

2023 年度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) 部门决算

2024 年 10 月 30 日

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（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 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）概况

一、部门主要职责

全心全意为人民服务。主要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，职业卫生技术服务与健康教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，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）部门决算由实行独立核算的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）本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入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）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 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）（本级）

第二部分 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）2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：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） 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,766.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.89
	9		九、卫生健康支出	40	20,500.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,766.14	本年支出合计	58	20,766.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	20,766.14	总 计	62	20,766.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：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） 金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合 计			20,766.14	20,766.14					
208		社会保障和就业支出	143.89	143.89					
20805		行政事业单位养老支出	138.75	138.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	138.75	138.75					
20899		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
210		卫生健康支出	20,500.21	20,500.21					
21001		卫生健康管理事务	0.60	0.60					
2100102		一般行政管理事务	0.60	0.60					
21004		公共卫生	20,383.52	20,383.52					
2100401		疾病预防控制中心	1,926.57	1,926.57					
2100408		基本公共卫生服务	116.51	116.51					
2100409		重大公共卫生服务	7,169.67	7,169.67					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,152.10	11,152.10					
2100499		其他公共卫生支出	18.67	18.67					
21011		行政事业单位医疗	116.09	116.09					
2101102		事业单位医疗	56.01	56.01					
2101103		公务员医疗补助	60.08	60.08					
221		住房保障支出	122.03	122.03					
22102		住房改革支出	122.03	122.03					
2210201		住房公积金	122.03	122.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：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）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合 计			20,766.14	1,967.56	18,798.58			
208		社会保障和就业支出	143.89	143.89				
20805		行政事业单位养老支出	138.75	138.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75				
20899		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210		卫生健康支出	20,500.21	1,701.63	18,798.58			
21001		卫生健康管理事务	0.60	0.60				
2100102		一般行政管理事务	0.60	0.60				
21004		公共卫生	20,383.52	1,584.94	18,798.58			
2100401		疾病预防控制中心	1,926.57	1,584.94	341.63			
2100408		基本公共卫生服务	116.51		116.51			
2100409		重大公共卫生服务	7,169.67		7,169.67			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11,152.10		11,152.10			
2100499		其他公共卫生支出	18.67		18.67			
21011		行政事业单位医疗	116.09	116.09				
2101102		事业单位医疗	56.01	56.01				
2101103		公务员医疗补助	60.08	60.08				
221		住房保障支出	122.03	122.03				
22102		住房改革支出	122.03	122.03				
2210201		住房公积金	122.03	122.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,766.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.89	143.89		
	9		九、卫生健康支出	41	20,500.21	20,500.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.03	122.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,766.14	本年支出合计	59	20,766.14	20,766.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	20,766.14	总 计	64	20,766.14	20,766.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合 计	20,766.14	1,967.56	18,798.58
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89	
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.75	138.75	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	20,500.21	1,701.63	18,798.58
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	
21004	公共卫生	20,383.52	1,584.94	18,798.58
2100401	疾病预防控制中心	1,926.57	1,584.94	341.63
2100408	基本公共卫生服务	116.51		116.51
2100409	重大公共卫生服务	7,169.67		7,169.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,152.10		11,152.10
2100499	其他公共卫生支出	18.67		18.67
21011	行政事业单位医疗	116.09	116.09	
2101102	事业单位医疗	56.01	56.01	
2101103	公务员医疗补助	60.08	60.08	
221	住房保障支出	122.03	122.03	
22102	住房改革支出	122.03	122.03	
2210201	住房公积金	122.03	122.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：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）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,495.43	302	商品和服务支出	392.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	223.24	30201	办公费	7.17	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	120.47	30202	印刷费	8.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	769.70	30205	水费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.75	30206	电费	20.13	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.74	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.08	30209	物业管理费	44.21			
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.91			
30113	住房公积金	122.03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	144.91			
303	对个人和家庭的补助	79.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	77.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	28.29			
30309	奖金		30229	福利费	15.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.68			
	人员经费合计	1,574.57		公用经费合计				392.98

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：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）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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） 金额单位：万元

