

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2024 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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心 2024 年单位预算表

- 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、单位项目申报表（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 2024 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 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

承担汉南区传染病预防与控制、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；承担突发公共卫生事件的应急处理、非传染性疾病的预防与控制、重点人群的健康管理；承担上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入卫健部门 2024 年单位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、单位人员构成

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 52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 62 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人，员额人员 7 人，劳务派遣人员 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 人，退休 36 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 2023 年单位预算表

列示附表 1 至附表 14

附表 1

收支总表

部门/单位：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	2635.74	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	116.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3359.58
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	159.35
		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	2635.74	本年支出合计	3635.74
上年结转结余	1000	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3635.74	支 出 总 计	3635.74

附表 2

收入总表

部门/单位：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	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	3635.74	2635.74	2635.74	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	1000
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	3635.74	2635.74	2635.74	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	1000
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）	3635.74	2635.74	2635.74	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	1000

附表 3

支出总表

部门/单位： 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	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	3635.74	2393.74	1242.00			
208	社会保障和就业支出	116.81	116.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	0.00			
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00			
210	卫生健康支出	3359.58	2117.58	1242.00			
21004	公共卫生	3218.13	1976.13	1242.00			
2100401	疾病预防控制中心	3218.13	1976.13	1242.00			
21011	行政事业单位医疗	141.45	141.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	71.92	71.92	0.00			
221	住房保障支出	159.35	159.35	0.00			

22102	住房改革支出	159.35	159.35	0.00			
2210201	住房公积金	131.87	131.87	0.00			
2210202	提租补贴	27.47	27.47	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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
本年收入	2635.74	本年支出	2635.74
（一）一般公共预算拨款	2635.74	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	116.81
		八、卫生健康支出	2359.58
		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	159.35
		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	2635.74	支 出 总 计	2635.74

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位： 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	
	合计	2,635.74	2,393.74	1,944.58	449.16	242.00

208	社会保障和就业支出	116.81	116.81	116.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.62	104.62	104.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	104.62	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,359.58	2,117.58	1,668.43	449.16	242.00
21004	公共卫生	2,218.13	1,976.13	1,526.97	449.16	242.00
2100401	疾病预防控制机构	2,218.13	1,976.13	1,526.97	449.16	242.00
21011	行政事业单位医疗	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53	69.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.35	159.35	159.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.35	159.35	159.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 疾病预防控制中心

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	2,393.74	1,944.58	449.16
301	工资福利支出	1,564.69	1,564.69	0.00
30101	基本工资	201.56	201.56	0.00
30102	津贴补贴	129.93	129.93	0.00
30103	奖金	505.50	505.50	0.00
30107	绩效工资	180.74	180.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	104.62	0.00
30109	职业年金缴费	52.31	52.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.53	69.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.92	71.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.19	12.19	0.00
30113	住房公积金	131.87	131.87	0.00
30199	其他工资福利支出	104.51	104.51	0.00
302	商品和服务支出	449.15	0.00	449.15
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00

30206	电费	88.00	0.00	88.00
30207	邮电费	29.00	0.00	29.00
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	26.76	0.00	26.76
30216	培训费	13.06	0.00	13.06
30218	专用材料费	0.83	0.00	0.83
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38.68	0.00	38.68
30229	福利费	24.18	0.00	24.18
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	46.85	0.00	46.85
303	对个人和家庭的补助	379.90	379.90	0.00
30302	退休费	354.88	354.88	0.00
30307	医疗费补助	25.02	25.02	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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

此表为空表。

国有资本经营预算支出表

附表 9

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

此表为空表。

附表 10

项目支出表

部门/单位：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			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		
			1.242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
024	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		1.242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
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）		1.242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
22	其他运转类		1.242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
42011324024Y000000116	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）职业病防治院）	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000117	劳务人员购买服务	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）	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(汉南区)职业病防治院)										
42011324024Y000000118	慢病综合防治	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)	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000119	实验室试剂耗材及检验监测维护等	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)	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000120	职业病防治经费	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)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324024Y000000143	疫苗往来专项资金	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)	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

