

# 武汉市疾病预防控制中心（武汉市卫生监督所） 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市疾病预防控制中心（武汉市卫生监督所）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（武汉市卫生监督所）2026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（武汉市卫生监督

## 所) 2026 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 (武汉市卫生监督所) 概况

## 一、单位主要职责

武汉市疾病预防控制中心(武汉市卫生监督所)是政府主办的实施疾病预防控制与卫生监督的公益性事业单位,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;承担突发公共卫生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检测和病原微生物检验检测,以及流行病学调查及应用研究;承担全市公共卫生、医疗卫生等监督执法工作,督察指导各区卫生计生监督执法工作。

## 二、单位机构设置

武汉市疾病预防控制中心(武汉市卫生监督所)由本级1个单位组成。内设29个部门,具体分别是:综合室、纪检监察室、财务室、质量与信息部、健康技术指导部、卫生应急部、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、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、传染病监测预警中心、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。

## 第二部分 武汉市疾病预防控制中心（武汉市卫生监督所）2026 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. 公共卫生服务项目支出绩效目标表

表 12-3. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-4. 信息系统运行维护项目支出绩效目标表

表 12-5. 政府债务还本付息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	16,313.76	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	9,014.76	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	1,700.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20,893.55
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	1,762.62
		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	1,597.99
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,328.52	本年支出合计	25,954.19
上年结转结余	625.67	年终结转结余	
收 入 总 计	25,954.19	支 出 总 计	25,954.19

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总表

单位：武汉市疾病预防控制中心

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	事业收入	小计	一般公共预算
	合计	25,954.19	25,328.52	16,313.76	9,014.76	625.67	625.67
713	武汉市卫生健康委员会	25,954.19	25,328.52	16,313.76	9,014.76	625.67	625.67
713004	武汉市疾病预防控制中心	25,954.19	25,328.52	16,313.76	9,014.76	625.67	625.67

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
	<b>合计</b>	<b>25,954.19</b>	<b>15,341.35</b>	<b>10,612.84</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,700.03</b>	<b>1,700.03</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,615.19</b>	<b>1,615.19</b>	
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.57	1,027.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.79	556.79	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	84.84	84.84	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20,893.55</b>	<b>11,878.70</b>	<b>9,014.85</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>19,076.86</b>	<b>10,754.91</b>	<b>8,321.95</b>
2100401	疾病预防控制机构	12,467.19	10,754.91	1,712.28
2100408	基本公共卫生服务	76.45		76.45
2100409	重大公共卫生服务	403.29		403.29
2100499	其他公共卫生支出	6,129.93		6,129.93
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,123.79</b>	<b>1,123.79</b>	
2101102	事业单位医疗	552.35	552.35	
2101103	公务员医疗补助	571.44	571.44	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>652.90</b>		<b>652.90</b>
2109999	其他卫生健康支出	652.90		652.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,762.62</b>	<b>1,762.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,762.62</b>	<b>1,762.62</b>	
2210201	住房公积金	1,263.68	1,263.68	
2210202	提租补贴	100.09	100.09	
2210203	购房补贴	398.85	398.85	
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,597.99</b>		<b>1,597.99</b>

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
23203	地方政府一般债务付息支出	1,597.99		1,597.99
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,567.99		1,567.99
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	30.00		30.00

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	16,313.76	一、本年支出	16,939.43
（一）一般公共预算拨款	16,313.76	（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	625.67	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	625.67	（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	1,700.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12,378.79
		（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	1,262.62
		（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	1,597.99
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>16,939.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16,939.43</b>

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>16,939.43</b>	<b>12,748.59</b>	<b>11,442.71</b>	<b>1,305.88</b>	<b>4,190.84</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,700.03</b>	<b>1,700.03</b>	<b>1,670.03</b>	<b>30.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,615.19</b>	<b>1,615.19</b>	<b>1,615.19</b>		
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	30.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.57	1,027.57	1,027.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556.79	556.79	556.79		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	<b>54.84</b>	<b>30.00</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	84.84	84.84	54.84	30.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12,378.79</b>	<b>9,785.94</b>	<b>8,510.06</b>	<b>1,275.88</b>	<b>2,592.85</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>40.00</b>				<b>40.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00				40.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,062.10</b>	<b>8,662.15</b>	<b>7,386.27</b>	<b>1,275.88</b>	<b>2,399.95</b>
2100401	疾病预防控制机构	10,374.43	8,662.15	7,386.27	1,275.88	1,712.28
2100408	基本公共卫生服务	76.45				76.45
2100409	重大公共卫生服务	403.29				403.29
2100499	其他公共卫生支出	207.93				207.93
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,123.79</b>	<b>1,123.79</b>	<b>1,123.79</b>		
2101102	事业单位医疗	552.35	552.35	552.35		
2101103	公务员医疗补助	571.44	571.44	571.44		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>152.90</b>				<b>152.90</b>
2109999	其他卫生健康支出	152.90				152.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,262.62</b>	<b>1,262.62</b>	<b>1,262.62</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,262.62</b>	<b>1,262.62</b>	<b>1,262.62</b>		
2210201	住房公积金	763.68	763.68	763.68		
2210202	提租补贴	100.09	100.09	100.09		

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	
2210203	购房补贴	398.85	398.85	398.85		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,597.99</b>				<b>1,597.99</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,597.99</b>				<b>1,597.99</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,567.99				1,567.99
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	30.00				30.00

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	16,939.43	12,748.59	11,442.71	1,305.88	4,190.84

