

# 武汉市东西湖区结核病防治所 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区结核病防治所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2026 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 武汉市东西湖区结核病防治所 概况

### 一、部门主要职能

贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；不断提升区人民医院结核病诊疗能力，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；加强学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散；为控制结核病提供防治保障，结核病监测防治与咨询、研究与技术指导、健康教育等。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区结核病防治所部门预算包括：

武汉市东西湖区结核病防治所本级预算。

## 第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2026 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表
- 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. 项目支出绩效目标表
- 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- .....

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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	183.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	183.04	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		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	41.47
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	131.89
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	9.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	183.04	本年支出合计	183.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	183.04	支 出 总 计	183.04

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

# 收入汇总表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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								
			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	单位资金	
039005	武汉市东西湖区结核病防治所	183.04	183.04															

表 3

## 支出汇总表

单位：万元

科目/单位	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
208	合计	183.04	141.80	41.24			
20805	社会保障和就业支出	41.47	41.47				
2080502	行政事业单位养老支出	41.47	41.47				
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	131.89	90.65	41.24			
21004	公共卫生	118.00	76.76	41.24			
2100401	疾病预防控制中心	94.76	76.76	18.00			
2100409	重大公共卫生服务	23.24		23.24			
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81				
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68				
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	8.14	8.14				
2210202	提租补贴	1.54	1.54				

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.04	一、本年支出	183.04
(一) 一般公共预算拨款	183.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	183.04	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	41.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	131.89
		(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	9.68
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	183.04	支 出 总 计	183.04

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市东西湖区结核病防治所

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	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47		
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	41.47		
2080502	事业单位离退休	26.05	26.05	26.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14		
210	卫生健康支出	131.89	90.65	78.86	11.79	41.24
21004	公共卫生	118.00	76.76	64.97	11.79	41.24
2100401	疾病预防控制机构	94.76	76.76	64.97	11.79	18.00
2100409	重大公共卫生服务	23.24				23.24
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21		
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41		
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	9.81		
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68		
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.68		
221	住房保障支出	9.68	9.68	9.68		
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68		

表 5-2

# 一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24
03	行财科	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24
039	武汉市东西湖区卫生健康局	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24
039005	武汉市东西湖区结核病防治所	183.04	141.80	130.01	11.79	41.24

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.80	130.01	11.79
301	工资福利支出	103.96	103.96	
30101	基本工资	16.34	16.34	
30102	津贴补贴	6.06	6.06	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
30109	职业年金缴费	5.14	5.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	11.79		11.79
30201	办公费	3.01		3.01
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	6.83		6.83
303	对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
30302	退休费	26.05	26.05	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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	
0.90		0.90		0.90

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

备注：2026 年本部门没有政府性基金预算安排的支出

# 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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
项编码	项名称		项目支出

备注：2026 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出

表 10

# 项目支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市东西湖区结核病防治所

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			
	合计	武汉市东西湖区 结核病防治所	41.24	41.24								
	武汉市东西湖区卫生健康局	武汉市东西湖区 结核病防治所	41.24	41.24								
	武汉市东西湖区结核病防治所	武汉市东西湖区 结核病防治所	41.24	41.24								
	31	武汉市东西湖区 结核病防治所	41.24	41.24								
42011225039T 000000173	结防所结核病防治项目 工作经费	武汉市东西湖区 结核病防治所	23.24	23.24								
42011225039T 000000176	编外辅助用工	武汉市东西湖区 结核病防治所	18.00	18.00								

