

附件 1

# 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位预算

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位概况

## 一、单位主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心承担传染病预防与控制、免疫规划、突发事件卫生应急、地方病寄生虫病预防与控制、公共卫生健康危害因素控制、健康教育与健康促进等职能；承担职业卫生技术服务与健康教育等职能；承担上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

疾病预防控制中心为区卫健局下属二级单位，2021 年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

## 三、部门人员构成

疾病预防控制中心总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 54 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

## 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位 2021 年单位预算表

表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>2117.03</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2117.03	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>919.32</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	533.81
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	53.44
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	332.07
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	1197.71
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1197.71
		208 社会保障和就业支出	94.3	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出	1965.01	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	57.72	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	599.81
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1447.07
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	53.44
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	16.71
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2117.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2117.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2117.03</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>2117.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2117.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2117.03</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2117.03	919.32	1197.71
208	社会保障和就业支出	94.30	94.3	
20802	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	
2080501	行政单位离退休	10.20	10.2	
2080502	事业单位离退休	35.98	35.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	1965.01	767.3	1197.71
21004	公共卫生	1913.40	715.69	1197.71
2100401	疾病预防控制机构	1913.40	715.69	1197.71
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81	
221	住房保障支出	57.72	57.72	
22102	住房改革支出	57.72	57.72	
2210201	住房公积金	47.77	47.77	
2210202	提租补贴	9.95	9.95	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	919.32	587.25	332.07
301	工资福利支出	533.81	533.81	
30101	基本工资	77.03	77.03	
30102	津贴补贴	29.18	29.18	
30103	奖金	0.30	0.30	
30107	绩效工资	70.27	70.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	28.24	
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	47.77	47.77	
30199	其他工资福利支出	216.79	216.79	
302	商品和服务支出	332.07		332.07
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	10.20		10.20
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	2.86		2.86
30206	电费	27.34		27.34
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	50.72		50.72
30211	差旅费	3.42		3.42
30213	维修(护)费	17.60		17.60
30214	租赁费	146.91		146.91
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	4.83		4.83
30218	专用材料费	0.36		0.36

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.46		2.46
30228	工会经费	14.30		14.30
30229	福利费	8.94		8.94
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	53.44	53.44	
30307	医疗费补助	7.26	7.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.18	46.18	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10.80		10.80		10.80	
210	卫生健康支出	10.80		10.80		10.80	
21004	公共卫生	10.80		10.80		10.80	
2100401	疾病预防控制机构	10.80		10.80		10.80	

## 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 2021 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>2117.03</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2117.03	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>919.32</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	533.81
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	53.44
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	332.07
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	1197.71
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1197.71
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	94.30	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出	1965.01	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	57.72	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	599.81
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1447.07
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	16.71
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2117.03	本年支出合计	2117.03	本年支出合计	2117.03
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>2117.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2117.03</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	<b>2117.03</b>
<b>一、一般公共预算</b>	<b>2117.03</b>
1.财政拨款收入	2117.03
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	2,117.03	919.32	533.81	332.07	53.44	1,197.71				
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	48.12		46.18					
20805	行政事业单位养老支出	88.54	88.54	42.36		46.18					
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20			10.20					
2080502	事业单位离退休	35.98	35.98			35.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	28.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	14.12							
20899	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76							
210	卫生健康支出	1,965.01	767.30	427.97	332.07	7.26	1,197.71				
21004	公共卫生	1,913.40	715.69	383.62	332.07		1,197.71				
2100401	疾病预防控制机构	1,913.40	715.69	383.62	332.07		1,197.71				
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61	44.35		7.26					
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	21.80							

部门名称：

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81	22.55		7.26					
221	住房保障支出	57.72	57.72	57.72							
22102	住房改革支出	57.72	57.72	57.72							
2210201	住房公积金	47.77	47.77	47.77							
2210202	提租补贴	9.95	9.95	9.95							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2117.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2117.03 万元，支出包括：基本支出 919.32 万元，项目支出 1197.71 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2117.03 万元。其中：本年预算 2117.03 万元，比 2020 年预算增加 1487 万元，增长 60%，主要是新冠疫情常态化防控支出。

（一）基本支出 919.32 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1197.71 万元。

主要用于职业病防治 30 万元，传染病监测网络改造 30.71 万元，劳务费 46 万元，新冠肺炎疫情常态化防控 1000 万元，实验耗材及维护 25 万元，员额聘用人员经费 66 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 919.32 万元。其中：

（一）人员经费 587.25 万元。包括：

工资福利支出 533.81 万元，主要用于：在职人员基本工资、

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、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 53.44 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 332.07 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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.80 万元。其中公务用车购置及运行维护费 10.80 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，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：财政拨款收入（含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）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2117.03 万元。比 2020 增长 60%，，主要是新增疫情防控和职业病防治相关支出。

### **七、部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 2117.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2117.03 万元，占 100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2021 年部门支出预算 2117.03 万元，其中：基本支出 919.32 万元，占 40%；项目支出 1197.71 万元，占 60%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2021 年无机关运行经费。