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

单位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>12,748.59</b>	<b>11,442.71</b>	<b>1,305.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,575.32</b>	<b>10,575.32</b>	
30101	基本工资	1,772.22	1,772.22	
30102	津贴补贴	1,031.64	1,031.64	
30103	奖金	864.83	864.83	
30107	绩效工资	3,196.96	3,196.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027.57	1,027.57	
30109	职业年金缴费	556.79	556.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	552.35	552.35	
30111	公务员医疗补助缴费	571.44	571.44	
30112	其他社会保障缴费	54.84	54.84	
30113	住房公积金	763.68	763.68	
30199	其他工资福利支出	183.00	183.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,305.88</b>		<b>1,305.88</b>
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	254.00		254.00
30209	物业管理费	523.42		523.42
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	23.70		23.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	12.00		12.00

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

单位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
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	52.00		52.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	114.29		114.29
30299	其他商品和服务支出	99.97		99.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>867.39</b>	<b>867.39</b>	
30301	离休费	31.61	31.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	835.78	835.78	

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	
4.50		2.00		2.00	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	
<b>420100227130030000101</b>	<b>公共卫生服务</b>		<b>0.03</b>		<b>0.03</b>	
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	0.03		0.03	
<b>420100227130320000104</b>	<b>医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)</b>		<b>144.65</b>		<b>144.65</b>	
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	35.11		35.11	
42010025713T000000251	2025年中央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	109.54		109.54	
<b>420100227130320000108</b>	<b>基本公共卫生服务补助资金</b>		<b>26.79</b>		<b>26.79</b>	
42010024713T000000394	2024年省级基本公共卫生服务项目补助资金	武汉市疾病预防控制中心	26.79		26.79	
<b>420100227130320000109</b>	<b>重大传染病防控经费</b>		<b>403.29</b>		<b>403.29</b>	
42010025713T000000252	2025年中央重大传染病防控经费	武汉市疾病预防控制中心	403.29		403.29	
<b>420100249090030000109</b>	<b>2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金</b>		<b>49.65</b>		<b>49.65</b>	
42010024713T000000196	2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金	武汉市疾病预防控制中心	49.65		49.65	
<b>420100249090030000113</b>	<b>2024年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</b>		<b>1.26</b>		<b>1.26</b>	
42010024713T000000220	2024年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	1.20		1.20	
42010025713T000000290	中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	武汉市疾病预防控制中心	0.06		0.06	
<b>420100260000220000101</b>	<b>信息系统运行维护项目</b>		<b>135.00</b>	<b>135.00</b>		
42010026713Y000000109	信息系统运行维护	武汉市疾病预防控制中心	135.00	135.00		

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	
<b>420100267130030000100</b>	<b>医疗卫生机构改革和发展</b>		<b>1,577.28</b>	<b>1,577.28</b>		
42010026713T000000180	机构运转维护	武汉市疾病预防控制中心	1,577.28	1,577.28		
<b>420100267130030000101</b>	<b>卫生健康能力建设</b>		<b>547.00</b>	<b>47.00</b>		<b>500.00</b>
42010026713T000000168	卫生健康能力提升	武汉市疾病预防控制中心	507.00	7.00		500.00
42010026713T000000179	卫生健康管理事务	武汉市疾病预防控制中心	40.00	40.00		
<b>420100267130030000102</b>	<b>公共卫生服务</b>		<b>6,119.90</b>	<b>197.90</b>		<b>5,922.00</b>
42010026713T000000152	其他公共卫生服务	武汉市疾病预防控制中心	6,119.90	197.90		5,922.00
<b>420100269090030000102</b>	<b>公共卫生服务 1</b>		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		
42010026713T000000290	公共卫生服务 1	武汉市疾病预防控制中心	10.00	10.00		
<b>420100269090030000108</b>	<b>政府债务还本付息</b>		<b>1,597.99</b>	<b>1,597.99</b>		
42010026713T000000286	政府债务还本付息	武汉市疾病预防控制中心	1,597.99	1,597.99		

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 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	孙海霞	联系电话	85801725				
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		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		16,939.43	65.27%	17,640.25	13,530.75
		财政专户管理资金					
		单位资金		9,014.76	34.73%	12,575.66	14,587.66
	<b>合 计</b>		<b>25,954.19</b>	<b>100%</b>	<b>30,215.91</b>	<b>28,118.41</b>	
	支出 构成	人员类项目支出		14,035.47	54.08%	14,989.93	10,510.83
		运转类项目支出		1,305.88	5.03%	1,061.69	1,197.00
特定目标类项目支出		10,612.84	40.89%	14,164.29	16,410.58		
<b>合 计</b>		<b>25,954.19</b>	<b>100%</b>	<b>30,215.91</b>	<b>28,118.41</b>		
部门职能概 述	<p>1. 承担传染性疾病和慢性非传染病等预防和控制工作；</p> <p>2. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；</p> <p>3. 开展健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测，以及流行病学调查及应用研究；</p> <p>4. 承担全市公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，督察指导各区卫生计生监督执法工作。</p>						
年度工作任 务	<p>1. 配合委信息中心落实“市公共卫生应急指挥系统和公卫云国产化改造”项目；探索人工智能在疾控领域的应用，强化吉宝问问智能体；进行数据分级分类和数据资产登记；谋划数智卫监项目，开发和推广云 HIS 和健康证智能质控项目。建立传染病相关重点场所本底管理库。</p> <p>2. 积极争取“两新”项目，更新实验室化学分析仪器、物理特性分析仪器及校准仪器、光学式分析仪器、质谱仪、色谱仪等设备，持续提升疾控检验检测能力并为构建智慧检验生态提供支撑。</p> <p>3. 积极推进全市疾控体系一体化协同。强化市疾控中心的业务枢纽与技术引领作用，系统性推进市、区疾控一体化建设与协同发展，着力构建紧密联动的市域疾控联合体。同时聚焦公共卫生领域新颁法律法规，加强全系统深度学习与实际应用，确保传染病等突发公共卫生事件的应对处置工作全面纳入法治化、规范化轨道，切实提升依法履职和应急处置水平。</p> <p>4. 以全市病原实验室质控中心为平台，探索疾控机构实验室标准化建设。研究制定《武汉市市级区域公共卫生参比实验室建设标准》与《武汉市市级区域公共卫生参比实验室遴选程序》，为核心实验室建设提供明确依据。在此基础上，遴选若干基础条件好、技术有特色的区级实验室，重点支持其建设成为具备特定专业优势的区域公共卫生参比实验室，带动区域检测技术水平与标准化程度的跃升，完善专业化分工协作的实验室网络布局。</p> <p>5. 深化机构改革，完善疾控与监督协同与融合机制，出台《疾控业务与监督执法协同机制》并进行流程信息化开发，提高协同效率；出台《卫生健康行政处罚案件办理审批程序》《武汉市卫生健康监督执法区域协同工作机制》《武汉市卫生健康监督执法应急快查快处工作机制》（试行）及案卷文书模板，进一步推动市区一体化及疾控监督公共卫生职能融合。</p>						

