

武汉市疾病预防控制中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2025 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 2025 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、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2025 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

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	14,900.19	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	
五、事业收入	12,575.66	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	1,045.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23,782.90
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	1,182.89
		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	2,629.61
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	1,575.12
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	27,475.85	本年支出合计	30,215.91
上年结转结余	2,740.06	年终结转结余	
收 入 总 计	30,215.91	支 出 总 计	30,215.91

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

收入总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

单位：万元

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	政府性基金 预算
	合计	30,215.91	27,475.85	14,900.19	12,575.66	2,740.06	110.45	2,629.61
713	武汉市卫生健康委员会	30,215.91	27,475.85	14,900.19	12,575.66	2,740.06	110.45	2,629.61
713004	武汉市疾病预防控制中心	30,215.91	27,475.85	14,900.19	12,575.66	2,740.06	110.45	2,629.61

表 3

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
	合计	30,215.91	16,051.62	14,164.29
208	社会保障和就业支出	1,045.39	1,045.39	
20805	行政事业单位养老支出	930.42	930.42	
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.75	753.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	
20899	其他社会保障和就业支出	114.97	114.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	114.97	114.97	
210	卫生健康支出	23,782.90	13,823.34	9,959.56
21001	卫生健康管理事务	58.00		58.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.00		58.00
21004	公共卫生	22,210.01	12,850.72	9,359.29
2100401	疾病预防控制机构	14,195.89	12,850.72	1,345.17
2100408	基本公共卫生服务	2.60		2.60
2100409	重大公共卫生服务	57.43		57.43
2100499	其他公共卫生支出	7,954.09		7,954.09
21011	行政事业单位医疗	972.62	972.62	
2101102	事业单位医疗	972.62	972.62	
21099	其他卫生健康支出	542.27		542.27
2109999	其他卫生健康支出	542.27		542.27
221	住房保障支出	1,182.89	1,182.89	
22102	住房改革支出	1,182.89	1,182.89	
2210201	住房公积金	825.43	825.43	
2210202	提租补贴	83.22	83.22	
2210203	购房补贴	274.24	274.24	
229	其他支出	2,629.61		2,629.61
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,629.61		2,629.61

表 3

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
2299899	其他支出	2,629.61		2,629.61
232	债务付息支出	1,575.12		1,575.12
23203	地方政府一般债务付息支出	1,575.12		1,575.12
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,575.12		1,575.12

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	14,900.19	一、本年支出	17,640.25
（一）一般公共预算拨款	14,900.19	（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	2,740.06	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	110.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,629.61	（六）社会保障和就业支出	1,045.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11,477.25
		（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	912.88
		（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	2,629.61
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	1,575.12
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,640.25	支 出 总 计	17,640.25

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	
	合计	15,010.64	11,537.00	10,476.31	1,060.69	3,473.64
208	社会保障和就业支出	1,045.39	1,045.39	976.70	68.69	
20805	行政事业单位养老支出	930.42	930.42	930.42		
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	41.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.75	753.75	753.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	135.00		
20899	其他社会保障和就业支出	114.97	114.97	46.28	68.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	114.97	114.97	46.28	68.69	
210	卫生健康支出	11,477.25	9,578.73	8,586.73	992.00	1,898.52
21001	卫生健康管理事务	58.00				58.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.00				58.00
21004	公共卫生	10,404.36	8,606.11	7,614.11	992.00	1,798.25
2100401	疾病预防控制机构	9,951.28	8,606.11	7,614.11	992.00	1,345.17
2100408	基本公共卫生服务	2.60				2.60
2100409	重大公共卫生服务	57.43				57.43
2100499	其他公共卫生支出	393.05				393.05
21011	行政事业单位医疗	972.62	972.62	972.62		
2101102	事业单位医疗	972.62	972.62	972.62		
21099	其他卫生健康支出	42.27				42.27
2109999	其他卫生健康支出	42.27				42.27
221	住房保障支出	912.88	912.88	912.88		
22102	住房改革支出	912.88	912.88	912.88		
2210201	住房公积金	555.42	555.42	555.42		
2210202	提租补贴	83.22	83.22	83.22		
2210203	购房补贴	274.24	274.24	274.24		

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	1,575.12				1,575.12
23203	地方政府一般债务付息支出	1,575.12				1,575.12
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,575.12				1,575.12

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	
713004	武汉市疾病预防控制中心	15,010.64	11,537.00	10,476.31	1,060.69	3,473.64

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
	合计	11,537.00	10,476.31	1,060.69
301	工资福利支出	9,662.18	9,662.18	
30101	基本工资	1,218.03	1,218.03	
30102	津贴补贴	575.44	575.44	
30107	绩效工资	3,191.58	3,191.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.75	753.75	
30109	职业年金缴费	135.00	135.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	819.24	819.24	
30112	其他社会保障缴费	46.28	46.28	
30113	住房公积金	555.42	555.42	
30199	其他工资福利支出	2,367.44	2,367.44	
302	商品和服务支出	1,060.69		1,060.69
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	523.42		523.42
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	24.00		24.00
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	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