#### **（二）政府采购预算情况**

2021 年部门政府采购预算支出合计 71.63 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 71.63 万元。

#### **（三）政府购买服务预算情况**

2021 年部门购买服务预算支出 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用和新增配置情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有资产 756.46 万元,其中:土地 2587.7 平方米,477.10 万元;通用设备 133 台,4.69 万元;通用家具 83 套,5.81 万元;专用设备 172 台,267.61 万元;车辆 1 辆,1.25 万元。

2021 年,本部门通过购置方式进行资产配置,配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比,没有超标。

#### (五) 预算绩效管理情况

2021 年,部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 1197.71 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 6 个 1197.71 万元。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 疾病预防控制：反映用于疾病预防控制机构的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

# 项目支出预算表

表十六

单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		1,197.71	66.00		1,115.00			16.71				
024011	区疾病预防控制中心(区职业病防治院)		1,197.71	66.00		1,115.00			16.71				
210	卫生健康支出		1,197.71	66.00		1,115.00			16.71				
21004	公共卫生		1,197.71	66.00		1,115.00			16.71				
2100401	疾病预防控制机构	新冠肺炎疫情常态化防控	1,000.00			1,000.00							
2100401	疾病预防控制机构	劳务费	46.00			46.00							
2100401	疾病预防控制机构	员额聘用人员经费	66.00	66.00									
2100401	疾病预防控制机构	实验耗材及维护	25.00			25.00							
2100401	疾病预防控制机构	传染病监测 VPN 网络改造改造	30.71			14.00			16.71				
2100401	疾病预防控制机构	职业病防治	30.00			30.00							

# 政府采购预算表

表二十

单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源			
									总计	财政拨款收入		
										小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入
	合计					1			71.63	71.63	71.63	
024011	区疾病预防控制中心 (区职业病防治院)					1			71.63	71.63	71.63	
2100401	疾病预防控制中心		公务费	服务类	印刷费	0		分散	0.18	0.18	0.18	
2100401	疾病预防控制中心		不可预见公用经费	服务类	物业管理费	1	年		50.00	50.00	50.00	
2100401	疾病预防控制中心		不可预见公用经费	服务类	印刷费	0			10.00	10.00	10.00	
2100401	疾病预防控制中心		公务费	服务类	物业管理费	0			0.65	0.65	0.65	
2100401	疾病预防控制中心		公车运行维护费	服务类	公务用车运行维护费	0			10.80	10.80	10.80	

# 政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源														
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
														小计	一般公共预算财政拨款结余结转	政府性基金预算财政拨款结余结转	其他资金结余（含事业结余分配）	

## 附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年  
单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	传染病监测 VPN 网络改造		项目代码	2020-618004-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	邓菁		联系电话	
项目类型	1. 部门项目£2. 公共项目£			
项目申请理由	VPN 专网改造 2019 年开始，国家、省、市有关部门均下发了详细改造参数，我区目前仅有设备一台，网络带宽 10M，且共享办公网络，无防火墙，设备和专用线路均不符合统一要求，故障即对全区所有医疗机构传染病监测报告等工作产生影响，且网络安全没有可靠保障，隐患巨大，因此申请按照改造要求和当前实际需求进行改造。			
项目主要内容	VPN 是用于传染病疫情直报、监测的专用网络通道，到 2020 年疫情直报、食源性疾病预防、免疫规划、人口死亡信息、精神病人信息、短缺药品信息等业务信息网络均已纳入 VPN 通道管理，随着接入线路增多、机构及用户数量增加，目前设备和环境不能满足实际需求和网络安全要求，因此需要改造升级。			
项目总预算		项目当年预算	30.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>新增项目</p> <p>1. 前两年预算安排情况：无专门预算</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：因近 2 年疫情信息网络安全威胁日益增加，2019 年从国家层面加强了专用网络技术保障和安全管理，湖北省和武汉市已相继下发通知及详细改造技术参数，要求各级疾控在 2019 年内按基本要求改造到位，我区 2020 年仍未完成。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		30.71	
	1. 财政拨款收入		30.71	
	其中：申请当年预算拨款		30.71	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
4. 附属单位上缴收入		0		
5. 事业单位经营收入		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		30.71	

	测算依据及说明	项目合计：30.71 万 VPN 设备、防火墙、交换机设备购置小计：16.71 万 1. 2 台 VPN 网关设备 9 万元； 2. 配置防火墙 1 台 7.11 万元，网络交换机 2 台：0.6 万。 100M 专用电信线路租赁：14 万 提高线路带宽，目前仅 10M, 要求最低 100M；		
项目绩效总目标		法定传染病报告率、审核率 100%		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	法定传染病报告率、审核率	100%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		劳务费	项目代码	2019-618004-0003
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人		邓菁	联系电话	
项目类型		1. 部门项目£2. 公共项目£		
项目申请理由		持续维持常态的基本工作开展。		
项目主要内容		编外劳务费用		
项目总预算		46	项目当年预算	46
项目前两年预算及当年预算变动情况		按文件 2018 年标准不变。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		46.00
		1. 财政拨款收入		46.00
		其中：申请当年预算拨款		46.00
		2. 事业收入		0
		3. 上级补助收入		0
		4. 附属单位上缴收入		0
5. 事业单位经营收入		0		
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		46
	测算依据及说明	原汉南区疾控中心王婷、叶梦玲、吴爱珍 3 人*7 万=21 万、王为龙 1 人 4.5 万，合计 25.5 万元。 原武汉开发区公共卫生服务中心饶倩 1 人*7 万；王贤华、叶磊、余加榜 3 人*4.5 万，合计 20.5 万。 以上总计 46 万		
项目绩效总目标		效益目标 90%		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