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
合			计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：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）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.97		13.97		13.97		13.97		13.97			13.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 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）2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20,766.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少-19,582.03万元，下降-48.53%，主要原因是区级项目疫情防控经费逐年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

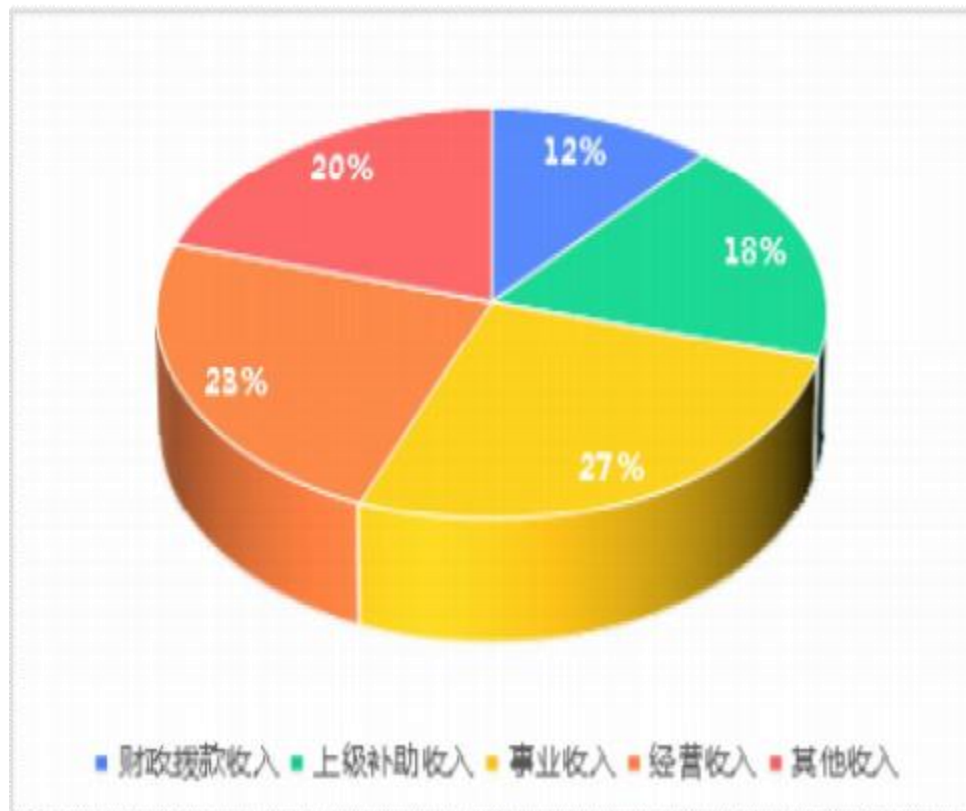


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,766.14万元，与2022年度相比，收入合计减少-19,582.03万元，下降-48.53%，主要原因是区级项目疫情防控经费逐年减少。其中：财政拨款收入20,766.14万元，占本年收入100.00%；上级补

