

# 武汉市疾病预防控制中心 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

# 目 录

## 第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2024 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(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 武汉市疾病预防控制中心 2024 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 武汉市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职能

武汉市疾病预防控制中心是政府主办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位,主要职责和业务范围是:承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作;承担突发公共事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作;开展健康影响因素分析监测和病原微生物检验检测;开展流行病学调查及应用研究;承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。

### 二、机构设置

武汉市疾病预防控制中心系独立核算机构。根据鄂财综发〔2020〕33号文,中心现为公益一类保障和公益二类管理试点单位。武汉市疾病预防控制中心内设26个部门,具体部门分别是:综合室、纪检监察室、财务室、质量与信息部、科教与对外交流部、健康技术指导部、卫生应急部、传染病防制所、免疫规划所、慢非传与伤害防制所、血吸虫病与地方病防制所、艾滋病防制所、消媒与病媒生物防制所、学校卫生所、食品安全与营养卫生所、环境与健康所、病原免疫所、卫生毒理所、健康教育所、健康影响评估所、公共检测中心、实验室管理与质量控制中心、预防医学服务中心、大数据中心、综合实验楼运管中心、健康体验馆运管(筹备)中心。

## 第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 12-2. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-3. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 1

## 单位收支总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	12,365.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	1.46
五、事业收入	14,587.66	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,144.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24,390.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1,029.91
		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	1,552.52
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	26,953.28	本年支出合计	28,118.41
上年结转结余	1,165.13	年终结转结余	
收 入 总 计	28,118.41	支 出 总 计	28,118.41

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

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位 代码	单位名称	合计	本年收入			上年结转结余	
			小计	一般公共预算	事业收入	小计	一般公共预算
	合计	28,118.41	26,953.28	12,365.62	14,587.66	1,165.13	1,165.13
713	武汉市卫生健康委员会	28,118.41	26,953.28	12,365.62	14,587.66	1,165.13	1,165.13
713004	武汉市疾病预防控制中心	28,118.41	26,953.28	12,365.62	14,587.66	1,165.13	1,165.13

表 3

## 单位支出总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>28,118.41</b>	<b>11,707.83</b>	<b>16,410.58</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1.46</b>		<b>1.46</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1.46</b>		<b>1.46</b>
2060499	其他技术与开发支出	1.46		1.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,144.42</b>	<b>1,144.42</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>985.77</b>	<b>985.77</b>	
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.27	931.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>158.65</b>	<b>158.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	158.65	158.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24,390.10</b>	<b>9,533.50</b>	<b>14,856.60</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>22,830.00</b>	<b>8,430.35</b>	<b>14,399.65</b>
2100401	疾病预防控制机构	10,324.68	8,430.35	1,894.33
2100408	基本公共卫生服务	80.85		80.85
2100409	重大公共卫生服务	564.63		564.63
2100499	其他公共卫生支出	11,859.84		11,859.84
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,103.15</b>	<b>1,103.15</b>	
2101102	事业单位医疗	1,103.15	1,103.15	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>456.95</b>		<b>456.95</b>
2109999	其他卫生健康支出	456.95		456.95
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,029.91</b>	<b>1,029.91</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,029.91</b>	<b>1,029.91</b>	
2210201	住房公积金	673.21	673.21	
2210202	提租补贴	106.63	106.63	
2210203	购房补贴	250.07	250.07	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,552.52</b>		<b>1,552.52</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,552.52</b>		<b>1,552.52</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,552.52		1,552.52

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,365.62	一、本年支出	13,530.75
（一）一般公共预算拨款	12,365.62	（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	1,165.13	（四）科学技术支出	1.46
（一）一般公共预算拨款	1,165.13	（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	757.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10,356.06
		（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	863.55
		（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	1,552.52
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,530.75	支 出 总 计	13,530.75

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市疾病预防控制中心

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>13,530.75</b>	<b>8,703.78</b>	<b>7,506.78</b>	<b>1,197.00</b>	<b>4,826.97</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1.46</b>				<b>1.46</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1.46</b>				<b>1.46</b>
2060499	其他技术与开发支出	1.46				1.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>757.16</b>	<b>757.16</b>	<b>757.16</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>622.35</b>	<b>622.35</b>	<b>622.35</b>		
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	38.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.85	567.85	567.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>134.81</b>	<b>134.81</b>	<b>134.81</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	134.81	134.81	134.81		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,356.06</b>	<b>7,083.07</b>	<b>5,886.07</b>	<b>1,197.00</b>	<b>3,272.99</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9,334.61</b>	<b>6,218.57</b>	<b>5,021.57</b>	<b>1,197.00</b>	<b>3,116.04</b>
2100401	疾病预防控制机构	8,112.90	6,218.57	5,021.57	1,197.00	1,894.33
2100408	基本公共卫生服务	2.61				2.61
2100409	重大公共卫生服务	564.62				564.62
2100499	其他公共卫生支出	654.48				654.48
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>864.50</b>	<b>864.50</b>	<b>864.50</b>		
2101102	事业单位医疗	864.50	864.50	864.50		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>156.95</b>				<b>156.95</b>
2109999	其他卫生健康支出	156.95				156.95
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>863.55</b>	<b>863.55</b>	<b>863.55</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>863.55</b>	<b>863.55</b>	<b>863.55</b>		
2210201	住房公积金	506.85	506.85	506.85		
2210202	提租补贴	106.63	106.63	106.63		
2210203	购房补贴	250.07	250.07	250.07		

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	
232	债务付息支出	1,552.52				1,552.52
23203	地方政府一般债务付息支出	1,552.52				1,552.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,552.52				1,552.52

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	13530.75	8,703.78	7,506.78	1,197.00	4,826.97
713	武汉市卫生健康委员会	13530.75	8,703.78	7,506.78	1,197.00	4,826.97
713004	武汉市疾病预防控制中心	13530.75	8,703.78	7,506.78	1,197.00	4,826.97

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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>8,703.78</b>	<b>7,506.78</b>	<b>1,197.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,709.96</b>	<b>6,709.96</b>	
30101	基本工资	1,201.32	1,201.32	
30102	津贴补贴	571.49	571.49	
30107	绩效工资	2,806.71	2,806.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.85	567.85	
30109	职业年金缴费	15.95	15.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	718.06	718.06	
30112	其他社会保障缴费	134.81	134.81	
30113	住房公积金	506.86	506.86	
30199	其他工资福利支出	186.91	186.91	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,197.00</b>		<b>1,197.00</b>
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	19.50		19.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	264.11		264.11
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	525.00		525.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	98.00		98.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	70.89		70.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>796.82</b>	<b>796.82</b>	
30301	离休费	39.58	39.58	
30302	退休费	603.00	603.00	
30307	医疗费补助	146.44	146.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	
27.50		25.00	25.00		2.50

