支出	1,718.87	1,718.87	0.00
30101	基本工资	240.99	240.99	0.00
30102	津贴补贴	87.56	87.56	0.00
30103	奖金	581.47	581.47	0.00
30106	伙食补助费	65.88	65.88	0.00
30107	绩效工资	203.74	203.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.79	120.79	0.00
30109	职业年金缴费	60.39	60.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	78.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.68	81.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	0.00
30113	住房公积金	133.57	133.57	0.00

30199	其他工资福利支出	55.65	55.65	0.00
302	商品和服务支出	204.73	0.00	204.73
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	9.45	0.00	9.45
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	15.03	0.00	15.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	44.52	0.00	44.52
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	56.05	0.00	56.05
303	对个人和家庭的补助	126.03	126.03	0.00
30302	退休费	96.03	96.03	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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

附表 4-8

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
无				

表 9. 国有资本经营预算支出表

附表 4-8

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

无

表 10. 项目支出表

附表 4-10

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发		594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	区（汉南区）卫生健康局										
024012	武汉经开区疾控中心		594.31	594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000131	员额人员经费	武汉经开区 疾控中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000167	服务管理费	武汉经开区 疾控中心	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000169	档案专审	武汉经开区 疾控中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 Y000000193	劳务派遣	武汉经开区 疾控中心)	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 T000000107	慢病综合防控	武汉经开区 疾控中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 T000000108	2026年卫生监督监测项目	武汉经开区 疾控中心	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 T000000110	职业病防治	武汉经开区 疾控中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326024 T000000124	长效针剂门诊治疗	武汉经开区 疾控中心	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326024 T000000125	2026年实验室运维 经费	武汉经开区 疾控中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

政府采购预算表

预算
13 表

单
位：
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 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10564 00.00	26640 0.00	

09	社保科										10564 00.00	26640 0.00	
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										10564 00.00	26640 0.00	
02401 2	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经	慢病综合防 控	[C99000000] 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	500 00	份	50000. 00	50000 .00	

	济技术开发区 (汉南区) 卫生监督所)												
02401 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	公务用车运行维护费	[C99000000] 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	864 00	次	86400. 00	86400 .00	

	南区) 卫生监督所)												
02401 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	不可预见公 用经费	[C99000000] 其他服务	[2100401]疾病预 防控制机构	[30201]办 公费	预算 安排	经费拨 款补助	10 00	10	张	10000. 00	10000 .00	

	所)												
02401 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)	服务管理费	[C99000000] 其他服务	[2100401]疾病预 防控制机构	[30209]物 业管理费	预算 安排	经费拨 款补助	1	790 000	次	79000 0.00		

02401 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)	不可预见公 用经费	[C99000001] 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	12 00	100	例	12000 0.00	12000 0.00	
------------	---	--------------	---------------------	-----------------------	----------------	----------	------------	----------	-----	---	---------------	---------------	--

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表 13.整体支出绩效目标申报表

武汉经开区疾控中心整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 25 日

单位：万元

单位（单位）名称	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）						
填报人	余爱学		联系电话				
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		
					2025 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		2643.93	100%	2786.72	2635.74
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		0	0	0	0
		合 计		2643.93	100%	2786.72	2635.74
	支出构成	人员类项目支出		2049.62	69.60%		
		运转类项目支出		594.31	30.40%		
特定目标类项目支出							
合 计		2643.93	100%				
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担全区传染性、慢性非传染性疾病的预防和控制及突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判、调查处置和防控效果评价以及免疫规划程序实施与疫苗管理工作； 2. 承担全区公共卫生、医疗卫生等监督执法及血吸虫病、地方病和寄生虫病相关监测、预警、评估、调查以及职业危害因素监测、职业健康指导、职业中毒等事件应急处置工作； 3. 开展全区综合卫生、消毒与病媒生物预防控制工作及健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测以及流行病学调查和应用研究等工作； 4. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作。 						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照省、市、区级绩效管理工作要求完成年度绩效管理目标。 2. 以保障全区人民健康为宗旨，以传染病防控和突发公共卫生事件应急处置为核心，夯实慢性病防治、健康教育与健康促进等基础工作，加强检验检测能力建设，全面提升区域公共卫生安全保障水平，为推动我区经济社会高质量发展提供健康支撑。 3. 全面抓好思想政治建设和党风廉政建设。 						

