

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2023 年单位预算

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 2023 年预算表

- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2023 年预算情况说明

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

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心为区卫健局下属二级单位，2023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

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 84 人，事业编制 54 人。在职实有人数 65 人，其中：事业编制 54 人，员额人员 7 人，劳务派遣人员 4 人。

离退休人员 3

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

2023 年预算表

一、收支总表

收支总表			
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	2471.85	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	81.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2247.80
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	142.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2471.85	本年支出合计	2471.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2471.85	支 出 总 计	2471.85

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。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：

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	2471.85	2471.85	2471.85	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	2471.85	2471.85	2471.85	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
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)	2471.85	2471.85	2471.85	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

三、支出总表

支出总表

部门/单位：		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	2471.85	2079.10	392.75			
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00			
210	卫生健康支出	2247.80	1855.05	392.75			
21004	公共卫生	2129.64	1736.89	392.75			
2100401	疾病预防控制机构	2129.64	1736.89	392.75			
21011	行政事业单位医疗	118.16	118.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.08	60.08	0.00			
221	住房保障支出	142.64	142.64	0.00			
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00			
2210201	住房公积金	142.64	142.64	0.00			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2471.85	本年支出	2471.85
（一）一般公共预算拨款	2471.85	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	81.41
		八、卫生健康支出	2247.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	142.64
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2471.85	支 出 总 计	2471.85

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,471.85	2,079.10	1,625.46	453.64	392.75
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	81.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,247.80	1,855.05	1,401.41	453.64	392.75
21004	公共卫生	2,129.64	1,736.89	1,283.24	453.64	392.75
2100401	疾病预防控制机构	2,129.64	1,736.89	1,283.24	453.64	392.75
21011	行政事业单位医疗	118.16	118.16	118.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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	2,079.10	1,625.46	453.64
301	工资福利支出	1,518.47	1,518.47	0.00
30101	基本工资	223.24	223.24	0.00
30102	津贴补贴	126.24	126.24	0.00
30103	奖金	545.04	545.04	0.00
30107	绩效工资	193.22	193.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.40	75.40	0.00
30109	职业年金缴费	37.70	37.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.08	60.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	142.64	142.64	0.00
30199	其他工资福利支出	50.82	50.82	0.00
302	商品和服务支出	453.64	0.00	453.64
30201	办公费	7.17	0.00	7.17
30202	印刷费	10.54	0.00	10.54
30205	水费	2.99	0.00	2.99
30206	电费	37.43	0.00	37.43
30207	邮电费	10.17	0.00	10.17
30209	物业管理费	53.47	0.00	53.47
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修(护)费	6.70	0.00	6.70
30214	租赁费	145.00	0.00	145.00
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	13.72	0.00	13.72
30218	专用材料费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	40.63	0.00	40.63
30229	福利费	25.41	0.00	25.41
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30299	其他商品和服务支出	70.09	0.00	70.09
303	对个人和家庭的补助	106.99	106.99	0.00
30302	退休费	77.76	77.76	0.00
30307	医疗费补助	29.23	29.23	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位:					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	
17.28	0.00	17.28	0.00	17.28	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位:				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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
单位:万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											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		
024	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局		392.75	392.75	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)职业防治院)		392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230247000000123	劳务派遣人员经费	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)职业防治院)	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230247000000124	流管中心劳务人员服务经费	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)职业防治院)	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230247000000125	员额人员经费	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)职业防治院)	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230247000000128	实验室试剂耗材及设备运维	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)职业防治院)	27.00	27.00	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
420113230247000000107	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)职业防治院)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113230247000000108	职业病防治	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)职业防治院)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府采购预算表

单位：
元

单位代码	单位名称	项目	政府采购目	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)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1800	7000	1100

											00.00	0.00	00.00
09	社保科										1800 00.00	7000 0.00	1100 00.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局										1800 00.00	7000 0.00	1100 00.00
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）	不可预见公用经费	[C99000000]其他服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1000	100		1000 00.00	4000 0.00	6000 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）	慢病综合防治	[C04110000]公共卫生事件防控服务	[2100401]疾病预防控制中心	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	8000	80		8000 0.00	3000 0.00	5000 0.00

十二、政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

单位：元

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	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十三、整体支出绩效目标表（附后）