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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

说明：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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

说明：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	一般公共 预算	
			16,410.58	3,661.84	1,165.13	11,583.61
713	武汉市卫生健康委员会		16,410.58	3,661.84	1,165.13	11,583.61
713004	武汉市疾病预防控制中心		16,410.58	3,661.84	1,165.13	11,583.61
31	本级支出项目		16,410.58	3,661.84	1,165.13	11,583.61
42010022713T000000782	人才队伍建设	武汉市疾病预防控制中心	17.00		17.00	
42010023713T000000160	基本公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	80.85	2.60		78.25
42010023713T000000163	其他公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	11,850.76	645.40		11,205.36
42010024713T000000280	2023 年省级卫生健康领域转移支付资金	武汉市疾病预防控制中心	9.08		9.08	
42010023713T000000162	卫生健康能力提升	武汉市疾病预防控制中心	347.00	47.00		300.00
42010024713T000000286	知识创新专项	武汉市疾病预防控制中心	1.46		1.46	
42010023713T000000127	机构发展	武汉市疾病预防控制中心	30.55	30.55		
42010023713T000000129	机构运转维护	武汉市疾病预防控制中心	1,383.77	1,383.77		
42010023713T000000348	市级基本建设经费 1	武汉市疾病预防控制中心	480.01		480.01	
42010024713T000000251	2023 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	武汉市疾病预防控制中心	51.09		51.09	
42010024713T000000278	中央和省级医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	武汉市疾病预防控制中心	7.85		7.85	

表 10

## 项目支出表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	一般公共 预算	
42010024713T000000281	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	武汉市疾病预防控制中心	34.00		34.00	
42010024713T000000279	2023 年中央提前下达基本公共卫生服务补助资金	武汉市疾病预防控制中心	0.01		0.01	
42010024713T000000276	中央重大传染病防控经费	武汉市疾病预防控制中心	564.63		564.63	
42010024713T000000171	机构发展 1	武汉市疾病预防控制中心	1,552.52	1,552.52		

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心					
填报人	孔德广	联系电话	85803016			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	13,530.75	48.12%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金	14,587.66	51.88%	8,379.20	3,013.17
		合 计	28,118.41	100.00%	21,723.85	13,165.91
	支出 构成	人员类项目支出	10,510.83	37.38%	9,874.67	8,706.22
		运转类项目支出	1,197.00	4.26%	1,027.39	1,050.68
		特定目标类项目支出	16,410.58	58.36%	10,821.79	3,409.01
合 计		28,118.41	100.00%	21,723.85	13,165.91	
部门职能概 述	<p>1. 负责全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病预防控制的管理, 突发公共卫生事件监测预警、分析研判和应急处置工作;</p> <p>2. 拟订全市重大疾病防治规划并组织实施, 负责实施免疫规划;</p> <p>3. 指导全市疾病预防控制体系建设, 研究提出政策建议;</p> <p>4. 协调有关部门对重大疾病和公共卫生问题实施防控和干预;</p> <p>5. 组织实施并评估重大疾病防治项目;</p> <p>6. 负责疾病和健康危险因素监测、疫情网络直报和疾病预防控制信息系统的规划、建设及管理工作;</p> <p>7. 组织实施环境与健康监测、调查和风险评估相关工作;</p> <p>8. 开展食品安全风险监测、评估、食源性疾病预防工作;</p> <p>9. 负责组织开展学生常见病及健康危险因素监测工作;</p> <p>10. 承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。</p>					
年度工作任 务	<p>1. 全面推进从严治党, 扎实开展主题教育, 统筹推进基层党组织建设, 全面落实党建工作责任, 狠抓党风廉政建设和作风建设。</p> <p>2. 传染病防制和突发公共卫生事件应对。传染病发病监测直报; 做好新冠病毒感染等重点传染病监测与处置; 实施国家免疫规划工作; 开展病原体实验室检测; 开展武汉市男性同性性行为人群艾滋病检测和干预服务; 开展全市美沙酮门诊培训、工作指导; 做好突发传染病等突发公共卫生事件监测预警、分析研判和应急处置工作。</p> <p>3. 健康武汉建设和慢性病综合防治。推进健康武汉建设、323 攻坚行动, 规范开展死因登记报告, 实施慢病示范区复审、创建; 开展慢病综合防治、慢性病及行为危险因素监测与评估; 儿童青少年近视防控。</p> <p>4. 疾控体系建设与能力提升。推进疾病预防控制体系与公共卫生体系建设; 推动医疗机构公共卫生责任落实、疾控机构和医疗机构新(突)发传染病监测预警与风险研判工作; 推进武汉现场流行病学培训项目; 开展公共卫生骨干人才培养, 搭建人才交流平台; 参加上级单位专业进修、参加高层次学术会议或培训、外出调研学习及学位教育。</p> <p>5. 健康影响因素监测。规范开展生活饮用水、食品安全风险、空气雾霾、病媒生物等健康影响因素监</p>					

	测，及时开展分析与风险应对。 6. 健康教育与健康促进。开展疾病防控、健康影响因素方面相关的健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。					
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
	卫生健康能力建设	本级支出项目		458.4	458.4	医政医疗、科研培训、基层卫生健康、人才队伍建设等
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目		3,446.85	3,446.85	政府债务付息、机构发展、机构运转维护等
	公共卫生服务	本级支出项目		12,505.33	12,505.33	疾病预防与控制、爱国卫生运动、卫生应急、基本公共卫生服务、重大传染病防控等
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 做好传染病防制和突发公共卫生事件应对			目标 1: 做好传染病防制和突发公共卫生事件应对年度任务		
	目标 2: 做好健康武汉建设和慢性病综合防治			目标 2: 做好慢性病综合防治年度任务		
	目标 3: 重塑疾控体系			目标 3: 完成疾控体系建设与能力提升年度任务		
	目标 4: 做好健康影响因素监测目标			目标 4: 完成健康影响因素监测年度任务		
	目标 5: 做好健康教育与健康促进			目标 5: 完成健康教育与健康促进年度任务		
长期目标 1:	做好传染病防制和突发公共卫生事件应对					
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	
	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份）	2080	计划数据	
		数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数（份）	200	计划数据	
		数量指标	本地感染疟疾病例数	0	计划数据	
		数量指标	本地感染寄生虫病例数	0	计划数据	