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
30228	工会经费	116.50		116.50
30229	福利费	69.68		69.68
30239	其他交通费用	66.00		66.00
30299	其他商品和服务支出	110.09		110.09
303	对个人和家庭的补助	814.13	814.13	
30301	离休费	42.45	42.45	
30302	退休费	604.80	604.80	
30307	医疗费补助	153.38	153.38	
30309	奖励金	13.50	13.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	
2.50					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
	合计	2,629.61		2,629.61
229	其他支出	2,629.61		2,629.61
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,629.61		2,629.61
2299899	其他支出	2,629.61		2,629.61

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	政府性基金预算	
420100227130030000100	卫生健康管理事务		17.00		17.00		
42010022713T000000782	人才队伍建设	武汉市疾病预防控制中心	17.00		17.00		
420100227130030000101	公共卫生服务		7,956.69	384.60	11.05		7,561.04
42010023713T000000160	基本公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	2.60	2.60			
42010023713T000000163	其他公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	7,943.04	382.00			7,561.04
42010024713T000000434	2024年中央和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	11.05		11.05		
420100227130030000105	卫生健康能力建设		561.30	61.30			500.00
42010023713T000000162	卫生健康能力提升	武汉市疾病预防控制中心	520.30	20.30			500.00
42010025713T000000193	卫生健康管理事务	武汉市疾病预防控制中心	41.00	41.00			
420100227130030000108	医疗卫生机构改革和发展		2,917.29	2,917.29			
42010023713T000000127	机构发展	武汉市疾病预防控制中心	1,575.12	1,575.12			
42010023713T000000129	机构运转维护	武汉市疾病预防控制中心	1,342.17	1,342.17			
420100227130320000104	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)		17.27		17.27		
42010024713T000000392	2024年省级财政人才培养转移支付经费及科研经费	武汉市疾病预防控制中心	17.27		17.27		
420100239090030000196	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		0.64		0.64		
42010023713T000000423	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	0.64		0.64		
420100249090030000112	2024年中央重大传染病防控经费		57.43		57.43		
42010024713T000000200	2024年中央重大传染病防控经费	武汉市疾病预防控制中心	57.43		57.43		

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	政府性基金预算	
420100249090030000114	2024 年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养) 补助资金		4.06		4.06		
42010024713T000000219	2024 年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	4.06		4.06		
420100249090030000118	2024 年第 1 批政府债券资金 1		3.00		3.00		
42010024713T000000292	2024 年第 1 批政府债券资金	武汉市疾病预 防控制中心	3.00		3.00		
420100249090030000152	超长期特别国债		2,629.61			2,629.61	
42010024713T000000425	超长期特别国债	武汉市疾病预 防控制中心	2,629.61			2,629.61	

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉市疾病预防控制中心					
填报人	谢年华	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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	17,640.25	58.38%	13,530.75	13,344.65
		财政专户管理资金				
		单位资金	12,575.66	41.62%	14,587.66	8,379.20
		合 计	30,215.91	100.00%	28,118.41	21,723.85
	支出 构成	人员类项目支出	14,989.93	49.61%	10,510.83	9,874.67
		运转类项目支出	1,061.69	3.51%	1,197.00	1,027.39
特定目标类项目支出		14,164.29	46.88%	16,410.58	10,821.79	
合 计		30,215.91	100.00%	28,118.41	21,723.85	
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. 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>4. 组织实施并评估重大疾病防治项目；</p> <p>5. 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>6. 组织实施环境与健康监测、调查和风险评估相关工作；</p> <p>7. 负责组织开展学生常见病及健康危险因素监测工作；</p> <p>8. 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. 传染病防控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；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>2. 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>3. 疾控体系建设与能力提升。开展全市二级及以上医疗机构公共卫生责任落实情况的督导检查，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；完成医疗机构公共卫生责任落实督导检查推进武汉现场流行病学培训项目；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>4. 健康影响因素监测。规范开展多病原监测、耐药菌检测、病媒生物等健康影响因素监测，及时开展分析与风险应对。</p> <p>5. 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。</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	项目主要支出方向和 用途	

	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	5,549.90	5,549.90	政府债务付息、机构运转维护、其他政策性支出等
	卫生健康能力建设	本级支出项目	600.27	600.27	医政医疗、科研培训、基层卫生健康、横向科研协作、医疗保健、人才队伍建设等
	公共卫生服务	本级支出项目	8,014.12	8,014.12	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 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	传染病监测病种	增加	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	本地感染寄生虫病病例数	0	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		疟疾病例 3 日内完成个案流调率	100%	计划数据	