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
					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1 目标 2			目标 1 目标 2		
长期目标 (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	公用经费控制率	100%	往年情 况	
		在职人员控 制	在职人员控制率	100%	往年情 况	
		项目支出成 本控制	会议费控制率	100%	往年情 况	
			“三公”经费变动率	100%	往年情 况	
				往年情 况	
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	95%	往年情 况	
			工作计划健全性	95%	往年情 况	
		预算编制	预算编制科学性	100%	往年情 况	
			预算编制合理性	100%	往年情 况	
			立项规范性	100%	往年情 况	
			预算调整率	100%	往年情 况	
		预算执行	预算执行率	95%	往年情 况	
			结转结余率	100%	往年情 况	
			政府采购执行率	100%	往年情 况	
			非税收入预算完成率	100%	往年情 况	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	往年情况		
			绩效目标合理性	100%	往年情况		
			绩效监控开展率	100%	往年情况		
			绩效评价覆盖率	100%	往年情况		
			评价结果应用率	100%	往年情况		
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	往年情况		
			资产管理规范性	100%	往年情况		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	往年情况		
			会计核算规范性	100%	往年情况		
			资金使用合规性	100%	往年情况		
		履职效能	核心业务产出1	各项业务工作正常运转	100%	往年情况	
			核心业务产出2	各项绩效及工作任务	100%	往年情况	
		风险监测及风险评估	100%	往年情况		
	社会效应	经济效益	提高群众健康水平	100%	往年情况		
		社会效益	不产生大规模疫情	100%	往年情况		
		生态效益	处理废水，合规排放	100%	往年情况		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	往年情况		
			行政管理体制改革成效	100%	往年情况		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	往年情况		
			干部队伍体系建设规划情况	100%	往年情况		
			高学历、高层次人才储备率	100%	往年情况		
科技支撑		信息化建设情况	100%	往年情况			
			往年情			

						况		
	满意度	服务对象满意度	满意度	100%		往年情况		
		联系单位满意度	满意度	100%		往年情况		
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			
	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	往年情况	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			“三公”经费变动率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	98%	98%	预算支出标准	往年情况	
			工作计划健全性	98%	98%	预算支出标准	往年情况	
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			预算编制合理性	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			立项规范性	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			预算调整率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			结转结余率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			政府采购执行率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	
			非税收入预算完成率	100%	100%	预算支出标准	往年情况	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
			绩效目标合理性	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
			评价结果应用率	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
			资产管理规范性	100%	100%	预算支出标准	往年情况		
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准	往年情况		
			会计核算规范性	100%	100%	计划标准	往年情况		
			资金使用合规性	100%	100%	计划标准	往年情况		
		履职效能	核心业务产出1	各项业务工作正常运转	100%	100%	计划标准	往年情况	
			核心业务产出2	各项绩效及工作任务	100%	100%	计划标准	往年情况	
			计划标准	往年情况		
	社会效应	经济效益	提高健康水平，减低医疗支出	100%	100%	计划标准	往年情况		
		社会效益	提高居民健康水平	100%	100%	计划标准	往年情况		
		生态效益			计划标准	往年情况		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	计划标准	往年情况		
			行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	往年情况		
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	往年情况			
		干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	计划标准	往年情况			
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	往年情况			
科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	往年情况				

						往年情况	
	满意度	服务对象满意度	95%	95%	计划标准	往年情况	
		联系单位满意度	95%	95%	计划标准	往年情况	

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标

准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

武汉经开区疾控中心慢病综合防治项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 25 日

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	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）
项目负责人	王希	联系电话	84890400
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、项目的政策及文件依据：《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。开展慢性综合管理和支持性环境建设</p> <p>2、项目与部门职能相关性：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： 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周期；构建全方位健康支持性环境；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>		

