

# 武汉市黄陂区血吸虫病防治所 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分黄陂区血吸虫病防治所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分黄陂区血吸虫病防治所 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）
- 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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区血吸虫病防治所 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 黄陂区血吸虫病防治所概况

### 一、部门主要职责

(一)武汉市黄陂区血吸虫病防治所的形式是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。黄陂区血吸虫病防治所、黄陂区血吸虫病专科医院的主要职能是：防治血吸虫病、为促进人民身体健康服务。拟定全区血吸虫病防治的规划并组织实施、指导各血防站的工作、提供血吸虫病的防治工作。疫区区村的风险监测，急感防控，健康教育，返乡农民工查病，慢性病人复查，晚期和慢性病人的健康管理，防治信息资料的整理与上报并进行检查与督导等各项公益性工作任务。同时负责对疫区街道专业人员进行技术培训和血防工作的检查与指导。

### 二、部门机构设置

黄陂区血吸虫病防治所为公益一类二级事业单位

## 第二部分黄陂区血吸虫病防治所 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

## 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	1,740.67	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	220.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	373.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,442.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	144.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,960.67	本年支出合计	1,960.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,960.67	支 出 总 计	1,960.67



表 3. 部门支出总表

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	1,960.67	1,725.67	235.00			
208	社会保障和就业支出	373.55	373.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	373.55	373.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	196.95	196.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.40	131.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00			
210	卫生健康支出	1,442.14	1,207.14	235.00			
21004	公共卫生	1,345.65	1,110.65	235.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	1,345.65	1,110.65	235.00			
21011	行政事业单位医疗	96.49	96.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.49	96.49	0.00			
221	住房保障支出	144.98	144.98	0.00			
22102	住房改革支出	144.98	144.98	0.00			
2210201	住房公积金	120.62	120.62	0.00			
2210202	提租补贴	24.36	24.36	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1740.67	一、本年支出	1740.67
(一) 一般公共预算拨款	1740.67	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	373.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1222.14
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	144.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1740.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1740.67</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>1,740.67</b>	<b>1,725.67</b>	<b>1,684.87</b>	<b>40.80</b>	<b>15.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>373.55</b>	<b>373.55</b>	<b>371.60</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>373.55</b>	<b>373.55</b>	<b>371.60</b>	<b>1.95</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	196.95	196.95	195.00	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,222.14</b>	<b>1,207.14</b>	<b>1,168.29</b>	<b>38.85</b>	<b>15.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,125.65</b>	<b>1,110.65</b>	<b>1,071.80</b>	<b>38.85</b>	<b>15.00</b>
2100407	其他专业公共卫生机构	1,125.65	1,110.65	1,071.80	38.85	15.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	<b>96.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	96.49	96.49	96.49	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	120.62	120.62	120.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.36	24.36	24.36	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)						
						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	1740.67	1,725.67	1,684.87	40.80	15.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1740.67	1,725.67	1,684.87	40.80	15.00
089008	武汉市黄陂区血吸虫病防治所	1740.67	1,725.67	1,684.87	40.80	15.00

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
	<b>合计</b>	<b>1,725.67</b>	<b>1,684.87</b>	<b>40.80</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,488.57</b>	<b>1,488.57</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	291.85	291.85	0.00
30102	津贴补贴	70.45	70.45	0.00
30103	奖金	480.00	480.00	0.00
30107	绩效工资	187.97	187.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.40	131.40	0.00
30109	职业年金缴费	45.20	45.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.45	87.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.04	9.04	0.00
30113	住房公积金	120.62	120.62	0.00
30199	其他工资福利支出	64.59	64.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40.80</b>
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>196.30</b>	<b>196.30</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	195.00	195.00	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区血吸虫病防治所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 黄陂区血吸虫病防治所 2025 年无“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

### 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区血吸虫病防治所

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：黄陂区血吸虫病防治所 2025 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 黄陂区血吸虫病防治所

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

注： 黄陂区血吸虫病防治所 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表								
部门/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	
				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
			235.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		235.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089008	武汉市黄陂区血吸虫病防治所		235.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		235.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000380	药品材料卫生支出	武汉市黄陂区血吸虫病防治所	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000111	卫生防疫经费	武汉市黄陂区血吸虫病防治所	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

### 政府采购预算表

部门/单位:

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 (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 微小 企业 (元)

注：本单位 2025 年无政府采购预算

表 12.整体支出绩效目标表  
由区卫健局统一按照类别编制。

表 13.项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	血防检查督导经费	项目编码	42011625089T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区血吸虫病防治所
项目负责人	李策	联系电话	13886136805
单位地址	黄陂区金光道 104 号	邮政编码	432200
项目属性	01		
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			
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	0
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

			其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>							
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
42011625089T000000109		30299	0				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标 1		2025 年预算					
年度目标 1		2025 年预算					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	血吸虫旬检任务完成率	= 100 个	预算支出标准		
		质量指标	其他寄生虫病监测工作完成率	= 100 个	预算支出标准		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	≥85 个	预算支出标准		
	满意度指标	服务对象满意度	监测用人单位满意度	≥80 个	预算支出标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	血吸虫旬检任务完成率			= 100 个	预算支出标准
		质量指标	其他寄生虫病监			= 100 个	预算支

			测工作完成率				出标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服 务水平			≥85 个	预算支 出标准
	满意度指标	服务对象满意度	监测用人单位满 意度			≥80 个	预算支 出标准

## 第三部分 黄陂区血吸虫病防治所 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，黄陂区血吸虫病防治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、事业收入。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。

2025 年收支总预算 1960.67 万元。比 2024 年预算减少 72.19 万元，下降 4%。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1960.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1740.67 万元，占 89%；事业收入 220 万元，占 11%；主要是一般公共预算财政拨款收入 1740.67 万元，事业收入 220 万元。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1960.67 万元，其中：基本支出 1725.67 万元，占 88%；项目支出 235 万元，占 12%；按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 373.55 万元；卫生健康支出 1442.14 万元；住房保障支出 144.98 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算1740.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1740.67万元。支出包括：社会保障和就业支出373.55万元、卫生健康支出1222.14万元、住房保障支出144.98万元。

#### 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1740.67万元。其中：(1) 本年预算1740.67万元，比2024年预算减少72.19万元，下降4%，主要原因人员减少(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费减少(商品和服务支出)；

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1725.67万元，占99%，其中：人员经费1684.87万元、公用经费40.8万元；项目支出15万元，占1%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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支出（项）2025年预算数 373.55 万元，比 2024 年预算增加 233.56 万元，上升 63%，主要是：退休人员增加、在职养老保险增加

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025年预算数 1207.14 万元，比 2024 年预算减少 218.18 万元，下降 16%，主要是：在职转退休的增加

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数 96.49 万元，比 2024 年预算增加 3.4 万元，上升 4%，主要是：人员工资增加

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 120.62 万元，比 2024 年预算下降 7.78 万元，下降 5%，主要是：有在职转退休人员

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 24.36 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元，下降 7%，主要是：有在职转退休人员

## 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 1725.67 万元，其中：

（一）人员经费 1684.87 万元，包括：

工资福利支出 1488.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

对个人和家庭的补助 196.30 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.80 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

黄陂区血吸虫病防治所 2025 年本部门没有政府性基金预算支出

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区血吸虫病防治所 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15 万元、具体使用情况如下：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：15 万元，主要用于卫生防疫补贴经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

黄陂区血吸虫病防治所为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区血吸虫病防治所 2025 年没有政府采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位没有车辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出1960.67万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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)
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(项)
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)
4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）

费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门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。