	质量指标	其他重点寄生虫病监测任务完成率	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 90\%$	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 2025 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	心脑血管疾病监测	34000	计划数据
		数量指标	健康干预学校数	≥ 90 所	计划数据
		数量指标	学校公共卫生工作人员能力提升人数	≥ 150 人	计划数据
		质量指标	高血压规范管理率	$\geq 62\%$	计划数据
		质量指标	碘缺乏病病核心指标监测率	$\geq 90\%$	计划数据
		质量指标	儿童青少年健康干预报告完成率	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	现场流行病学专项培训人次	46 人次	计划数据

	数量指标	设备采购计划完成率	100%	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目标完成率	90%	计划数据	
		质量指标	设备质量合格率	100%	计划数据	
	效益指标	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	抽检托幼机构数	≥125家	计划数据	
		数量指标	临床症候群多病原监测	400份/年	计划数据	
		数量指标	复核鉴定菌株	40/年	计划数据	
		数量指标	完成菌株耐药及测序	40/年	计划数据	
		质量指标	培训人员考核合格率（两年一次）	≥98%	计划数据	
		质量指标	样本信息完整度	>90%	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	健康素养与烟草流行培训班	2次	计划数据	
		质量指标	健康促进活动	3次	计划数据	
		社会效益指标	健康素养率	43%	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		
				前年	上年	

产出 指标	数量 指标	本地感染疟疾病例 数	0	0	0	计划数据	
	数量 指标	当年本地感染急感 病例	0	0	0	计划数据	
	数量 指标	培训次数	2次	2次	2次	计划数据	
	数量 指标	培训人数	120	120	190	计划数据	
	数量 指标	疾控监督员派驻覆 盖率	/	/	100%	计划数据	
	数量 指标	2025年出生儿童建 卡数	85862人	82054人	≥78312 人	计划数据	
	数量 指标	疾控监督员试点医 疗机构数量	/	/	≥60	计划数据	
	数量 指标	12320热线接听数 量	≥45000	≥45000	≥80000	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	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	重点寄生虫病监测 任务完成率	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	接听服务质量规范 率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	质量 指标	投诉受理转办率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益 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%	计划数据
		社会效益 指标	传染病监测预警能 力	/	/	持续提高	计划数据
满意度 指标	社会效益 指标	安全接种	无接种差 错	无接种差 错	无接种差 错	计划数据	
	服务对象满 意度指标	疾控类咨询和投诉 办理满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据	
	服务对象满 意度指标	国家免疫疫苗儿童 预防接种家长满意 度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

		服务对象满意度指标	传染病培训人员满意度	/	/	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	基层医疗机构培训(人次)	300	300	300	计划数据
		数量指标	心脑血管疾病监测	36000	38000	39000	计划数据
		数量指标	健康干预学校数	/	/	≥90所	计划数据
		数量指标	学校公共卫生工作人员能力提升人数	50人次	60人次	≥150人次	计划数据
		质量指标	心脑血管一体化筛查覆盖率	/	/	1	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	高血压规范管理率	≥61%	≥62%	≥64%	计划数据
		质量指标	儿童青少年健康干预报告完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平(%)	/	/	≥35%	计划数据
		社会效益指标	人均期望寿命	持续提高	持续提高	持续提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	/	/	持续提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	校医/保健老师培训满意度	/	/	≥90%	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	医疗机构公共卫生督导检查次数	4次	4次	4次	计划数据	
	数量指标	样品检测量	/	/	≥150件	计划数据	

	数量指标	完成传染病监测预警相关专业报告	/	/	≥10 篇	计划数据
	数量指标	当年参加武汉现场流行病学培训项目人数	5	13	12	计划数据
	数量指标	构建健康医院综合指标体系综合评价指标体系	/	/	1 套	计划数据
	数量指标	2025 年市疾控中心通过 CMA、CNAS 检测参数	732 项	876 项	900 项	计划数据
	数量指标	2025 年市疾控中心检测能力	732 项	876 项	900 项	计划数据
	数量指标	2025 年区域中心实验室平均检测能力	/	/	400	计划数据
	数量指标	2025 年区疾控中心实验室平均检测能力	200	227	250	计划数据
	数量指标	艾滋病筛查实验室评审员考核通过人数	/	/	>36	计划数据
	数量指标	网络安全巡检次数	12 次	12 次	≥12 次	计划数据
	数量指标	大屏日常巡检次数	/	12 次	≥12 次	计划数据
	数量指标	生物安全实验室人员培训人数	150	150	200	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目标完成率	90%	90%	90%	计划数据
	质量指标	艾滋病筛查实验室验收工作符合率	>99%	>99%	>99%	计划数据
	质量指标	信息系统安全等级	3 级	3 级	3 级	计划数据
	质量指标	故障处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	全市生物安全实验室每年抽检率	10%	10%	10%	计划数据
效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
	社会效益指标	建成区域中心实验室	/	/	2	计划数据