	4、慢病防控相关需开展相应的培训指导工作。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年常规性建设经费预算申报35.85万，实际拨付11.25万。2026年常规性建设经费预算申报15万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	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	5	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2026年需创建10处，统一配置相关基础健康设施按照5000元/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、糖尿病等慢性病主题宣传	其他商品和服务支出	5	按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照平均0.5万/次测算，具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件等健康宣传品、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	3			

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
	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	100%	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	100%	逐年增加
				
		生态效益指标	通过对人群的健康知识普及，改善社会生态环境。	100%。	逐年增加
				

				
	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	
	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	提高 人群 健康 水平, 减少 医疗 投入	100%	100%	100%		
		社会 效益 指标	提 高 人 群 健 康 水平, 维 护	100%	100%	100%	

			社 会 稳 定				
		生态效益指标	普及 健康 知识 普及， 改善 生态 环境。	100%	100%	100%	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	、满意 度	100%	100%	100%	往年完 成情况

武汉经开区疾控中心 2026 卫生监督检测项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	2026 年卫生监督监测服务		项目编码	
项目主管部门	卫生监督所	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所	
项目负责人	余爱学	联系电话	18971580896	
单位地址	武汉经济技术开发区川江池四路八号	邮政编码	430056	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	为加强对医疗机构、职业危害生产企业及学校的卫生监督，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》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规和上级卫生行政部门的部署，申请 2026 年卫生监督监测服务项目。			
项目主要内容	开展学校卫生监督监测工作，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；“双随机”抽检任务，按照国务院“双随机、一公开”的工作要求，对 2026 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 2026 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；开展生产企业工作场所有害因素监督监测工作，在 2026 年 12 月前完成全区 140 家重点生产企业的工作场所危害因素卫生抽检工作，检测必须符合《中华人民共和国职业病卫生标准》(化学因素 GBZ2.1-2019、物理因素 GBZ2.2-2007)；医疗机构消毒效果监测，在 2026 年 12 月前对辖区内医疗机构的消毒工作及消毒效果进行监督、监测。			
项目总预算	88.26 万元	项目当年预算	88.26 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算: 135 万元 2025 年预算: 101 万元			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		88.26 万元	

1. 一般公共预算财政拨款	
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
2026年双随机抽检任务	包括公共场所、生活饮用水、消毒产品、医疗机构消毒灯等		4.218万元	根据行业类型确定检测项目，详情见明细表	
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、照明等		11.52万元	收费依据鄂价费〔2015〕71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	
职业卫生	噪声、高温、工频电场、辐射、锰及其无机化合物、呼吸性粉尘等		63万元	收费依据鄂价费〔2015〕71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	
医疗机构消毒效果监测	医护人员手、物体表面、使用中消毒剂、空气、污水；		9.522	收费依据鄂价费〔2015〕71号湖北省疾病预防控制中心收费标准表。	

项目采购

品名	数量	金额
2025年双随机抽检任务	50	预计金额：4.218万元
学校、托幼机构、校外培训机构卫生检测	30	预计金额：11.52万元
职业卫生	140	预计金额：63万元
医疗机构消毒	58	预计金额：9.522

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	提高卫生监督监测工作的科学性，保障场所及环境卫生安全					
年度绩效目标 1	在本年度预算经费内完成 278 家卫生监督监测工作，并出具法定检测报告。					
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		
			质量指标		
			时效指标		
	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				
	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	控制本年度卫生监督监测费用不超标			≤ 88.26	2025年费用支出情况
		社会成本指标	提高各类场所卫生安全			100%	
		生态环境成本指标	营造健康生态环境			100%	
	产出指标	数量指标	完成目标			完成上级任务	
		质量指标	项目验收率合格			监督及检测符合标准	100%
		时效指标	本年度按时完成			100%	2025年完成情况
	效益指标	经济效益指标	不合格对象督促整改，情节严重的依法进行处罚。			100%	2025年完成情况
		社会效益指标	规范被监管对象依法依规开展经营活动			100%	2025年完成情况
		生态效益指标	规范被监管对象依法依规开展经营活动			100%	2025年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	2025年完成情况

