

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开

目 录

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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

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

纳入卫健部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 1 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心总编制人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 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
2022 年部门预算表**

附表 1

收支总表

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	1,658.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	80.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1578.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,658.45	本年支出合计	1658.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,658.45	支 出 总 计	1658.45

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。

附表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1658.45	1658.45	1658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济 技术开发区(汉南 区)卫生健 康局	1658.45	1658.45	1658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0240 12	武汉经 济技术开 发区(汉南 区)疾病预 防控制中 心(武汉经 济技术开 发区(汉南 区)职业 病防治院)	1658.45	1658.45	1658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1658.45	1349.57	308.88			
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00			
210	卫生健康支出	1578.01	1269.13	308.88			
21004	公共卫生	1578.01	1269.13	308.88			
2100401	疾病预防控制机构	1578.01	1269.13	308.88			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1658.45	一、本年支出	1658.45
（一）一般公共预算拨款	1658.45	（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		（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	80.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1578.01
		（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	
		（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	1658.45	支 出 总 计	1658.45

附表 5

一般公共预算支出表

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	1,658.45	1,349.57	963.24	386.32	308.88
208	社会保障和就业支出	80.44	80.44	80.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	73.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,578.01	1,269.13	882.81	386.32	308.88
21004	公共卫生	1,578.01	1,269.13	882.81	386.32	308.88
2100401	疾病预防控制机构	1,578.01	1,269.13	882.81	386.32	308.88

附表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,349.57	963.24	386.32
301	工资福利支出	928.76	928.76	0.00
30101	基本工资	125.08	125.08	0.00
30102	津贴补贴	45.03	45.03	0.00
30103	奖金	338.37	338.37	0.00
30107	绩效工资	123.79	123.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	45.95	0.00
30109	职业年金缴费	22.97	22.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.61	36.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	83.04	83.04	0.00
30199	其他工资福利支出	68.85	68.85	0.00
302	商品和服务支出	386.32	0.00	386.32
30201	办公费	4.47	0.00	4.47
30202	印刷费	10.36	0.00	10.36
30205	水费	3.15	0.00	3.15
30206	电费	29.21	0.00	29.21
30207	邮电费	25.91	0.00	25.91
30209	物业管理费	51.30	0.00	51.30
30211	差旅费	6.30	0.00	6.30
30213	维修（护）费	10.52	0.00	10.52
30214	租赁费	147.00	0.00	147.00

30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.09	0.00	8.09
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.98	0.00	23.98
30229	福利费	14.99	0.00	14.99
30231	公务用车运行维护费	24.30	0.00	24.30
30299	其他商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
303	对个人和家庭的补助	34.49	34.49	0.00
30302	退休费	34.48	34.48	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
24.30	0.00	24.30	0.00	24.30	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

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

附表 9

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,658.45	1,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1,658.45	1,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024012	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）		1,658.45	1,658.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工	武汉经济技术开发区（汉南	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322 024R0000 00147	资	区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)										
1103	岗位(特岗)津贴		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00149	岗位 (特岗)津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00150	保留津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00152	在职人员 物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00153	在职人员 住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322 024R0000 00154	交通补 贴	武汉经济技术开发区(汉南 区)疾病预防控制中心(武 汉经济技术开发区(汉南 区)职业病防治院)	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00157	绩效工 资	武汉经济技术开发区(汉南 区)疾病预防控制中心(武 汉经济技术开发区(汉南 区)职业病防治院)	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		338.37	338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00159	在职人 员奖励性津补 贴	武汉经济技术开发区(汉南 区)疾病预防控制中心(武 汉经济技术开发区(汉南 区)职业病防治院)	338.37	338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00160	基本养 老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南 区)疾病预防控制中心(武 汉经济技术开发区(汉南 区)职业病防治院)	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000	职业年 金	武汉经济技术开发区(汉南 区)疾病预防控制中心(武 汉经济技术开发区(汉南	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00161		区) 职业病防治院)									
1116	基本医疗保险缴费		35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金										
42011322 024R0000 00168	住房公 积金	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00170	零星增 支	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补 助		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00171	伙食费 补助	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00186	退休奖 励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员 医疗补助		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322	退休人 员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

024R0000 00188		汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）									
1228	退休人员补差		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024R0000 00192	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024Y0000 00191	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024Y0000 00195	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024Y0000 00196	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2113	公务用车运行维护费		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000197	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000198	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000200	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322024Y000000201	其他公务费	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	员额聘	武汉经济技术开发区(汉南	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322 024Y0000 00265	用人员经费	区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)										
42011322 024Y0000 00266	购买劳务支出	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024Y0000 00389	实验材料及维护	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024Y0000 00390	慢性病综合防治	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322 024T0000 00143	职业健康	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