政府采购预算表

附表 11

单位：元

部门/单位： 疾病预防控制中心

单位代码	单位名称	项目	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	合计								1708000.00		
09	社保科								1708000.00		
024	武汉经济技术开发区 (汉南区)卫生健康局								1708000.00		
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)	在职人员 公用	[30202]印 刷费	预算安排	经费拨 款补助	200	100	件	20000.00		
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	[30209]物 业管理费	预算安排	经费拨 款补助	1	146000 0	次	1460000.00		
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	[30202]印 刷费	预算安排	经费拨 款补助	800	100	件	80000.00		
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)	在职人员 公用	[30209]物 业管理费	预算安排	经费拨 款补助	1	40000	次	40000.00		
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)	公务用车 运行维护 费	[30231]公 务用车运 行维护费	预算安排	经费拨 款补助	1	108000	次	108000.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位： 疾病预防控制中心

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

此表为空表

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 8 月 29 日

单位: 万元

项目名称	慢病综合防控	项目编码	42011324024Y000000118
项目主管单位	武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心
项目负责人	吴亚琼	联系电话	84899232
单位地址	军山街川江池路	邮政编码	430000
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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,并要求 5 年进行一次复审。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),为解决群众健康突出问题,巩固慢性病综合防控示范区创建成果,夯实慢性病监测体系,控制慢性病危险因素。采取面向全人群健康促进和健康管理手段,以心血管疾病、呼吸系统疾病、癌症、高血压、糖尿病为突破口,开展健康教育、疾病筛查、高危干预、疾病治疗、跟踪随访等工作,促进全生命周期健康,提高居民健康期望寿命。		
项目主要内容	《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	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年常规性建设经费预算申报 41.6 万,实际拨付 20 万。2023 年常规性建设经费预算申报 35.85 万,实际拨付 15 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1. 一般公共预算财政拨款		15
	其中: 申请本级财力年初安排		15
	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		
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
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	7	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	3	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2024年需创建20处，统一配置相关基础健康设施按照6000元/处测算，已创建环境177处更新维护按平均500/处测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
慢病综合印刷				5	
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			
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	成本指标	经济成本指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》
				
		社会成本指标	复审通过率		
				
			生态环境成本指标	复审通过率	90%
.....					

	产出指标	数量指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
		质量指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
		时效指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
	效益指标	经济效益 指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
		社会效益 指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
		生态效益 指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	复审通过率	90%	《国家慢性病综合防 控示范区建设管理办 法》
	长期绩效目标 2			

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	成本指标	经济成本指标	年度计 划按期 完成率	完成 创建	完成持 续建设 工作任 务	90%	《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)
						
	社会成本指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	90%	《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病预防控制中心示范区实施方案》(武经开办【2021】6号)	
						
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年度计划按期完成率	完成创建	完成持续建设工作任务	90%	《武汉经济技术开发区创建省级慢性非传染性疾病预防控制中心示范区实施方案》(武经开办【2021】6号)
						
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划完成	满意	满意	90%	
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	职业健康	项目编码	42011324024Y000000120
项目主管单位	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	430000
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实《国家职业病防治规划（2021-2025）》、《武汉市职业病防治“十四五”规划》、《2023年大健康产业与职业健康工作要点》。</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>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 《2023年武汉市职业病危害专项治理工作方案》</p> <p>2. 《关于2023年湖北省职业健康检测工作任务安排的通知》</p> <p>3. 《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》</p> <p>4. 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	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	25	
	1. 一般公共预算财政拨款	25	
	其中：申请本级财力年初安排	25	
	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		
	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
重点职业病监测	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断	其他商品和服务支出	15	监测劳动者职业健康检查、职业病诊断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	
职业健康宣传、培训	《职业病防治法》宣传周及企业法人、职业卫生负责人培训	其他商品和服务支出	10	请职业卫生技术服务机构提供超标危害因素治理方案，整改意见及对工作场所危害因素复测和评估费用，20家，每家5000元。每年职业健康培训、职业病防治法宣传周。	
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					
重点职业病监测		监测劳动者职业健康检查、职业病诊断。			
年度绩效目标1					
职业健康宣传、培训		《职业病防治法》宣传周及企业法人、职业卫生负责人培训			
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	年度计划按期完成率	90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
			社会成本指标	年度计划按期完成率	90%
		生态环境成本指标	年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康
			年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康

					康监测工作任务安排的通知》
	产出指标	数量指标	年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	质量指标	年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》	
		时效指标	年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	效益指标	经济效益指标	年度计划按期完成率	90%	同上《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
		社会效益指标	年度计划按期完成率	90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	生态效益指标	年度计划按期完成率	90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》