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 10 月 11 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区结核病防治所					
填报人	韩文	联系电话	027-83891050			
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	183.04	100.00%	182.69	159.74
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0.00%	18.00	20.00
		合 计	183.04	100%	200.69	179.74
	支出构成	人员类项目支出	130.01	71.03%	128.61	104.07
		运转类项目支出	11.79	6.44%	13.04	10.07
特定目标类项目支出		41.24	22.53%	59.04	65.60	
合 计		183.04	100%	200.69	179.74	
部门职能概述	1. 为控制结核病提供防治保障； 2. 结核病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导、健康教育。					
年度工作任务	1. 贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理； 2. 强化区人民医院结核病诊疗服务质量提升，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式； 3. 加强耐药药患者的发现与管理，降低耐药药结核病的危害；强化结核病宣传教育； 4. 加强学校结核病疫情监测、处置，避免结核杆菌在校园广泛播散。					
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	
	结防所结核病防治项目工作经费	特定目标类	23.24	23.24	结核病诊疗、监测、技术指导、健康宣教。	
	编外辅助用工	特定目标类	18	18	购买服务人员薪酬待遇	
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标			
总目标	结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。					

长期目标 1:	贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，结核病防治工作取得积极进展，防治服务体系进一步健全，防治服务能力持续提升，重点人群、重点场所防治措施不断加强，规范化诊疗水平稳步提高，公众结核病防治知识水平明显上升，发病和死亡人数进一步减少。				
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	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70 元/例	历史数据
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90 元/人	历史数据
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	92 元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	计划数据
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	计划数据
			免费检查疑似肺结核患者人数	1110	计划数据
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	行业标准
	时效指标	筛查及时率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	计划数据	
年度目标 1:	按年度目标任务，完成肺结核患者的发现、治疗和管理，加强耐多药患者的发现与管理，降低耐多药结核病的危害；扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式，不断提升区人民医院结核病诊疗能力；完成年度结核病宣传教育；完成学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散。				

	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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70元/例	70元/例	70元/例	历史数据
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90元/人	90元/人	90元/人	历史数据
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	51元/人	92元/人	92元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	390	390	计划数据
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	200	200	计划数据
			免费检查疑似肺结核患者人数	1485	1430	1110	计划数据
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	95%	95%	行业标准
		时效指标	筛查及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	90%	90%	行业标准
	满意度指标	指标服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 11 日

单位: 万元

项目名称	结防所结核病防治项目 工作经费	项目编码	42011225039T000000173
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区结核病防治所
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83891050
单位地址	武汉市东西湖区径河街 径西三路 33 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	根据省卫健委《关于印发湖北省 2023 年中央财政结核病防治项目实施方案的通知》、市卫健委《关于印发 2024 年武汉市结核病防治工作要点的通知》、区卫健局《关于印发 2024 年东西湖区结核病防治工作要点的通知》，继续加强我区结核病防控工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康。		
项目实施方案	贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；强化区人民医院结核病诊疗服务质量提升，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；强化结核病宣传教育；加强学校结核病疫情监测、处置，避免结核杆菌在校园广泛播散。		
项目总预算	23.24	项目当年预算	23.24
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年 28 万元，2025 年 23.24 万元，2026 年 23.24 万元，2026 年较 2025 年不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	23.24	
	一般公共预算财政拨款	23.24	
	其中：申请当年预算拨款	23.24	
	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
病原学阳性肺结核患者密切接触者免费检查	密接筛查	302-商品和服务支出	3.51	检查 390 名密切接触者, 每人检查费用 90 元	
确诊肺结核患者免费痰培养检查	任务指标要求	302-商品和服务支出	1.84	200 例患者, 每人检查费用 92 元	
结核病防治宣传读本、折页印刷、纸制品	宣传	302-商品和服务支出	2.2	3.24 世界防治结核病日宣传/科普读本/折页印刷, 采购复印纸	
档案整理	日常工作需要	302-商品和服务支出	3.22	2022-2025 年度文书档案整理	
采购复印机	日常工作需要	302-商品和服务支出	2	配置办公设备复印机 1 台	
结核病专报系统保障及维护	日常工作需要	302-商品和服务支出	1.5	电脑及网络维护费, 参照往年每半年 7500 元, 一年合计 1.5 万元	
业务培训市级专家讲课费	提升我区工作人员质量	302-商品和服务支出	1.2	专家培训授课费	
免费检查疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者	日常工作	302-商品和服务支出	7.77	免费检查 70 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷		1 批		2.2	
采购复印机		1 台		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划, 坚持不懈推进结核病防治工作, 结核病防治工作取得积极进展, 防治服务体系进一步健全, 防治服务能力持续提升, 重点人群、重点场所防治措施不断加强, 规范化诊疗水平稳步提高, 公众结核病防治知识水平明显上升, 发病和死亡人数进一步减少。			
年度绩效目标		按年度目标任务, 完成肺结核患者的发现、治疗和管理, 加强耐多药患者的发现与管理, 降低耐多药结核病的危害; 扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式, 不断提升区人民医院结核病诊疗能力; 完成年度结核病宣传教育; 完成学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情, 避免结核杆菌在校园广泛播散。			