武汉经开区疾控中心职业病防治项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：20251125

单位：15 万元

项目名称	职业健康	项目编码	
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	王希	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《国家职业病防治规划（2021-2025）》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《2025年大健康产业与职业健康工作要点》、《2025年武汉市重点职业病监测技术方案》、《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测方案》、《2025年武汉市重点人群职业健康素养监测与干预方案》、《2025年〈职业病防治法〉宣传周活动的通知》、《市卫健委关于印发武汉市职业病防治“三项行动”工作方案的通知》、《市卫健委关于完善职业病危害用人单位数据库推动职业病危害项目申报工作的通知》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：本部门承担全区职业病防治工作，每年常规开展《职业病防治法》宣传周大型宣传活动、工作场所职业危害因素监测、重点行业职业健康体检覆盖、重点行业职业健康素养大型调查、辖区内企业职业卫生责任人及法人培训及中小微企业全面帮扶等、辖区内职业健康现状调查、职业危害应急处理等工作。</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、通过职业健康宣传及培训工作，提高辖区企业职业健康年度培训率、深入宣传职业健康意识，强化企业落实主体责任意识，为全区劳动者职业健康提供保障。</p> <p>2、通过开展工作场所危害因素监测工作，摸清辖区职业危害因素集中的</p>		

	行业、危害因素等，为职业健康工作的进一步开展指明方向、明确范围。 3、通过对重点人群职业健康体检保障工作，提高重点行业职业健康体检率，强化企业为劳动者提供更好的职业健康管理。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、重点行业职业病监测工作 2、重点行业工作场所职业危害因素监测工作 3、《职业病防治法》宣传周大型宣传活动、每年常规进企业、进园区开展职业健康知识宣传、职业高温中暑预防宣传等 4、辖区用人单位分片区、分时段多次开展职业健康知识轮训工作 5、重点行业人群(覆盖第二、三产业)职业健康素养大型调查工作 6、中小微企业帮扶工作 7、申报扩面专项行动				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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		15		
	1. 一般公共预算财政拨款		15		
	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
职业健康全年宣传和培训工作	《职业防治法宣传周》宣传活动、全年职业健康知识企业轮训及进企业、进园区职业健康宣传工作	其他商品和服务支出	6	《2025年〈职业病防治法〉宣传周活动的通知》	
重点行业	场所监测	其他商品	4	《2025年武汉市工作场所职业	

工作场所职业危害因素监测工作	采样耗材采购	和服务支出		病危害因素监测方案》	
重点行业人群职业健康素养调查与干预工作	素养调查开展时需进行职业健康素养宣传品制作、印刷及健康干预经费等支出	其他商品和服务支出	3	《2025年武汉市重点人群职业健康素养监测与干预方案》	
职业卫生仪器检定及维护维修	仪器维护保养、上门维修等费用	其他商品和服务支出	2	《2025年武汉市工作场所职业病危害因素监测方案》	
项目采购					
品名	数量	金额			
职业健康全年宣传和培训费用	1	6			
重点行业工作场所职业危害因素监测耗材采购费用	1	4			
重点行业人群职业健康素养调查与干预工作宣传、调查及干预费用	1	3			
职业卫生仪器检定及维护维修	1	2			
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职业卫生工作开展				
年度绩效目标 1	在预算经费范围内完成常规监测任务、调查任务、培训宣传任务及其他非常规性临时任务。				
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	职业病防制工作经费	≤15万元	往年情况
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/