		社会效益指标	“互联网+医疗服务”人次数	/	/	3万	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	0	100%	100%	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	抽检托幼机构数	18家	28家	≥25家	计划数据
		数量指标	抽检医疗机构数	18家	27家	≥25家	计划数据
		数量指标	临床症候群多病原监测	0	0	400份	计划数据
		数量指标	复核鉴定菌株	60株	60株	40株	计划数据
		数量指标	完成菌株耐药及测序	60株	60株	40株	计划数据
		数量指标	细菌耐药每年监测医疗机构数量	9	9	9	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%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	全市消杀培训班培训人员培训知识知晓率	/	/	90%	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	健康素养与烟草流行培训班	2	2	2	计划数据
		数量指标	健康促进活动	3次	3次	3次	计划数据
数量指标		督导评估报告期数	10	18	20	计划数据	
质量指标		健康促进活动完成率	100%	100%	100%	计划数据	

	质量 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%	80%	80%	计划数据	
		质量 指标	健康素养与烟草流 行培训班完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量 指标	新闻宣传被投诉次 数	0	0	0	计划数据
	效益指 标	社会效 益指标	健康素养率	39%	41%	43%	计划数据
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	健康素养与烟草流 行培训班满意率	/	/	≥95%	计划数据
		服务对 象满意 度指标	健康影响评估制度 建设调研结果满意 度	/	/	>90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

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	713-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	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025
项目立项依据	根据《“夯实围术期感染防控，保障手术质量安全”专项行动（“感术”行动）实施方案》（国卫医研函〔2024〕75 号）《医疗质量控制中心管理规定》（国卫办医政发〔2023〕1 号）《关于做好 2023 年全省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办通〔2023〕71 号）等文件精神		
项目实施方案	1. 院感专职人员岗位培训及“规率”、“感术”等相关感控专项培训，院感专项督导检查，消毒供应中心评审验收，“江城感控 基层行”活动；细菌耐药监测； 2. 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； 3. 开展医疗保健服务； 4. 开展人才队伍建设。		
项目总测算	600.27	项目当年测算	600.27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复数 398 万元，2024 年预算批复数 458.4 万元，2025 年预算编制数 600.27 万元，比上年增加 141.87 万元。主要是增加了横向科研课题协作费、上级人才队伍建设、人才培养经费结转本年使用。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600.27
	一般公共预算财政拨款		100.27
	其中：申请当年预算拨款		100.27
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金		500	
		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	商品和服务支出	10	院感专职人员岗位培训、“规率”、“感术”等相关感控专项培训，院感专项督导检查、消毒供应中心评审验收、“江城感控基层行”活动及细菌耐药监测	
科研培训	科研项目经费	商品和服务支出	2.3	2025年武汉市医学科研项目经费及预防医学科研专项项目经费	
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	8	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	科研课题协作费	商品和服务支出	500	横向科研课题协作	
人才队伍建设	领军人才经费及委系统优秀青年人才经费、人才培养经费	商品和服务支出	59.97	领军人才经费及委系统优秀青年人才资助经费及人才培养等	
医疗保健	疫苗接种服务	商品和服务支出	20	疫苗接种	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		0.8	
台式计算机		1		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 做好医疗保健服务		通过提高疫苗接种服务，做好保健服务			

长期绩效目标 2: 提高院感工作专业能力	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
长期绩效目标 3: 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。
年度绩效目标 1: 做好医疗保健服务	通过提高疫苗接种服务, 做好保健服务
年度绩效目标 2: 提高院感工作专业能力	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
年度绩效目标 3: 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。

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
做好医疗保健服务	产出指标	数量指标	疫苗接种数量	40	计划数据
		质量指标	疫苗接种质量	100%	计划数据
		时效指标	服务需求应答及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	计划数据
提高院感工作专业能力	产出指标	数量指标	培训班每年举办 1 次	5	《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发（2009）51 号）
		数量指标	院感专项督导检查每年 1 次	5	
		数量指标	细菌耐药每年监测医疗机构数量不少于 9 家	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》（武汉感控（2021）17 号）
		数量指标	实验室生物安全管理专题培训	≥5	计划数据
		质量指标	培训人员考核合格率	≥98%	计划数据
		质量指标	督导检查覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	培训人员培训知识知晓率	≥90%	计划数据
		社会效益指标	督导检查结果公开率	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划数据		
		服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥90%	计划数据		
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%	《关于做好2023年全省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办通〔2023〕71号）		
	效益指标	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	
做好医疗保健服务	产出指标	数量指标	疫苗接种数量	/	9	40	
		质量指标	疫苗接种质量	/	100%	100%	
		时效指标	服务需求应答及时率	/	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	0	100%	100%	
提高院感工作专业能力	产出指标	数量指标	培训班每年举办次数	1	1	1	《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51号）
		数量指标	院感专项督导检查每年次数	1	1	1	
		数量指标	细菌耐药每年监测医疗机构数量	≥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）
		数量指标	实验室生物安全管理专题培训	/	/	≥1	计划数据
		质量指标	培训人员考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		质量指标	督导检查覆盖率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	培训人员培训知识知晓率	/	/	≥90%	计划数据

