

武汉市蔡甸区疾病预防控制中心

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市蔡甸区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

蔡甸区疾病预防控制中心是蔡甸区人民政府举办的实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，是在区政府卫生健康行政部门领导下，组织实施全区疾病预防控制工作的技术保障部门，同时承担对辖区医疗机构疾病预防控制的业务指导、考核职能。

蔡甸区疾病预防控制中心的宗旨是以预防控制人类健康危险因素、疾病、伤害，提高全区人民健康水平和生命质量，促进经济社会可持续发展为己任，为确保“市民的健康权”而努力。主要职能是疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、部门预算单位构成

蔡甸区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位。中心内设 7 个机构，分别为办公室、传染病防制科（应急办、结核病防制科、性病艾滋病防制科）、免疫规划科、慢性病防制科、地病消媒科、综合卫生科及检验科。

三、部门人员构成

为贯彻落实中央编办、国家卫生健康委、国家疾控局联合召开的地方疾控机构改革工作推进会、《省委编办关于推进市县疾病控制机构改革有关事项的通知》（鄂编办发【2024】6 号）等精神，落实疾控机构改革有关任务，经区委编委研究，整合武汉市蔡甸区疾病预防控制中心、武汉市蔡甸区卫生计生综合监督执法大队，组建武汉市蔡甸区疾病预防控制中心，加挂武汉市蔡甸区卫生监督所牌子，由区卫生健康局（区疾病预防控制局）管理。新组建的武汉市蔡甸区疾病预防控制中心（武汉市蔡甸区卫生监督所）核定事业编制 83 名。

第二部分 武汉市蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[055002]武汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位:

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	1931.06	一、一般公共服务支出	
经常性拨款(补助)	1931.06	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益类拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	372.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1406.29
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	153.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急救援支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1932.06	本年支出合计	1932.06
上年结转结余		年末结转结余	0.00
收入总计	1932.06	支出总计	1932.06

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

市直: 表2 收入总表													
武汉市蔡甸区疾病预防控制中心													
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
	合计	1932.06	1932.06	1931.06								1.00	
055	武汉市蔡甸区卫生健康局	1932.06	1932.06	1931.06								1.00	
055002	武汉市蔡甸区疾病预防控制中心	1932.06	1932.06	1931.06								1.00	

三、部门支出总表

表3

支出总表

武汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位:

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	1932.06	1773.06	159.00			
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42				
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42				
2080502	事业单位离退休	139.01	139.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险	155.61	155.61				
2080506	机关事业单位职业年金	77.80	77.80				
210	卫生健康支出	1406.29	1247.29	159.00			
21004	公共卫生	1349.37	1190.37	159.00			
2100401	疾病预防控制机构	1349.37	1190.37	159.00			
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92				
2101102	事业单位医疗	50.09	50.09				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
221	住房保障支出	153.35	153.35				
22102	住房改革支出	153.35	153.35				
2210201	住房公积金	127.44	127.44				
2210202	提租补贴	25.90	25.90				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[055002] 潍坊市潍城区疾病预防控制中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1931.06	一、本年支出	1931.06
(一) 一般公共预算拨款	1931.06	(一) 一般公共服务支出	
经常性收入(补助)	1931.06	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益性收入		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他收入预算管理的非税收入		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	372.42
中央专项转移支付补助		(七) 医疗健康支出	1405.29
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 水利水电支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他国家支出	
		(十六) 自然灾害等灾害防治及救援支出	
		(十七) 住房保障支出	153.35
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 财政政策及国家管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务利息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年末结转结余	
收入总计	1931.06	支出总计	1931.06