	质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率	100%	计划数据	
	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	计划数据	
	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	计划数据	
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	计划数据	
	质量指标	艾滋病防控	持续加强	计划数据	
	质量指标	疟疾监测任务完成率	≥90%	计划数据	
	质量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率	≥90%	计划数据	
	质量指标	血吸虫病监测任务完成率	100%	计划数据	
	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	做好健康武汉建设和慢性病综合防治				
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
	产出指标	数量指标	完成 2024 年-2026 年健康武汉和“323” 攻坚行动监测评估任务	1 次/年	计划数据
		数量指标	肿瘤监测	17000	计划数据
		数量指标	心脑血管疾病监测	34000	计划数据
		数量指标	新发地方性克汀病病人人数	0	计划数据
		数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次	2000	计划数据
数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	60 人次	计划数据		

	质量指标	质量指标	高血压规范管理率	≥62%	计划数据
		质量指标	糖尿病规范管理率	≥62%	计划数据
		质量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	≥90%	计划数据
		质量指标	完成学生常见病监测结果分析报告数	100.00%	计划数据
		质量指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率	100.00%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率	>90.0%	计划数据
		社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升	计划数据
长期目标 3:	重塑疾控体系				
长期绩效目标	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	医疗机构公共卫生能力补短板培训人数	≥1000 人次	计划数据
		数量指标	信息系统硬件故障率	≤5%	计划数据
		质量指标	现场流行病学培训的专业技术人员的达标率	100%	计划数据
		质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	全年网络正常使用率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率 (%)	95%	计划数据
长期目标 4:	做好健康影响因素监测				

长期绩效目标	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	食品污染物及有害因素监测件数	≥1000	计划数据		
		数量指标	食源性疾病监测例数	≥2500	计划数据		
		数量指标	食源性疾病阳性菌株分子溯源数	≥100	计划数据		
		数量指标	特殊人群营养健康状况调查	≥1000人	计划数据		
		质量指标	生活饮用水水质监测完成率	100%	计划数据		
		质量指标	乡镇级及以上集中式供水监测覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	食品安全风险监测完成率	100%	计划数据		
质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	100%	计划数据				
长期目标 5:	做好健康教育与健康促进						
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		
	产出指标	数量指标	健康促进活动	5次	计划数据		
质量指标		健康素养率	40%	计划数据			
年度目标 1:	做好传染病防制和突发公共卫生事件应对年度任务						
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数(份)	2080	2080	2080	计划数据
		数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数(份)	-	200	200	计划数据
数量指标	本地感染疟疾病例数	0	0	0	计划数据		
数量指标	本地感染重点寄生虫病例数	0	0	0	计划数据		

		数量指标	12320 热线接听数量	≥ 45000	≥ 45000	≥ 45000	计划数据
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥92%	≥92%	≥93%	计划数据
		质量指标	全人群 HIV 筛查率	≥20%	≥20%	≥21%	计划数据
		质量指标	艾滋病患者随访检测率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	疟疾监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	血吸虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	12320 热线投诉受理转办率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	12320 热线 365 天 24 小时服务	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	12320 热线咨询和投诉办理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	做好慢性病综合防治年度任务						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	完成 2024 年度健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务	/	/	1 次/年	计划数据
		数量指标	肿瘤监测	20000	20000	21000	计划数据

	数量指标	心脑血管疾病监测	36000	36000	38000	计划数据	
		数量指标	新发地方性克汀病病人数	0	0	0	计划数据
		数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次	2000	2000	2000	计划数据
		质量指标	高血压规范管理率	≥60%	≥61%	≥62%	计划数据
		质量指标	糖尿病规范管理率	≥60%	≥61%	≥62%	计划数据
		质量指标	地方病防治工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	/	/	持续提升	计划数据
社会效益指标		居民户合格碘盐食用率	94.70%	96.36%	>90.0%	计划数据	
年度目标 3:	完成疾控体系建设与能力提升年度任务						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	2024年参加武汉现场流行病学培训项目、医疗机构公共卫生能力补短板培训人数	920	1029	≥1000	计划数据
		数量指标	基层医疗机构培训(人次)	300	300	300	计划数据
		数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥12	≥12	≥12	计划数据
		质量指标	各区经过现场流行病学培训的专业技术人员占当年目标值的比例	100%	100%	100%	计划数据
质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据		

	效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率	95%	95%	95%	计划数据
年度目标 4:	完成健康影响因素监测年度任务						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	生活饮用水水质监测	300 件	300 件	300 件	计划数据
		数量指标	食品污染物及有害因素监测件数	1268	2200	2500	计划数据
		数量指标	食源性疾病监测例数	1868	2580	3000	计划数据
		数量指标	复核鉴定菌株	112	130	150	计划数据
		数量指标	特殊人群营养健康状况调查人数	0	1000	1200	计划数据
		数量指标	考核卫生街道（乡镇）数量（个）	/	/	25	计划数据
		质量指标	食品安全风险监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	/	/	100%	计划数据		
质量指标	乡镇级及以上集中式供水监测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据		
时效指标	水污染突发事件处理及时率	100%	100%	100%	计划数据		
年度目标 5:	完成健康教育与健康促进年度任务						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	健康素养率	36%	38%	40%	计划数据
质量指标		健康促进活动	2 次	3 次	3 次	计划数据	
质量指标		健康促进活动完成率	100%	100%	100%	计划数据	

