

武汉市黄陂区疾病预防控制中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 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

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 黄陂区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

疾控中心主要承担担负着全区公共卫生突发事件及重大疫情的调查处理、五大卫生监测服务、卫生宣教、计划免疫和艾滋病、结核病、地方病及其他各种传染病及慢性病的预防控制、培训、科研，职业病防治及从业人员健康体检等工作并承担全区健康管理综合管理、业务指导、人员培训全人群健康监测评估等职能。

二、部门预算单位构成

黄陂区疾病预防控制中心为公益一类二级事业单位，黄陂区疾病预防控制中心编制人数 98 人，其中：事业编制 98 人。在职实有人数 114 人，其中：事业 100 人。离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 黄陂区疾病预防控制中心 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	2913.19	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	0.00	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	399.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,275.92
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	237.51
		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、预备费	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	2,913.19	本年支出合计	2,913.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,913.19	支 出 总 计	2,913.19

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

部门/
单位:

单位：
万元

[illegible]

表 3.部门支出总表

表 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	2, 913. 19	2, 608. 19	305. 00			
208	社会保障和就业支出	399. 76	399. 76	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	399. 76	399. 76	0. 00			
2080502	事业单位离退休	165. 00	165. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 76	216. 76	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 00	18. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	2, 275. 92	1, 970. 92	305. 00			
21004	公共卫生	2, 117. 83	1, 812. 83	305. 00			
2100401	疾病预防控制机构	2, 117. 83	1, 812. 83	305. 00			

21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	158.09	158.09	0.00			
221	住房保障支出	237.51	237.51	0.00			
22102	住房改革支出	237.51	237.51	0.00			
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00			
2210202	提租补贴	39.88	39.88	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表 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
一、本年收入	2913. 19	一、本年支出	2913. 19
（一）一般公共预算拨款	2913. 19	（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	399. 76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2275. 92
		（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	237. 51
		(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	
收 入 总 计	2913. 19	支 出 总 计	2913. 19

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 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	2,913.19	2,608.19	2,542.56	65.63	305.00
208	社会保障和就业支出	399.76	399.76	399.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.76	399.76	399.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.76	216.76	216.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,275.92	1,970.92	1,905.29	65.63	305.00
21004	公共卫生	2,117.83	1,812.83	1,747.20	65.63	305.00
2100401	疾病预防控制机构	2,117.83	1,812.83	1,747.20	65.63	305.00
21011	行政事业单位医疗	158.09	158.09	158.09	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	158.09	158.09	158.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.51	237.51	237.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.51	237.51	237.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

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	2913.19	2,608.19	2,542.56	65.63	305.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	2913.19	2,608.19	2,542.56	65.63	305.00
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	2913.19	2,608.19	2,542.56	65.63	305.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表 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	2,608.19	2,542.56	65.63
301	工资福利支出	2,377.56	2,377.56	0.00
30101	基本工资	477.27	477.27	0.00
30102	津贴补贴	108.72	108.72	0.00
30103	奖金	792.00	792.00	0.00
30107	绩效工资	309.51	309.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.76	216.76	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.28	143.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.81	14.81	0.00
30113	住房公积金	197.63	197.63	0.00

30199	其他工资福利支出	99.58	99.58	0.00
302	商品和服务支出	65.63	0.00	65.63
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	15.19	0.00	15.19
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.79	0.00	20.79
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
303	对个人和家庭的补助	165.00	165.00	0.00
30302	退休费	165.00	165.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出

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

注：黄陂区疾病预防控制中心 2025 年无政府性基金预算支出

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:

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：黄陂区疾病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

表 10

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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
				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	
			305.0 0	305.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
089	武汉市黄陂区卫生健康局		305.0 0	305.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
089002	武汉市黄陂区疾病预防控制中心		305.0 0	305.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
31	本级支出项目		305.0	305.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			0	0	0	0	0	0	0	0
42011625089T000000298	突发事件处理	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000300	卫生监测防疫经费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000302	卫生防疫经费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000304	健康馆维护费	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625089T000000306	区级水质监测	武汉市黄陂区疾病预防控制中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