6. 推进医疗机构智能监督平台建设。持续深化医疗机构综合监督检查，依托智能监督平台，整合医疗机构执业数据、诊疗行为数据、人员资质数据等信息，建立重点监督对象数据库。推行“一次进门、全面体检”的综合监督模式，实现“一处违法、处处受限”，推动形成医疗卫生行业监督长效闭环。

7. 完成“传染病病原检测平台结合综合管理平台”设计开发。实现“采、送、检、推”一体化管理，实现市、区疾控机构90%以上传染病病原实验室应急检测数据互联互通。

8. 探索建立分子病理平台。以高通量测序仪为核心，建立分子病理平台，建立完善的工作流程和质控体系，开展肿瘤诊断、预后预测、伴随诊断及耐药分析等分子病理检测。

9. 推进武汉市淡水产品食品安全风险监测中心建设，提升本地特色淡水产品及消费量大的食物食品安全风险评估能力与科研创新能力。五是优化武汉疾控媒体宣传平台。创新全媒体宣传矩阵，升级优化“健康武汉宣讲团”小程序，扩大传播覆盖面。

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	692.91	547	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	6,609.66	6,129.9	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
	医疗卫生机构改革和发展	本级支出项目	1,577.28	1,577.28	机构运转维护、其他政策性支出等
	信息系统运行维护	本级支出项目	135.00	135.00	信息化运维
	政府债务还本付息	本级支出项目	1,597.99	1,597.99	政府债务付息

整体绩效	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: 有序推进健康影响因素监测		目标 4: 完成健康影响因素监测年度任务	

	目标 5：做好综合监督管理		目标 5：做好综合监督监督年度任务		
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	常见传染病登记报告率	≥95%	计划数据
		质量指标	重点传染病监测完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病信息报告能力	持续提高	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
	产出指标	质量指标	以街乡镇为单位的国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全接种	无接种差错	计划数据
	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%	计划数据
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	构建多病共防、协同高效的综合防控体系	1 项	计划数据
	产出指标	质量指标	重点人群中确诊感染病毒性肝炎、猴痘者规范转介率	≥90%	计划数据
长期目标 2：	做好慢性病综合防治				
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	肿瘤监测	44000	计划数据
		数量指标	心脑血管疾病监测	56000	计划数据
		质量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥66%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	持续提高	计划数据
社会效益指标		重大慢性病过早死亡率（%）	逐步降低	计划数据	

	社会效益指标	街/乡体重管理科普知识覆盖率 (%)	100%	计划数据	
		社会效益指标	体重管理核心知识知晓率 (%)	82%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次	≥85 人次	计划数据
		数量指标	技术指导和评估站点数	≥36	计划数据
		质量指标	试点幼儿园群体干预完成率	100%	计划数据
		质量指标	基层视防站点评估/验收覆盖率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	试点幼儿园 6 岁儿童筛查性近视率同比下降	≥0.5%	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	各区经过培训的常备流行病学调查员数量	180	计划数据
		质量指标	各区经过培训的常备流行病学调查员数量占在职人员的比例	≥15%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	计划数据
	产出指标	质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	计划数据
			重点传染病监测完成率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力	持续提高	计划数据
	产出指标	数量指标	2030 年市疾控中心检测能力	1500	计划数据
数量指标		2030 年全市各区实验室平均检测能力	400	计划数据	
长期目标 4:	有序推进健康影响因素监测				
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	数量指标	抽检医疗机构数	≥125 家	计划数据	
		数量指标	病媒生物生态学、媒介伊蚊、抗药性和病原学监测情况通报	20	计划数据	
		数量指标	重点行业、重点场所病媒生物密度评估	20	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	
		数量指标	全市消杀培训班每年举办 1 次	5	计划数据	
		数量指标	蚊媒监测质量评估	5	计划数据	
		质量指标	全市各区登革热、基孔肯雅热等蚊媒疾病指导完成率	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	
	产出指标	数量指标	本地感染疟疾病例数	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	疟疾监测任务完成率	≥90%	计划数据	
		质量指标	其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	计划数据	
	长期目标 5:	做好综合监督管理				
	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	“双随机一公开”任务完结率	≥80%	计划标准	
产出指标		数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	30 家	计划标准	
产出指标		数量指标	发现违法行为依法处理率	≥80%	计划标准	
产出指标		数量指标	消毒产品生产企业检查单位数	按省年度计划	计划标准	
产出指标		数量指标	公共场所卫生监督抽检	≥20 家	计划标准	
产出指标		数量指标	医疗机构消毒灭菌效果检查数	30 家	计划标准	
效益指标		社会效益指标	对公共场所卫生质量满意率	≥80%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	落实传染病防控工作，诊疗安全保障率	≥80%	计划标准			
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
		质量指标	法定传染病登记报告率		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			重点传染病监测完成率		100%	100%	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%	95%	计划数据
	产出指标	数量指标	2026 年出生儿童建卡数		91740	约 78000	70000	计划数据
		质量指标	以乡镇为单位免疫规划疫苗接种率>90%的乡镇比例		>90%	>90%	≥95%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗儿童预防接种家长满意度		≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率		100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	培训次数		2 次	/	1 次	计划数据
		数量指标	培训人数		120	/	190	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训满意度		95%	/	95%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数		/	/	1 次	计划数据
数量指标		开展技能大赛次数		/	/	1 次	计划数据	
数量指标		开展应急队员拉练次数		/	/	1 次	计划数据	
产出指标	数量指标	多病共检人次数		/	/	不低于 1 万人	计划数据	