十四、部门项目申报表（含绩效目标）（附后）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

2023 年预算情况说明

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。2023 年收支总预算 2471.85 万元，比 2022 年预算增加 825.89 万元，增长 29%，主要是新进工作人员 10 人，原汉南区血防控制中心合并到汉南区疾病预防控制中心人员增加，2023 年预算经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2471.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2471.85 万元。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2471.85 万元。其中：基本支出 2,079.10 万元，占 84%；项目支出 392.75 万元，占 16%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 2471.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2471.85 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.40 万元，其他社会保障和就业支出 6.01 万元，疾病预防控制机构 2,129.64 万元，事业单位医疗 58.08 万元，公务员医疗补助 60.08 万元，住房公积金 142.64 万。

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

2023 年一般公共预算拨款 2471.85 万元。其中：本年预算 2471.85 万元，比 2022 年预算增加 825.89 万元，增长 29%，主要是新进工作人员 10 人，原汉南区血防控制中心合并到汉南区疾病预防控制中心人员增加，2023 年预算经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,079.10 万元，占比 84%。其中：人员经费 1625.46 万元、公用经费 453.64 万元；项目支出 392.75 万元，占比 16%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.41 万元，比 2022 年预

算增加 28.95 万元，增长 35 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 37.70 万元，比 2022 年预算增加 14.73 万元，增长 39 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 118.16 万元，比 2022 年预算增加 46.16 万元，增长 39 %，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 142.64 万元，比 2022 年预算增加 59.60 万元，增长 42 %，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长，以及人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,079.10 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1518.47 万元，主要用于：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。

(二) 对个人和家庭的补助 106.99 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。

(三) 商品和服务支出 453.64 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.28 万元, 公务用车运行维护费 17.28 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 7.02 万元, 公务用车运行维护费减少 7.02 万元。

政府性基金预算支出安排情况

本年度无政府性基金预算支出安排情况

国有资本经营预算支出表

本年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 392.75 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 392.75 万元。具体使用情况如下:

1. 劳务派遣人员经费 29 万元
2. 流管中心劳务人员服务经费 128.75 万元
3. 员额人员经费 168 万元
4. 实验室试剂耗材及设备运维 27 万元
5. 慢病综合防治 15 万元
6. 职业病防治 25 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(1) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(2) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 1631.73 万元, 包括有形资产和无形资产。通用设备 227 台, 单价 100 万元(含) 以上无, 专用设备 209 台。2022 年新增国有资 370 万元, 主要为: 新增资产 370 万元, 报废资产 166 万元。

(3) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 2471.85 万元, 全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

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10月8日

单位：万元

项目名称	慢病综合防控		项目编号		
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		汉南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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	<p>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。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，结合创建工作中指标要求和上级直达经费中慢病工作经费不足情况，2022年申请拨付常规工作经费20万。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）要求，结合2022年我区发布了大力实施健康车谷行动的通知（武经开【2022】45号），其中多项指标与慢病示范区建设指标一致，2023年仍需持续开展宣传活动、培训、健康支持性环境建设等工作，同时不断提高我区居民健康意识、提升人居环境。</p>				
项目实施方案	<p>《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发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）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）</p>				
项目总预算			项目当年预算		15
项目前两年预算当年预算变动情	<p>2021年年初无预算，年中追加预算拨款100万，2022年常规性建设经费预算申报41.6万，实际拨付20万。</p>				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				15
	一般公共预算财政拨款				15
	其中：申请当年预算拨款				
	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	常规慢病防控相关资料	印刷费	8	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			按照创建要求，全年需开展宣传活动至少10次，按照平均1.5万/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	7	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2023年需创建15处，统一配置相关基础健康设施按照5000元/处测算，已创建环境107处更新维护按平均500/处测算。	

项目采购

品名	数量	金额
印刷	1	8

项目绩效总目标

名称	目标说明
2025年通过示范区复审	2021年我区通过省级示范区验收，2025年复审，其间需按照指标体系八大项、63个小项持续开展建设工作

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
示范区复审	产出指标	质量指标	复审通过率	100%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》

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	
示范区建设	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	完成持续建设工作任务	《武汉经济技术开发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）