		社会效益指标	督导检查结果公开率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		服务对象满意度指标	检查对象满意度	/	/	≥90%	计划数据
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	《关于做好2023年全省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办通〔2023〕71号）
	产出指标	质量指标	基层医疗机构培训覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	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%	
		服务对象满意度指标	培训（参会）对象满意度	95%	/	95%	

表 12-2

项目支出绩效目标

申报日期：2024 年 12 月 31 日

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	特定目标类-本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 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. 完成一般债利息和手续费支付； 2. 开展线路租赁、运维服务、容灾、调查及大屏维护等工作； 3. 定期对网络、硬件进行巡检，及时处置故障； 4. 保障本部办公楼和西区实验楼正常运转。				
项目总测算	5,549.90		项目当年测算	5,549.90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算批复数为 4,281.9 万元，2024 年预算批复数 3,446.85 万元，2025 年预算编制数 5,549.9 万元，比上年增加 2,103.05 万元，主要原因是上年结转资金增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5,549.90	
	一般公共预算财政拨款			5,549.90	
	其中：申请当年预算拨款			5,549.90	
	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	政府债务本息	债务利息及手续费支出	1,575.12	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	1,342.17	保障单位安全正常运转	
政府债券资金和超长期特别国债	设备购置和房屋修缮	资本性支出	2,632.61	设备购置及修缮尾款结转至今年	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		3	
其他运行维护服务		1		148	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1: 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 2: 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			
年度绩效目标 1: 债券利息支付		按照规定时间及时支付债券利息			
年度绩效目标 2: 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
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	1575.12	
		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%	
		数量指标	大屏安全事故发生数	≤10起	
		数量指标	信息系统硬件巡检次数	≥12次	
		质量指标	全年网络正常使用率	≥95%	
		质量指标	信息系统安全等级	3级	

	效益指标	社会效益指标	“互联网+医疗服务”人次数	3万	计划数据		
	满意度指标	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	
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%	
		数量指标	偿还利息金额	825.46	1,228.48	1,575.12	
		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	≥12次	
		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%	
		数量指标	网络安全巡检次数	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	信息系统安全等级	3级	3级	3级	
	效益指标	社会效益指标	“互联网+医疗服务”人次数	/	/	3万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

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	特定目标类-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>根据《关于印发《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》的通知》（国疾控监测发〔2024〕16 号）《疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》《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）《国家疾控局综合司关于印发全国学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2024 年版）的通知》（国疾控综卫免函〔2024〕100 号）《中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的意见》（鄂发〔2020〕11 号）《全国病媒生物监测实施方案》（中疾控传防发〔2016〕56 号）《省爱国卫生工作区域协作机制第一区域协作组工作机制》《关于印发健康武汉行动 2020-2030 年的通知》（武健领〔2020〕3 号）《关于开展全民健康素养提升三年行动方案（2024-2027）的通知》（国卫办宣传发〔2024〕13 号）《“健康武汉 2035”行动规划》《全国包虫病等重点寄生虫病综合防治实施方案（2024—2030 年）》（国卫疾控发〔2018〕3 号）《关于印发全国地方病防治巩固提升行动方案（2023-2025 年）的通知》（国疾控卫免发〔2023〕9 号）《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）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"> 1. 开展传染病信息监测及报告； 2. 实施国家免疫规划； 3. 提升死因监测、重点慢性病监测信息系统功能，建立重点慢性病及其危险因素监测及评估体系，开展重点慢病监测、专业人员培训，指导各区和基层开展健康管理和慢病干预工作，开展慢病干预和效果评估； 4. 开展全市病媒生物生态学监测、媒介伊蚊监测、抗药性、病原学监测工作； 5. 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； 6. 开展“323”攻坚行动适宜技术及技能培训，组织“323”攻坚行动“防筛管治研”终期评估； 7. 开展健康促进活动和健康素养监测； 8. 开展寄生虫病和地方病防制工作； 9. 开展 12320 卫生热线正常运转； 10. 开展预防接种、检验检测及对外提供技术服务等。 		
项目总测算	8,014.12	项目当年测算	8,014.12

