

附件 1

# 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

## 2025 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成

#### 第二部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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、 部门整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

## **第三部分 武汉东湖新技术开发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 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职能

- 1.承担疾病预防控制策略与实施,疫情及健康相关因素信息管理,预防控制相关疾病的发生与流行,实验室检验检测等疾病预防控制技术管理与应用研究指导;
- 2.承担健康危害因素监测与干预,开展相关疾病的监测评价和流行病学调查,普及健康教育、实施健康促进,提出公众健康干预策略与措施;
- 3.承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
- 4.统筹辖区妇幼儿童保健服务,开展妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作;
- 5.承担职业病防治、精神卫生及社会心理服务体系项目建设等工作;
- 6.承担院前急救、紧急医学救援、重大活动医疗保障及急救医学知识宣传普及等工作;
- 7.参与制订基层医疗卫生机构等发展规划、政策措施,研究拟订基层医疗卫生机构运行机制及考核评价制度;承担基层医疗卫生机构服务项目和质量管理,人才队伍、资产装备及信息化建设等工作;配合推进卫生健康服务领域法治化、规范化建设;
- 8.承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他相关工作;

作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心部门预算包括：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心本级预算。

纳入武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心本级)

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表表

表 2. 收入总表

表 3. 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 指挥部日常运行支出绩效目标表

表 12-2. 医调委专项支出绩效目标表

表 12-3. 公共卫生专项-疾控经费项目支出绩效目标表

表 12-4. 往来冷链经费项目支出绩效目标表

## 表 1. 收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术  
开发区疾病预防控制中心

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	4095.90	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4284.90
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	189.00	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	0.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	4284.90	本年支出合计	4284.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	4284.90	支出总计	4284.90

部门/单位:

单位: 万元

收 入

支 出

表 2. 收入总表

## 收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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
	<b>合计</b>	4284.90	4284.90	4095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	4284.90	4284.90	4095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
037002	武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心	4284.90	4284.90	4095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0

表 3. 支出总表

### 支出总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	合计	4284.90	3241.30	1043.60		
210	卫生健康支出	卫生健康支出	4284.90	3241.30	1043.60		
21004	公共卫生	公共卫生	4284.90	3241.30	1043.60		
2100401	疾病预防控制机构	疾病预防控制机构	3934.90	3241.30	693.60		
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	350.00	0.00	350.00		

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位: 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制  
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	4,095.90	一、本年支出	4,095.90
(一) 一般公共预算拨款	4,095.90	(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	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	4,095.90
		(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	
		(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) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
二、上年结转结余			
收入总计	4,095.90	支出总计	4,095.90

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

部门/单位：武汉东湖新技术开发区  
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	
	合计	4,095.90	3,241.30	2,892.28	349.02	854.60
210	卫生健康支出	4,095.90	3,241.30	2,892.28	349.02	854.60
21004	公共卫生	4,095.90	3,241.30	2,892.28	349.02	854.60
2100401	疾病预防控制机构	3,745.90	3,241.30	2,892.28	349.02	504.60
2100408	基本公共卫生服务	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00

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）**

部门/单  
位：武汉东湖新技术开发区疾病  
预防控控制中心

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	4095. 90	3241.3 0	2892. 28	349. 02	854.60
037	武汉东湖新技术开发区卫生 健康局	4095. 90	3241.3 0	2892. 28	349. 02	854.60
037002	武汉东湖新技术开发区疾 病预防控控制中心	4095. 90	3241.3 0	2892. 28	349. 02	854.60

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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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
	合计	3,241.30	2,892.28	349.02
301	工资福利支出	2,881.54	2,881.54	0.00
30101	基本工资	626.92	626.92	0.00
30102	津贴补贴	642.71	642.71	0.00
30103	奖金	665.26	665.26	0.00
30107	绩效工资	314.09	314.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.68	196.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.06	154.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
30113	住房公积金	264.12	264.12	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00
302	商品和服务支出	344.02	0.00	344.02
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	60.32	0.00	60.32
30209	物业管理费	130.00	0.00	130.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.30	0.00	45.30

30229	福利费	37.40	0.00	37.40
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.74</b>	<b>10.74</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	10.74	10.74	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门/单位:	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 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
15.00	0.00	15.00
	小计	公务用车购置费
		公务用车运行费
		15.00
		0.00

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

**一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）**

部门/单位：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	15.00		15.00		15.00	
037	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	15.00		15.00		15.00	
037002	武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心	15.00		15.00		15.00	

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：武汉东湖  
新技术开发区疾病预  
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

注：本部门没有使用政府性资金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表  
**国有资本经营预算支出表**

部门/单位：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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

注：本部门没有使用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: 武汉  
东湖新技术开发  
区疾病预防控制  
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			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		
			1,043. 60	854. 60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	189.00
037	武汉东湖新技术 开发区卫生健康 局		1,043. 60	854. 60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	189.00
037002	武汉东湖新技 术开发区疾病预 防控制中心		1,043. 60	854. 60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	189.00
22	其他运转类		25.60	25.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

42010825037Y00 0000100	信息系统 运行维护费用	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	25.60	25.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项 目		1,018. 00	829. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	189.00
42010822037T00 0000150	公共卫生 机构专项经费	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	312.00	312. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010823037T00 0000131	往来可用 资金(增量)-冷链 经费	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	189.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	189.00
42010823037T00 0000133	退役安置 支出	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	149.00	149. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010823037T00 0000201	公共卫生 专项-妇幼经费	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	350.00	350. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42010825037T00 0000124	医调委专 项经费	武汉东 湖新技 术开发 区疾病 预防控 制中心	18.00	18.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 13 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉东湖新技术开发区卫生健康局				
填报人	刘露	联系电话	67880401		
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	69573.42	81.29%	38928.12    35622.41
	收入 构成	财政专户管理资金	0	0	0    0
	收入 构成	单位资金	16009.11	18.71%	13396.96    14927.09
	收入 构成	合 计	85582.53	100%	52325.08    50549.5
	支出 构成	人员类项目支出	19337.2	22.59%	10190    16587
	支出 构成	运转类项目支出	349.02	0.41%	300.22    300.22
	支出 构成	特定目标类项目支出	65896.31	77%	41834.86    33662.28
	支出 构成	合 计	85582.53	100%	52325.08    50549.5