助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图 2：收入决算结构图

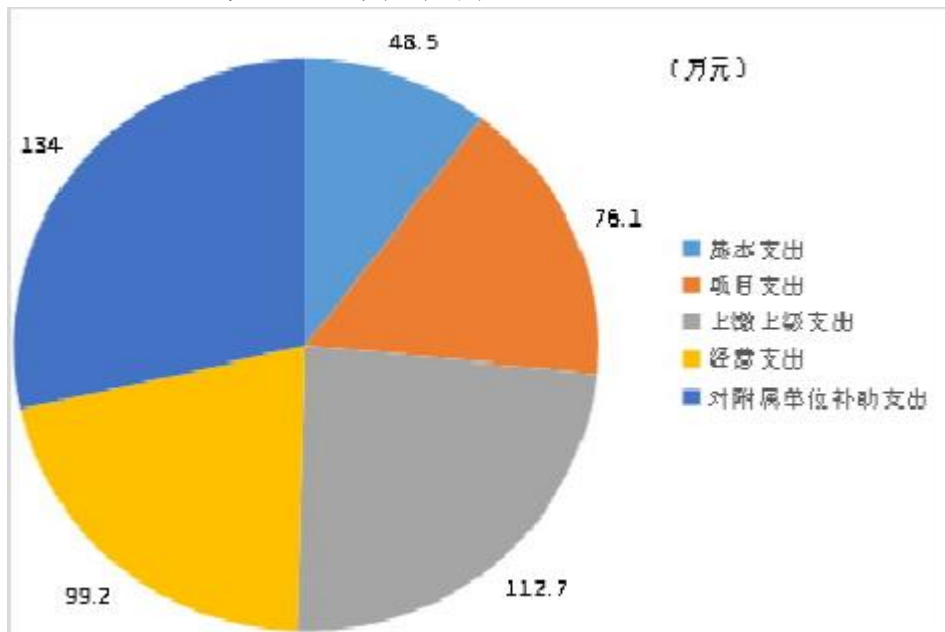


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计20,766.14万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 -19,582.05万元，下降-48.53%，主要原因是疫情防控经费逐年减少。其中：基本支出1,967.56万元，占本年支出9.47%；项目支出18,798.58万元，占本年支出90.53%；2080505机关事业单位基本养老

保险缴费支出：138.53万元，2089999其他社会保障和就业支出：5.1万元，2100102健康卫生理事务支出：0.6万元，2100401疾病预防控制机构支出：1926.57万元，2100408基本公共卫生服务支出：116.51万元，2100409重大公共卫生服务支出：7169.67万元，2100410突发公共卫生事件应急处理支出：11152.10万元，2100499其他公共卫生支出：18.67万元，2101102事业单位医疗支出：56万元，21001103公务员医疗补助支出：60万元，2210201住房公积金支出：122万元。

图 3：支出决算结构

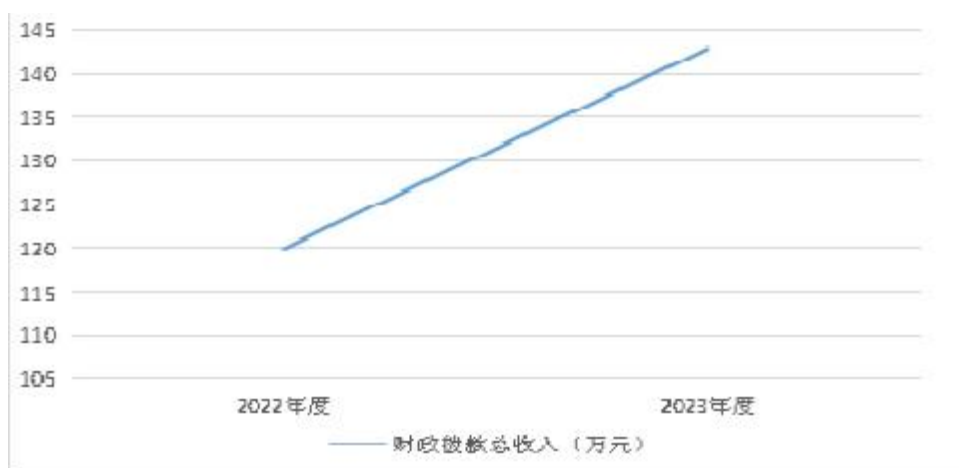


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 20,766.14万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 -19,582.03

万元，下降-48.53 %。主要原因是区级财政资金疫情防控经费逐年减少。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入20,766.14万元，比 2022 年度决算数减-19,582.03 万元。减少主要原因是疫情防控经费逐年减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入。1.工资福利支出：1495.43万元，2.商品和服务支出：19191.57万元，3.对个人和家庭的补助：79.14万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出20,766.14 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-19,582.03万元，下-48.53%。主要原因是疫情防控经费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出20,766.14万元，主要用于以下方面：