项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2023 年预算数为 6,141.89 万元,2024 年预算数为 12,505.33 万元,2025 年预算编制数 8,014.12 万元,比上年减少 4,491.21 万元,主要是预防医学服务中心减少了二类疫苗预计采购量。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8,014.12	
	一般公共预算财政拨款			453.08	
	其中:申请当年预算拨款			453.08	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			7,561.04	
	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	107.00	传染病防控 85 万元;其它慢性病防治管理 22 万元	
爱国卫生运动	病媒生物防制工作、卫生创建工作经费、323 攻坚行动专项防治组工作经费、寄生虫防治工作经费	商品和服务支出	50.00	病媒生物防制工作经费 25 万元;卫生创建工作 10 万元,323 攻坚行动专项防治组工作经费 10 万元;寄生虫防治工作经费 5 万元	
卫生应急	公益电话 12320 运转费	商品和服务支出	225.00	公益电话 12320 运转费 225 万元	
基本公共卫生服务	地方病防治	商品和服务支出	2.60	地方病防治 2.6 万元	

中央重大传染病防控和卫生健康领域经费	中央重大传染病防控和卫生健康领域经费	商品和服务支出	68.48	2024年中央重大传染病防控经费57.43万元，2024年中央和省级卫生健康领域转移支付资金11.05万元。
二类管理成本	预防接种、检验检测及对外提供技术服务	商品和服务支出	7,561.04	预防接种、检验检测及其他对外提供服务成本支出

项目采购

品名	数量	金额
A4 黑白打印机	2	0.24
多功能一体机	1	0.25
台式计算机	9	5.4
其他印刷服务	1	16.9
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1	70

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1: 传染病防制	规范做好传染病登记报告、监测等
长期绩效目标 2: 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 3: 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
长期绩效目标 4: 加强病媒生物监测	完成全市病媒生物生态学监测、媒介伊蚊监测、抗药性、病原学监测工作
长期绩效目标 5: 推进卫生城镇建设	完成卫生城镇创建、健康城市建设技术指导和培训，爱国卫生技术指导，探索建立健康影响评估机制
长期绩效目标 6: 推进 323 攻坚行动	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 7: 寄生虫病和地方病防制	保持疟疾、其他寄生虫病和地方病防治措施全面落实，有效控制输入性疟疾疫情
长期绩效目标 8: 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。
年度绩效目标 1: 传染病防制	落实传染病监测等传染病防制年度目标任务

年度绩效目标 2: 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 3: 落实慢性病综合防治	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 4: 加强病媒生物监测	完成每年全市病媒生物生态学监测、媒介伊蚊监测、抗药性、病原学监测工作及全市各区病媒生物监测点指导及质量控制
年度绩效目标 5: 推进卫生城镇建设	完成卫生城镇创建、健康城市建设技术指导和培训，爱国卫生技术指导，探索建立健康影响评估机制
年度绩效目标 6: 完成 323 攻坚行动 2025 年目标任务	开展“323”攻坚行动相关疾病及其危险因素监测和流行病学调查、综合防控干预策略与措施实施指导和防控效果考核评价。
年度绩效目标 7: 寄生虫病和地方病防治	保持疟疾、其他寄生虫病和地方病防治措施全面落实，有效控制输入性疟疾疫情
年度绩效目标 8: 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。

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
传染病防制	产出指标	数量指标	传染病监测病种	增加	《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》的通知（国疾控监测发〔2024〕16号）
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	健康武汉行动
			重点传染病监测完成率	100%	健康武汉行动及湖北省重点急性传染病监测工作方案与计划
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力	持续提高	《关于印发关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见的通知》（国疾控监测发〔2024〕16号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	《武汉市 2024 年传染病信息报告管理和重点急性传染病监测工作方案》
提高免疫规划疫苗接种率	产出指标	数量指标	2025 年出生儿童建卡数	≥78312 人	《预防接种工作规范》
		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%	
	效益指标	社会效益指标	安全接种	无接种差错	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家免疫疫苗儿童预防接种家长满意度	≥90%	
落实慢性病综合防治	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）

		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）
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	持续提高	健康武汉 2035 年规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	
加强病媒生物监测	产出指标	数量指标	病媒生物生态学监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报	≥15 次	全国病媒生物监测方案
		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%	
推进卫生城镇建设	产出指标	数量指标	卫生城镇、健康城市建设技术指导 and 培训次数	4	《省爱国卫生工作区域协作机制第一区域协作组工作机制》
		质量指标	卫生城镇、健康城市建设学习	75%	
	效益指标	社会效益指标	卫生城镇、健康城市建设技术指导 and 培训产生的新闻稿发布次数	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一区域协作组卫生城镇、健康城市建设交叉检查满意度	>90%	
	产出指标	数量指标	督导评估报告期数	40	《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》
		质量指标	国家级、省级卫生乡镇创建指导和评审突出问题整改率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生技术指导产生的新闻稿发布次数	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市国家级、省级卫生乡镇建设工作满意度	>90%	
推进 323 攻坚行动	产出指标	数量指标	先进城市健康影响评估工作经验学习次数	3	市政协对《关于推进健康影响评估制度建设的倡议书》回复函
		质量指标	武汉市开展健康影响评估试点工作行政区个数	2 个	
	效益指标	社会效益指标	健康影响评估建设工作新闻稿发布次数	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市健康影响评估制度建设 work 进展	>90%	
推进 323 攻坚行动	产出指标	数量指标	完成 2025 年-2026 年健康武汉和“323”攻坚行动监测评估任务	1 年/次	《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）
		质量指标	心脑血管一体化筛查覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	持续提升	