部门职能概述	<b>1、党政办公室</b> 负责宣传和执行党的路线方针政策，组织党委理论学习中心组学习，指导卫生健康行业及机关、直属单位、非公立医疗机构等党的建设工作；负责综合协调及机关日常运转，承担机关公文管理、机要保密、督查督办、政务公开、议提案办理、绩效管理等工作，协调卫生健康对口支援工作；负责综合治理、平安建设、信访和应急协调等工作；负责机关和直属事业单位的党风廉政建设，检查和处理违纪违规党员，开展党性党风党纪学习教育，增强党组织和党员的拒腐防变能力；负责卫生健康系统文明创建、精神文明和群团工作；负责卫生健康系统意识形态、新闻宣传及舆情管理工作。完成局领导交办的其他工作。
	<b>2、财务人事科</b> 负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，协调医疗机构物价管理；负责机关和直属单位机构编制、干部和人才队伍建设、统战及离退休工作，承担卫生健康系统专业技术人员资格管理、岗位培训及科研项目管理等工作。完成局领导交办的其他工作。
	<b>3、规划发展与信息化科</b> 负责拟订卫生健康事业发展规划和政策，承担深化医药卫生体制改革日常工作；负责医疗卫生服务等基础设施规划和建设，指导机关及直属单位政府采购工作；负责卫生健康系统信息化建设、统计工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉和行政审批工作(除移交政务与大数据局的职能外);协调大健康产业推进工作；负责消防及安全生产工作，承担区医院安专委日常工作。完成局领导交办的其他工作。
	<b>4、健康光谷与公共卫生科</b> 负责健康光谷建设协调推进工作，组织拟订健康光谷建设重大政策、任务、措施并督促实施。负责组织开展爱国卫生运动及卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。负责组织实施血吸虫病防治政策、规划和方案。负责组织实施全区重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息报告工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理，协调开展职业病防治工作；开展食品安全风险监测、评估和交流，协调推进营养健康工作。负责公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责实验室生物安全监督。完成局领导交办的其他工作。
	<b>5、医政与中医药管理科</b> 负责监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，推进落实药物政策和基本药物制度；负责卫生应急和紧急医学救援工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障及国防动员医疗卫生工作；负责推进护理、康复和中医药事业发展工作，协调中医服务体系建设；负责组织无偿献血和红十字工作。完成局领导交办的其他工作。
	<b>6、基层卫生与妇幼保健科</b> 负责组织实施基层卫生健康政策、标准、规范，推进基层卫生服务能力建设和体系建设，组织实施国家基本公共卫生服务项目，承担村卫生室及乡村医生管理工作；

	<p>负责落实应对老龄化的政策措施，建立和完善老年健康服务体系，落实医养结合政策、标准、规范；负责人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施；落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，监督实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，推进妇幼健康服务体系建设。完成局领导交办的其他工作。</p> <p><b>7、医疗保障科</b></p> <p>负责区医疗保障局日常工作，负责保健医疗、公费医疗管理与服务工作。完成局领导交办的其他工作。</p>			
年度工作 任务	<p>1.逐步完善医疗卫生体系，扶持医疗卫生服务机构的发展，负责落实年度基本公共卫生服务项目的主要工作目标，推动建立居民健康档案和一卡通体系，加强对医疗行业的监管，实现疾病的防控结合。</p> <p>2.落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作，开展老年健康服务工作。</p> <p>3.做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作。</p> <p>4.落实卫生健康宣传、教育和促进工作，做好文明城市建设，区级基层特色科室创建等工作。</p> <p>5.着力抓好党建工作，保持党员先进性，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。</p>			
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
	卫生健康局业务 管理经费	特定目标类	402.0	402.0
	下属二级单位运 行补助经费	特定目标类	419.0	419.0
	基层医疗卫生机 构专项经费	特定目标类	155.3	155.3

	公共卫生专项经费	特定目标类	37072.2	37072.2	妇幼保健、疾病防控、基本公共卫生服务、光谷马拉松医疗保障、光谷人民医院等经费
	医疗保障专项经费	特定目标类	772.1	772.1	城乡困难群众医疗救助、居民基本医疗保险、精神患者监护人以奖代补、肇事肇祸严重精神障碍患者救治等
	计划生育事务专项经费	特定目标类	650	650	计生奖励、慰问
	信息系统运行维护费用	特定目标类	119.6	119.6	指挥部网络费（疾控），全民健康信息市区一体化平台及五个业务
	信息网络购建项目	特定目标类	226	226	东湖高新区基层医疗卫生机构智慧病区项目建设
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）	年度目标			
	目标 1：提升基层医疗质量和服务质量，保障基层医疗保健管理与服务工作开展，提升高新区基层医疗机构家庭医生签约服务水平，促进区基层卫生健康工作有序开展。	目标 1：通过给予社区卫生服务中心水质监测补助，给予村卫生室运行补助、家庭医生宣传支持，提升基层医疗卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求。			