1. 疾病预防控制机构支出1967.56万元，占9%。主要是用于基本工资，工会，福利，日常公用等开支。

2. 卫生健康支出18798.58万元，占91%。主要是用于项目支出：疾病预防控制机构项目经费支出341.63万，基本公共卫生服务116.51万，重大公共卫生服务7169.67万，突发公共卫生事件应急处理11152.1万，其他公共卫生支出18.67万。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2471.85 万元，支出决算为20,766.14万元，完成年初预算的840 %。其中：基本支出 1967.56万元，项目支出 18798.58 万元。项目支出主要用于预防控制机构341.63

万元，基本公共卫生服务116.51万元，重大公共卫生服务7169.67万元，突发公共卫生事件应急处理11152.1万元，其他公共卫生支出18.67万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务(款) 疾病预防控制(项)。年初预算为2471.85万元，支出决算20,766.14万元，完成年初预算的840%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加预算突发公共卫生事件应急处理，上年未结算疫情防控经费；二是上级下拨专项业务经费。
2. 一般公共服务支出 (类) 财政事务(款) 基本公共卫生服务：116.51万元，支付完成慢病，健教等工作。
3. 一般公共服务支出 (类) 财政事务(款) 重大公共卫生服务：7169.67万元，支付完成传防，检验，新冠，计免等工作。
4. 一般公共服务支出 (类) 财政事务(款) 突发公共卫生事件应急处理：11152.1万元，支付完成新冠相关等工作。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公共卫生支出：18.67万元，疾病预防等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,967.56万元，其中：人员经费1,574.57万元，主要包括：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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费392.98万元，主要包括：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）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 0 万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 0 万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成全年预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为13.97万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，比全年预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费13.97万元，完成全年预算的100.00%，主要原因是车辆加油及维修。主要用于车辆燃油，车辆维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度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)无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度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）政府采购支出总额165.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出165.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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）共有车辆4辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 18,798.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.53%。从绩效评价情况来看，1. 重大公共卫生事件：卫生应急能力，免疫规划管理，重大传染病（地方病）防制突。2. 发公共卫生事件：新冠疫情突发管理。全面总结绩效工作情况完成良好。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对各个业务口开展整体支出绩效自评，资金 20,766.14 万元，从整体支出评价情况来看：

一. 基础设施加速蝶变、疾控体系建设逐步完善。党员干部带头，克服重重困难，3 天完成搬迁，5 天全面复工，30 天恢复应急检测能力、取得实验室生物安全备案；于 2023 年 10 月 20 日正式挺进军山，彻底结束三地办公历史，顺利驶入一体化管理发展新元年。

二. 公共卫生能力整体提升，疾控事业蒸蒸日上。启动人才培养，全年选派 6 人次至上级部门交流学习；在武汉市公共卫生大赛 14 个赛道中，荣获团体二等奖 1 项、团体三等奖 3 项、个人三等奖 5 项的优异成绩，专业技术能力提升竿头直上，奋力从全市疾控系统“下游”游往“中游”。

三. 业务发展步履坚实、凝心聚力谋求发展。第一批成立区级医疗机构公共卫生质量控制中心，传染病监测预

警中心顺利投入使用；学校卫生工作从无到有，环境卫生、慢病管理工作稳中有进，14项业务工作圆满收官；明年，“设施先进、功能齐全、服务周到”的职业病健康管理中心将正式营业，职业卫生发展翻开崭新篇章；免疫规划厚积薄发、工作质量加速提升，推进智慧化预防接种一站式服务，畅通预约接种渠道；率先实施免费宫颈癌疫苗接种活动，助力消除宫颈癌“90-70-90”目标实现；全力推进流感疫苗接种，人群覆盖率位居全市第一。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及9个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为19065.03万元，执行数为18798.58万元，完成预算的99%。主要产出和效益，发现的问题及原因如下：

2023 年度职业病防治项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		职业病防治			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	25	25	100	20
年度绩效目标 1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成各业务科室绩效考核项目	合格	合格
		成本指标	成本不超过预算	25	25
				
	效益指标	社会效益指标	产生社会效益达标	达标	达标
		生态效益指标	产生生态效益指标达标	达标	达标
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	比较满意
				