			男同人群多病共检外展检测干预次数	/	/	不少于3场	计划数据
	质量指标		暴露后预防服务门诊开展多病共检的比例	/	/	≥60%	计划数据
			检测咨询门诊开展多病共检的比例	/	/	≥60%	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	肿瘤监测	21000	21000	21000	计划数据
		数量指标	心脑血管疾病监测	38000	38000	38000	计划数据
		质量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥62%	≥64%	≥66%	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	重大慢性病过早死亡率(%)	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划数据
		社会效益指标	街/乡体重管理科普知识覆盖率(%)	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	体重管理核心知识知晓率(%)	/	/	82%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥97%	计划数据
	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	80人次	85人次	计划数据
		数量指标	技术指导和评估站点数	/	34	36	计划数据
		质量指标	试点幼儿园群体干预完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	基层视防站点评估/验收覆盖率	100%	100%	100%	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		预期当年实现值	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	当年参加武汉现场流行病学培训项目人数	13	12	12	计划数据	

	质量指标	传染病流行病学调查、快速处置和有效应对能力	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据	
		数量指标	发表传染病监测预警相关论著	/	/	2 篇	计划数据
		质量指标	法定传染病登记报告率	/	/	≥95%	计划数据
			重点传染病监测完成率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警能力	/	/	持续提高	计划数据
	产出指标	质量指标	各项服务报告完成情况	100%	100%	100%	计划数据
			故障解决率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			服务信息安全性	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	/	/	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	生物安全实验室人员培训人数	150	200	300	计划数据
	产出指标	数量指标	2026 年市疾控中心检测能力	/	/	1000	计划数据
	产出指标	数量指标	2026 年全市各区实验室平均检测能力	/	/	250	计划数据
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	/	/	50	计划数据
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	/	/	1	计划数据
产出指标	质量指标	培训（考核）人员合格率	/	/	80%	计划数据	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	/	/	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	/	/	80%	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		预期当年实现值	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	抽检托幼机构数	≥25 家	≥25 家	≥25 家	计划数据
		数量 指标	抽检医疗机构数	≥25 家	≥25 家	≥25 家	计划数据
		数量 指标	病媒生物生态学、媒介伊蚊、 抗药性和病原学监测情况通报	4	4	4	计划数据
		数量 指标	重点行业、重点场所病媒生物 密度评估	/	/	4	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
		数量 指标	全市消杀培训班每年举办 1 次	1	1	1	计划数据
		数量 指标	蚊媒监测质量评估	/	/	1	计划数据
		数量 指标	登革热媒介伊蚊监测系统建 设（升级）	/	1	1	计划数据
		质量 指标	全市各区登革热、基孔肯雅热 等蚊媒疾病指导完成率	/	100%	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%	≥90%	≥90%	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
	产出 指标	数量 指标	本地感染疟疾病例数	0	0	0	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	
年度目标 5:	做好综合监督管理年度任务						
年度绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		预期当年实 现值	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	医疗机构消毒灭菌效果抽检 家数	≥40 家	≥40 家	≥40 家	计划数据	

		数量指标	公共场所卫生监督抽检家数	≥20 家	≥20 家	≥20 家	计划数据
		数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	≥40 家	≥40 家	≥40 家	计划数据
		质量指标	全市医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	医疗机构消毒灭菌效果抽检完成时间	11 月底之前完成	11 月中旬之前完成	11 月中旬之前完成	计划数据
		时效指标	医疗机构进行“四全”检查完成时间	11 月底之前完成	11 月中旬之前完成	11 月中旬之前完成	计划数据
		时效指标	预算执行进度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	根据《医疗质量控制中心管理办法（试行）》（卫医政发〔2009〕51 号）《医疗质量控制中心管理规定》（国卫办医政发〔2023〕1 号）等文件及其他政策要求。				
项目主要内容	1. 开展院感相关培训、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、细菌耐药监测等； 2. 开展医疗保健服务； 3. 承接省卫健委调整下发的审批事项、市政服务管理办公室调整绩效考评细则，增加行政审批服务窗口。				
项目总预算	692.91		项目当年预算	547	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 458.4 万元，2025 年预算 600.27 万元，2026 年预算 692.91 万元，比上年增加 92.64 万元。主要是增加了 2025 年上级转移人才培养经费结转本年使用及市卫生计生督察总队项目经费合并至我单位。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			692.91	
	1. 一般公共预算财政拨款			192.91	
	其中：申请本级财力年初安排			47	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			500	
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	6	医院感染管理质量控制及院感相关培训 6 万元	
科研培训	生物安全及医学伦理管理	商品和服务支出	1	生物安全管理 1 万元	