效益指标	可持续影响指标	劳务费	90%	
------	---------	-----	-----	--

## 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		实验耗材及维护		项目代码	2019-618004-0002
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人		邓菁		联系电话	
项目类型		1. 部门项目£2. 公共项目£			
项目申请理由		维持日常常规基本工作需要。			
项目主要内容		实验室日常耗材、计量认证等			
项目总预算		25	项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		维持日常常规基本工作，受新冠疫情影响，实验室常规使用、储备试剂、耗材较往年增加，在 2020 年基础上增加预算。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		25.00	
		1. 财政拨款收入		25.00	
		其中：申请当年预算拨款		25.00	
		2. 事业收入		0	
		3. 上级补助收入		0	
		4. 附属单位上缴收入		0	
5. 事业单位经营收入		0			
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			25
	测算依据及说明	依据上级文件精神：实验室日常耗材 20 万、计量认证 1 万、专用仪器鉴定 3 万、专用设备维护 1 万。			
项目绩效总目标		按要求推动实验室建设、在规定时间内完成市级实验室标准建设			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

产出指标	数量指标	推进实验室建设,实验室配置设备所能开展项目全部通过省级计量认证资格审核	100%	
------	------	-------------------------------------	------	--

## 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心 2021 年单位项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	新冠肺炎疫情常态化防控		项目代码	2021-024011-0010
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心(区职业病防治院)
项目负责人	邓菁		联系电话	
项目类型	1. 部门项目£2. 公共项目£			
项目申请理由	新冠疫情常态化防控工作开展所需物资储备、第三方核酸检测委托服务、心理疏导工作、健康宣传工作等所需。			
项目主要内容	2021 年新冠疫情常态化防控经费, 防控物资储备 400 万, 核酸检测 561 万, 健康教育 39 万。			
项目总预算		项目当年预算	1000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增项目, 因新冠疫情防控需要新增			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1000.00	
	1. 财政拨款收入		1000.00	
	其中: 申请当年预算拨款		1000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
5. 事业单位经营收入		0		
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		1000
	测算依据及说明	2021 年新冠疫情常态化防控经费, 防控物资储备 400 万, 核酸检测 561 万, 健康教育 39 万。		
项目绩效总目标		综合疫情防控效果>90%		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	综合疫情防控效果	90%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经费		项目代码	2021-024011-0011
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	邓菁		联系电话	
项目类型	1. 部门项目£2. 公共项目£			
项目申请理由	支付员额制人员工作经费			
项目主要内容	员额聘用人员 3 名全年工资、奖金、五险一金、工会等费用			
项目总预算	66	项目当年预算	66.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增，其他单位转入			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		66.00	
	1. 财政拨款收入		66.00	
	其中：申请当年预算拨款		66.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
5. 事业单位经营收入		0		
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		66
	测算依据及说明	根据同级别岗位工资标准测算		
项目绩效总目标				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	时效指标	工资福利	100%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2021 年单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	职业病防治	项目代码	2021-024011-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目执行单位	区疾病预防控制中心（区职业病防治院）
项目负责人	杨万刚	联系电话	
项目类型	1. 部门项目£2. 公共项目£		
项目申请理由	1. 为贯彻落实《国爱职业病防治规划（2016-2020 年）》、《健康中国 2030 规划行动纲要》、《尘肺病防治攻坚行动方案》及《武汉市卫生健康委关于印发〈武汉市职业病危害现状调工作方案〉的通知》 2、原安监局职能转换，依 2018 年武汉市安全生产工作责任状，第二条第四款：建立安全生产专项资金并入年度财预、将危害化学品、非煤矿山、宣传教育、烟花爆竹、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等 8 项专项经费列入财政预算，每项不少于 10 万元，职业卫生专项监管经费不少于 30 万		
项目主要内容	1. 全国职业病危害健康调查；全区生产企业职业病危害现状调查，信息录入、请第三方检测公司 2. 全区企业职业病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	因结构职能调整 2021 年新增，2019、2020 年预算在主管部门		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1. 财政拨款收入	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	

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	30
	测算依据 及说明	2018年武汉市安全生产工作责任状，职业卫生专项监管经费不少于30万	

#### 附件 4

### 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
疾病预防控制中心	田丽红	王仙		13995671817	王仙		13995671817		