	标				
年度 绩效 目标 2					
.....					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成绩效目标				
改进措施及 结果拟应用 方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度慢性病综合防治项目绩效自评表

单位名称：： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024 年 3 月 27 日

项目名称		慢性病综合防治				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	15	11.42	80	20
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	创建示范区 1 个		1	90%
		质量指标	资金使用合格率		合格	合规
		成本指标	成本不超过预算		15	11.42
					
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康意识		提高	提高
		可持续影响指标	通过省级慢病综合防控示范区评审		通过	通过
					
					
	满意	服务对象满意	服务质量达标		达标	比较满意

	度指标	度指标			
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度实验耗材及维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期：2024.3.27

项目名称		实验耗材及维护				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	27	38.46	100	20
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成各业务科室绩效考核项目		2	90%
		成本指标	成本不超过预算		27	100%
					
					
	效益指标	社会效益指标	居民生活饮用水、医疗机构卫生监测		达标	90%
		生态效益指标	公共卫生服务水平		达标	90%
		可持续影响指标	突发公共卫生事件影响率		通过	90%
					
	满意	服务对象满意	服务对象满意度		达标	比较满意

	度指标	度指标			
	度指标			
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度购买劳务支出项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称		购买劳务支出				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	29	23.55	80	20
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	劳务人员 4 人		10	90%
		质量指标	资金使用合格率		合格	合格
		成本指标	成本不超过预算		29	23.55
					
	效益指标	经济效益	提高收入		提高	依据文件精神基本完成工作需要，按全年预算据实结算。
.....						
.....						

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	按预算据实拨付
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度员额聘用人员经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称	员额聘用人员经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	168	159.56	95	20
年度绩效目标 1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	员额聘用人员 7 人	7	95%
		质量指标	资金使用合格率	168	95%
		成本指标	成本不超过预算	168	159.56
				
	效益指标	经济效益	提高收入	提高	按预算据实拨付
				
				
.....					
满	服务对	满意	满意	按预算据实拨付	

	意 度 指 标	象 满 意 指 标			
				
年 度 绩 效 目 标 2					
.....					
.....					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析		基 本 完 成 绩 效 目 标			
改 进 措 施 及 结 果 拟 应 用 方 案		按 文 件 精 神 执 行			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度流管中心劳务人员服务费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称		流管中心劳务人员服务经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	128.75	102.21	80	20	
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	流管中心劳务人员服务费		128.75	102.21
		质量指标	资金使用合格率		合格	合格
		成本指标	成本不超过预算		128.75	102.21
					
	效益指标	经济效益	提高收入		预算收入	依据文件精神基本完成工作需要，按全年预算结算。
					
.....						

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	按预算据实拨付
		……			
年度绩效目标2					
……					
……					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度疫情防控经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称		2023 年疫情防控经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	11158.0808	11152.102066	95	20
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	疫情防控资金 8 笔	达标	111521020.66
		质量指标	资金使用合格率	合格	合格
		成本指标	成本不超过预算	达标	111521020.66
				
效益指标	经济效益	预算收入	预算收入	区级追加预算资金，依据文件精神基本完成工作需要，按全年预	

					算据实结算。
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	按预算据实拨付
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	基本完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度卫健系统春节慰问经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称		2023 年卫健系统春节慰问经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	0.6	0.6	100	20
年度绩效目标 1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	2023 年卫健系统春节慰问经费	完成	6000
		质量指标	资金使用合格率	合格	合格
		成本指标	成本不超过预算	达标	6000
				
	效益指标	经济效益	预算收入	预算收入	区级追加预算资金，依据文件精神基本完成工作需要，按预算据实结算。
				
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	按预算据实拨付
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度卫生人才发展经费项目绩效自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期： 2024.3.27

项目名称		卫生人才发展经费			
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）卫生健康局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院	
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	3	3	100	20
年度绩效目标1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	卫生人才发展经费	完成	30000
		质量指标	资金使用合格率	合格	合格
		成本指标	成本不超过预算	达标	30000
				
	效益指标	经济效益	预算收入	预算收入	区级追加预算资金，依据文件精神基本完成工作需要，按全年预算据实结算。
.....					
.....					