							知》
长期绩效 目标 2						
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	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
			年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
		生态环境成本指标	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	产出指标	数量指标	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于 2023 年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
			质量指标				

			年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
		时效指标	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	年度计划按期完成率			90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			90%	《市卫健委关于2023年武汉市职业健康监测工作任务安排的通知》
	年度绩效目标 2					

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023年8月29日

单位：万元

项目名称	实验室试剂耗材及设备运维	项目编码	42011324024Y000000119		
项目主管单位	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	军山街川江池路	邮政编码			
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据《年度全市疾病预防控制中心工作考核标准》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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	27	项目当年预算	27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	基本不变				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27		
	1.一般公共预算财政拨款		27		
	其中:申请本级财力年初安排		27		
	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				
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
微生物其他常规检测用试剂耗材	水质、食品、艾滋梅毒监测等所需培养	其他商品和服务支出	5	2023年全市疾病预防控制中心工作考核标准	

	基、诊断血清、酶联免疫试剂盒及各类耗材				
理化常规检测用试剂耗材	水质、食品化学污染物、慢病盐碘尿碘等所需标准物质、化学试剂及各类耗材	其他商品和服务支出	6	武卫生计生通〔2018〕158号	
仪器检定校准费用	仪器检定校准	其他商品和服务支出	16	认证认可标准 RB/T 214-2017	
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					
实验室试剂耗材及设备运维		2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通〔2018〕158号 认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法			
年度绩效目标 1					
实验室试剂耗材及设备运维		2024 年疾控中心检验检测费预算金额共计 59.3 万,其中,常规检测费用 22.3 万(为 2023 年预算的 78.9%);因新增检验检测设备(新增 116 台),增加费用 37 万,增加开支主要为新增检验设备检定校准、新增标准品以及试剂耗材。具体如下:一是计量论证复查换证、仪器设备检定费 16 万元。二是理化实验室新增仪器设备标准品、试剂耗材 8 万元。三是微生物实验室新增仪器设备耗材 5 万元。四是新增医疗废弃物处置费 2 万,五是新增设备维护与保养 6 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	成本指标	经济成本指标	年度计划按期完成率	90%	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通〔2018〕158号 认证认可标准 RB/T 214-2017

						中华人民共和国生物 安全法	
		社会成本指标					
						
		生态环境成本 指标					
						
	产出指标	数量指标		90%		2023 年全市疾病预防 控制工作考核标准	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标		90%		2023 年全市疾病预防 控制工作考核标准	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		90%		满意	
长期绩效目标 2						
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	成本指标	经济成本指标	通过	90%	95%	90%	2023 年全市 疾病预防控 制工作考核 标准 武卫生计生 通〔2018〕158 号

							认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法
		社会成本指标	...				
		生态环境成本指标	...				
	产出指标	数量指标		90%	95%	90%	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通〔2018〕158 号 认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法
			...				
		质量指标					
			...				
	时效指标						
		...					
	效益指标	经济效益指标		90%	95%	90%	2023 年全市疾病预防控制工作考核标准 武卫生计生通〔2018〕158 号 认证认可标准 RB/T 214-2017 中华人民共和国生物安全法

		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过			满意	
年度绩效目标 2						

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	员额聘用人员经费	项目编码	42011324024Y000000116		
项目主管单位	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	军山街川江池路	邮政编码	430000		
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	支付员额制人员工资经费				
项目主要内容	员额聘用人员7人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用				
项目总预算	154	项目当年预算	154		
项目前两年预算及当年预算变动情况	基本不变				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		154		
	1. 一般公共预算财政拨款		154		
	其中：申请本级财力年初安排		154		
	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				
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
员额聘用人员经费	保工资运转	劳务费	154	员额7人	

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		员额聘用人员经费，人均每年按 21 万预算。				
.....						
年度绩效目标 1		员额聘用人员经费，人均不超过 21 万。				
员额聘用人员经费		支付员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用				
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		90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标			90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用
					
		质量指标				
					
		时效指标				
					
效益指标	经济效益指标			90%	员额聘用人员 7 人全年工资、奖金、五险一金、工会等费用	
					
	社会效益指标					
					

		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				90%	满意
长期绩效 目标 2						
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		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
						