	目标 2：加强妇幼和老年健康工作，有序拓展全周期健康服务。支持发展医养融合机构、婴幼儿照护服务机构。	目标 2：落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策。建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作，开展老年健康服务工作。			
	目标 3：建立健全卫生健康综合监督体系，完善重大疫情救治机制，完善急救中心及分中心体系；保障信息系统运维，保持区防指办有效运行机制，建立完善定期会商机制和信息共享机制，筑牢疫情防控网，促进全区卫生健康信息化高效有序开展。	目标 3：做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作；保障信息系统稳定运行，保障基本业务的开展。			
	目标 4：充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能，不断提高医疗保障水平。	目标 4：做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。			
	目标 5：巩固完善国家卫生城市建设长效机制，不断深化健康武汉建设。	目标 5：开展爱国卫生活动，社区外环境除四害工作，光谷人民医院及其他医疗卫生建设工作，推动爱国卫生和健康光谷工作发展。			
	目标 6：加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。	目标 6：着力抓好党建工作，加强基层党员队伍，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。			
长期目标 1：	提升基层医疗质量和服务质量，保障基层医疗保健管理与服务工作开展，提升高新区基层医疗机构家庭医生签约服务水平，促进区基层卫生健康工作有序开展。				
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	生活用水检测频率	每日一次	行业标准
			村卫生室督导检查次数	4 次/年	计划标准
			村卫生室补助机构数	14 家	计划标准
			家庭医生签约覆盖率	24%	计划标准
	质量指标		检测结果报告质量合格率	100%	计划标准
			检测结果上报及时率	≥98%	计划标准

	效益指标	社会效益	家庭医生签约服务政策知晓率	$\geq 85\%$	计划标准
			居民生活用水水质有保障	水质达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务政策满意率	$\geq 90\%$	计划标准
			村卫生室服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标 2:	加强妇幼和老年健康工作，有序拓展全周期健康服务，支持发展医养融合机构、婴幼儿照护服务机构。				
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
	成本指标	经济成本指标	三孩育儿补贴	10000 元/户	行业标准
			免费婚检	150 元/对	行业标准
	产出指标	数量指标	三孩育儿补贴发放户数	100 户	计划标准
			免费婚检人数	1500 对	计划标准
			结直肠癌检查筛查人数	20000 人	计划标准
			免费孕前优生健康检查人数	1500 对	计划标准
			孕妇免费无创检查人数	9000 人	计划标准
			新生儿疾病筛查人数	9000 人	计划标准
		质量指标	政策知晓率	$\geq 90\%$	计划标准
			初筛异常肠镜率	80%	计划标准
			癌症异常情况随访率	90%	历史数据

			体检结果准确率	100%	行业标准
			补贴发放金额准确率	100%	计划标准
			新生儿听力筛查率	≥90%	计划标准
时效指标		社会效益	妇幼简报完成及时率	100%	计划标准
			直肠癌筛查工作完成时间	2025年2月	计划标准
效益指标			提高妇幼健康服务能力	逐年提高	计划标准
			降低出生缺陷发生率	逐年降低	行业标准
			提高区域内群众健康水平和生活质量	逐年提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度		肠癌筛查人员满意度	≥90%	计划标准
			计划生育、妇幼服务工作满意度	≥95%	计划标准
长期目标3:	建立健全卫生健康综合监督体系，完善重大疫情救治机制，完善急救中心及分中心体系；保障信息系统运维，保持区防指办有效运行机制，建立完善定期会商机制和信息共享机制，筑牢疫情防控网，促进全区卫生健康信息化高效有序开展。				
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	视频会议系统日常维保次数	12次	计划标准
			卫生应急物资储备完成率	100%	计划标准
			重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	计划标准

		国抽双随机卫生检测率	100%	计划标准
		中小微企业专业健康帮扶及监督检查完成率	100%	计划标准
		肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	≥95%	计划标准
		严重精神障碍患者报告患病率	≥4.0‰	计划标准
		食品安全风险监测任务完成率	100%	计划标准
	质量指标	信息网络安全	100%	计划标准
		突发公共卫生事件规范处置率	100%	计划标准
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	计划标准
		严重精神障碍患者规范化管理率	≥80%	计划标准
	时效指标	视频会议调度及时率	100%	计划标准
		信息化故障响应时限	不超过 2 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	计划标准
		提升基层医疗机构智能化水平	持续提升	计划标准
		全年无重大疫情发生	无	计划标准

		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标 4:	充分发挥医疗救助和城乡居民大病保险的制度效能，不断提高医疗保障水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	城乡困难群众基本医疗保险费标准	按政策标准执行	行业标准
	数量指标		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	$\geq 25\%$	计划标准
			困难群众基本医疗保险购买人数	4000 人	计划标准
			医药机构检查覆盖率	100%	计划标准
	质量指标		救治肇事肇祸严重精神障碍患者覆盖率	100%	计划标准
			救助对象资格审核准确率	100%	行业标准
	时效指标	“一站式”即时结算率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担	降低	计划标准
			因疏于救治管理而发生危害社会案（事）件	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准

长期目标 5:	巩固完善国家卫生城市建设长效机制，不断深化健康武汉建设。				
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	卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%	计划标准
			社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	≥2 次	计划标准
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇 3 月-11 月期间每月监测	计划标准
	效益指标	质量指标	消杀验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	社区外环境除四害完成时间	年底	计划标准
		社会效益	提高居民健康意识	有提高	计划标准
			提升社区卫生服务中心服务能力	不断提升	计划标准
			减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少	计划标准
			建成区病媒生物密度控制水平达标	达到国家卫生城市 C 级别标准	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民对辖区环境卫生状况满意度	≥90%	计划标准
长期目标 6:	加强党建工作，在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。				
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	党建任务完成率	100%			计划标准	
		信访事项办结率	100%			计划标准	
	质量指标	重点信访案件化解率	$\geq 95\%$			计划标准	
		重大负面舆情处置及时率	100%			计划标准	
	社会效益	扩大党建工作影响力	发挥基层党建带头作用			计划标准	
		赴京到省上访事件	不发生			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$			计划标准	
年度目标1:	通过给予社区卫生服务中心水质监测补助，给予村卫生室运行补助、家庭医生宣传支持，提升基层医疗卫生机构服务能力，实现“保基本、强基层、建机制”的医改目标，更好满足广大群众日益增长的健康需求						
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			
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	生活用水检测频率	每日一次	每日一次	每日一次	
			村卫生室补助机构数	19家	18家	14家	
			村卫生室督导检查次数	4次	4次	4次	
			家庭医生签约覆盖率	18.12%	22.8%	24%	
	质量指标		检测结果报告质量合格率	100%	100%	100%	
			检测结果上报及时率	98%	98%	$\geq 98\%$	
	效益指标	社会效益	家庭医生签约服务政策知晓率	85%	85%	$\geq 85\%$	