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	按预算据实拨付
				
年度绩效目标2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	完成绩效目标				
改进措施及结果拟应用方案	按文件精神执行				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

加快推进医防融合、形成工作合力。结合疾控工作实际，紧抓疾控和医院在慢病防治、传染病处置、健康教育3个方面的重点工作，在以上几个方面推进资源共享、联防联控，形成工作合力。

巩固省慢性综合示范区成果，发挥引领作用。积极做好慢性综合示范区的成果巩固，深化“部门主导协作、社会动员、全民参与”的长效管理机制，充分发挥示范区的引领作用，进一步提升慢病监测质量和水平，强化慢性病综合监测危险因素分析评价和结果运用。在区委区政府的统领下，力争按照时间节点启动国家慢病综合示范区的创建工作。

1. 常备不懈做好常态化疫情防控。
2. 卫生应急能力显著提升。
3. 落实落细慢性非传染病管理。
4. 做深做实免疫规划管理。
5. 纵深推进重大传染病（地方病）防制。
6. 全面加速职业健康管理服务。
7. 提升健康教育和科普水平。
8. 着力提升健康教育和科普水平。
9. 多措并举不断完善检验检测体系。
10. 高水平推进国家卫生城市复审。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重大公共卫生事件	卫生应急能力	完成良好
2	重大公共卫生事件	免疫规划管理	完成良好
3	重大公共卫生事件	重大传染病（地方病）防制	完成良好
4	突发公共卫生事件	新冠疫情突发管理	完成良好

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、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。

(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)

第六部分 附件

一、2023年度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）整体绩效自评表/结果

2023 年度区疾控中心项目整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心

填报日期：

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心					
基本支出总额	19675559.44		项目支出总额		114937321.07	
年度目标	完成年度绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	公用经费	4536400	3929846.60
		在职人员控制	在职人员空置率	人员经费	15184700	14954343.68
		项目支出成本控制	会议空置率	会议费	空置	空置
			“三公经费”变动率	三公经费	100%	95%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划	相符	相符
			工作计划健全性	工作计划	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	预算编制	95%	95%
			预算编制合理性	预算编制	合理	合理
			立项规范性	立项规范	规范	规范

			预算调整率	预算调整	100%	100%
	预算执行		预算执行率	预算执行	100%	90%
			结转结余率			
			政府采购执行率	政府采购	100%	100%
			非税收入预算完成率	非税收入	100%	100%
	绩效管理		事前绩效评估完成率	事前绩效评估指标	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效目标合理性指标	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效监控开展率指标	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率指标	100%	100%
			评价结果应用率	评价结果应用率指标	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	资产管理制度健全性指标	健全	健全
			资产管理规范性	资产管理规范性指标	规范	规范
	财务管理		财务管理制度健全性	财务管理制度健全性指标	健全	健全
			会计核算规范性	会计核算规范性指标	规范	规范
			资金使用合规性	资金使用合规性指标	合规	合规
	履职效能	核心业务产出1			
		核心业务产出2			
				
	社会效益	经济效益	经济效益	提高收入	提高	提高
		社会效益	社会效益指标	提高辖区居民健康意识	提高	提高
		生态效益	生态效益指标	产生生态效益指标达标	达标	达标

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意
		联系部门满意度			
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果

2023 年度区疾控中心绩效自评结果

绩效自评覆盖率：90%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额（万元）
1	职业病防治	疾控中心	38.37
2	慢性病综合防治	疾控中心	11.41
3	实验耗材及维护	疾控中心	37.46
4	购买劳务支出	疾控中心	23.55
5	员额聘用人员经费	疾控中心	159.56
6	流管中心劳务人员服务经费	疾控中心	102.20
7	2023 年疫情防控经费	疾控中心	11152.10
8	2023 年卫健系统春节慰问经费	疾控中心	0.6
9	卫生人才发展经费	疾控中心	3
10	重大公共卫生事件	疾控中心	7270.33
合计			18798.58

备注：部门预算项目以二级项目填报

2024 年 10 月 30 日