		社会成本 指标					
						
	生态环境 成本指标					
		数量指标		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
						
		质量指标					
						
	时效指标					
		经济效益 指标		80%	80%	90%	员额聘用人 员经费
		社会效益 指标					
	生态效益 指标	社会效益 指标					
		生态效益 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		80%	80%	90%	满意	
年度绩效 目标 2						

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年8月29日

单位：万元

项目名称	劳务人员购买服务		项目编码	42011324024Y000000117	
项目主管单位	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	军山街川江池路		邮政编码	430000	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	支付劳务派遣聘用人员工资				
项目主要内容	劳务派遣聘用人员 3 人				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	1. 一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请本级财力年初安排			21	
	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				
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
劳务人员经费	工资运转	劳务费	21	劳务人员 3 人	

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		劳务人员聘用经费				
.....						
年度绩效目标 1		劳务人员聘用经费				
.....						
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		85%	劳务费	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标			85%	劳务费
					
		质量指标				
					
		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标			85%	劳务费
					
		社会效益指标				
.....						
生态效益指标						
.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标		90%	满意	
长期绩效					

目标 2								
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			80%	90%	劳务聘用人员 3 人	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标				80%	90%	劳务聘用人员 3 人
							
		质量指标						
							
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标				80%	90%	劳务聘用人员 3 人
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		90%	90%	90%	满意		
年度绩效目标 2							

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心 2024 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3635.74 万元，比 2023 年预算增加 1163.89 万元，增长 14.7%，主要是社会保障和就业支出：116.81 万元，卫生健康支出：3359.58 万元，其中包含上年单位结转疫苗专项资金 1000 万元。住房保障支出：159.35 万元。

二、收入预算安排情况。

2024 年收入预算 3635.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2635.74 万元，其中上年单位结转疫苗专项资金 1000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3635.74 万元。其中：基本支出 2393.74 万元，占 65%；项目支出 1242 万元，其中包含上年单位结转疫苗专项资金 1000 万元，占 35%；

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算 2635.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2635.74 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，。支出包括：一般公共服务支出 2635.74 万元、社会保障和就业支出 116.81 万元、卫生健康支出 2359.58 万元、住房保障支出 159.35 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

2024年一般公共预算拨款 2635.74 万元。其中：本年预算 2635.74 万元，比2023年预算增加 163.89 万元，增长 0.94 %，主要是社会保障和就业支出：116.81 万元，卫生健康支出：2359.58 万元，住房保障支出：159.35 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2393.74 万元，占比 91 %。其中：人员经费 1944.58 万元、公用经费 449.16 万元；项目支出 242 万元，占比 9 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 0 万元。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 0 万元。

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） 0 万元。

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）0 万元。

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）116.81 万元，比2023 年预算增加 35.40 万元，增长 31%，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。

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，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)141.45 万元，比 2023 年预算增加 23.29 万元，增长 17%，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 69.53 万元，比 2023 年预算增加 11.45 万元，增长 17%，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。

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）71.92万元，比2023年预算增加11.84万元，增长17%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

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）141.45万元，比2023年预算增加23.29万元，增长17%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.35万元，比2023年预算增加16.71万元，增长11%，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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）27.47万元，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，主要是单位按房改政策规定为职工发放的购买住房补贴，单位没有为职工发放的购买住房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2635.74万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1564.69 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 379.90 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 449.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、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

2024 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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元）。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 6.48 万元，其中：公务用车运行维护费减少 6.48 万元

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024年项目支出 1242 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242 万元，上年单位结转疫苗专项资金 1000 万元。

具体使用情况如下：

- 1.员额人员经费 154 万元，主要用于：支付员额人员经费。
- 2.劳务人员购买服务 21 万元，主要用于：支付单位劳务外聘人员经费。
- 3.慢病综合防治 15 万元。
- 4.实验室试剂耗材及检验监测维护等 27 万元。
- 5.职业病防治经费 25 万元。
- 6.疫苗往来专项资金 1000 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计 170.80 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 170.80 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年暂无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 648.73 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3310.5 平

平方米，房屋 3290.18 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年报废资产 12.60 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2635.74 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）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：从主管单位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，各单位根据本单位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）本单位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職業年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(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）：反映财政单位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）：反映财政单位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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2024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，是指区级单位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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开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		吴亚琼		18108661392	王仙	84893488	13995671817	785142735	