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： 黄陂区疾病预防控制中心 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 13-1.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	突发事件处理	项目编码	42011625089T0000000298
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区疾病预防控制中心
项目负责人	刘志华	联系电话	61002074
单位地址	武汉市黄陂区前川百秀街255号	邮政编码	430300
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	50	项目当年预算	30
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		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		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	
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
42011625089T000000298		30218	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		应急指挥能力逐步提高			
年度目标 1		根据全市年度疾病预防控制工作考核标准，区疾控中心每年完成两次卫生应急演练和应急物资储备，确保全区突发公共卫生事件规范处置率 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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	应急演练次数	4 次	计划标准

		质量指标	突发公共卫生事件规范处 置率	逐步提高逐步 提高		计划标准		
		时效指标	应急突发事件及时响应率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	合理资源配置		合理		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意 度	人民群众满意度		>95%		计划标准	
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		
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	1005	≥95%	计划标 准	
	产出指标	数量指标	应急演练次数	4 次	4 次	4 次	计划标 准	
		质量指标	突发公共卫生 事件规范处 置率	100%	100%	≥100%	计划标 准	
		时效指标	应急突发事件 及时响应率	100%	100%	≥100%	计划标 准	
	效益指标	社会效益指标	合理资源配置	合理	合理	合理合理	计划标 准	

	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	>95%	计划标准
--	-------	---------	---------	-----	-----	------	------

表 13-2.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	卫生监测防疫经费	项目编码	42011625089T0000000300
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区疾病预防控制中心
项目负责人	刘志华	联系电话	61002074
单位地址	武汉市黄陂区前川百秀街255号	邮政编码	430300
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	270	项目当年预算	200
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		200
	一般公共预算财政拨款		200

		其中：申请当年预算拨款		200	
		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	
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
42011625089T000000300		30218	200		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		服务行业从业人员经济负担逐步减少			
年度目标 1		服务行业从业人员经济负担逐步减少			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	年健康体检人次	5 万	计划标准
		质量指标	体检合格率	>90%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	人民群众获得感	逐步提高逐步提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		计划标准	
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	年健康体检人次	5 万	5 万	5 万	计划标准
		质量指标	体检合格率	95%	955	>90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人民群众获得感	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 13-3.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	卫生防疫经费	项目编码	42011625089T0000000302
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区疾病预防控制中心
项目负责人	刘志华	联系电话	13886187722
单位地址	武汉市黄陂区前川百秀街255号	邮政编码	430300
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	30	项目当年预算	30
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		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		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	
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
42011625089T000000302		30102	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		疾控从业人员享受此项津贴的人员逐步减少			
年度目标 1		疾控从业人员享受此项津贴的人员逐步减少			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	享受此项津贴的人数	≥80 人	计划标准
		质量指标	职工获得感	逐年增加逐年增加	计划标准

	效益指标	经济效益指标	职工年收入	增加增加		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		计划标准	
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	享受此项津贴的人数	83	83	≥80 人	计划标准
		质量指标	职工获得感	逐年增加	逐年增加	逐年增加	计划标准
	效益指标	经济效益指标	职工年收入	逐年增加	逐年增加	增加增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	≥90%	计划标准

表 13-4.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	健康馆维护费	项目编码	42011625089T0000000304
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区疾病预防控制中心
项目负责人	刘志华	联系电话	61002074
单位地址	武汉市黄陂区前川百秀街255号	邮政编码	430300
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	20	项目当年预算	10
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		10
	一般公共预算财政拨款		10

		其中：申请当年预算拨款		10	
		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	
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
42011625089T000000304		30213	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		人人需要健康，人人共享健康			
年度目标 1		人人需要健康，人人共享健康			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>95%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年参观人次	≥2000 人次	计划标准
		质量指标	人民群众健康意识	逐步提高逐步提高	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	>95%	计划标准
	产出指标	数量指标	每年参观人次	20000 人次	20000 人次	≥20000 人次	计划标准
		质量指标	健康知识的普及率、馆内设备正常运行率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康意识	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