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 500 万元	
医疗保健	疫苗接种	商品和服务支出	5	疫苗接种 5 万元	
行政审批专项（执法）	市民之家窗口费用	商品和服务支出	35	市民之家窗口费用 35 万元	
医疗服务与保障能力提升及科研经费	中央及省级医疗服务与保障能力提升及科研经费	商品和服务支出	145.91	中央医疗服务与保障能力提升 110.8 万元，省级财政人才培养转移支付经费及科研经费 35.11 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他印刷服务		1		0.8	
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		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 2：提高规划和信息化管理		根据政策及工作需求，提高更高效、服务质量更高的行政审批。			
长期绩效目标 3：做好医疗保健		通过提高疫苗接种服务，做好保健服务。			
年度绩效目标 1：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 2：提高规划和信息化管理		根据政策及工作需求，提高更高效、服务质量更高的行政审批。			
年度绩效目标 3：做好医疗保健		通过提高疫苗接种服务，做好保健服务			
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	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	计划数据

	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（武医感控（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		
	提高规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	行政审批服务质量	行政审批服务质量逐步提升	计划数据	
			社会效益指标	社会公众满意度	≥80%	计划数据	
做好干部保健工作	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		
	效益指标	社会效益指标	目标人群接种率	95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健干部满意度	100%	计划数据		
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	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）	
			院感专项督导检查每年次数	1	1	1		
			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）	
			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	
			督导检查覆盖率	/	/	100%	计划数据	
		社会效益指标	培训人员培训知识知晓率	/	/	≥90%	计划数据	
			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
				检查对象满意度	/	/	≥90%	计划数据
提高规划和信息化管理	效益指标	社会效益指标	行政审批服务质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划数据	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
做好医疗保健服务	产出指标	数量指标	疫苗接种数量	9	40	40	计划数据	
		质量指标	疫苗接种质量	/	100%	100%	计划数据	
		时效指标	服务需求应答及时率	/	100%	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%	100%	计划数据	

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 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	2026 年	终止年度	2026 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》《关于开展艾滋病病毒性肝炎等重大传染病“多病共防”试点工作的通知》（国疾控综传防函〔2025〕41 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）《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）《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）《国家卫生健康委宣传司关于印发 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，结合本单位职能申请该项目。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 做好传染病防控：开展传染病信息监测及报告，实施国家免疫规划，分区域、分场景、分人群试点开展病毒性肝炎、猴痘等多病共检实施路径，探索形成有效多病共检工作机制；并开展病毒性肝炎、猴痘等多病共检；</li> <li>2. 落实慢性病综合防治：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，规范操作标准，提升人员能力；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，在基层开展适宜技术的推广。开展武汉市儿童青少年近视防治工作；</li> <li>3. 加强病媒生物监测及寄生虫防治：开展病媒生物监测及登革热等虫媒传染病防控；巩固消除疟疾成果，开展血吸虫病防治；</li> <li>4. 开展应急队伍培训演练、突发公卫事件处置及卫生热线（12320）运行；</li> <li>5. 提供预防接种、检验检测、移动采样及健康管理门诊等服务。</li> </ol>		
项目总测算	6,609.66	项目当年测算	6,129.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 12,505.33 万元，2025 年预算 8,041.12 万元，2026 年预算 6,609.66 万元，比上年减少 1,431.46 万元，主要原因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		6,609.66

		一般公共预算财政拨款		687.66	
		其中：申请当年预算拨款		207.9	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		5,922	
		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	120.6	传染病防控 67 万元, 其它慢性病防治管理 12.4 万元, 重塑疾病预防控制体系经费 41.2 万元。	
爱国卫生运动	病媒生物防制工作、寄生虫防治工作经费	商品和服务支出	15.3	病媒生物防制工作经费 13.5 万元; 寄生虫防治工作经费 1.8 万元。	
卫生应急	应急物资储备及更新、公益电话 12320 运转费	商品和服务支出	43	应急物资储备与更新 35 万元, 公益电话 12320 运转费 8 万元。	
基本公共卫生服务	地方病防治	商品和服务支出	2	地方病防治 2 万元	
综合监督管理	医疗卫生综合监管、公共卫生监督和产品质量抽检、职业健康监测评价和监督管理	商品和服务支出	27	产品抽检劳务费 15 万元, 涉水产品评审劳务费 12 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	5,922	预防接种、检验检测、移动采样检测、特色健康管理门诊服务及二类管理成本	

中央重大传染病防控、卫生健康领域经费、中央和省级基本公共卫生服务资金	中央重大传染病防控、卫生健康领域经费、中央和省级基本公共卫生服务资金	商品和服务支出	479.76	中央重大传染病防控经费 403.29 万元，中央和省级卫生健康领域转移支付资金 0.03 万元，中央和省级基本公共卫生服务资金 76.44 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
台式计算机	2		1		
A4 彩色打印机	1		0.2		
碎纸机	1		0.1		
其他医疗设备	1		100		
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	1		500		
其他医疗卫生服务	1		1000		
其他运行维护服务	1		500		
其他印刷服务	1		23		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1：做好传染病防制	规范做好传染病登记报告、监测等。				
长期绩效目标 2：促进免疫规划提质增效	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：做好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 6：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 7：全市保持持续消除碘缺乏病状态	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 8：做好医疗机构综合监督	加强重点领域专项整治、围绕医疗卫生行业存在突出问题，持续组织开展一系列专项整治行动及抽检监测。				