-->

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,931.06	1,773.06	1,643.93	129.13	158.00
208	社会保障和就业支出	372.42	372.42	372.19	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	372.42	372.42	372.19	0.23	
2080502	事业单位离退休	139.01	139.01	138.78	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	155.61	155.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	77.80		
210	卫生健康支出	1,405.29	1,247.29	1,118.38	128.91	158.00
21004	公共卫生	1,348.37	1,190.37	1,061.47	128.91	158.00
2100401	疾病预防控制机构	1,348.37	1,190.37	1,061.47	128.91	158.00
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	56.92		
2101102	事业单位医疗	50.09	50.09	50.09		
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83		
221	住房保障支出	153.35	153.35	153.35		
22102	住房改革支出	153.35	153.35	153.35		
2210201	住房公积金	127.44	127.44	127.44		
2210202	提租补贴	25.90	25.90	25.90		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表		
单位：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	1773.06 1643.93 129.13
301	工资福利支出	1505.14 1505.14
30101	基本工资	175.12 175.12
30102	津贴补贴	94.06 94.06
30103	奖金	501.47 501.47
30107	绩效工资	195.22 195.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61 155.61
30109	职业年金缴费	77.80 77.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50.09 50.09
30111	公务员医疗补助缴费	6.85 6.85
30112	其他社会保障缴费	4.90 4.90
30113	住房公积金	127.44 127.44
30199	其他工资福利支出	19.60 19.60
302	商品和服务支出	129.13 129.13
30201	办公费	1.00 1.00
30202	印刷费	1.00 1.00
30205	水费	0.50 0.50
30206	电费	28.00 28.00
30207	邮电费	1.00 1.00
30209	物业管理费	55.00 55.00
30211	差旅费	4.00 4.00
30213	维修(护)费	1.00 1.00
30215	会议费	2.70 2.70
30216	培训费	8.59 8.59
30218	工会经费	11.19 11.19
30229	福利费	15.92 15.92
30231	公务用车运行维护费	5.00 5.00
30239	其他交通费用	1.62 1.62
30299	其他商品和服务支出	12.74 12.74
303	对个人和家庭的补助	138.78 138.78
30302	退休费	138.78 138.78

-->

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位：

“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	
5.00		5.00			5.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位：

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[055002]武汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位：

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2025 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

50021 武汉市蔡甸区疾病预防控制中心

单位：

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		
合计			159.00	158.00							1.00
055	武汉市蔡甸区卫生健康局		159.00	158.00							1.00
055002	武汉市蔡甸区疾病预防控制中心		159.00	158.00							1.00
3	项目支出		159.00	158.00							1.00
42011425055T000000110	疾控中心卫生检测	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	100.00	100.00							
42011425055T000000111	疾控中心专用网络	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	14.00	14.00							
42011425055T000000112	疾控中心水质每日	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	8.00	8.00							
42011425055T000000113	疾控中心实验室	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	30.00	30.00							
42011425055T000000118	蔡甸区疾病预防控	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	6.00	6.00							
42011425055T000000120	区疾控中心2024年	武汉市蔡甸区疾病预防控制中	1.00								1.00

十一、项目支出绩效目标表

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	项目编码	42011425055T000000110
项目主管部门	区卫健委	项目执行单位	蔡甸区疾控中心
项目负责人	张青松	联系电话	84999601
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武卫生计生通【2018】6号文件、鄂价费规【2014】14号		
项目实施方案	根据每年体检人数,公共卫生检测数量统计		

项目总预算	100	项目当年预算	100					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算180万，实际拨款31.20万。2024年预算100万，实际拨款100万。2025年预算100万							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		100					
	一般公共预算财政拨款		100					
	其中：申请当年预算拨款		100					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	卫生检测件数和体检人数	商品和服务支出	100	卫生检测及从业人员预防性健康体检应检尽检 *收费标准				
项目采购								
品名	数量	金额						
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1	66.8						
餐饮服务	1	33.2						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	卫生监测有害因素，确保公共场所卫生质量安全；从业人员体检发现传染病，防止传染病的传播。							
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			
疾控中心卫生检测	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测件数	应检尽检	其他数据			

及从业人员预防性健康体检经费						
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检人数	应检尽检	其他数据	
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	质量指标	申请卫生检测处理率	100%	其他数据	
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	质量指标	从业人员预防性健康体检覆盖率	100%	其他数据	
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	满意度指标	受益对象满意度	从业人员健康体检满意度	100%	其他数据	

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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测件数	≥360件	应检尽检	应检尽检	其他数据
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检人数	≥1.6万人次	应检尽检	应检尽检	其他数据

疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	质量指标	申请卫生检测处理率	100%	100%	100%	其他数据
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	产出指标	质量指标	从业人员预防性健康体检覆盖率	100%	100%	100%	其他数据
疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费	满意度指标	受益对象满意度	从业人员健康体检满意度	100%	100%	100%	其他数据