	产出指标	数量指标	场所监测企业	≥30家/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案		
			帮扶企业数量	≥45家/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案		
			重点职业病主动监测人数	≥650人/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案		
			开展《职业病防治法》宣传周活动及各类培训	≥2次/年	2025年职业病防治法宣传周活动的通知		
		质量指标	重点监测工作完成率	100%	往年情况		
		时效指标	重点监测工作完成及时率	100%	往年情况		
	效益指标	经济效益指标	职业卫生绩效考核	合格	往年情况		
		社会效益指标	营造全民关注职业健康社会效益	100%	往年情况		
		生态效益指标	职业病发病率	降低	往年情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业培训满意度	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	职业病防治工作经费	≤25万元	≤23万元	≤15万元	往年情况
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/

	产出指标	数量指标	场所监测企业	≥30家/年	≥30家/年	≥30家/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案
			帮扶企业数量	≥45家/年	≥45家/年	≥45家/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案
			重点职业病主动监测人数	≥650人/年	≥650人/年	≥650人/年	2025年武汉市重点职业病监测技术方案
			开展《职业病防治法》宣传周活动及各类培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	2025年职业病防治法宣传周活动的通知
		质量指标	重点监测工作完成率	100%	100%	100%	往年情况
			重点监测工作完成及时率	100%	100%	100%	往年情况
		时效指标	重点	100%	100%	100%	往年情

			监测工作完成及时率				况
效益指标	经济效益指标	职业卫生绩效考核	合格	合格	合格	往年情况	
	社会效益指标	营造全民关注职业健康社会效益	100%	100%	100%	往年情况	
	生态效益指标	职业病发病率	降低	降低	降低	往年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业培训满意度	100%	100%	100%	往年情况	

武汉经开区疾控中心长效针剂门诊治疗项目申报表(含项目支出绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者	项目编码	
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(武汉经济技术开发区(汉南区)卫生监督所)
项目负责人	王希	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	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、参考文件有《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》(鄂卫发【2024】2号)、《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》(武卫通【2024】6号)、《武汉市长效针剂治疗管理工作实施细则》武汉市下发《关于做好2025年推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》，我区的治疗任务数提高至23人。</p> <p>2、本部门承担辖区长效针剂治疗项目具体实施和日常管理；定期组织辖区定点医疗机构、基层医疗机构进行业务培训和质量督导；指导做好患者筛选动员、评估审核、诊疗随访、应急处置、信息交换等工作；及时掌握患者入组治疗、脱落等情况，组织做好脱落患者个案分析；负责项目有关数据的收集、整理、分析和上报等工作；按要求完成长效针剂相关数据质控工作。</p> <p>3、长效针剂作为治疗精神分裂症及预防复发的重要手段，可提升患者治疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。</p>		
项目主要内容	<p>严格遵循《中华人民共和国精神卫生法》、精神障碍诊疗规范等有关法律法规，按照自愿申请、重点优先、医保先行、救助补助、财政兜底、应打尽打、适度帮扶的原则，在全区范围推选满足条件的在册精神分裂症患者，推广应用长效针剂进行门诊治疗，项目经费用于全方位保障患者门诊评估</p>		

	审核、长效针剂治疗药品、定期体检、健康管理、住院治疗等各项费用的开支。				
项目总预算	64.67	项目当年预算	64.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无变化				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		64.67		
	1. 一般公共预算财政拨款		64.67		
	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
门诊评估审核	组织患者到长效针剂门诊进行评估审核	其他商品和服务支出	0.8	我区的任务数是23人，另外，考虑到在组患者可能出现药物不良反应而发生脱落，也要动员患者进行门诊评估审核。每名患者在门诊进行身体检查的费用为400元，则所需总费用为 $20 \times 400 = 0.8$ 万元。	
长效针剂治疗药品	在组患者定期进行长效针剂药品注射	其他商品和服务支出	41.99	按照一月一针剂（150mg）的费用进行测算，经门诊重症和居民医保报销后，每名患者单针自付费用为0.09583万元，全年12针1.14996万元，则23名患者每年所需的治疗费用为 $23 \times 1.14996 = 26.45$ 万元。另外，患者会出现脱落，为保障达到既定任务，预估20人需要原价注射，额外保障费用为 $0.259 \times 20 \times 3 = 15.54$ 万元。合计费用为 $26.45 + 15.54 = 41.99$ 万元。	
定期体检	在组患者定期进行健康体检，评估	其他商品和服务支出	3.68	每3个月需进行一次健康体检，每人每次的体检费是400元，23名患者每年所需的体检费用为 $23 \times 400 \times 4 = 3.68$ 万元。	