年度绩效目标 1: 做好传染病防制	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: 促进免疫规划提质增效	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: 做好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。
年度绩效目标 6: 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 7: 全市保持持续消除碘缺乏病状态	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 8: 做好医疗机构综合监督	加强重点领域专项整治、围绕医疗卫生行业存在突出问题，持续组织开展一系列专项整治行动及抽检监测。

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	常见传染病登记报告率	≥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	重点人群中确诊感染病毒性肝炎、猴痘者规范转介率	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	传染病信息报告能力	持续提高	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
促进免疫规划提质增效	产出指标	质量指标	以街乡镇为单位的国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	安全接种	无接种差错	计划数据
	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%	计划数据
落实慢性病	产出指标	数量指标	肿瘤监测	44000	计划数据

防控		数量指标	心脑血管疾病监测	56000	计划数据	
		质量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥66%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	人均期望寿命	持续提高	计划数据	
		社会效益指标	重大慢性病过早死亡率（%）	逐步降低	计划数据	
		社会效益指标	街/乡体重管理科普知识覆盖率（%）	100%	计划数据	
		社会效益指标	体重管理核心知识知晓率（%）	82%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥97%	计划数据	
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次数	≥85 人次	计划数据	
		数量指标	技术指导和评估站点数	≥36	计划数据	
		质量指标	试点幼儿园群体干预完成率	100%	计划数据	
		质量指标	基层视防站点评估/验收覆盖率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	试点幼儿园 6 岁儿童筛查性近视率同比下降	≥0.5%	计划数据	
	加强病媒生物监测	产出指标	数量指标	病媒生物生态学、媒介伊蚊、抗药性和病原学监测情况通报	20	计划数据
			数量指标	重点行业、重点场所病媒生物密度评估	20	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	
数量指标			全市消杀培训班每年举办 1 次	5	计划数据	
数量指标			蚊媒监测质量评估	5	计划数据	
质量指标			全市各区登革热、基孔肯雅热等蚊媒疾病指导完成率	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	
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	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	疟疾监测任务完成率	≥90%	计划数据
		质量指标	其他寄生虫病监测任务完成率	≥90%	计划数据
提升“武汉12320”行业形象	产出指标	数量指标	12320 话务量	≧400000	计划数据
	效益指标	社会效益指标	疾控类咨询和投诉办理满意度	≧95%	计划数据
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	疾控类咨询和投诉办理满意度	≧95%	计划数据
保持持续消除碘缺乏病状态	产出指标	数量指标	新发地方性克汀病病人数	0	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
	效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率	>90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	现症地方性克汀病人随访管理满意度	≥90%	计划数据
做好医疗机构综合监督	产出指标	数量指标	“双随机一公开”任务完结率	≥80%	计划标准
		数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	30家	计划标准
		数量指标	发现违法行为依法处理率	≥80%	计划标准
		数量指标	消毒产品生产企业检查单位数	按省年度计划	计划标准
		数量指标	公共场所卫生监督抽检	≥20家	计划标准
		数量指标	医疗机构消毒灭菌效果检查数	30家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对公共场所卫生质量满意率	≥80%	计划标准
		社会效益指标	落实传染病防控工作，诊疗安全保障率	≥80%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

传染病防治 年度任务	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
		质量指标	法定传染病登记报告率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			重点传染病监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	多病共检人次数	/	/	≥1万人	计划数据
			男同人群多病共检外展检测干预次数	/	/	≥3场	计划数据
		质量指标	暴露后预防服务门诊开展多病共检的比例	/	/	≥60%	计划数据
			检测咨询门诊开展多病共检的比例	/	/	≥60%	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%	95%	计划数据
落实慢性病 防控	产出指标	数量指标	肿瘤监测	21000	21000	44000	计划数据
		数量指标	心脑血管疾病监测	38000	38000	56000	计划数据
		质量指标	高血压、糖尿病规范管理率	≥62%	≥64%	≥66%	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	重大慢性病过早死亡率(%)	逐步降低	逐步降低	逐步降低	计划数据
		社会效益指标	街/乡体重管理科普知识覆盖率(%)	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	体重管理核心知识知晓率(%)	/	/	82%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	视力健康管理能力提升培训人次数	50人次	80人次	85人次	计划数据
		数量指标	技术指导和评估站点数	/	34	36	计划数据
		质量指标	试点幼儿园群体干预完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	基层视防站点评估/验收覆盖率	100%	100%	100%	计划数据

加强病媒生物监测	产出指标	数量指标	病媒生物生态学、媒介伊蚊、抗药性和病原学监测情况通报	4	4	4	计划数据
		数量指标	重点行业、重点场所病媒生物密度评估	/	/	4	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
		数量指标	全市消杀培训班每年举办1次	1	1	1	计划数据
		数量指标	蚊媒监测质量评估	/	/	1	计划数据
		数量指标	登革热媒介伊蚊监测系统建设（升级）	/	1	1	计划数据
		质量指标	全市各区登革热、基孔肯雅热等蚊媒疾病指导完成率	/	100%	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%	≥90%	≥90%	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	
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	0	0	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
提升“武汉12320”行业形象及提高突发公共卫生事件应急处置能力	产出指标	数量指标	12320热线接听数量	≥45000	≥80000	≥80000	计划数据
		质量指标	接听服务质量规范率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			投诉受理转办率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	365天24小时服务	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	疾控类咨询和投诉办理满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据
	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	计划数据