		让居民生活用水水质有保障	水质达标	水质达标	水质达标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	村卫生室服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
		家庭医生签约服务政策满意率	85%	85%	≥85%	计划标准
年度目标 2:	落实年度妇幼工作以及各项计划生育奖励、扶助政策，建立托育机构健康检查制度，开展儿童定期健康检查工作。开展老年健康服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		指标值确定依据
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	三孩育儿补贴	10000 元/户	10000 元/户	10000 元/户
			免费婚检	150 元/对	150 元/对	150 元/对
	产出指标	数量指标	三孩育儿补贴发放户数	/	/	100 户
			免费婚检人数	1500 对	1500 对	≥1500 对
			结直肠癌检查筛查人数	20000 人	20000 人	20000 人
			免费孕前优生健康检查人数	1500 对	1500 对	≥1500 对
			孕妇免费无创检查人数	9000 人	9000 人	≥9000 人
			新生儿疾病筛查人数	/	9000 人	≥9000 人
			质量指标	政策知晓率	90%	90%

			初筛异常肠镜率	80%	80%	80%	计划标准
			癌症异常情况随访率	90%	90%	90%	计划标准
			体检结果准确率	/	100%	100%	计划标准
			补贴发放金额准确率	100%	100%	100%	计划标准
			新生儿听力筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标		二孩及以上孕情上报及时率	≥60%	≥60%	≥60%	计划标准
			直肠癌筛查工作完成时间	/	/	2025年2月	计划标准
	效益指标	社会效益	出生缺陷发生率	≤0.95%	≤0.95%	逐年降低	行业标准
			提高区域内群众健康水平和生活质量	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划标准
			提高托位数量	较上年提高	较上年提高	较上年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	肠癌筛查人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			计划生育、妇幼服务工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:			做好年度公共卫生的监督管理和疾病预防控制工作，做好疫情防控工作；保障信息系统稳定运行，保障基本业务的开展。				
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		
	产出指标	数量指标	视频会议系统日常维保次数	2023年	2024年		
			卫生应急物资储备完成率	40次	15次	12次	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准

		重大传染病等疫情应急消杀处置完成率	100%	100%	100%	计划标准
		国抽双随机卫生检测率	100%	100%	100%	计划标准
		中小微企业专业健康帮扶及监督抽查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率	100%	100%	$\geq 95\%$	计划标准
		严重精神障碍患者报告患病率	4.0‰	4.0‰	$\geq 4.0\%$	计划标准
		食品安全风险监测任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		信息网络安全	100%	100%	100%	计划标准
		突发公共卫生事件规范处置率	100%	100%	100%	计划标准
		设备验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	95%	90%	$\geq 90\%$	计划标准
		严重精神障碍患者规范化管理率	96.7%	90%	$\geq 80\%$	计划标准
时效指标		视频会议调度及时率	100%	100%	100%	计划标准
		信息化故障响应时限	/	/	不超过 2 小时	计划标准

		社会效益指标	降低突发事件影响范围和危害	降低	降低	降低	计划标准
			提升基层医疗机构智能化水平	/	/	持续提高	计划标准
		可持续影响指标	持续维护全区人民群众身心健康	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度目标4:	做好年度医疗救助和城乡居民大病保险工作。						
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	
	成本指标	经济成本指标	困难群众基本医疗保险费标准	2023年	2024年	行业标准	
				350元/人，380元/人	360元/人，400元/人		400元/人
	数量指标		重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥25%	≥25%	≥25%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
				≥70%	≥30%	≥30%	计划标准
	质量指标		救治肇事肇祸严重精神障碍患者覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		“一站式”即时结算率	100%	100%	100%	计划标准
				降低	降低	降低	计划标准
	效益指标	社会效益	降低困难群众医疗费负担				

		可持续发展影响	不断提高医疗保障体系和健全社会救助体系	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	医疗救助对象满意度	95%	95%	≥90%	计划标准
年度目标 5:	开展爱国卫生活动，社区外环境除四害工作，光谷人民医院及其他医疗卫生建设工作，推动爱国卫生和健康光谷工作发展。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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				
			2023 年	2024 年			
			卫生城市、文明城市复审工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			社区外环境除四害每月每个社区消杀次数	2 次	2 次	≥2 次	计划标准
			病媒生物监测次数	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇 3 月 -11 月期间每月监测	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇 3 月 -11 月期间每月监测	鼠、蟑螂每月监测；蚊、蝇 3 月 -11 月期间每月监测	计划标准
		质量指标	建设工程质量符合国家相关建设规范	符合规范	国家卫生城市标准	国家卫生城市标准	行业标准
	时效指标	消杀验收合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社区外环境除四害完成时间	年底	年底	年底	计划标准	
	社会效益	提高居民健康意识	有提高	有提高	有提高	计划标准	