	患者的治疗情况				
健康管理	定点医疗机构对患者开展健康管理	其他商品和服务支出	0.2	定点医疗机构健康管理服务费用为2000元/年。	
住院治疗	部分在组患者出现药物不良反应,需采取住院治疗	其他商品和服务支出	18	若服务对象因接受长效针剂治疗导致严重不良反应或健康风险需住院治疗,为防范风险,预估18万元进行保障。	
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		按照省市工作目标要求,持续性做好各项保障措施,保证入组患者能长期接受门诊治疗,提升患者治疗依从性,降低患者再入院率,有效预防和减少肇事肇祸事件的发生,促进社会治安和社会稳定。			
年度绩效目标1		在本年度预算经费内稳妥推进长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者工作,严格按照文件要求,选择适宜患者入组,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		
				
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	由注射针剂后产生的不良副反应引发的社会舆情控制得当	平安建设工作要求
				
生态环境成本指标			

					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标	全年完成质量指标	做好社区管理和应急应对，尽量减少患者发生脱落	任务目标	
					
		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。		提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能，极大的预防和减少肇事肇祸。	平安建设工作要求
		生态效益指标	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	在组治疗的患者对治疗过程的满意度	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					
		社会成本指标	尽可能减少社会负面舆论风险	减少社会负面舆论风险	尽可能减少社会负面舆论风险	减少社会舆情控制得当	平安建设工作要求
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全年完成数量指标	23人	23人	23人	任务目标
		质量指标	全年完成质量指标	做好应急响应, 尽量减少脱落	做好社区管理和应急响应减少脱落	做好应急响应, 减少脱落	任务目标
		时效指标	按时完成	2026年	2026年	2026年	任务目标
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升患者的疗依从性、降低再入院率、提升患者社会功能, 极大的预防和减少肇	极预防和减少肇事肇祸。	预防和减少肇事肇祸。	预防和减少肇事肇祸。	平安建设工作

			事肇祸。				作 要 求
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务象 满意度	满意度	100%	100%	100%	逐 年 增 加

武汉经开区疾控中心 2026 年实验室运维经费 项目申报表

申报日期：20251125

单位：万元

项目名称	2026 年实验室运维经费	项目编码	42011326024T000000125
项目主管单位	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（武汉经济技术开发区（汉南区）卫生监督所）
项目负责人	刘立坚	联系电话	15927339949
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>一、项目的法律或政策依据：《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》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》《突发公共卫生事件应急条例》。</p> <p>二、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、重点公共场所消毒效果、职业卫生监测等工作。</p> <p>三、项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 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；提供卫生监督执法凭据，控制或消除病原危害；减少因传染病引起的社会恐慌，维护社会秩序和稳定。</p>		
项目主要内容	<p style="text-align: center;">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、疟疾等传染病监测所需试剂耗材费用； 2、健康危害因素相关样品检验检测：水质、食品风险监测所需试剂耗材费用； 3、辖区突发卫生事件应急检测； 4、医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测； 5、公共场所卫生监测； 		

	6、实验楼专项设施设备维保：实验楼设施设备维护保养费用； 7、实验仪器维修：检测用仪器上门维修费用； 8、仪器检定校准：仪器定期检定校准费用； 9、实验室信息管理系统（LIMS）维护； 10、能力验证及新颁标准采购：购买新标准及外部质评报名费； 11、医废及危废回收处置：具资质机构回收处置医疗及危险废弃物费用。				
项目总预算	75.00	项目当年预算	75.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：27万；2025年：20.25万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		75.00		
	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
传染病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、疟疾等传染病监测所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	10	2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、中华人民共和国传染病防治法	
健康危害因素相关样品检验检测	水质、食品安全风险监测等所需试剂耗材费用	其他商品和服务支出	14	2025年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、2025年武汉市食品安全风险监测方案、2025年武汉市生活饮用水水质监测和大型商超健康危害因素监测工作方案、中华人民共和国食品安全法、2025年武汉经开区食品安全风险监测方案	