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	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70 元/例	历史数据
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90 元/人	历史数据
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	92 元/人	历史数据
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	计划数据
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	计划数据
			免费检查疑似肺结核患者人数	1110	计划数据
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	行业标准
		时效指标	筛查及时率	100%	行业标准
	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	疑似肺结核患者及肺结核可疑症状者免费检查	70 元/例	70 元/例	70 元/例	历史数据
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查	90 元/人	90 元/人	90 元/人	历史数据
			确诊肺结核患者免费痰培养检查	51 元/人	92 元/人	92 元/人	历史数据

	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查人数	390	390	390	计划数据
			确诊肺结核患者痰培养检查人数	200	200	200	计划数据
			免费检查疑似肺结核患者人数	1485	1430	1110	计划数据
		质量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	95%	95%	95%	行业标准
		时效指标	筛查及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核患者治疗成功率	90%	90%	90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	95%	95%	计划数据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月11日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225039T000000176		
项目主管部门	卫生健康局	项目执行单位	东西湖区结核病防治所		
项目负责人	黄祥虎	联系电话	027-83891050		
单位地址	武汉市东西湖区径河街 径西三路33号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目立项依据	依据区委办公室、区政府办公室关于印发《东西湖区卫生计生委二级事业单位购买服务用工管理办法》文件要求,保障聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇。				
项目实施方案	按时发放第三方政府购买服务人员薪资福利,薪酬待遇、绩效参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平,与同学历、同工作年限、同相应职称医务人员基本相当,按照我区城镇企业职工职工参保缴费相关规定参加社会保险,并缴存住房公积金。				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排17.6万元,2025年预算安排17.8万元,2026年预算安排18万元,由于人员工资调标,2026年较2025年增加0.2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中:申请当年预算拨款		18		
	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

购买服务人员工资	一年工资总额	301-工资福利支出	9.746	参照 2025 年 10 月核定工资, 8100 元/月左右, 共计 12 个月	
购买服务人员服务费	一年服务费总额	301-工资福利支出	0.054	参照往年标准	
绩效奖金	一年绩效总额	301-工资福利支出	8.0	参照 2022 年实际发放绩效总额 8.0 万元	
工会福利	一年工会经费	301-工资福利支出	0.2	参照单位编制内人员水平 2000 元/人/年	
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		参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平, 落实聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇, 保障结防所工作需求, 坚持不懈推进结核病防治工作, 结核病防治工作取得积极进展。			
年度绩效目标 1		参照区卫健局二级事业单位编制内同类人员水平, 落实聘用制人员薪酬、绩效、工会等待遇, 保障结防所工作需求, 坚持不懈推进结核病防治工作, 结核病防治工作取得积极进展。			
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	购买服务人员待遇成本	按照人社局审批工资标准发放	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	1 人	计划数据
			购买服务人员考核合格率	100%	计划数据
		质量指标	购买服务人员工资发放到位率	100%	计划数据
			时效指标	工资及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障结核病防治工作开展	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	购买服务人员待遇成本	按照人社局审批工资标准发放	按照人社局审批工资标准发放	按照人社局审批工资标准发放	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	1人	1人	1人	计划数据
		质量指标	购买服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			购买服务人员工资发放到位率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	工资及时发放	及时	及时	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障结核病防治工作开展	保障	保障	保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	95%	95%	95%	计划数据