		提升社区卫生服务中心服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		减少病媒生物所致传染病的流行和发生	减少	减少	减少	计划标准
	生态效益	建成区病媒生物密度控制水平达标	达到国家卫生城市C级别标准	达到国家卫生城市C级别标准	达到国家卫生城市C级别标准	行业标准
	可持续发展影响	持续推进健康促进型社会建设	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	90%	≥90%
年度目标 6:	着力抓好党建工作，加强基层党员队伍建设，保持党员先进性；加强法治建设，维稳控稳，保障居民生命安全与财产安全。					
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
				2023 年	2024 年	
		数量指标	党建任务完成率	100%	100%	100%
			信访事项办结率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	重点信访案件化解率	95%	≥95%	≥95%
			扩大党建工作影响力	发挥基层党建带头作用	发挥基层党建带头作用	发挥基层党建带头作用
			赴京到省上访事件	未发生	不发生	不发生
	满意度指标	服务对象满意度	信访事项满意率	/	≥90%	≥90%

表 12-1. 指挥部日常运行维护支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称				项目编码		
项目主管部门	区卫生健康局		项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人	郭婧		联系电话	13476057438		
单位地址			邮政编码			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类					
起始年度	2025		终止年度	2025		
项目立项依据	1.《关于印发全省疾控预防控制行动方案（2024-2025年）的通知》 2.2023年2月23日省指挥部办公室下发的《工作提示》 3.《关于管委会4号楼区疫情防控指挥部办公室搬迁事宜的请示》 <p style="margin-left: 2em;">为落实好中央和省、市、区近期有关会议精神，按照“各级指挥部要加强统筹协调，坚持工作责任不变、工作力度不减、工作标准不降，继续保持高效运行的良好状态”有关要求，根据区管委会统一安排，区疫情防控指挥部办公室（以下简称区防指办）于2024年1月23日起搬迁至区疾病预防控制中心办公。</p> <p style="margin-left: 2em;">区防指办始终坚持做好日常统筹协调工作，综合信息的收集报送、文电办理、机要保密、档案管理，重点工作任务分解督办和疫情形势分析研判、协调相关部门做好上级指挥部调研、参加省市视频会议、基层医疗机构点名调度、值班值守安排及市防指办部署的其他各项工作。为保障区防指办日常运行，需一定日常运行经费。</p>					
项目实施方案	1.视频会议系统维保和会务保障服务：保障及时参加省市视频会议、对各街道、各园区、各医疗机构进行视频调度。 2.会议系统网络宽带：保障办公网络环境。					
项目总预算	25.6		项目当年预算	25.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：疫情防控专项经费由区卫生健康局管理。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：结合疫情形势，现由区疾控中心管理，保障区防指办日常运行。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			25.6		

	1.一般公共预算财政拨款	25.6
	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.国有资本经营预算财政拨款	
	4.财政专户管理资金	
	5.单位资金	
项目当年资金来源	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
日常运行	会议系统网络 宽带费用		17.6	政务外网 200M 12 万元; 卫生专网 100M 5.6 万元	
日常运行	视频会议系统 维保服务和会 务保障服务		8.0	政务外网视频会议（对各街 道、园区视频调度）、视联动 力视频会议（市卫生视频会 议）系统维保服务和会务保障 8.0 万元	

#### 项目采购（政府采购）

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	保持区防指办有效运行机制，建立完善定期会商机制和信息共享机 制，为新冠等呼吸道传染病筑牢疫情防控网。		

#### 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	成本指 标	经济成本指标			
	产出指 标	数量指标	视频会议系统日常维 保	100%	
		质量指标	视频会议系统正常运 行，信息网络安全性	100%	
		时效指标	会议召开、视频调度及 时率	100%	
		社会效益 指标			

		可持续影响指标	构建上下联动、反应灵敏的新冠等传染病防控指挥体系	逐步提升	
--	--	---------	--------------------------	------	--

**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	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	视频会议系统日常维保	100%	100%	100%	
		质量指标	视频会议系统正常运行，信息网络安全性	100%	100%	100%	
		时效指标	会议召开、视频调度及时率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-2. 医调委专项支出绩效目标表

**部门项目申报表（含绩效目标）**

申报日期：2024.9.3

单位：万元

项目名称	医疗纠纷调解委员会 工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开 发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发 区疾病预防控制中心
项目负责人	张慕忠	联系电话	65520397
单位地址	东湖新技术开发区 高科园一路 10 号	邮政编码	430100
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年	终止年度	持续

项目立项依据	1、根据《医疗纠纷预防和处理条例》（中华人民共和国国务院令第701号），司法部、卫生部、中国保监会《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》（司法通[2010]5号）； 2、根据市委、市政府办公厅《关于进一步完善大调解机制、推进社会矛盾纠纷化解的意见》（武办发[2010]26号）等文件精神； 根据《湖北省医疗纠纷预防与处理办法》（湖北省人民政府令第366号）； 3、根据市卫健委、市委平安办《关于印发在全市范围深入开展平安医院创建活动的实施方案的通知》（武卫通[2022]7号）。				
项目实施方案	由委政法综治办公室（司法）和卫健委牵头，公安、财政、法院、保监（保险公司）等部门参与，医调委属于独立的第三方调解机构，在区政法综治办公室（司法）、区卫健委的指导下开展工作。负责调处东湖高新区范围内医疗机构的医患矛盾纠纷、提出规范医疗行为和改善医患关系的合理化建设，宣传有关法律政策及开展人民调解等工作。				
项目总预算	40.8	项目当年预算	40.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算50.4万，2025年项目预算40.8万，比上年减少9.6万，主要原因是减少了房屋租赁支出。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	40.8			
	一般公共预算财政拨款	40.8			
	其中：申请当年预算拨款	40.8			
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
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

