

# 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门预算情

## 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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职能

承担辖区传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的预防与控制工作；承担辖区突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担辖区疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害等公共卫生信息；承担辖区健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担辖区疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担辖区健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；承担辖区疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区疾病预防控制中心总编制人数 72 人，其中：事业编制 72 人。在职实有人数 63 人，其中：事业编制 63 人。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022年部门预算

### 表

表 1.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |          |         |             |          |          |         |
|------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目              | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,049.67 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         | 支出项目类别      |          |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 202 外交支出        |          |          |         | 一、基本支出      | 1,361.67 | 1,361.67 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          |          |         | 工资福利支出      | 1,102.14 | 1,102.14 |         |
|                  |          | 204 公共安全支出      |          |          |         | 对个人和家庭的补助   | 242.28   | 242.28   |         |
|                  |          | 205 教育支出        |          |          |         | 商品和服务支出     | 17.25    | 17.25    |         |
|                  |          | 206 科学技术支出      |          |          |         | 二、项目支出      | 688.00   | 688.00   |         |
|                  |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | （一）部门项目     | 688.00   | 688.00   |         |
|                  |          | 208 社会保障和就业支出   | 75.41    | 75.41    |         | （二）公共项目     |          |          |         |
|                  |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         | 三、上缴上级支出    |          |          |         |
|                  |          | 210 卫生健康支出      | 1,974.26 | 1,974.26 |         | 四、对附属单位补助支出 |          |          |         |
|                  |          | 211 节能环保支出      |          |          |         | 五、事业单位经营支出  |          |          |         |
|                  |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |             |          |          |         |

|  |  |                 |  |  |  |                 |          |          |  |
|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|----------|----------|--|
|  |  | 213 农林水支出       |  |  |  |                 |          |          |  |
|  |  | 214 交通运输支出      |  |  |  |                 |          |          |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出   |  |  |  |                 |          |          |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出    |  |  |  |                 |          |          |  |
|  |  | 217 金融支出        |  |  |  |                 |          |          |  |
|  |  | 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      |  |  |  | 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      | 1,322.19 | 1,322.19 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出  |  |  |  | 302 商品服务支出      | 365.20   | 365.20   |  |
|  |  | 224 灾难防治及应急管理支出 |  |  |  | 303 对个人和家庭的补助支出 | 242.28   | 242.28   |  |
|  |  | 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       | 120.00   | 120.00   |  |
|  |  | 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        |          |          |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |                 |          |          |  |

|                    |          |        |          |          |  |        |          |          |  |
|--------------------|----------|--------|----------|----------|--|--------|----------|----------|--|
| 本年收入合计             | 2,049.67 | 本年支出合计 | 2,049.67 | 2,049.67 |  | 本年支出合计 | 2,049.67 | 2,049.67 |  |
| 三、上年结转             |          | 结转下年   |          |          |  | 六、结转下年 |          |          |  |
| (一)、一般公共预算财政拨款结转   |          |        |          |          |  |        |          |          |  |
| (二)、政府性基金预算财政拨款结转  |          |        |          |          |  |        |          |          |  |
| (三)、国有资本经营预算财政拨款结转 |          |        |          |          |  |        |          |          |  |
| 收入总计               | 2,049.67 | 支出总计   | 2,049.67 | 2,049.67 |  | 支出总计   | 2,049.67 | 2,049.67 |  |

表 2.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表

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               | 2,049.67 | 1,361.67 | 688.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.41    | 69.36    | 6.05   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.36    | 69.36    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.36    | 69.36    |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.05     |          | 6.05   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6.05     |          | 6.05   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,974.26 | 1,292.31 | 681.95 |
| 21004   | 公共卫生             | 1,974.26 | 1,292.31 | 681.95 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心         | 1,974.26 | 1,292.31 | 681.95 |

表 3.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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              | 4        | 5        | 6     |
|        | 合计             | 1,361.67 | 1,344.42 | 17.25 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,102.14 | 1,102.14 |       |
| 30101  | 基本工资           | 196.59   | 196.59   |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.81    | 60.81    |       |
| 30103  | 奖金             | 421.07   | 421.07   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 157.93   | 157.93   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.36    | 69.36    |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.35    | 33.35    |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 58.51    | 58.51    |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.00     | 8.00     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 96.52    | 96.52    |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 17.25    |          | 17.25 |
| 30228  | 工会经费           | 7.67     |          | 7.67  |
| 30229  | 福利费            | 9.58     |          | 9.58  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 242.28   | 242.28   |       |
| 30305  | 生活补助           | 5.45     | 5.45     |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 46.23    | 46.23    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 190.60   | 190.60   |       |