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	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国食品安全法、突发公共卫生事件应急条例	
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、志贺氏菌等项目检测用试剂耗材费用	其他商品和服务支出	3	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、消毒管理办法	
公共场所卫生监测	农集贸市场、游泳场所、住宿场所、大型商超等公共场所卫生监测试剂耗材费用	其他商品和服务支出	2	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、武汉市 2025 年致病菌监测工作方案、2025 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表、2025 年武汉市生活饮用水水质监测和大型商超健康危害因素监测工作方案	
实验楼专项设施设备维保	实验楼设施设备维护保养费用	其他商品和服务支出	20	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.10	
实验仪器维修	检测用仪器上门维修费用	其他商品和服务支出	3	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.11	
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	13	《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.11.2	
实验室信息管理系统(LIMS)维护	LIMS 系统常规维护、本地化适配等费用	其他商品和服务支出	3	2025 年全市疾病预防控制与行政执法评估标准、《检验检测机构资质认定评审准则》附件 4 条款 2.12.8 46)	
能力验证及新颁标准采购	购买新标准及外部质评报名费	其他商品和服务支出	1	检验检测机构资质认定评审准则	

医废及危废回收处置	具资质机构回收处置医疗及危险废弃物费用	其他商品和服务支出	2	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、医疗废物管理条例	
项目采购					
品名		数量		金额	
传染性疾病常态化风险监测费用		1		10	
健康危害因素相关样品检验检测费用		1		14	
辖区突发卫生事件应急检测费用		1		4	
医疗、托幼机构等重点场所消毒效果监测费用		1		3	
公共场所卫生监测费用		1		2	
实验楼专项设施设备维保费用		1		20	
实验仪器维修费用		1		3	
仪器检定校准费用		1		13	
实验室信息管理系统(LIMS)维护费用		1		3	
能力验证及新颁标准采购费用		1		1	
医废及危废回收处置费用		1		2	
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	≤75万	往年费用支出情况
		社会成	控制极个别烈性传染病采样	由采样	往年情况

	本指标	可能引发的社会舆情	检测引发的社会舆情控制得当	
	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	通过污水处理、合理处置医废危废，降低对生态环境的影响	往年情况
产出指标	数量指标	全年开展消毒效果监测，水质监测，食品卫生监测，哨点医院呼吸道多病原监测，公共场所卫生监测，其他病原微生物检测、应急检测，完成上级下达的工作任务	100%	往年完成情况
	质量指标	重点传染病疫情首检率100%；重点场所卫生监测覆盖率100%	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	降低传染病暴发风险	往年情况
	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	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	超标及时反馈	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	≤27万	≤46.5万	≤75万	往年费用支出情况
		社会成本指标	控制本年度极个别烈性传染病采样可能引发的社会舆情	社会舆情控制得当	社会舆情控制得当	社会舆情控制得当	往年情况
		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	降低实验污水对生态环境的影响	降低实验污水对生态环境的影响	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	完成上级下达工作任务	100%	100%	往年完成情况
		质量指标	本年度完成质量指标	各类工作质量达标	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	本年度监测预警对控制大规模传染病暴发的社会支出起到一定作用	降低传染病暴发风险	通降低大规模传染病暴发防	降低大规模传染病暴发风险	往年情况
		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	预测传染病流行趋势	对辖区传染病流行趋势进行预警	对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、环境卫生等生态指标	超标及时反馈	超标及时反馈	超标及时反馈	往年情况

	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度各科室和样品来源单位对检测工作满意度	100%	100%	100%	往年情况
--	-------	-----------	-----------------------	------	------	------	------