医调委工作经费	调处东湖高新区范围内医疗机构的医患矛盾纠纷、提出规范医疗行为和改善医患关系的合理化建设，宣传有关法律政策及开展人民调解等工作。	502-机关商品和服务支出	40.8	(1) 人员工资 24000 元, 120000 元/人/年×2 人 (2) 专家劳务费(人民调解员补贴) 48000 元, 1000 元×2 例/月×2 人×12 月 (3) 鉴定费 96000 元, 8000 元/例/ 月×12 月 (4) 办公设施运维费 12000 元, 1000 元/月×12 月 (5) 办公支出 12000 元, 1000 元/ 月×12 月	

#### 项目采购

品名	数量	金额
人员工资	2	24 万

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
医疗纠纷调解委员会工作经费	随着东湖高新区经济社会快速发展，群众就医需求日益增长，辖区内大型三甲医院在高新区设立分院，且辖区内社区卫生机构、小型综合性医院、互联网医院及个体诊所不断增多，医疗纠纷发生概率不断增大，根据相关文件精神，成立医疗纠纷调解委员会，调处东湖高新区范围内医疗机构的医患矛盾纠纷、提出规范医疗行为和改善医患关系的合理化建设，宣传有关法律政策及开展人民调解等工作。

#### 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	人员成本	≥3 人	计划依据
			办公费用	≥1.2 万	计划依据
		社会成本指标	.....		
			.....		
		生态环境成本指标	.....		
			.....		

产出指标	数量指标	医疗纠纷调解员	$\geq 3$ 人	计划依据
		调解纠纷数	$\geq 3600$ 件/年	行业依据
	质量指标	工作完成率	90%	行业依据
		医疗纠纷调解成功率	90%	行业依据
	时效指标	按规定时间完成率	90%	行业依据
		.....		
	经济效益指标			
		.....		
	社会效益指标	及时有效解决纠纷率	90%	行业依据
		.....		
	生态效益指标			
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	调解纠纷满意率	90%	行业依据
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	人员成本			$\geq 3$ 人	计划依据
			办公费用			$\geq 1.2$ 万	计划依据
		社会成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标				
			.....				

		质量指标	工作完成率			90%	行业依据
			医疗纠纷调解成功率			90%	行业依据
		时效指标	按规定时间完成率			90%	行业依据
			.....				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	及时有效解决纠纷率		90%	行业依据
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解纠纷满意率			90%	行业依据
年度绩效目标 2	.....						

表 12-3. 公共卫生专项-疾控经费项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.9.5

单位：万元

项目名称	公共卫生机构（疾控）专项		
项目主管部门	区卫生健康局	项目执行单位	区疾控中心
项目负责人	徐小启、陈洁、罗莎、王波、芦帷	联系电话	87537847
单位地址	高科园一路	邮政编码	430071
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.市疾病预防控制中心关于印发 2024 年全市疾病预防控制工作考核标准的通知（武疾控通[2024]18 号）； 2.市疾病预防控制中心关于开展 2024 年武汉市适龄儿童疫苗查漏补种工作的通知；市疾病预防控制中心关于加强武汉市麻疹、风疹监测工作的通知；市卫健委关于印发《医疗卫生机构疫苗接种不规范专项整治工作方案》的通知；市卫健委关于印发武汉市医疗机构重点科室开具“疫苗健康教育处方”试点实施方案的通知； 3.市卫健委关于印发《武汉市 2024 年结核病防治工作要点的通知》； 2023 年关于开展全市结核病防控工作综合督导考核的通知； 4.《市爱卫办关于印发 2024 年武汉市病媒生物防制工作要点的通知》 5.《市爱卫办关于印发 2024 年全市健康教育工作要点的通知》		

项目实施方案	<p>1.全区以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率总体达到90%以上；预防接种人员培训、4.25全国预防接种日、7.28世界肝炎日宣传及其他竞技类活动；开展麻疹、脊灰等扩大国家免疫规划查漏补种；加强麻疹监测工作，落实和强化麻疹防控措施，逐步实现消除麻疹的工作目标；加强急性弛缓性麻痹（AFP）病例监测，落实脊灰疫苗常规免疫，继续维持我省无脊灰状态；开展疫苗可预防疾病（麻疹、AFP等）的疫情调查、控制；开展医疗机构疫苗接种不规范专项整治工作；开展数字化预防接种门诊建设；开展免疫规划相关工作经费，冷链设备更新维护、全人群免疫规划信息系统接种单位硬件建设和运行；疑似预防接种异常反应监测及处置；推进医疗机构重点临床科室疫苗健康教育处方开具试点工作。</p> <p>2. 登记初诊疑似肺结核患者任务完成数100%、登记活动性肺结核患者任务完成数100%；</p> <p>3. 根据《市疾病预防控制中心关于印发2024年全市疾病预防控制工作考核标准的通知》（武疾控通[2024]18号）要求，区疾控中心需对医疗机构、托幼机构及街道社区等开展消毒除害技术培训，储备所需消杀药械。</p> <p>4.开展世界无烟日宣传活动，依托光谷疾控IP开展健康科普宣传，健康科普讲师团相关会议及活动，健康细胞建设，承担省市临时性工作。</p> <p>（逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）</p>		
项目总预算	312	项目当年预算	312
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、消毒工作：2023年预算150万，2024年预算15万（核减了疫情防控应急消杀处置费用），2024年区疾控中心实验室通过CMA资质认定，2025年托幼机构消毒质量监测可由中心实验室开展，故核减该部分经费。</p> <p>2、结核病防治工作：2023年预算65万元，2024年45.5万元，用于疑似和确诊病例免费检查治疗经费、密接组免费筛查等，以及学校结核病疫情追踪及病例处置。</p> <p>3、免疫规划：前两年预算安排情况：（1）市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知（武疾控通[2023]26）及市卫健委关于印发2023年武汉市含麻疹成分疫苗和脊髓灰质炎疫苗接种人群免疫水平监测方案的通知；（2）提出武汉市含麻疹成分疫苗和脊髓灰质炎疫苗接种人群免疫水平监测要求及具体实施方案，提出其他绩效项目亮点加分项目，例如开展宣传活动等；（3）市卫健委关于印发2023年全市疾病预防控制工作要点的通知（含完成新冠疫苗接种任务）：提出全区狂犬病暴露预防处置门诊和伤口暴露处置规范要求；提出新冠疫苗接种任务，2022年新冠疫苗免疫任务向加强免疫及重点人员免疫推进。</p>		
项目当年资金来源		来源项目	金额
合计			