附表 12

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心部门整体支出 绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心					
填报人	王仙	联系电话	13995671817			
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	
					2020 年	
					2019 年	
	收入 构成	财政拨款	1658.45		858.68	569.70
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出 构成	人员类项目支出	1349.57		533.68	528.7
		运转类项目支出	268.88		325	41
		特定目标类项目支出	40			
合 计			100%			
部门职能概述	1. 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 2. 公共卫生健康危害因素控制、健康教育与健康促进等职能； 3. 承担职业卫生技术服务与健康教育等职能					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
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	

	劳务费	1. 部门项目£2. 公共项目£	25.88	25.88	疾控中心王婷一人*7.88万、王为龙, 王贤华、叶磊、余加榜4人*4.5万
	实验耗材及维护	1. 部门项目£2. 公共项目£	25.00	25.00	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。
	员额聘用人员经费	1. 部门项目£2. 公共项目£	198	198	根据同级别岗位工资标准测算
	慢病综合防治	1. 部门项目£2. 公共项目£	20	20	慢性病综合防控工作纳入当地社会经济发展规划
	职业病健康防治	1. 部门项目£2. 公共项目£	40	40	职业病监管监测
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2022 年)		2022 年度目标		
	目标 1 目标 2		目标 1: 检验检测耗材及维护 目标 2: 劳务费		
长期目标 1:					
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	数量 指标		100%	

	指标	_____指标					
						
	效益指标	时效指标		100%			
		_____指标					
						
	满意度指标	可持续性指标		90%			
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
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		100%	100%	100%	
		_____指标					
						
	效益指标	时效指标		100%	100%	100%	
		_____指标					
						
	满意度指标	可持续指标		90%	90%	90%	
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

附表 13

疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	职业病健康防控	项目编码	
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区疾控中心
项目负责人	俞华	联系电话	84391812
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>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〈武汉市职业病防治监测项目工作方案的方案〉的通知》</p> <p>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 元</p>		
项目实施方案	按照我区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案（武经开办【2021】6 号）各项工作要求实施		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市职业病防治监测项目工作方案的方案的通知</p> <p>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</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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		
职业病防治监测	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断	50502 商品与服务支出	20	按照市实际情况、选取汽车制造业；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；造纸和纸制品业、四个重点行业，每个行业领域至少调查 200 名劳动者，按每人 300 元			
工作场所职业病危害因素监测	重点行业、重点岗位和存在重点危害因素的用人单位	50502 商品与服务支出	10	按照工作场所职业病危害因素监测目标任务 30 家、每家 5000 元			
每年计划检查企业	企业职业状况检查	50502 商品与服务支出	5	聘请专家检查企业职业病危害情况			
职业健康宣传、培训	宣传同、培训等	50502 商品与服务支出	5	每年职业健康培训、职业防治法宣传周、企业投诉处理（请检测公司）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
职业病健康防治		100%					
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		
	产出指标	数量指标		100%			
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	

疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	检验检测耗材及维护	项目编码			
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	李志红	联系电话	13986160661		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据《年度全市疾病预防控制工作考核标准》中卫生检验质量管理要求，以及急性传染病防制、艾滋病防治、消毒及病媒生物防制、地方病及疟疾防治、环境健康与食品安全等各项考核任务中与检验检测相关的任务要求开展相应检测。根据新冠肺炎				
项目实施方案	1. 卫生检验质量管理年度计划实施。 2. 根据急性传染病防制、艾滋病防治、消毒及病媒生物防制、地方病及疟疾防治、环境健康与食品安全等各项考核任务对应业务科室监测及采样计划实施。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 25 万，2020 年预算 16 万。 根据新冠肺炎防控要求增加应急相关预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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

急性传染病 防制检验检测、 消毒及病媒生物防制 等检验检测	各类检测项目 样本采集及检验检测 用试剂耗材	50502 商品和 服务支出	10	新冠肺炎检测、诺如病毒检测、流感病毒检测、消毒效果监测等样本采集用耗材及样本检测试剂	
仪器设备维 修保养及检 定校准	仪器设备维 修保养及检 定校准	50502 商品和 服务支出	10	根据检定机构检定收费标准以及设备维修收费	
人员培训	人员培训	50502 商品和 服务支出	5	根据培训机构要求	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
检验检测及耗材	100%