寄生虫病和 地方病 防治	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例数	0	国家《疟疾控制和消除标准》
		质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率	100%	《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率	100%	
		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）
		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%	重点地方病控制和消除评价办法（2019 版）	
提升“武汉 12320”行 业形象	产出指标	数量指标	12320 话务量	≥400000	《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	社会效益指标	疾控类咨询和投诉办理满意度	≥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	
传染病防 制	产出指标	数量指标	传染病信息报告管理培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	《武汉市 2024 年传染病信息报告管理和重点急性传染病监测工作方案》
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	健康武汉行动
			重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	湖北省重点急性传染病监测工作方案与计划
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力	/	/	持续提高	《关于印发关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见的通知》（国疾控监测发〔2024〕16 号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	/	/	90%	《武汉市 2024 年传染病信息报告管理和重点急性传染病监测工作方案》
提高免疫 规划疫苗 接种率	产出指标	数量指标	2025 年出生儿童建卡数	85862 人	82054 人	≥78312 人	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	安全接种	无接种差错	无接种差错	无接种差错	《预防接种工作规范》

	满意度指标	服务对象满意度指标	国家免疫疫苗儿童预防接种家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
落实慢性病综合防治	产出指标	数量指标	心脑血管疾病监测	36000	38000	39000	《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）
		质量指标	高血压规范管理率	≥61%	≥62%	≥64%	市卫健委关于印发2024年全市基层卫生与老龄健康工作的通知
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	持续提高	持续提高	持续提高	健康武汉2035年规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
加强病媒生物监测	产出指标	数量指标	病媒生物生态学监测、抗药性、媒介伊蚊监测情况通报	1	1	1	全国病媒生物监测方案
	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%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培训人员培训知识知晓率	/	/	90%	计划数据
	满意度指标	培训人员满意度指标	培训人员满意度	/	/	95%	计划数据
推进卫生城镇建设	产出指标	数量指标	卫生城镇、健康城市建设技术指导和培训次数	1	1	1	《省爱国卫生工作区域协作机制第一区域协作组工作机制》
		质量指标	卫生城镇、健康城市建设指导和评审突出问题整改率	80%	80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	培训会议产生的新闻稿发布次数	1	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生城镇、健康城市建设交培训满意度	/	/	>90%	
	产出指标	数量指标	督导评估报告期数	10	18	20	《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》
		质量指标	国家级、省级卫生乡镇创建指导和评审突出问题整改率	80%	80%	80%	
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生技术指导产生的新闻稿发布次数	2	2	2	

	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市国家级、省级卫生乡镇建设工作满意度	/	/	>90%	
	产出指标	数量指标	先进城市健康影响评估工作经验学习次数	1	1	1	市政协对《关于推进健康影响评估制度建设的倡议书》回复函
		质量指标	武汉市开展健康影响评估试点工作开展情况	1	1	1	
	效益指标	社会效益指标	健康影响评估建设工作新闻稿发布次数	1	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康影响评估制度建设调研结果满意度	/	/	>90%	
完成 323 攻坚行动年度任务	产出指标	数量指标	构建健康医院综合指标体系综合评价指标体系	/	/	1 套	《关于印发健康村等健康细胞和健康乡镇、健康县区建设规范(试行)的通知》(全爱卫办发〔2021〕4号)
		质量指标	心脑血管一体化筛查覆盖率	/	/	100%	《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(%)	/	/	≥35%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	/	/	持续提升	
寄生虫病和 地方病 防制	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例数	0	0	0	国家《疟疾控制和消除标准》
		质量指标	疟疾病例 3 日内完成个案流调率	100%	100%	100%	《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》
		质量指标	重点寄生虫病监测任务完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	新发地方性克汀病病人人数	0	0	0	重点地方病控制和消除评价办法(2019 版)
		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	96.36%	95.03%	>90.0%	重点地方病控制和消除评价办法(2019 版)