表 4.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

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)<br>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<br>及维护费 |       |
| 1      | 2      | 3        | 4             | 5            | 6       | 7              | 8     |
|        |        |          |               |              |         |                |       |

说明：2022 年本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 5.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表五

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：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 6.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出  
表

部门公开表 6

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
|      |      |    |      |      |

说明：2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7.武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

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      |
| 一、一般公共预算财政拨款（补助）  | 2,049.67 | 201 一般公共服务支出    |          | 支出项目类别      |          |
| 财政指标拨款（补助）        | 1,857.67 | 202 外交支出        |          | 一、基本支出      | 1,384.97 |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款  | 192.00   | 203 国防支出        |          | 工资福利支出      | 1,102.14 |
| 二、纳入财政专户非税收入安排的资金 |          | 204 公共安全支出      |          | 对个人和家庭的补助   | 242.28   |
| 三、往来户可用资金         | 6,023.30 | 205 教育支出        |          | 商品和服务支出     | 40.55    |
| 四、其他自有资金          |          | 206 科学技术支出      |          | 二、项目支出      | 6,688.00 |
| 上级补助收入            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | （一）部门项目     | 6,688.00 |
| 附属单位上缴收入          |          | 208 社会保障和就业支出   | 75.41    | （二）公共项目     |          |
| 事业单位经营收入          |          | 209 社会保险基金支出    |          | 三、上缴上级支出    |          |
| 其他收入              |          | 210 卫生健康支出      | 7,997.56 | 四、对附属单位补助支出 |          |
| 事业收入              |          | 211 节能环保支出      |          | 五、事业单位经营支出  |          |
| 五、政府性基金预算财政拨款     |          | 212 城乡社区支出      |          |             |          |
| 六、国有资本经营预算财政      |          | 213 农林水支出       |          |             |          |

|                    |          |                 |          |                 |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 拨款                 |          |                 |          |                 |          |
|                    |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
|                    |          | 215 资源勘探信息等支出   |          |                 |          |
|                    |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                    |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                    |          | 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      |          | 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      | 1,394.69 |
|                    |          | 223 国有资本经营预算支出  |          | 302 商品服务支出      | 6,116.00 |
|                    |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          | 303 对个人和家庭的补助支出 | 242.28   |
|                    |          | 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       | 320.00   |
|                    |          | 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        |          |
|                    |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |
| 本年收入合计             | 8,072.97 | 本年支出合计          | 8,072.97 | 本年支出合计          | 8,072.97 |
| 五、上年结转             |          |                 |          |                 |          |
| （一）财政拨款（补助）结转      |          |                 |          |                 |          |
| 1、财政指标拨款（补助）结转     |          |                 |          |                 |          |
| 2、金库非税收入安排的拨款结转    |          |                 |          |                 |          |
| （二）财政专户非税收入安排的支出结转 |          |                 |          |                 |          |
| （三）其他结转            |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 收入总计               | 8,072.97 | 支出总计            | 8,072.97 | 支出总计            | 8,072.97 |

表 8. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

| 总计       | 一般公共预算财政拨款（补助） |          |                  | 纳入财政专户非税收入安排的资金 | 往来户可用资金  | 其他自有资金 |          |          |      |      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 上年结转         |               |                 |      |  |
|----------|----------------|----------|------------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|------|------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------|--|
|          | 小计             | 财政指标拨款   | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |                 |          | 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 | 事业收入 |             |              | 财政拨款（补助）结转   |               | 财政专户非税收入安排的支出结转 | 其他结转 |  |
|          |                |          |                  |                 |          |        |          |          |      |      |             |              | 财政指标拨款（补助）结转 | 国库非税收入安排的拨款结转 |                 |      |  |
| 3        | 4              | 5        | 6                | 7               | 8        | 9      | 10       | 11       | 12   | 13   | 14          | 15           | 16           | 17            | 18              | 19   |  |
| 8,072.97 | 2,049.67       | 1,857.67 | 192.00           |                 | 6,023.30 |        |          |          |      |      |             |              |              |               |                 |      |  |