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
检验检测及 耗材	产出指标	数量指标		100%	

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	

疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经费	项目编码			
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	吴亚琼	联系电话	84899232		
单位地址	振华路 47 号	邮政编码	430056		
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	支付员额制人员工作经费				
项目实施方案	员额聘用人员 9 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用				
项目总预算	198	项目当年预算	198		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据同级别岗位工资标准测算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		198		
	一般公共预算财政拨款		198		
	其中：申请当年预算拨款		198		
	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

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
员额聘用人员经费	100%						
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		
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	

疾病预防控制中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年1月16日

单位：万元

项目名称	慢性病综合防控	项目编码			
项目主管部门	区卫健局	项目执行单位	区疾控中心		
项目负责人	田丽红	联系电话	84899232		
单位地址	振华路47号	邮政编码	430056		
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	2021年我区申报创建了省级慢性非传染性疾病综合防控示范区，创建指标第一大项第二小项为经费保障，分值10分/300分，当年拨付创建工作专项经费100万，预计全部年内执行。因示范区5年一复审，复审时需提交近5年慢病防控经费纳入年度政府预算、决算（5分）和专项经费管理（5分）资料。结合创建工作中每年宣传材料制作、宣传活动、培训、健康支持性环境建设等指标要求预算非评审年份常规专项工作经费。				
项目实施方案	按照我区创建省级慢性非传染性疾病综合防控示范区实施方案（武经开办【2021】6号）各项工作要求实施				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无此项预算，2021年年初预算无，后追加预算100万用于初创年份各项工作				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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
资料印刷	常规慢病防控相关各类	印刷费	10	提供各类场所健康生活方式、重点慢性病宣传折页、读本、海报等，根据往年工作开展	

	资料			情况测算	
主题宣传	全年开展健康生活方式日、高血压、糖尿病等慢性病主题宣传活动	办公费	5	按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照2万/次测算，具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件等健康宣传品、专家讲座、线上有奖知识竞答等支出	
健康支持性环境打造	健康支持性环境打造	办公费	5	按照创建要求，健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店、公园、步道、小屋、超市等支持性环境初创后需按照一定比例每年递增，经估算我区2022年需创建15处，按照2021年标准6000元/处测算，已创建环境61处更新维护1000元/处。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷	1	10

项目绩效总目标

名称	目标说明
慢性病综合防控	100%

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

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	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

2022 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，武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1658.45 万元。比 2021 年预算减少 459 万元，下降 27%，主要是传染病监测专网络改造项目及新冠肺炎疫情常态化防控等不可预估经费没有纳入 2022 年预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1658.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.45 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1658.45 万元，其中：人员类项目

1079.45 万元，占 65 %；公用经费项目 270 万元，占 16 %；其他运转类项目 269 万元，占 16 %；特定目标类项目 40 万元，占 3 %。

（四）部门财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1658.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1658.45 万元，上年结转 0 万元；支出包括：人员类项目 1079.45 万元，公用经费项目 270 万元，其他运转类项目 269 万元，特定目标类项目 40 万元。

（五）一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1658.45 万元。其中：（1）本年预算 1658.45 万元，比 2021 年预算减少 459 万元，降 27%，主要是新冠肺炎疫情常态化防控等不可预估经费没有纳入 2022 年预算。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 9632.45 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 386.32 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 269 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 40 万元。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《武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知》；市卫生健康委关于印发2021年武汉市职业病防治监测项目工作方案的通知；全区企业职工病继续教育培训，讲课、健康宣传、职业病事故调查处理。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 1349.57 万元。其中：

1. 人员类项目 963.24 万元。包括：

工资福利支出 928.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 34.5 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 386.32 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算24.3万元，比2021年增加13.5万元，主要是因为新冠疫情防控上级调配应急车辆增加。公务用车及运行维护费24.3万元

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九 其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计231.3万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类231.3万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年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（否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款308.88万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个

65 万元，督促改进一般项目 1 个 20 万元，调整交叉重复项目 2 个 223.88 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1443 万元，其中：土地 2587.7 平方米，620 万元；房屋 7 栋，2587 平方米，620 万元，包括办公用 1 栋，1134 平方米，537 万元；业务用房 6 栋，1453 平方米，83 万元；通用设备 326 台，157.64 万元；通用家具 83 套，11 万元；专用设备 213 台，621 万元；车辆 9 辆，属于捐赠车辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（十六）“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。

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	
疾控中心		田丽红	84899232	18995502016	王仙	84893488	13995671817	785142735	