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	420100227130030000105
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	王家刚	联系电话	85801703
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号	邮政编码	430021
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《医院感染管理办法》（2006 年中华人民共和国卫生部令第 48 号）《医疗质量控制中心管理规定》（国卫办医政发〔2023〕1 号）《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）《医院感染管理专业人员培训指南》（WS/T 525-2016）《市人民政府关于进一步深化基层医疗卫生机构综合改革的意见》（武政规〔2018〕13 号）《关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕23 号）等文件精神		
项目主要内容	1. 院感专项督导检查，消毒供应中心评审验收，细菌耐药监测，其他工作任务； 2. 院感专职人员岗位培训； 3. 承担全市生物安全管理、督导、培训； 4. 开展国家基本公共卫生服务规范（第三版）及适宜技术培训，针对各区基层医疗机构举办基本公共卫生服务能力提升培训班；开展国家基本公共卫生服务项目指导与评估，定期收集各区基本公共卫生服务数据、完成质量审核，形成评估报告；召开国家基本公共卫生服务项目推进、研讨及专家咨询会议，制定并完善相关政策及实施方案。		
项目总测算	458.4	项目当年测算	458.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算批复数 452.5 万元，2023 年预算批复数 398 万元，2024 年预算编制数 458.4 万元，增加 60.4 万元，主要是上级人才队伍建设、人才培养经费投入结转使用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		458.4
	一般公共预算财政拨款		158.4
	其中：申请当年预算拨款		158.4
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金	300		
		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
医政医疗	质控中心建设、医疗相关专业培训	商品和服务支出	20	院感专项督导检查，消毒供应中心评审验收，细菌耐药监测、院感专职人员岗位培训等	
科研培训	生物安全管理	商品和服务支出	12	全市实验室生物安全暨病原微生物实验室生物安全技术咨询、培训、督导等	
基层卫生健康	基本公共卫生服务项目督导培训	商品和服务支出	15	开展基本公共卫生服务项目相关的培训、会议、督导工作等	
科研课题协作费	科研课题协作费	商品和服务支出	300	横向科研课题协作	
人才队伍建设、知识创新专项等	人才队伍建设、知识创新专项等	商品和服务支出	111.4	人才经费补助、卫生健康人才培养、知识创新专项等	
项目采购					
品名		数量		金额	
资料印刷		200 本		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1：提高院感工作专业能力并承担全市生物安全管理		通过医院感染管理专项督导检查、哨点医疗机构耐药菌监测、技术指导与学习交流等工作，不断提高我市的医院感染预防与控制工作；通过对医院感染管理专业人员进行系统的医院感染理论、知识、技能和相关法律、法规、标准、规范等培训，使其具备医院感染预防与控制工作的专业知识，并能够承担医院感染管理工作和业务技术工作；完成承担全市生物安全管理、督导、培训。			
长期绩效目标 2：提高基本公共卫生服务均等化水平		推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力，为群众提供免费的基本公共卫生服务项目，全面提高基本公共卫生服务均等化的水平。			
年度绩效目标 1：提高院感工作专业能力并承担全市生物安全管理		通过医院感染管理专项督导检查、哨点医疗机构耐药菌监测、技术指导与学习交流等工作，不断提高我市的医院感染预防与控制工作；通过对医院感染管理专业人员进行系统的医院感染理论、知识、技能和相关法律、法规、标准、规范等培训，使其具备医院感染预防与控制工作的专业知识，并能够承担医院感染管理工作和业务技术工作；完成承担全市生物安全管理、督导、培训。			

年度绩效目标 2: 提高基本公共卫生服务均等化水平	推进全市公共卫生体系建设, 提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力, 为群众提供免费的基本公共卫生服务项目, 全面提高基本公共卫生服务均等化的水平。				
---------------------------	---	--	--	--	--

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
提高院感工作专业能力及承担全市生物安全管理	产出指标	数量指标	督导检查次数	5	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)
	产出指标	数量指标	医疗机构年监测数量	45	武汉地区住院患者耐药菌亲缘关系监测工作项目实施方案(武医感控(2021)17号)
	产出指标	数量指标	培训班年举办次数	5	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)
	产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	≥98%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	
提高基本公共卫生服务均等化水平	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率(%)	≥95%	

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	
提高院感工作专业能力及承担全市生物安全管理	产出指标	数量指标	督导检查次数	5	1	1	《医疗质量控制中心管理办法(试行)》(卫医政发(2009)51号)
	产出指标	数量指标	医疗机构年监测数量	≥9	≥9	≥9	武汉地区住院患者耐药菌亲缘关系监测工作项目实施方案(武医感控(2021)17号)

	产出指标	数量指标	研讨会举办次数	2	2	2	《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51号）
	产出指标	数量指标	培训班每年举办次数	1	1	1	
	产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
提高基本公共卫生服务均等化水平	产出指标	数量指标	基层医疗机构培训(人次)	300	300	300	
	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	1	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构卫生技术人员对基本公共卫生服务规范知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展		项目编码	420100227130030000108	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心	
项目负责人	王家刚		联系电话	85801703	
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号		邮政编码	430024	
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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	根据《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》（国卫规划发〔2018〕23 号）、《武汉市卫生健康信息化项目管理办法》（武卫通〔2022〕18 号）等文件精神				
项目主要内容	1. 完成设备更新购置； 2. 完成一般债利息和手续费支付； 3. 开展线路租赁，运维服务，安全防护及大屏维护等信息化运维服务工作； 4. 开展机房基础设施维护、网络安全技术服务和等保测评报告服务等工作； 5. 保障本部办公楼和西区实验楼正常运转；				
项目总测算	3,446.85		项目当年测算	3,446.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2022 年预算批复数为 1,465.22 万元，2023 年预算批复数为 4,281.9 万元，，2024 年预算编制数 3,446.85 万元，比上年减少 835.05 万元，主要是 2024 年西区实验楼已交付，不再安排基本建设经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,446.85	
	一般公共预算财政拨款			3,446.85	
	其中：申请当年预算拨款			3,446.85	
	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

机构发展	设备更新购置、政府债务本息	设备购置费、债务利息及费用支出	1,583.07	按债务规模和偿还计划、按单位实际需求及采购计划测算	
机构运转维护	后勤服务、信息化运维、基础设施维护、其他政策性支出等	商品和服务支出	1,383.77	保障单位安全正常运转	
综合实验楼基本建设	综合实验楼房屋基建	房屋建筑物构建	480.01	西区试验楼上年结转基建尾款	

项目采购

品名	数量	金额
碎纸机	1	0.1
多功能一体机	1	0.25
台式计算机	3	1.5
便携式计算机	1	0.7
复印机	1	3
小型客车	1	25
其他运行维护服务	1	173.9

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1: 设备更新购置	完成办公设备及公务车购置
长期绩效目标 2: 债券利息支付	按照规定时间及时支付债券利息
长期绩效目标 3: 食堂服务及信息系统维护	保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行, 出现故障及安全事件能及时处置
长期绩效目标 1: 设备更新购置	完成办公设备及公务车购置
长期绩效目标 2: 债券利息支付	按照规定时间及时支付债券利息
长期绩效目标 3: 食堂服务及信息系统维护	保证疾控中心现有信息系统安全稳定运行, 出现故障及安全事件能及时处置

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
------	------	------	------	-----	---------

设备更新购置	产出指标	数量指标	设备购置数量	8	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		质量指标	设备采购计划完成率	100%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	
债券利息支付	产出指标	时效指标	付息及时率	100%	
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%	
	产出指标	数量指标	偿还利息金额	1552.52	
		质量指标	利息偿还率	100%	
食堂服务及信息系统维护	产出指标	质量指标	全年线路正常使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	大屏安全事故发生数	≤10起	
	产出指标	数量指标	信息系统硬件故障率	≤5%	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）。
	产出指标	质量指标	全年网络正常使用率	≥95%	
	产出指标	数量指标	重大网络安全事故发生数	0起	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	食堂服务职工满意度	≥90%	