表 9. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

| 功能科目编<br>码 | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位的补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 2                | 3        | 4        | 5        | 6              | 7                  | 8                    |
|            | 合计               | 8,072.97 | 1,384.97 | 6,688.00 |                |                    |                      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 75.41    | 69.36    | 6.05     |                |                    |                      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 69.36    | 69.36    |          |                |                    |                      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.36    | 69.36    |          |                |                    |                      |
| 20811      | 残疾人事业            | 6.05     |          | 6.05     |                |                    |                      |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 6.05     |          | 6.05     |                |                    |                      |
| 210        | 卫生健康支出           | 7,997.56 | 1,315.61 | 6,681.95 |                |                    |                      |
| 21004      | 公共卫生             | 7,997.56 | 1,315.61 | 6,681.95 |                |                    |                      |
| 2100401    | 疾病预防控制机构         | 7,997.56 | 1,315.61 | 6,681.95 |                |                    |                      |

表 10. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

|                  |   |         |   |          |          |         |
|------------------|---|---------|---|----------|----------|---------|
| 部门名称             | 武汉市汉阳区疾病预防控制中心  |         |   |          |          |         |
| 填报人              | 李虹  | 联系电话    | 84861326  |          |          |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况  |         | 当年预算<br>收支  | 占比       | 近两年收支情况  |         |
|                  |   |         |   |          | 2020 年   | 2021 年  |
|                  | 收入<br>构成  | 财政拨款    | 2049.67   | 25.39%   | 4819.34  | 1157.89 |
|                  |   | 其他资金    | 6023.30   | 74.61%   | 5927.73  | 6015.90 |
|                  |   | 合计      | 8072.97   | 100.00%  | 10747.07 | 7173.79 |
|                  | 支出<br>构成  | 基本支出    | 1384.97   | 17.16%   | 836.62   | 850.94  |
| 项目支出             |   | 6688.00 | 82.84%  | 9910.45  | 6322.85  |         |
| 合计               |   | 8072.97 | 100.00%   | 10747.07 | 7173.79  |         |
| 部门职能概述           | 汉阳区疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位。其主要职能是贯彻执行党和国家的疾病防制方针政策，制订全区疾病防治规划和措施，开展疾病监测、疾病防治研究、突发性公共卫生事件处理、实验室检验、卫生宣传和健康教育、疾病预防控制培训与技术指导等工作，为全区人民身体健康提供疾病预防控制保障。   |         |   |          |          |         |
| 年度工作任务           | 1、开展疾病及危害因素监测，为制定相关政策提供科学依据。2、落实艾滋病防治措施；3、强化血吸虫防治监测；4、加强计划免疫管理，完成接种任务；5、科学处置突发公共卫生事件；6、做好建档在册严重精神障碍患者管理服务；7、开展水质和消毒监测工作；8、做好慢性病防治工作；9、开展职业病防治活动；10、承担全区结核病患者的发现、治疗、督导及健康促进等方面工作。  |         |   |          |          |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标  |         | 年度目标  |          |          |         |
|                  | <p>目标 1：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100%</p> <p>目标 2：计划免疫接种剂次任务完成率 100%</p> <p>目标 3：血吸虫监测工作完成率 100%</p> <p>目标 4：严重精神障碍患者规范管理率 <math>\geq 80\%</math></p> <p>目标 5：传染病报告及时审核率 100%</p> <p>目标 6：死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 100%</p> <p>目标 7：水质和消毒监测完成率 100%（注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写）</p> <p>目标 8：全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率 <math>\geq 95\%</math>；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率 <math>\geq 100\%</math>。</p> |         | <p>目标 1：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 100%</p> <p>目标 2：计划免疫接种剂次任务完成率 100%</p> <p>目标 3：血吸虫监测工作完成率 100%</p> <p>目标 4：严重精神障碍患者规范管理率 <math>\geq 80\%</math></p> <p>目标 5：传染病报告及时审核率 100%</p> <p>目标 6：死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 100%</p> <p>目标 7：水质和消毒监测完成率 100%（注：应体现长期目标的进展情况）</p> <p>目标 8：全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率 <math>\geq 95\%</math>；全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率 <math>\geq 100\%</math>。</p> |          |          |         |
| 长期目标 1:          |   |         |   |          |          |         |
| 长期绩              | 一级  | 二级指标    | 指标名称  | 指标值      | 绩效标准     |         |