	数量指标	培训次数	2次	1次	1次	计划数据	
		培训人数	120	120	190	计划数据	
	满意度指标	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%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	/	/	1次	计划数据
		数量指标	开展技能大赛次数	/	/	1次	计划数据
保持持续消除碘缺乏病状态	产出指标	数量指标	新发地方性克汀病病人数	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%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民户合格碘盐食用率	95.04%	95.44%	>90.0%	重点地方病控制和消除评价办法(2019版)
	满意度指标	服务对象满意度指标	现症地方性克汀病人随访管理满意度	/	/	≥90%	计划数据
做好医疗机构综合监督	产出指标	数量指标	医疗机构消毒灭菌效果抽检家数	≥40家	≥40家	≥40家	计划数据
		数量指标	公共场所卫生监督抽检家数	≥20家	≥20家	≥20家	计划数据
		数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	≥40家	≥40家	≥40家	计划数据
		质量指标	全市医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	医疗机构消毒灭菌效果抽检完成时间	11月底之前完成	11月中旬之前完成	11月中旬之前完成	计划数据
		时效指标	医疗机构进行“四全”检查完成时间	11月底之前完成	11月中旬之前完成	11月中旬之前完成	计划数据
	时效指标	预算执行进度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	关于单位职能配置、 内设机构和人员编制规定的相关文件		
项目主要内容	保障单位正常运转。		
项目总测算	1,577.28	项目当年测算	1,577.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3,446.85 万元，2025 年预算 5,667.38 万元，2026 年预算 1,577.28 万元，比上年减少 4,090.1 万元，主要原因是项目归集口径调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,577.28
	一般公共预算财政拨款		1,577.28
	其中：申请当年预算拨款		1,577.28
	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	1,577.28	保障单位安全正常运转			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷服务		1		10			
其他运行维护服务		1		65			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 保障单位正常运转		保证单位现有信息系统和设备安全稳定运行, 确保单位正常运转。					
年度绩效目标 1: 保障单位正常运转		保证单位现有信息系统和设备安全稳定运行, 确保单位正常运转。					
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		
保障单位正常运转	产出指标	质量指标	保障设施设备及系统正常运行	100%	计划数据		
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	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%	计划数据		
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	
保障单位正常运转	产出指标	数量指标	维护面积	≥87000 平方米	≥87000 平方米	≥87000 平方米	计划数据
		数量指标	开展运维巡检	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据

		质量指标	故障解决率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	服务信息安全性	100%	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	计划数据

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护		项目编码	420100260000220000101
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	2026 年		终止年度	2026 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	保障信息化安全正常运行，维护单位正常运转。			
项目总测算	135.00		项目当年测算	135.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算安排 135 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			135.00
	一般公共预算财政拨款			135.00
	其中：申请当年预算拨款			135.00
	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
信息系统运行维护	信息系统运行维护	商品和服务支出	135	信息化系统运维服务			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他运行维护服务		1		135			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1: 保障系统稳定运行		围绕综合能力、执法监督、便民惠民信息化能力公共卫生业务应用、实验室管理、内部综合管理、疾控数据专题库和统一门户, 做好疾病控制和卫生监督工作正常运转保障					
年度绩效目标 1: 保障系统稳定运行		围绕综合能力、执法监督、便民惠民信息化能力公共卫生业务应用、实验室管理、内部综合管理、疾控数据专题库和统一门户, 做好疾病控制和卫生监督工作正常运转保障					
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		
保障系统稳定运行	产出指标	质量指标	网络正常运行率	≥99%	核实服务完成情况		
		质量指标	服务信息安全性	100%	不发生重大安全事故		
		时效指标	故障处理及时率	≥95%	2 小时内到场处理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	调查相关人员对项目服务的满意度		
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	
保障系统稳定运行	产出指标	数量指标	开展系统安全测评	≥4 项次	≥4 项次	≥4 项次	计划数据
		数量指标	开展运维巡检	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	计划数据
		质量指标	各项服务报告完成情况	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	故障解决率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

		质量指标	服务信息安全性	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	/	/	≥90%	计划数据

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息		项目编码	420100269090030000108
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	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	政府债务还本付息			
项目主要内容	完成一般债利息和手续费支付。			
项目总测算	1,597.99		项目当年测算	1,597.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算安排 1597.99 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1,597.99
	一般公共预算财政拨款			1,597.99
	其中：申请当年预算拨款			1,597.99
	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
政府债务还本付息	政府债务本息	债务利息及手续费支出	1,597.99	按债务规模和偿还计划、按单位实际需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 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 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%	计划数据		
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%	计划数据		
		数量指标	偿还利息金额	1,597.99	计划数据		
		质量指标	利息偿还率	100%	计划数据		
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%	计划数据
		质量指标	债券本息偿还计划执行率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	偿还利息金额	1,228.48	1,575.12	1,597.99	计划数据
		质量指标	利息偿还率	100%	100%	100%	计划数据