	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.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
<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
	预防接种人员培训、4.25全国预防接种日、7.28世界肝炎日宣传及其他竞技类活动；		10 万	市疾病预防控制中心关于印发 2024 年全市疾病预防控制工作考核标准的通知（武疾控通[2024]18 号）及 2024 年实际工作开展情况	
	疑似预防接种异常反应监测及处置；		4 万元	依据《关于规范政府采购标准和专家讲课费标准的通知》专家授课费用标准及 2024 年实际调查诊断情况，1 万元/次*4 次/年=4 万元	
	开展疫苗可预防疾病（麻疹、 AFP 等）的监测		5 万元	市疾病预防控制中心关于加强武汉市麻疹、风疹监测工作的通知及市疾控中心关于加强我市脊髓灰质炎监测工作的通知	
消杀培训与消杀药械储备	根据市疾控要求，对辖区医疗机构、托幼机构及街道社区等开展消毒除害技术培训分别不少于 1 次；消杀药械库存量>5 万元人民币。		5 万	消毒除害技术培训 4 次，每次 2500 元，共计 1 万元； 储备消杀药械 4 万元	

结核病疑似患者检查	结核病疑似患者检查		10 万		
	开展世界无烟日宣传活动		10 万		
	依托光谷疾控 IP 开展健康科普宣传		30 万		
	健康科普讲师团相关会议及活动		5 万		
	健康细胞建设		5 万		
疾控及监督卫生检测委托服务专项经费	对涉及生活饮用水,学校及公共场所进行双随机检查检测	502-机关商品和服务支出	100	1、国抽双随机检测任务 8 万 2、落实武汉市关于生活饮用水国家“双随机”武汉任务清单及抽检工作 2 万。 3、承担区疾控中心实验室检测服务工作职责(委托服务卫生检测经费 90 万),对辖区行政相对人、医疗机构、公共场所、学校机构等开展上级交办的专项卫生检测任务。(行政审批检测约 500 家*1600=80 万元;游泳池专项 40 家*1000=4 万;上级交办的其他专项卫生检测任务 6 万)。	疾控及监督卫生检测委托服务专项经费
病原微生物检测检测试剂耗材			25 万		
理化检测试剂耗材			25 万		
实验室废弃物处理服务采购			2 万		
实验室设备维护检定服务采购			35 万		

实验室信息化管理系统维护			23 万		
实验室设施维保			18 万		

**项目采购（政府采购）**

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	对辖区内引起突发公共卫生事件的病原微生物及时进行检测，指导应急处置，开展 HIV 初筛，免疫学、生物化学、分子生物学实验，细菌培养分离鉴定，微生物培养和检测，寄生虫病病原学检测，环境有毒有害因素的相关实验，饮用水和水源水质分析、职业卫生、食品监测、消毒效果监测等相关实验。
.....	
年度绩效目标 1	对辖区内引起突发公共卫生事件的病原微生物及时进行检测，指导应急处置，根据实际情况开展相关检测项目。
.....	

**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	登记初诊疑似肺结核患者	1430	
			登记活动性肺结核患者	340	
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	登记初诊疑似肺结核患者	1680/1420	
			发现和治疗活动性肺结核患者	340/340	
			完成新生儿儿童建卡任务数和接种剂次任务数	100%	

			省(市)专项抽检卫生检测率	100%	计划数据	
			医疗机构四全综合监督检查完成时效性	11月底前	计划数据	
质量指标		时效指标	学校肺结核单病例预警信号	62/65		
			托幼机构消毒质量监测覆盖率	100%		
			免疫规划疫苗接种率以街乡为单位	90%		
			入托入学查验补种率	95%		
			新生儿乙肝疫苗首针24小时及时接种率	90%		
			疑似预防接种异常反应48小时内报告率,48小时内调查率,调查后个案调查表3日内录入率、严重反应调查后7日内上传调查报告率	均为90%		
效益指标	经济效益指标					
		.....				
	社会效益指标					
		.....				
	满意度指标	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	.....			
长期绩效目标2	.....					
<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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
			.....			

产出指标	社会成本指标	社会成本指标				
		.....				
		生态环境成本指标				
		.....				
	数量指标	初诊疑似肺结核患者数			1430	历史数据
		活动肺结核患者数			340	计划数据
	质量指标	完成新生儿儿童建卡任务数和接种剂次任务数	100%	100%	100%	市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知(武疾控通[2023]26 )
		.....				
	时效指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率			95%	计划数据

		免疫规划疫苗接种率以街乡为单位	90%	90%	90%	市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知(武疾控通[2023]26 )
效益指标	经济效益指标	信息化建设产科建档覆盖率	100%	100%	100%	市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知(武疾控通[2023]26 )
	社会效益指标	.....				
	时效指标	入托入学查验补种率	95%	95%	95%	市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知(武疾控通[2023]26 )及《全国入托入学预防接种证查验办法》

	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿乙肝疫苗首针24小时内及时接种率	90%	90%	90%	市疾病预防控制中心关于印发2023年全市疾病预防控制工作考核标准的通知(武疾控通[2023]26)
年度绩效目标 2	.....		疑似预防接种异常反应48小时内报告率,48小时内调查率,调查后个案调查表3日内录入率、严重反应调查后7日内上传调查报告率	均为90%	均为90%	均为90%	全国疑似预防接种监测方案
	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					