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	疾控中心水质每日监测	项目编码	42011425055T00000 0112
项目主管部门	区卫健委	项目执行单位	蔡甸区疾控中心
项目负责人	张青松	联系电话	84999601
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	湖北省城镇供水条例、鄂卫生计生通〔2017〕5号文件、武卫生计生通〔2017〕9号文件		
项目实施方案	根据 2025 年上级主管部门文件制定 2025 年蔡甸区生活饮用水监测工作方案		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 30 万，实际拨款 25.68 万，2024 年预算 15 万，实际拨款 15 万。2025 年预算 8 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8
	一般公共预算财政拨款		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾控中心水质每日监测	根据2025年上级主管部门文件制定2025年蔡甸区生活饮用水监测工作方案	商品和服务支出	8	水质每日监测项目试剂耗材、租车费用8万	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机 (G)	4		28000		
黑白打印机 A4(G)	4		8000		
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1		44000		
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
疾控中心水质每日监测			判断水质是否符合标准		
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
疾控中心水质每日监测	产出指标	数量指标	饮用水卫生监测信息发布次数	365 次	其他数据
疾控中心水质每日监测	产出指标	数量指标	饮用水水源地水环境质量监测信息发布次数	365 次	其他数据
疾控中心水质每日监测	产出指标	时效指标	水质监测问题反馈及时性	2 小时	其他数据
疾控中心水质每日监测	产出指标	时效指标	水质监测问题解决及时性	要求时间内	其他数据
疾控中心水质每日监测	产出指标	质量指标	饮用水检测达标率	100%	其他数据
疾控中心水质每日监测	效益指标	社会效益	供水水源周边居民生活质量改善	定性	其他数据

监测		指标			
疾控中心 水质每日 监测	效益指标	社会效益 指标	饮用水保障	是	其他数据

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	
疾控中心 水质每日 监测	产出指标	数量指标	饮用水卫 生监测信 息发布次 数	365 次	365 次	365 次	其他数 据
疾控中心 水质每日 监测	产出指标	数量指标	饮用水水 源地水环 境质量监 测信息发 布次数	12 次	365 次	365 次	其他 数据
疾控中心 水质每日 监测	产出指标	时效指标	水质监测 问题反馈 及时性	2 小时	2 小时	2 小时	其他数 据
疾控中心 水质每日 监测	产出指标	时效指标	水质监测 问题解决 及时性	要求时间 内	要求时间 内	要求时间 内	其他 数据
疾控中心 水质每日 监测	产出指标	质量指标	饮用水检 测达标率	100%	100%	100%	其他数 据
疾控中心 水质每日 监测	效益指标	社会效益 指标	供水水源 周边居民 生活质量 改善	定性	定性	定性	其他数 据
疾控中心 水质每日 监测	效益指标	社会效益 指标	饮用水保 障	是	是	是	其他数 据

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元			
项目名称	疾控中心专用网络服务费	项目编码	42011425055T00000 0111
项目主管部门	区卫健委	项目执行单位	蔡甸区疾控中心
项目负责人	张江英	联系电话	84999061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据每年网络服务合同		
项目实施方案	1. 视频会议专用光纤费 0.96 万元 2. 卫生专用网 1.2 万元 3. 50M 专线网络 2 万元 4. 150M 数字证书专用光纤、50M 专用网络 8.7 万元 5. 政务专网 0.42 万元 6. 网络费用 0.72 万元		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 13.8 万，实际拨款 11.31 万。2024 年预算 14 万，实际拨款 14 万。2025 年预算 14 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	一般公共预算财政拨款		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

其中：使用上年度财政拨款结转	
----------------	--

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾控中心专用网络服务费	网络服务费	邮电费	14	1. 视频会议专用光纤费 0.96 万元 2. 卫生专用网 1.2 万元 3. 50M 专线网络 2 万元 4. 150M 数字证书专用光纤、50M 专用网络 8.7 万元 5. 政务专网 0.42 万元 6. 网络费用 0.72 万元	

项目采购

品名	数量	金额
网络接入服务	1	13.28

项目绩效总目标

名称	目标说明
疾控中心专用网络服务费	保证网络正常使用

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
疾控中心专用网络服务费	产出指标	数量指标	网络线路安装数量	符合中心需求	其他数据
疾控中心专用网络服务费	产出指标	质量指标	网络通畅反馈及时性	4 小时内	其他数据
疾控中心专用网络服务费	产出指标	时效指标	网络通畅维护解决及时性	平均恢复时间不超过 2 小时	其他数据
疾控中心专用网络服务费	效益指标	社会效益指标	保证网络畅通	保证安全畅通	其他数据