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2026 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，区疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2643.93 万元，比 2025 年预算减少 142.79 万元，下降 1.05%，主要减少的原因是对个人和家庭的补助中退休费预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2643.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2643.93 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2643.93 万元。其中：基本支出 2049.62 万

元，占 77.41%；项目支出 594.31 万元，占 22.59%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2643.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2643.93 万元，上年结转 0 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 224.98 万元、卫生健康支出 2258.10 万元、住房保障支出 160.85 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

2026 年一般公共预算拨款 2650.59 万元。其中：本年预算 2650.59 万元，比 2025 年预算减少 136.13 万元，下降 4.88%，主要减少的原因是对个人和家庭的补助中退休费预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2049.62 万元，占比 77.41%%。其中：人员经费 1844.90 万元、公用经费 204.73 万元；项目支出 594.31 万元，占比 22.59%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）96.03 万元，比 2025 年预算减少 282.11 万元，下降 74.60%，主要是上年退休人员经费按照财政拨款系统自动测算 378.14 万，2026 年退休费根据实际需求自主测算比上年大幅减少。

2.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）120.79万元，比2025年预算减少4.59万元，下降3.67%。

3.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）60.39万元，比2025年预算增加1.69万元，增加2.88%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）190.65万元，比2025年预算增加33.67万元，增长21.45%，主要是新增2名工作人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.96万元，比2025年预算增加7.04万元，增长9.79%，主要是新增2名工作人员。

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）111.68万元，比2025年预算增加38.86万元，增长48.68%。

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）2074.12万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.57万元，比2025年预算减少13.49万元，下降9.17%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.28万元，比2025年预算增加0.97万元，增长3.69%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2049.62万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1718.87万元，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126.03万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出204.73万元。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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.64万元，

其中：公务用车运行维护费 8.64 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加 0 万元，其中：公务用车运行维护费增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 594.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 598.81 万元。具体使用情况如下：

1. 员额人员经费项目 120 万元，主要用于保障员额身份的 5 名专业技术人员的基本工资、津补贴、奖金、伙食费等人员费用。

2. 服务管理费项目 187 万元，主要用于保障单位正常运行所需的水、电（补差额）、物业管理、网络运行、大楼维修养护等费用。

3. 档案专审项目 10 万元，区疾控中心对行政、财务、业务等各类工作 3 年/次进行归档整理，达到档案管理行业要求，主要用于档案分类整理、扫描归档等服务。

4. 劳务派遣项目 19.38 万元，用于支付 3 名劳务派遣人员（2 名专业技术人员和 1 名工勤人员）工资、工会经费等。

5.慢病综合防治项目 15 万元，用于提高对慢病患者的管理水平，增强患者获得感。保障区内慢病管理工作顺利开展。主要用于健康支持性环境建设、健康主题日宣传、健康教育培训和慢性资料印制等。

6.2026 年卫生监督监测项目 88.26 万元，用于对区内医疗机构、学校、公共场所、企业等机构开展卫生监督监测工作。提高线索发现能力、提升执法效能。

7.职业病防治项目 15 万元，用于摸清区内存在职业危害的企业本底、开展职业危害因素监测和危害治理，提升职工个人和企业职业病防治意识和能力。

8.长效针剂门诊治疗项目 64.67 万，对区内严重精神障碍患者开展体检筛查、确定符合长效针剂治疗的患者人群并开展门诊治疗工作。

9.2026 年实验室运维经费项目 75 万，实验楼运行设备及实验室检测设备按照规范要求定期进行定期校检和维保，同时区级疾控中心实验室在本区域传染病识别检测、疾病监测和卫生应急处置方面起到关键作用，经费主要用于保障实验室检测所需试剂耗材、设备养护和定期校检。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 204.73 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计 105.64 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 105.64 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2643.93 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、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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職業年金支出。

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《2026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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人			备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式		
			固 定 电 话	移动电话		固 定 电 话	移 动 电 话	
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)		吴亚琼		18108661392				