表 12-4. 往来冷链经费项目支出绩效目标表

### 部门项目申报表

资金单位：万元

项目名称	区疾控中心 2025 年冷链服务费		项目代码	42010823037T000000114
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心
项目负责人	范合群		联系电话	87537897
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：国家卫生健康委办公厅关于转发非免疫规划疫苗储存运输收费有关事项通知（国卫办财务函〔2020〕210号）、《中华人民共和国疫苗管理法》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；区疾控中心承担全区免疫规划及非免疫规划疫苗储运配送工作，疫苗品种多，数量大，各预防接种单位分布范围广，进出库频繁，全流程监督管理工作任务较重。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；建立冷链温度实时采集系统，可以为疫苗的储存和运输提供有效的全程管理，保证储存、运输过程冷链的实现，从而保证疫苗的活性、药性和品质，防止由于疫苗失活变性的情况发生，进而也为保证接种人群的生命安全</p>			
项目主要内容	<p>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"> <li>1.疫苗冷藏车保险、维修、定期保养维护费</li> <li>2.疫苗冷藏车油费</li> <li>3.全区智能温湿度记录仪维护费</li> <li>4.全区温度监控设备校验</li> <li>5.疫苗冷藏车、冷库验证费用</li> <li>6.冷库定期维护</li> <li>7.冷库电费</li> <li>8.库管及疫苗转运司机人工费</li> <li>9.冷链储运异常情况第三方应急处置费用</li> </ol>			
项目总预算	1890000	项目当年预算	1890000	

项目前两年预算及当年预算变动情况	截至 2023 年，光谷常住人口增至 120 万，新生儿数量持续攀升，全年接种免疫规划疫苗超 21 万剂次，非免疫规划疫苗超 35 万剂次。所以需要追加预算。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	1890000
	其中：申请当年预算拨款	
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		1.疫苗冷藏车保险、维修、定期保养维护费	5		
		2.疫苗冷藏车油费	5		
		3.全区智能温湿度记录仪维护费	5		
		4.全区温度监控设备校验	6		
		5.疫苗冷藏车、冷库验证费用	35		
		6.冷库定期维护	5		
		7.冷库电费	15		
		8.库管及疫苗转运司机人工费	110		
		9.冷链储运异常情况第三方应急处置费用	3		
		合计	189		
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	冷库完成度	100%	
		质量指标	提高冷链运输过程中的 温度控制准确性	提高	
		时效指标	提升冷链运输的时效性	提升	
		成本指标	降低冷链运输成本	降低	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	提高设备利用率和能源 利用效率	提高	
		社会效益指标	不发生疫苗管理安全事 故	不发生	
		环境效益指标	废弃物质运费和管理费 减少	减少	
		可持续影响指标	建立追踪和监控机制	建立	
	满意度指标	.....			
		社会公众或服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象满 意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

(表 1-10 使用预算管理一体化系统“2025 年东湖高新区部门预算公开报表”，表 11、12 参照 2025 年预算编制通知（武新管财字〔2024〕8 号）中的附件 3、4 拟定)

# 第三部分 武汉东湖新技术开发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，武汉东湖新技术开发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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 4284.9 万元。比 2024 年预算减少 490.92 万元，下降 10.27%，主要是单位的部分业务进行调整。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4284.9 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 4095.9 万元，占 95.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 189 万元，占 4.4%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4284.9 万元，其中：基本支出 3241.3 万元，占 75.64%；项目支出 854.6 万元，占 24.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4095.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4095.9 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 4095.9 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支

出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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 4095.9 万元。其中：(1) 本年预算 4095.9 万元，比 2024 年预算减少 579.92 万元，下 12.4%，主要是部分业务进行了调整；(2) 上年结转 18.5 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3241.3 万元，占 79.1%，其中：人员经费 2892.28 万元、公用经费 349.02 万元；项目支出 854.6 万元，占 20.9%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）4095.9 万元，比 2024 年预算减少 544.92 万元，减少 11.74%，主要是因疾控体系改革而对部分业务进行了调整。

## 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 4095.9 万元，其中：

(一) 人员经费 2892.28 万元，包括：工资福利支出 2881.54 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 10.74 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 349.02 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 15 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

## 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、国有资本经费预算支出安排情况**

2025 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2025 年项目支出 854.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、上年结转 854.6 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、上年结转 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 疾病预防控制机构专项 312 万元，主要用于区公共卫生服务机构运行经费、急性传染病的防治工作；健康教育工作；卫生应急物资储备工作；预防接种服务；艾滋病防治工作；结核病、慢性病、严重精神障碍的防治工作；从业人员体检工作；卫生检测工作；公共卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水抽检、督导巡查、案件办理等专项经费。

2. 信息系统维护 25.6 万元，用于指挥部信息系统日常维护。

3. 医调委专项费用 18 万元，用于医疗调解委员会日常工作经费。

3. 退役军人安置专项 149 万元，主要用于政策性安置退役人员工作专项经费。

4. 往来增量冷链经费 189 万元，主要用于疫苗冷链车日常运行费用。

5. 基本公共卫生服务(妇幼)专项 350 万元，开展婚前医学检

查、孕前优生健康检查经费、儿童出生缺陷监测经费、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健等经费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 135 万元，比 2024 年减少 180 万元，下降 ) 57 %，主要原因是 2024 年实验室投入使用，购买了大批试剂耗材。其中：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 130 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 130 万元。其中：物业管理费 130 万元。

### (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 3751 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2024 年减少国有资产 1921.25 万元，主要为：因年限问题资产折旧导致。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4284.9 万元全面实施绩效目标管理。设

置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二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其辅助活动取得的收入。

(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)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. .....

参考《2025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：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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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