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	
设备更新购置	产出指标	数量指标	设备购置数量	/	/	8	
		质量指标	设备质量合格率	/	/	100%	
		质量指标	设备采购计划完成率	/	/	100%	
		时效指标	设备购置及时率	/	/	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	/	/	95%	
债券利息支付	产出指标	时效指标	付息及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	偿还利息金额	825.46	1228.48	1552.52	
		质量指标	利息偿还率	100%	100%	100%	

食堂服务及信息系统维护	产出指标	数量指标	大屏日常巡检次数	/	/	≥12次	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）
		质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	全年线路正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	《市卫生健康委关于切实加强卫生健康网络信息与数据安全工作的通知》（2021年）
	产出指标	数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	
	产出指标	质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥12次	≥12次	≥16次	
	产出指标	数量指标	重大网络安全事故发生数	0起	0起	0起	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	食堂服务职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	420100227130030000101
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市疾病预防控制中心
项目负责人	王家刚	联系电话	85801703
单位地址	武汉市江汉区马场路 288 号	邮政编码	430021
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>根据《关于开展艾滋病防治质量年活动的通知》（国艾办函〔2023〕1 号）《武汉市消除丙肝公共卫生危害行动实施方案（2022-2030 年）》（武卫通〔2022〕30 号）《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》省人民政府关于印发《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9 号）《“健康武汉 2035”行动规划》《省爱国卫生工作区域协作机制第一区域协作组工作机制》《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案的通知》（鄂政办发〔2021〕9 号）、《市卫健委关于印发武汉市影响群众健康突出问题“323”慢性病防治工作实施方案的通知》（武卫通〔2021〕46 号）《疫苗管理法》《关于印发〈2023 年全省疾病预防控制机构实验室建设与管理工作的要点〉的通知》（鄂疾实办发〔2023〕1 号）《市人民政府关于印发武汉市国民营养计划（2019-2030 年）实施方案的通知》（武政办〔2019〕16 号）《省卫生健康委办公室关于做好 2021 年湖北省公共场所健康危害因素监测等 3 项环境卫生监测工作的通知》《突发公共卫生事件应急条例》《国家卫生计生委宣传司关于印发 12320 卫生热线相关管理规范的通知》（国卫宣传健便函〔2015〕270 号）《市卫计委关于印发武汉市医疗机构消毒和医院感染质量管理与控制工作规范的通知》（武卫计办〔2013〕27 号）《关于进一步加强基层近视防控站点工作的指导意见》（武卫通〔2022〕17 号）《疾病预防控制机构食品安全工作规范》（国卫食发〔2014〕83 号）《关于印发 2023 年湖北省食品安全风险监测方案的通知》（鄂卫通〔2023〕12 号）《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范（试行）的通知》（国卫办疾控发〔2020〕22 号）等文件依据，结合本单位部门职能申请该项目</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展食源性疾病预防、食品污染物及有害因素监测等食品安全风险监测工作；</li> <li>2. 开展地方病防控工作</li> <li>3. 开展传染病监测及处置；</li> <li>4. 开展健康武汉监测评估、健康武汉推进技术培训和督导、健康武汉科普宣传、动“323”攻坚行动评估考核；</li> <li>5. 开展健康促进活动和健康素养监测，针对影响群众健康突出问题“323”攻坚行动开展健康科普行动；</li> <li>6. 开展第一区域协作组工作机制、爱国卫生技术指导工作、国家级、省级卫生乡镇（城镇）建设；</li> <li>7. 开展慢性病综合防控；</li> </ol>		

	8. 实施国家免疫规划； 9. 开展卫生应急队伍培训、卫生应急队伍演练、突发公共卫生事件处置、12320 卫生热线正常运转； 10. 开展托幼机构、医疗机构消毒质量抽样监测与消毒隔离工作督导； 11. 开展全市病媒生物监测与控制工作、社区外环境除害督导、卫生街道创建暗访评估； 12. 开展儿童青少年近视防治； 13. 开展预防接种、检验检测、移动采样检测、特色健康管理门诊等服务。				
项目总测算	12,505.33		项目当年测算	12,505.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2022 年预算批复数为 1,491.29 万元，2023 年预算数为 6,141.89 万元，2024 年预算编制数为 12,505.33 万元，比上年增加 6,363.44 万元，主要是增加了预防医学服务中心预防接种、检验检测、移动采样检测等二类管理成本。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12,505.33	
	一般公共预算财政拨款			1,221.72	
	其中：申请当年预算拨款			1,221.72	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			11,283.61	
	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
疾病预防与控制	传染病防控、其它慢性病防治管理	商品和服务支出	245.4	传染病防控 78.4 万元；其它慢性病防治管理 167 万元	
健康武汉和爱国卫生	病媒生物防制工作、卫生创建工作经费、健康武汉建设、323 攻坚行动专项防治组工作经费	商品和服务支出	140	开展病媒生物防制工作 25 万元；卫生创建工作 15 万元；、健康武汉建设 60 万元；323 攻坚行动专项防治组工作 40 万元	

卫生应急	紧急医学救援基地运行和应急经费、突发事件应急处置和演练、公益电话12320运转费	商品和服务支出	260	紧急医学救援基地运行和应急经费 30 万元；安全生产专业培训，突发事件应急处置和演练 20 万元；公益电话 12320 运转费 210 万元
基本公共卫生服务	地方病防治	商品和服务支出	2.6	地方病防治 2.6 万元
中央基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费等	中央基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费等	商品和服务支出	573.72	中央重大传染病防控经费 564.63 万元；省级卫生健康领域转移支付资金 9.08 万元；中央基本公共卫生服务补助资金 0.01 万元
二类管理成本	预防接种、检验检测、移动采样检测、特色健康管理及其他对外提供服务	商品和服务支出	11,283.61	预防接种、检验检测、移动采样检测、特色健康管理及其他对外提供服务成本支出

项目采购

品名	数量	金额
离心机	4	0.4
旋转混匀仪	3	0.45
组织研磨仪	1	18
全自动核酸蛋白分析系统	1	45
碎纸机	1	0.1
消毒灭菌设备及器具	1	3.4
其他运行维护服务	1	100
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1	140
医用超声波仪器及设备	1	150