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
				前年	上年	预计当年	

						实现	据
疾控中心 专用网络 服务费	产出指标	数量指标	网络线 路安装 数量		符合中心 需求	符合中心 需求	其他 数据
疾控中心 专用网络 服务费	产出指标	质量指标	网络通 畅反馈 及时性	4 小时内 恢复服务 90%	4 小时内	4 小时内	其他 数据
疾控中心 专用网络 服务费	产出指标	质量指标	网络电 路可用 率	符合要求			
疾控中心 专用网络 服务费	产出指标	时效指标	网络通 畅维护 解决及 时性	平均恢 复时间不 超过 2 小 时	平均恢 复时间不 超过 2 小 时	平均恢 复时间不 超过 2 小 时	其 他数据
疾控中心 专用网络 服务费	效益指标	社会效益 指标	保证网 络畅通	保证安全 畅通	保证安全 畅通	保证安全 畅通	其他 数据

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元			
项目名称	疾控中心实验室设备维护费	项目编码	42011425055T00000 0113
项目主管部门	区卫健委	项目执行单位	蔡甸区疾控中心
项目负责人	张江英	联系电话	84999061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、部门预算项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	实验室检测设备计量合同、实验室设施系统维护费用		
项目实施方案	根据实验室检测设备计量合同费用据实结算，实验室设施系统维护费用据实结算。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 40 万，实际拨款 30.76 万；2024 年预算 30 万，实际拨款 30 万；2025 年预算 30 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
疾控中心实验室设备维护费	实验室计量、维护费用	商品和服务支出	30	当年实验室检测设备计量合同、实验室设施系统维护费用合同	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
疾控中心实验室设备维护费	保证实验室设施系统正常运行以及检测设备计量符合要求

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
疾控中心实验室设备维护费	产出指标	数量指标	实验室设施系统维护次数	设施系统每周至少维护一次	其他数据
疾控中心实验室设备维护费	产出指标	质量指标	设备计量检测符合要求	保证实验室检测设备持续符合工作的要求	其他数据
疾控中心实验室设备维护费	产出指标	时效指标	设施系统操作正常反馈及时性	7天内提交报告或建议	其他数据
疾控中心实验室设备维护费	满意度指标	工作人员满意度	设施系统正常运行满意度	100%	其他数据

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	
疾控中心实验室	产出指标	数量指标	实验室设施系	所有设备每年至少维护一次	设施系统每年至少维护一次	设施系统每周至少维护一次	其他数据

设备维护费			统维护次数				
疾控中心实验室设备维护费	产出指标	质量指标	设备计量检测符合要求	保证实验室设施系统连续正常运行	保证实验室检测设备持续符合工作的要求	保证实验室检测设备持续符合工作的要求	其他数据
疾控中心实验室设备维护费	产出指标	时效指标	设施系统操作正常反馈及时性	3天内提交报告或建议	7天内提交报告或建议	7天内提交报告或建议	其他数据
疾控中心实验室设备维护费	满意度指标	工作人员满意度	设施系统正常运行满意度	100%	100%	100%	其他数据

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	蔡甸区疾病预防控制中心卫生执法专项业务经费		项目编码	42011425055T00000 0118		
项目主管部门	武汉市蔡甸区卫生健康局		项目执行单位	武汉市蔡甸区卫生计生综合监督执法大队		
项目负责人	张江英		联系电话	84999061		
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			
项目立项依据	市区绩效目标、关于卫生监督体系建设的实施意见					
项目实施方案						
项目总预算	6	项目当年预算	6			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 44 万元、2024 年 44 万元、2024 年 20 万元					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		6			
	一般公共预算财政拨款		6			
	其中：申请当年预算拨款		6			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
卫生监督执法	用于双随机监督监测、文明城市复核，执法人员及协管员培训、办案经费、宣传资料、执法设备采购及维护、耗材及日常维护、信息维护、安全生产、党建及档案整理、借调人员办公经费开支。	其他商品和服务支出	6	执法档案整理 10000 元，执法终端耗材及执法记录仪维护、耗材使用费 10000 元，法律服务费 30000 元，投诉 10000 元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
卫生执法专项	年终完成绩效目标 100%				
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
卫生执法专项业务经费	产出指标	数量指标	医疗、传染病、学校、生活饮用水、职业卫生监督检查覆盖	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	非法行医和两非查处率	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	参加学习、培训人员合格率	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	双随机监督监测完成	100%	历史数据
	产生指标	时效指标	投诉信访按时依法办结	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	双随机、一公开行政处罚案件公开	100%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	100%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	80%	历史数据
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	
卫生执法专项业务经费	产出指标	数量指标	医疗、传染病、学校、生活饮用水、职业卫生监督检查覆盖	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	非法行医和两非查处率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	质量指标	参加学习、培训人员合格率	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	双随机监督监测完成	100%	100%	100%	历史数据
	产生指标	时效指标	投诉信访按时依法办结	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	双随机、一公开行政处罚案件公开	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	80%	80%	80%	历史数据