## 第三部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2026 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，武汉市东西湖区结核病防治所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。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。2026 年收支总预算 183.04 万元。比 2026 年预算减少 17.65 万元，下降 8.80%，主要是 2026 年对比 2025 年减少了一类项目支出。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 183.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 183.04 万元，占 100.00%

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 183.04 万元，其中：基本支出 141.80 万元，占 77.50%；项目支出 41.24 万元，占 22.5%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 183.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 183.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.47 万元、卫生健康支出 131.89 万元、住房保障支出 9.68 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183.04万元。其中：(1)本年预算183.04万元，比2026年预算增加0.35万元，增长0.2%，主要是2026年在职人员医保、社保、工资等支出的正常上调。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出141.80万元，占77.47%，其中：人员经费130.01万元、公用经费11.79万元；项目支出41.24万元，占22.53%。

### （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）2026年预算数26.05万元，比2025年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数10.28万元，比2025年预算增加0.29万元，增长2.90%，主要是2026年在职人员养老保险缴费的正常上调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数5.14万元，比2025年预算增加0.15万元，增长3.01%，主要是2026年在职人员职业年金缴费的正常上调。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数94.76万元，比2025年预算增加0.6万元，增长0.64%，主要是2026年人员经费中基本工资的正常上调。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数 23.24 万元，比2025年预算增加 0 万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 3.41 万元，比2025年预算增加 0.11 万元，增长 3.33%，主要是2026年在职人员医疗保险缴费的正常上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数 9.81 万元，比2025年预算增加 0.02 万元，增长 0.20%，主要是2026年在职及退休人员公务员医疗补助缴费的正常上调。

8.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）2026年预算数 0.68 万元，比2025年预算减少 0.05 万元，下降 6.85%，主要是2026年本单位1名在职在编职工调任至其他单位，社保支出预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 8.14 万元，比2025年预算减少 0.73 万元，下降 8.23%，主要是2026年本单位1名在职在编职工调任至其他单位，住房公积金支出预算减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 1.54 万元，比2025年预算减少 0.03 万元，下降 1.91%，主要是2026年本单位1名在职在编职工调任至其他单位，提租补贴支出预算减少。

## 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 141.80万元，其中：

（一）人员经费130.01万元，包括：工资福利支出103.96万元，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26.05万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费11.79万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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0.90万元，比2025年减少0.1万元，下降1.00%，主要是为了进一步压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国(境)经费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行维护费 0.9 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元)，比2025年增长 0 万元，增长 0 %。

（三）公务接待费 0 万元。比2025年减少0.1万元，下降100.00%，主要是进一步压缩“三公”经费支出。

### 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41.24万元，其中：一般公共预算本年拨款41.24万元。具体使用情况如下：

项目1：结防所结核病防治项目工作经费23.24万元，主要用于采购抗结核药品、肺结核患者及密切接触者筛查、学校结核病疫情处置、结核病防治宣传品印刷等；

项目2：编外辅助用工18.00万元，主要用于发放聘用制人员薪资福利，薪酬待遇、绩效；

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费0万元(即部门公用经费)，比2025年增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计5.1万元，比2025年减少5.4万元，降低51.43%，主要原因是为了进一步压缩政府采购预算支出。其中：货物类2.0万元，工程类0万元，服务类3.1万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产72.58万元，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1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0台(套), 单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2026年新增/减少国有资产0万元。

(五)预算绩效管理情况

2026年, 预算支出183.04万元, 全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对2026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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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): 指事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 指财政部安排的行政事业单位疾病预防控制方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 指财政部安排的行政事业单位重大公共卫生服务方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）：指事业单位单位医疗方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部安排的行政事业单位公务员医疗补助支出。

8. 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）：指财政部安排的行政事业单位其他卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83891050