医用电子生理参数检测 仪器设备	1	4
环境监测仪器及综合分 析装置	1	3
便携式计算机	2	1.1
台式计算机	17	10.2
其他印刷服务	1	33.25
A4 彩色打印机	2	0.4
多功能一体机	1	0.25
A4 黑白打印机	2	0.24
其他非病人用诊断检验、 实验用试剂	1	320
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1: 加强食 源性疾病监测及地方病 防治	通过对武汉市食源性疾病监测, 及时发现安全隐患, 保障武汉市民的健康; 保持地方病防治措施 全面落实, 完成全市地方病防治工作任务和地方病核心指标监测, 持续达到国家碘缺乏病消除评 价标准, 巩固消除碘缺乏病成果。	
长期绩效目标 2: 加强传 染病防控	各级各类医疗机构首诊发现的纳入法定传染病管理的甲、乙、丙类传染病按照规定时限通过网络 直报系统及时、准确进行报告, 法定传染病登记报告率 $\geq 95\%$ ; 列入国家、省市卫生健康委年度 监测任务的重点传染病的完成率达 100%	
长期绩效目标 3: 推进 323 攻坚行动	推进“323”攻坚行动主要工作、核心指标、涉及重点任务的动态性指标完成情况监测评估, 推 进“323”攻坚行动持续走深走实, 提高居民健康水平。	
长期绩效目标 4: 提高健 康素养及健康促进	提高居民健康素养水平至 40%, 开展健康促进活动 5 次	
长期绩效目标 5: 保障区 域协作及爱国卫生技术 指导	完成卫生城镇创建、健康城市建设技术指导和培训	
长期绩效目标 6: 落实慢 性病综合防治	建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系, 落实各项慢病防控策略, 普及健康 知识, 践行健康行为, 延缓和降低慢性病患者率、致残率和死亡率, 提高居民健康水平	
长期绩效目标 7: 提高免 疫规划疫苗接种率	以街(乡、镇)为单位免疫规划疫苗接种率达 90%以上	
长期绩效目标 8: 保证突 发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件处置率 100%	
长期绩效目标 9: 提升 “武汉 12320”行业形象	完成上级主管部门下达的各项任务, 及时受理市民咨询、投诉服务, 提高电话咨询、投诉转办服 务质量, 提升“武汉 12320”行业形象; 12320 热线接听数量 $\geq 45000$ 次/年	
长期绩效目标 10: 保障 消毒隔离	开展医疗机构、托幼机构消毒(灭菌)质量监测与研究, 协助做好消毒产品、现场消毒等的 质量控制, 有效预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行, 以达到保护人体健康的目的。	

长期绩效目标 11：加强病媒监测及外环境除害	全市的病媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准
长期绩效目标 12：落实青少年近视防控	建立学校卫生综合监测及干预评价体系和学生常见病防控体系，落实各项学生常见病防控策略
年度绩效目标 1：加强食源性疾病预防及地方病防治	通过对武汉市食源性疾病预防，及时发现安全隐患，保障武汉市民的健康；保持地方病防治措施全面落实，完成全市地方病防治工作任务和地方病核心指标监测，持续达到国家碘缺乏病消除评价标准，巩固消除碘缺乏病成果。
年度绩效目标 2：加强传染病防控	各级各类医疗机构首诊发现的纳入法定传染病管理的甲、乙、丙类传染病按照规定时限通过网络直报系统及时、准确进行报告，法定传染病登记报告率 $\geq 95\%$ ；列入国家、省市卫生健康委年度监测任务的重点传染病的完成率达 100%
年度绩效目标 3：推进 323 攻坚行动	推进“323”攻坚行动主要工作、核心指标、涉及重点任务的动态性指标完成情况监测评估，推进“323”攻坚行动持续走深走实，提高居民健康水平。
年度绩效目标 4：健康素养及健康促进	提高居民健康素养水平至 38%，开展健康促进活动 3 次
年度绩效目标 5：区域协作及爱国卫生技术指导	完成卫生城镇创建、健康城市建设技术指导和培训
年度绩效目标 6：落实慢性病综合防治	建立健全慢性病综合监测及评价体系和重大慢性病防控体系，落实各项慢病防控策略，普及健康知识，践行健康行为，延缓和降低慢性病患者率、致残率和死亡率，提高居民健康水平
年度绩效目标 7：提高免疫规划疫苗接种率	以街（乡、镇）为单位免疫规划疫苗接种率达 90%以上
年度绩效目标 8：保证突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件处置率 100%
年度绩效目标 9：提升“武汉 12320”行业形象	完成上级主管部门下达的各项任务，及时受理市民咨询、投诉服务，提高电话咨询、投诉转办服务质量，提升“武汉 12320”行业形象；12320 热线接听数量 $\geq 45000$ 次/年
年度绩效目标 10：保障消毒隔离	开展医疗机构、托幼机构消毒（灭菌）质量监测与研究工作，协助做好消毒产品、现场消毒等的质量控制，有效预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行，以达到保护人体健康的目的。
年度绩效目标 11：加强病媒监测及外环境除害	完成全市各区病媒生物监测点指导及质量控制
年度绩效目标 12：落实青少年近视防控	普及学生健康和校园健康知识，践行健康行为，培训专业人员，延缓和降低学生常见病患病率

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
加强食源性疾病预防及地方病防治	产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测件数	$\geq 1000$	《关于印发 2023 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》（武卫通[2023]17 号）
	产出指标	数量指标	食源性疾病预防例数	$\geq 2500$	

	产出指标	质量指标	食品安全风险监测完成率	100%	
	产出指标	数量指标	食源性疾病阳性菌株分子溯源数	≥100	
	产出指标	数量指标	新发地方性克汀病病人人数	0	重点地方病控制和消除评价办法（2019版）
	产出指标	质量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	中央对地方转移支付区域绩效目标表
	产出指标	质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率	>90.0%	重点地方病控制和消除评价办法（2019版）
加强传染病防控	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考核指标
	产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	市卫健委年度绩效考核指标
	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数（份）	2080	湖北省流感监测方案（2020版）
	产出指标	数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数（份）	200	关于进一步加强全省新型冠状病毒基因组测序分析工作的通知（鄂防指办发[2022]119号）
推进 323 攻坚行动	产出指标	数量指标	完成 2024 年-2026 年健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务	1 次/年	《市人民政府办公厅关于印发武汉市影响群众健康突出问题 323 攻坚行动方案的通知（武政办[2021]132 号）
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升	《市健康武汉办关于印发健康武汉行动 2022 年考核实施方案的通知》
提高健康素养及健康促进	产出指标	数量指标	健康促进活动	5 次	《健康中国行动（2019-2030 年）》
	产出指标	质量指标	健康素养率	40%	《“健康武汉 2035” 行动规划》
保障区域协作及爱国卫生技术指导	效益指标	社会效益指标	技术指导和培训会议产生的新闻稿发布次数	5	委绩效目标
	效益指标	环境效益指标	国家级、省级卫生乡镇创建指导和评审突出问题整改率	80%	《市爱卫会关于调整武汉市爱国卫生技术指导专家委员会的通知》
落实慢性病综合防治	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥62%	《关于做好湖北省 2020 年基本公共卫生服务项目的通知》（鄂卫函[2020]87 号）
	产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥62%	
	产出指标	数量指标	肿瘤监测	17000	《市卫生局关于实行肿瘤病例网络直报工作的通知》（武卫[2006]77 号）