第三部分 武汉市蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1932.06 万元。较 2024 年部门预算总收入增加 357.74 万元，增加 22.72%。其中：一般公共预算拨款收入 1931.06 万元，其他收入 1 万元。

2025 年部门预算总支出 1932.06 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 357.74 万元，增加 22.72%。主要包括：人员经费 1643.93 万元，公用经费 129.13 万元，项目经费 159 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1932.06 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 357.74 万元，增加 22.72%。其中：一般公共预算拨款收入 1931.06 万元，其他收入 1 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1932.06 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 357.74 万元，增加 22.72%。其中：社会保障和就业支出 372.42 万元，卫生健康支出 1406.29 万元，住房保障支出 153.35 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门财政拨款预算总收入 1931.06 万元。较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 356.74 万元，增加 22.66%。其中：财政拨款(补助)收入 1931.06 万元。

2025 年部门财政拨款预算总支出 1931.06 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出增加 356.74 万元，增加 22.66%。主要包括：社会保障和就业支出 372.42 万元，卫生健康支出 1405.29 万元，住房保障支出 153.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年部门一般公共预算总支出 1931.06 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 356.74 万元，增加 22.66%。其中：人员经费 1643.93 万元，公用经费 129.13 万元，项目经费 158 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年部门一般公共预算基本支出 1773.06 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出增加 357.74 万元，增加 25.28%。其中：人员经费 1643.93 万元，公用经费 129.13 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算 5 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增加 66.67%。其中：2025 年车辆加油、维修费用增加。

(一) 因公出国(境)经费预算未安排。

(二) 公务用车运行维护费 5 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增加 66.67%。其中：2025 年车辆加油、维修费用增加。

(三) 公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 159 万元，与 2024 年部门项目支出持平。其中：

1、卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 100 万元，主要用于卫生检测及从业人员健康体检购买试剂等。

2、水质每日监测项目经费 8 万元，主要用于水质每日监测购买试剂等。

3、专用网络服务费项目经费 14 万元，主要用于中心光纤费、卫生专用网等网络费用。

4、实验室设备维护费 30 万元，主要用于保证实验室设施系统正常运行以及检测设备计量符合要求。

5、卫生执法专项业务经费 6 万元，主要用于执法终端耗材及执法记录仪维护、耗材使用费、法律服务费等。

6、卫生执法往来项目结转 1 万元，主要用于监督执法开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区疾病预防控制中心运行经费 2025 年预算金额 129.13 万元，比上年增加 26.27 万元。其中：在职人员公用 93.71 万元，离退休人员公用 0.20 万元，三费 33.57 万元（培训费 8.39 万，工会经费 11.19 万元，福利费 13.99 万元）。变化主要原因为：今年监督执法大队合并，人员增加。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年政府采购预算金额 173.58 万元，其中：卫生检测及从业人员预防性健康体检 100 万元，水质每日监测 8 万元，疾控中心专用网络服务费 13.28 万元，办公费 1 万元，物业管理费 35 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他商品和服务支出 11.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年我中心无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占用使用国有资产 4867.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋及构筑物 6.24 万元，设备 4750.04 万元，家具、用具及装具 108.27 万元，无形资产 3.1 万元。2024 年国有资产增加主要为：2024 年按照办公大楼代建方提供的设备项目结算清单录入固定资产，故今年新增资产较多。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸区疾病预防控制中心 2025 年设置绩效目标项目个数 5

个，金额 158 万元，占财政拨款项目预算金额 99.37%。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

2. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、提租补贴

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。