## 第三部分 武汉市疾病预防控制中心（武汉市卫生监督所）

### 2026 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（武汉市卫生监督所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、债务付息支出。2026 年收支总预算 25,954.19 万元，比 2025 年预算减少 4,261.72 万元，下降 14.10%，主要是 2025 年安排了以前年度绩效差额和 2026 年预防医学服务中心疫苗接种量预计减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 25,954.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,313.76 万元，占 62.86%；事业收入 9,014.76 万元，占 34.73%；上年结转结余 625.67 万元，占 2.41%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 25,954.19 万元，其中：基本支出 15,341.35 万元，占 59.11%；项目支出 10,612.84 万元，占 40.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 16,939.43 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 16,313.76 万元、上年结转 625.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,700.03 万元、卫生健康支出 12,378.79 万元、住房保障支出 1,262.62 万元、债务付息支出 1,597.99 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。

2026 年一般公共预算拨款 16,939.43 万元。其中：(1) 本年预算 16,313.76 万元，比 2025 年预算增加 1,413.57 万元，增长 9.49%，主要是机构改革，原市卫生计生督察总队经费合并至我单位；(2) 上年结转 625.67 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 12,748.59 万元，占 75.26%，其中：人员经费 11,442.71 万元、公用经费 1,305.88 万元；项目支出 4,190.84 万元，占 24.74%。

### (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)30.83 万元，比 2025 年预算减少 10.84 万元，下降 26.01%，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)1,027.57 万元，比 2025 年预算增加 273.82 万元，增长 36.33%，主要原因是机构改革，原市卫生计生督察总队经费合并至我单位；机关事业单位职业年金缴费支出(项)556.79 万元，比 2025 年预算增长 421.79 万元，增长 312.44%，主要是 2026 年安排单位部分职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。其他社会保障和就业支出(项)84.84万元,比2025年预算减少30.13万元,下降26.21%,主要是减少残疾人就业保障金预算安排。

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)40万元,比2025年预算减少18万元,下降31.03%,主要是减少了人才经费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)。疾病预防控制机构(项)10,374.43万元,比2025年预算增加423.15万元,增长4.25%,主要是机构改革,原市卫生计生督察总队经费合并至我单位;基本公共卫生服务(项)76.45万元,比2025年增加73.85万元,增长2,840.38%,主要是增加了2025年上级转移结转经费;重大公共卫生服务(项)403.29万元,比2025年增加345.86万元,增长602.23%,主要是上年结转经费增加;其他公共卫生支出(项)207.93万元,比2025年预算减少185.12万元,下降47.10%,主要是2025年结转经费减少。

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(项)552.35万元,比2025年预算减少420.27万元,下降43.21%,主要是项目归集口径调整;公务员医疗补助(项)571.44万元,比2025年预算增加571.44万元,主要是项目归集口径调整。

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)152.90万元,比2025年预算增加110.63万元,

增长 261.72%，主要是 2025 年结转经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金(项)763.68 万元，比 2025 年预算增加 208.26 万元，增长 37.5%，主要是机构改革，原市卫生计生督察总队经费合并至我单位；提租补贴(项)100.09 万元，比 2025 年预算增加 16.87 万元，增长 20.27%，主要是机构改革，原市卫生计生督察总队经费合并至我单位；购房补贴(项)398.85 万元，比 2025 年预算增加 124.61 万元，增长 45.44%，主要是机构改革，原市卫生计生督察总队经费合并至我单位。

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)1,567.99 万元，比 2025 年预算减少 7.13 万元，降低 0.45%，主要是项目归集口径调整；地方政府向外国政府借款付息支出(项)30 万元。比 2025 年预算增加 30 万元，主要是项目归集口径调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 12,748.59 万元，其中：

### (一) 人员经费 11,442.71 万元，包括：

工资福利支出 10,575.32 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 867.39 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,305.88 万元，主要用于：办公费、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、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.5 万元，比 2025 年增加 2 万元，增长 80%，主要是机构改革，原市卫生计生督察总队公务用车运行费合并至我单位。具体包括：

(一)公务用车运行维护费 2 万元，上年 0 万元，主要原因是机构改革，原市卫生计生督察总队公务用车运行费合并至我单位。

(二)公务接待费 2.5 万元，与上年一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 10,612.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,565.17 万元、结转结余 625.67 万元，单位资金 6,422 万元。具体使用情况如下：

(一)卫生健康能力建设 692.91 万元，其中一般公共预算资金 192.91 万元，单位资金 500 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

设等。

(二) 公共卫生服务 6,609.66 万元, 其中一般公共预算资金 687.66 万元, 单位资金 5,922 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。

(三) 医疗卫生机构改革和发展 1,577.28 万元, 其中一般公共预算资金 1,577.28 万元, 主要用于机构运转维护、其他政策性支出等。

(四) 信息系统运行维护 135 万元, 其中一般公共预算资金 135 万元, 主要用于信息化系统运转维护。

(五) 政府债务还本付息 1,597.99 万元, 其中一般公共预算资金 1,597.99 万元, 主要用于一般政府债券付息及外国政府借款付息支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 2,909.52 万元, 比上年度增加 2,066.91 万元, 增长 245.30%, 主要原因是新增二类管理医防协同检测能力相关服务、试剂耗材、设备采购。其中: 货物类 601.30 万元, 服务类 2,308.22 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出1,020万元。其中：委托外单位检测、宣传服务、审计咨询服务等1,020万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,武汉市疾病预防控制中心(武汉市卫生监督所)共有车辆28辆,其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆,其他用车主要是用于下基层指导、考核、督导,检测采样、流行病调查等日常工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)55台(套)。2026年新增国有资产1.30万元,主要为:通用设备。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年,预算支出25,954.19万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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辅助活动所取得的收入。

(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. 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。

地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）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和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：（1）

因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。