	产出指标	数量指标	心脑血管疾病监测	34000	《市卫生和计划生育委员会关于转发湖北省慢性病监测工作方案的通知》（武卫计办[2013]11号）
提高免疫规划疫苗接种率	产出指标	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考核指标
保证突发公共卫生事件处置率	产出指标	数量指标	培训次数	每年2次	全市卫生应急工作要点
		数量指标	培训人数	每年120人	
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	全市卫生应急工作要点	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度	95%	
提升“武汉12320”行业形象	产出指标	数量指标	12320话务量	≥225000	《关于印发〈武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕12号）
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	
保障消毒隔离	产出指标	数量指标	培训次数	每年1次	市卫健委关于成立武汉市医疗机构公共卫生质量控制中心的通知
		数量指标	培训人数	每年100人	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度	95%	
	产出指标	数量指标	抽检机构数	≥90家	和《武汉市疾病预防控制中心关于印发2017年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18号）
	产出指标	数量指标	抽检机构数	≥90家	《2023-2024年度武汉市医疗机构消毒灭菌质量监测与考评工作方案》（武疾控通〔2023〕30号）
	产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心关于印发2017年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18号）
	产出指标	时效指标	检测报告及时率	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心程序文件》

加强病媒监测及外环境除害	产出指标	质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	100%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	病媒生物器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报	5	全国病媒生物监测方案
	产出指标	数量指标	社区外环境除害督导情况季度通报期数	20	《市爱卫办关于进一步加强社区外环境公共外环境除四害工作的通知》
		质量指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比	≥50%	
	产出指标	数量指标	考核卫生街道（乡镇）数量（个）	125	市爱卫办关于做好20232-2024年卫生街道创建工作的通知
落实青少年近视防控	产出指标	数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次	2000	
	产出指标	质量指标	完成学生常见病监测结果分析报告数	100.00%	
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	60人次	
	效益指标	社会效益指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率	100.00%	

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	
加强食源性 疾病监测及 地方病防治	产出指标	数量指标	食品污染物及有害因素监测件数	1268	2200	2500	《关于印发2023年武汉市食品安全风险监测方案的通知》（武卫通[2023]17号）
	产出指标	数量指标	食源性疾病预防例数	1868	2580	3000	
	产出指标	质量指标	食品安全风险监测完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	复核鉴定菌株	112	130	150	
	产出指标	数量指标	完成耐药检测	112	130	150	
	产出指标	数量指标	完成菌株分子溯源	112	130	150	
	产出指标	数量指标	新发地方性克汀病病人	0	0	0	重点地方病控制和消除评价办法（2019版）
	产出指标	质量指标	地方病防治工作任务完成率	100%	100%	100%	中央对地方转移支付区域绩效目标表
	产出指标	质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率	94.70%	96.36%	>90.0%	重点地方病控制和消除评价办法（2019版）	

加强传染病防控	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考核指标
	产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	市卫健委年度绩效考核指标
	产出指标	数量指标	国家级哨点医院流感样病例标本检测数(份)	2080	2080	2080	湖北省流感监测方案(2020版)
	产出指标	数量指标	呼吸道重点传染病多病原监测标本检测数(份)	-	200	200	关于进一步加强全省新型冠状病毒基因组测序分析工作的通知(鄂防指办发[2022]119号)
推进323攻坚行动	产出指标	数量指标	完成2024年度健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务	/	/	1次/年	《市人民政府办公厅关于印发武汉市影响群众健康突出问题323攻坚行动方案的通知(武政办[2021]132号)
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	/	/	持续提升	《关于印发健康武汉行动2020-2030年的通知》(武健领[2020]3号)
提高健康素养及健康促进	产出指标	数量指标	健康素养率	36%	38%	40%	《“健康武汉2035”行动规划》
	产出指标	质量指标	健康促进活动	2次	3次	3次	《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案(2021—2025年)》
	产出指标	质量指标	健康促进活动完成率	100%	100%	100%	
保障区域协作及爱国卫生技术指导	效益指标	社会效益指标	技术指导和培训会议产生的新闻稿发布次数	/	/	1	委绩效目标
	效益指标	环境效益指标	国家级、省级卫生乡镇创建督导、评审次数	/	/	1	《市爱卫会关于调整武汉市爱国卫生技术指导专家委员会的通知》
落实慢性病综合防治	产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥60%	≥61%	≥62%	《关于做好湖北省2020年基本公共卫生服务项目的通知》(鄂卫函[2020]87号)
	产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥60%	≥61%	≥62%	
	产出指标	数量指标	肿瘤监测	20000	20000	21000	《市卫生局关于实行肿瘤病例网络直报工作的通知》(武卫[2006]77号)
	产出指标	数量指标	心脑血管疾病监测	36000	36000	38000	《市卫生和计划生育委员会关于转发湖北省慢性病监测工作方案的通知》(武卫计办[2013]11号)

提高免疫规划疫苗接种率	产出指标	质量指标	以街（乡、镇）为单位，国家免疫规划疫苗报告接种率	≥90%	≥90%	≥90%	健康武汉行动及市卫健委年度绩效考核指标
保证突发公共卫生事件处置率	产出指标	数量指标	培训次数	2次	2次	2次	全市卫生应急工作要点
		数量指标	培训人数	120	120	120	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度	95%	95%	95%	
提升“武汉12320”行业形象	产出指标	数量指标	12320热线接听数量	≥45000	≥45000	≥45000	《关于印发〈武汉市12345政务服务便民热线整合提升工作方案〉的通知》（武办文〔2021〕12号）
	产出指标	质量指标	接听服务质量规范率	≥90%	≥90%	≥90%	
	产出指标	质量指标	投诉受理转办率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	365天24小时服务	100%	100%	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	咨询和投诉办理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
保障消毒隔离	产出指标	数量指标	培训次数	-	-	1次	市卫健委关于成立武汉市医疗机构公共卫生质量控制中心的通知
		数量指标	培训人数	-	-	≥100	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度	-	-	≥95%	
	产出指标	数量指标	标准、制度个数	-	-	5个	
	产出指标	数量指标	完成调研工作	-	-	1份	
	产出指标	数量指标	抽检机构数	19家	18家	≥18家	《武汉市疾病预防控制中心关于印发2017年版武汉市托幼机构消毒质量监测与考评工作方案的通知》（武疾控〔2017〕18号）
	产出指标	数量指标	抽检机构数	20家	18家	≥18家	《2023-2024年度武汉市医疗机构消毒灭菌质量监测与考评工作方案》（武疾控通〔2023〕30号）
	产出指标	时效指标	检测报告及时率	100%	100%	≥98%	《武汉市疾病预防控制中心程序文件》