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	≥ 80000	《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）
		质量指标	接听服务质量规范率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		质量指标	投诉受理转办率	100%	100%	100%	
		时效指标	365 天 24 小时服务	100%	100%	100%	
	效益指标	服务对象满意度指标	疾控类咨询和投诉办理满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2025 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：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、债务付息支出。2025 年收支总预算 30,215.91 万元。比 2024 年预算增加 2,097.5 万元，增长 7.46%，主要是 2025 年预算上年项目结转资金增加、在职人数增加及安排了 2021-2024 年事业单位单列绩效差额。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 30,215.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,900.15 万元，占 49.31%；事业收入 12,575.66 万元，占 41.62%，上年结转结余 2,740.06 万元，占 9.07%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 30,215.91 万元，其中：基本支出 16,051.62 万元，占 53.12%；项目支出 14,164.29 万元，占 46.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 17,640.25 万元。收入包括一般公共预算拨款本年收入 14,900.19 万元、上年结转 110.45 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 2,629.61

万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,045.39 万元、卫生健康支出 11,477.25 万元、住房保障支出 912.88 万元、其他支出 2,629.61 万元、债务付息支出 1,575.12 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 15,010.64 万元，其中：(1) 本年预算 14,900.19 万元，比 2024 年预算增加 2,534.57 万元，增长 20.5%，主要是 2025 年在职人数增加及安排了 2021 年-2024 年事业单位单列绩效差额；(2) 上年结转 110.45 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 11,537.00 万元，占 76.86%，其中：人员经费 10,476.31 万元、公用经费 1,060.69 万元；项目支出 3,473.64 万元，占 23.14%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)41.67 万元，比 2024 年预算增加 3.12 万元，增长 8.09%，主要是按缴费标准及政策测算；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)753.75 万元，比 2024 年预算增加 185.9 万元，增加 32.74%，主要原因是 2025 年在职人员增加、按照缴费标准及政策测算；机关事业单位职业年金缴费支出(项)135 万元，比 2024 年预算增长 119.05 万元，增长 746.39%，主要是在职转退休人员增加及项目归集口径调整。

2. 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)114.97万元,比2024年预算减少19.84万元,减少14.72%,主要是项目归集口径调整。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)。其他卫生健康管理事务支出(项)58万元,比2024年预算增加58万元,增加100.0%,主要是增加了人才培养、医疗保健和上级人才队伍建设经费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)。疾病预防控制机构(项)9,951.28万元,比2024年预算增加1,838.38万元,增加22.66%,主要是2025年在职人员增加及安排了2021-2024年事业单位单列绩效差额;基本公共卫生服务(项)2.60万元,与2024年预算一致;重大公共卫生服务(项)57.43万元,比2024年减少507.19万元,减少89.83%,主要是上年结转经费减少;其他公共卫生支出(项)393.05万元,比2024年预算减少261.43万元,减少39.94%,主要是2025年项目经费压减。

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972.62万元,比2024年预算增加108.12万元,增长12.51%,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)42.27万元,比2024年预算减少114.68万元,减少73.07%,主要是项目归集口径调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金(项)555.42万元,比2024年预算增加48.57万元,增长9.58%,主要是正常增人、晋级晋档后,缴费金额增加;提租补贴(项)83.22万元,比2024年预算减少23.41万元,减少21.95%,主要是项目归集口径调整;购房补贴(项)274.24万元,比2024年预算增加24.17万元,增长9.67%,主要是符合条件人员增加。

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)1,575.12万元,比2024年预算增加22.6万元,增长1.46%,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

2025年一般公共预算基本支出11,537万元,按单位预算支出经济分类,包括:

(一)工资福利支出9,662.18万元,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814.13万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

(三)商品和服务支出1,060.69万元,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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.5 万元，比 2024 年减少 25 万元，减少 90.91%，主要是 2025 年无公务用车购置。其中：公务接待费 2.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算安排 2,629.61 万元。主要用于基础设施建设。

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 14,164.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,363.19 万元、结转结余 110.45 万元，政府性基金预算结转结余 2,629.61 万元，单位资金 8,061.04 万元。具体使用情况如下：

（一）卫生健康能力建设 600.27 万元，主要用于医政医疗、科研培训、基层卫生健康、横向科研协作、医疗保健、人才队伍建设等。

（二）医疗卫生机构改革和发展 5,549.90 万元，主要用于政府债务付息、机构运转维护、其他政策性支出等。

（三）公共卫生服务 8,014.12 万元，主要用于疾病预防与控制、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。

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 842.61 万元。包括：货物类 76.49 万元，服务类 766.12 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市疾病预防控制中心共有车辆 31 辆，其中应急保障车辆 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 16 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）47 台(套)。2024 年国有资产减少 3,579.86 万元，主要为资产计提折旧摊销。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 30,215.91 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 2024 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) 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。

(三) 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。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康管理等方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

9. 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。

（五）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。

（六）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。

(七) “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。