表 13-5.项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	区级水质监测	项目编码	42011625089T0000000306
项目主管部门	武汉市黄陂区卫生健康局	项目执行单位	武汉市黄陂区疾病预防控制中心
项目负责人	刘志华	联系电话	13886187722
单位地址	武汉市黄陂区前川百秀街255号	邮政编码	430300
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	35	项目当年预算	35
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		35
	一般公共预算财政拨款		35

		其中：申请当年预算拨款		35	
		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	
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
42011625089T000000306		30218	35		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		人民群众饮用水质量逐步提高			
年度目标 1		人民群众饮用水质量逐步提高			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	计划标准
	产出指标	数量指标	监测数量	逐年增加	计划标准
		质量指标	监测数量准确率	≥90%	计划标准

			饮用水卫生准确率	达标	计划标准		
		时效指标	检测及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	饮水安全感	逐年增加	计划标准		
		生态效益指标	水样合格率	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	计划标准		
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标 准
	产出指标	数量指标	监测数量	1518	1512	1520	计划标 准
		质量指标	监测数量准确 率	100%	100%	100%	计划标 准
			饮用水卫生准 确率	达标	达标	达标	计划标 准
		时效指标	检测及时率	100%	100%	100%	计划标 准

	效益指标	社会效益指标	饮水安全感	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
		生态效益指标	水样合格率	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95%	95%	≥90%	计划标准

第三部分 黄陂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

按照综合预算的原则，黄陂区疾病预防控制中心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、其他收入、上年结余结转。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、其他支出、年终结转结余。2025 年收支总预算 2913.19 万元。比 2024 年预算减少 211.87 万元，下降 6.8 %，主要是卫生健康支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2913.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2913.19 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2913.19 万元，其中：基本支出 2608.19 万元，占 89.53%；项目支出 305 万元，占 10.47 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2913.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2913.19 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 399.76 万元、卫生健康支出 2275.92 万元、住房保障支出 237.51 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 2913.19 万元。其中：（1）本年预算 2913.19 万元，比 2024 年预算减少 211.87 万元，下降 6.8 %，主要是卫生健康支出中公共卫生支出减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2608.19 万元，占 89.53%；其中：人员经费 2542.56 万元、公用经费 65.63 万元；项目支出 305 万元，占 10.47 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2025 年预算数 399.76 万元，比 2024 年预算减预算减少 1.85 万元，下降

0.46%，主要是人员减少。

卫生健康支出 2025 年预算数 2275.92 万元，比 2024 年预算减预算减少 205 万元，下降 8.26%，主要是人员减少。

住房保障支出 2025 年预算数 237.51 万元，比 2024 年预算减预算减少 8.72 万元，下降 3.54%，主要是人员减少。

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 2608.19 万元，其中：

（一）人员经费 2542.56 万元，包括：

工资福利支出 2377.56 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、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。

对个人和家庭的补助 165 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 65.63 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、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、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 10 万元，主要用于公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 305 万元，其中：一般公共预算本年拨款 305 万元、结转结余 0 万元。具体情况如下：

区级水质检测费 35 万元，主要用于黄陂区水质检测。

突发事件处理 30 万元，主要用于突发公共卫生事件应急。

公共卫生服务 200 万元，主要用于卫生监测防疫经费。

基层医疗卫生机构 30 万元，主要用于卫生防疫经费。

卫生健康管理 10 万元，主要用于健康馆维护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年使用政府采购预算支出 43.19 万元，具体使用情况如下：

物业管理费 15.19 万元，公务用车运行维护费 10 万元，维修（护）费 10 万元，办公费 8 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府购买服务预算支出。

（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 6192.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5927 平方米，房屋 10094 平方米，一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 620 万元，主要为：实验室改扩建。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 440 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

（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。