加强病媒监测及外环境除害	产出指标	质量指标	全市各区病媒生物监测点指导及质量控制完成率	/	/	100%	市卫健委绩效目标
	产出指标	数量指标	病媒生物器械法监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报	/	/	1	全国病媒生物监测方案
	产出指标	数量指标	社区外环境除害督导情况季度通报期数	/	/	4	《市爱卫办关于进一步加强社区外环境公共外环境除四害工作的通知》
		质量指标	每年督导社区数量占承包社区总量的百分比	/	/	≥50%	《市爱卫办关于进一步加强社区外环境公共外环境除四害工作的通知》
	产出指标	数量指标	考核卫生街道（乡镇）数量（个）	/	/	25	市爱卫办关于做好2023-2024年卫生街道创建工作的通知
落实青少年近视防控	产出指标	数量指标	青少年视力低下宣传与教育人次	2000	2000	2000	
	产出指标	质量指标	完成学生常见病监测结果分析报告数	100.00%	100.00%	100.00%	
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	50人次	50人次	60人次	
	效益指标	社会效益指标	指导视力防控站点开展近视防控工作覆盖率	100.0%	100.0%	100.0%	

### 第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2024 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，武汉市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2024 年收支总预算 28,118.41 万元。比 2023 年预算增加 6,394.56 万元，增长了 29.44%，主要是 2024 年预算增加预防医学服务中心预防接种、对外提供服务等二类管理收入。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 28,118.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13,530.75 万元，占 48.12%；事业收入 14,587.66 万元，占 51.88%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 28,118.41 万元，其中：基本支出 11,707.83 万元，占 41.64%；项目支出 16,410.58 万元，占 58.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13,530.75 万元。收入包括一般公共预算拨款本年收入 12,365.62 万元，上年结转财政拨款收入 1,165.13 万元。支出包括：科学技术支出 1.46 万

元、社会保障和就业支出 757.16 万元、卫生健康支出 10,356.06 万元、住房保障支出 863.55 万元、债务付息支出 1,552.52 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。

2024 年一般公共预算拨款 13,530.75 万元，其中：(1) 本年预算 12,365.62 万元，比 2023 年预算减少 979.03 万元，下降 7.34%，主要是 2024 年综合实验楼已交付使用，未安排基本建设经费；(2) 上年结转 1,165.13 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8,703.78 万元，占 64.33%，其中：人员经费 7,506.78 万元、公用经费 1,197 万元；项目支出 4,826.97 万元，占 35.67%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款)。其他研究与开发支出(项)1.46 万元，比 2023 年预算增加 1.46 万元，增长 100.0%，主要是增加科研项目经费。

2. 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)38.55 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.26%，主要是项目归集口径调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)567.85 万元，比 2023 年预算减少 131.53 万元，下降 18.81%，主要原因是 2024 年不含补缴因素；机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.95 万元，比 2023 年预算增长 15.95 万元，增长 100.0%，主要

是按缴费标准及政策测算。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。其他社会保障和就业支出(项)134.81万元,比2023年预算增加64.49万元,增长91.71%,主要是增加了残疾人就业保障金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)。疾病预防控制机构(项)8,112.9万元,比2023年预算减少879.21万元,下降9.78%,主要是减少市级基本建设经费;基本公共卫生服务(项)2.60万元,与2023年预算一致;重大公共卫生服务(项)564.62万元,比2023年增加654.62万元,增长100.0%,主要是重大公共卫生服务投入结转使用;其他公共卫生支出(项)654.48万元,比2023年预算增加337.48万元,增长106.46%,主要是2024年项目统计口径发生变化使预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。行政事业单位医疗864.5万元,比2023年预算增加21.65万元,增长2.57%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)。其他卫生健康支出(项)156.95万元,比2023年预算增加58.95万元,增长60.15%,主要是增加上级人才队伍建设、人才培养经费投入。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金(项)506.85万元,比2023年预算增加10.44万元,增长2.1%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加;提租补贴(项)106.63万元,比2023年预算增加25.17万元,增长

30.9%，主要是正常增人、晋级晋档后，提租补贴增加；购房补贴(项)250.07万元，比2023年预算增加27.09万元，增长12.15%，主要是符合条件人员变动。

8. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)。地方政府一般债券付息支出(项)1,552.52万元，比2023年预算增加324.04万元，增长26.38%，主要是一般债券发行额度增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出8,703.78万元，按单位预算支出经济分类,包括:

(一)工资福利支出6,709.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助796.82万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1,197万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出27.5万元，比2023年增加25万元，增长1000.0%，主要是公务用车超过

报废年限，按政策更新。其中：公务用车购置费 25 万元，公务接待费 2.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 16,410.58 万元，其中：

（一）卫生健康能力建设 458.4 万元，主要用于医政医疗、科研培训、基层卫生健康、人才队伍建设、卫生健康人才培养等。

（二）医疗卫生机构改革和发展 3,446.85 万元，主要用于政府债务付息、信息化运维、设备购置、后勤服务、基本建设、其他政策性支出等。

（三）公共卫生服务 12,505.33 万元，主要用于疾病预防与控制、健康武汉和爱国卫生、卫生应急、基本公共卫生服务、重大传染病防控等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,663.74 万元。包括：货物类 731.09 万元，服务类 932.65 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 100,451.49 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地(使用面积)7,295.10 平方米,房屋 95,069.74 平方米,车辆 31 辆,其中其他用车(含特种专业技术用车)31 辆,单价 100 万元(含)以上专用设备 46 台(套)。

2023 年新增非流动国有资产 22,285.76 万元,其中:固定资产增加 47,162.35 万元,无形资产减少 268.43 万元,在建工程减少 24,566.47 万元,其他非流动资产减少 41.69 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年,预算支出 28,118.41 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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，不含教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款)：反映技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目之外其他用于技术与开发等方面的支出。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

8. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“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，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。