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10月8日

单位：万元

项目名称	职业健康	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、执法大队		
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			
项目属性					
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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	<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>				
项目总预算		项目当年预算	25		
项目前两年预算当年预算变动情					
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				
	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		15	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		5	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			聘请专家检查企业职业病危害情况			
项目采购							
品名		数量		金额			
印刷		1		8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
职业病防治监测		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		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							
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		
职业病防治监测	产出指标	质量指标	复审通过率	100%	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。		
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	

职业病防治监测	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	完成持续建设工作任务	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。

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10月8日

单位：万元

项目名称		流管中心劳务人员服		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		汉南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					
项目属性				邮政编码		430056	
支出项目类别		持续性项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
项目总预算				项目当年预算		128.75	
项目前两年预算当年预算变动情		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				128.75	
		一般公共预算财政拨款				128.75	
		其中：申请当年预算拨款					
		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	
流管中心劳务人员服务经费	流管中心话务+司机	其他商品和服务支出	128.75	103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。		新增项目103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。涉及疫情防控人员经费，另申报追加预算。	
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
流管中心劳务人员服		流管中心话务+司机					
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		

流管中心劳务人员服务经费	质量指标	通过率	100%	流管中心话务+司机，103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。
--------------	------	-----	------	---

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	
流管中心劳务人员服务经费	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成绩效	完成绩效	完成持续建设工作任务	103万/年，2022年10月至2023年12月总计128.75万元。

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10月8日

单位：万元

项目名称	劳务派遣		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	汉南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				
项目属性			邮政编码	430056	
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：				
项目总预算			项目当年预算	29	
项目前两年预算当年预算变动情	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			29	
	一般公共预算财政拨款			29	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
劳务派遣		其他商品和服务支出	29	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
劳务派遣	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。				

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		
劳务派遣		质量指标	通过率	100%	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。		
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	
劳务派遣	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成绩效	完成绩效	完成持续建设工作任务	劳务派遣人员共四人，叶磊，余家榜，王贤华，3人每年按7万，计21万，王婷1人没年按8万计算，共计29万。

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10月8日

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经	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	项目执行单位	汉南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				
项目属性		邮政编码	430056		
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	24万元/人, 总计7人, 总计168万元				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:				
项目总预算		项目当年预算	168		
项目前两年预算 当年预算变动情	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		168		
	一般公共预算财政拨款		168		
	其中: 申请当年预算拨款				
	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	支出经分类	金额	测算依据及说明	备注
员额聘用人员经费		其他商品和服务支出	168	24万元/人, 总计7人, 总计168万元	
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		24万元/人, 总计7人, 总计168万元			
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

员额聘用人员经费	质量指标	通过率	100%	24万元/人，总计7人，总计168万元			
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	
劳务派遣	产出指标	时效指标	年度计划按期	完成绩效	完成绩效	完成持续建设	24万元/人，总计7人，总计168万元

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10月8日

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设	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	汉南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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
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。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，结合创建工作中指标要求和上级直达经费中慢病工作经费不足情况，2022年申请拨付常规工作经费20万。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）要求，结合2022年我区发布了大力实施健康车谷行动的通知（武经开【2022】45号），其中多项指标与慢病示范区建设指标一致，2023年仍需持续开展宣传活动、培训、健康支持性环境建设等工作，同时不断提高我区居民健康意识、提升人居环境。				
项目实施方案	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《武汉经济技术开发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）、《武汉经开区管委会大力实施健康车谷行动的通知》（武经开【2022】45号）				
项目总预算		项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初无预算，年中追加预算拨款100万，2022年常规性建设经费预算申报41.6万，实际拨付20万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	一般公共预算财政拨款		27		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
实验室试剂耗材及设备运维		其他商品和服务支出	27		实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万元。

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
实验室试剂耗材及设备运维	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万元。						
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		
实验室试剂耗材及设备运维	产出指标	质量指标	通过率	100%	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右。		
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	
实验室试剂耗材及设备运维	产出指标	时效指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	完成持续建设工作任务	实验室增加111台设备，2023年全部正常运行，增加开支主要为实验室设备校验、维护、试剂耗材。具体如下：一是质管科增加仪器设备检定费11.5万元。二是理化实验室新增仪器设备试剂耗材15万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材15万元。四是各类突发公共卫生事件应急试剂盒10万元，共计50万左右及正常运转开支20万左右，控制数70万元。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

(十一) 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。

(十二) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.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):反映事业单位开支的离退休经费

6.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):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。

7.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):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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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		