|         |          |        |                   |      |      |
|---------|----------|--------|-------------------|------|------|
| 效指标     | 指标       |        |                   |      |      |
|         | 产出<br>指标 | 指标     |                   |      |      |
|         |          | 质量指标   | 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 | 100% |      |
|         |          | .....  |                   |      |      |
|         | 效益<br>指标 | 社会效益指标 | 艾滋病病毒感染者和病人生活救助   | 发放到位 |      |
|         |          | 指标     |                   |      |      |
| .....   |          |        |                   |      |      |
| 长期目标 2: |          |        |                   |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标     | 二级指标   | 指标名称              | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出<br>指标 | 数量指标   | 计划免疫接种剂次任务完成率     | 100% | 100% |
|         |          | 指标     |                   |      |      |
|         | 效益<br>指标 | 指标     |                   |      |      |
| 指标      |          |        |                   |      |      |
| 长期目标 3: |          |        |                   |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标     | 二级指标   | 指标名称              | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出<br>指标 | 数量指标   | 血吸虫监测工作完成率        | 100% | 100% |
|         |          | 指标     |                   |      |      |
|         | 效益<br>指标 | 指标     |                   |      |      |
| 指标      |          |        |                   |      |      |
| 长期目标 4: |          |        |                   |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标     | 二级指标   | 指标名称              | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出<br>指标 | 质量指标   | 严重精神障碍患者规范管理率     | 80%  |      |
|         |          | ____指标 |                   |      |      |
|         | 效益<br>指标 | ____指标 |                   |      |      |
| ____指标  |          |        |                   |      |      |
| 长期目标 5: |          |        |                   |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标     | 二级指标   | 指标名称              | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出<br>指标 | 质量指标   | 传染病报告及时审核率        | 100% | 100% |
|         |          | 指标     |                   |      |      |
|         | 效益<br>指标 | ____指标 |                   |      |      |
| ____指标  |          |        |                   |      |      |
| 长期目标 6: |          |        |                   |      |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标     | 二级指标   | 指标名称              | 指标值  | 绩效标准 |

|         |         |                 |                            |        |       |         |      |
|---------|---------|-----------------|----------------------------|--------|-------|---------|------|
|         | 产出指标    | 数量指标            |                            |        |       |         |      |
|         |         | 质量指标            |                            |        |       |         |      |
|         |         | 时效指标            |                            |        |       |         |      |
|         | 效益指标    | 社会效益指标          | 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 |        | 100%  |         |      |
|         |         | 可持续影响指标         | 基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率          |        | 100%  |         |      |
| 长期目标 7: |         |                 |                            |        |       |         |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标    | 二级指标            | 指标名称                       | 指标值    |       | 绩效标准    |      |
|         | 产出指标    | 数量指标            | 水质监测绩效目标任务完成率              | 100%   |       |         |      |
|         |         | 数量指标            | 消毒监测绩效目标任务完成率              | 100%   |       |         |      |
|         |         | 时效指标            |                            |        |       |         |      |
|         |         | 社会效益指标          |                            |        |       |         |      |
|         |         | 可持续影响指标         |                            |        |       |         |      |
|         |         | 指标              |                            |        |       |         |      |
| 长期目标 8: |         |                 |                            |        |       |         |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标    | 二级指标            | 指标名称                       | 指标值    |       | 绩效标准    |      |
|         | 产出指标    | 数量指标            | 发现和登记活动肺结核患者数              | ≥100%  |       | 市区十三五规划 |      |
|         |         | 数量指标            |                            |        |       |         |      |
|         |         | 时效指标            |                            |        |       |         |      |
|         |         | 社会效益指标          |                            |        |       |         |      |
|         |         | 可持续影响指标         |                            |        |       |         |      |
|         |         | 指标              |                            |        |       |         |      |
| 年度目标 1: |         |                 |                            |        |       |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标    | 二级指标            | 指标名称                       | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|         |         |                 |                            | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|         |         |                 |                            | 2020年  | 2021年 |         |      |
|         | 产出指标    | 质量指标            | 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量          | 100%   | 100%  | 100%    |      |
|         |         | _____指标         |                            |        |       |         |      |
| 效益指标    | 社会效益指标  | 艾滋病病毒感染者和病人生活救助 | 发放到位                       | 发放到位   | 发放到位  |         |      |
|         | _____指标 |                 |                            |        |       |         |      |
| 年度目标 2: |         |                 |                            |        |       |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标    | 二级指标            | 指标名称                       | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|         |         |                 |                            | 近两年指标值 |       | 预期当年    |      |

|            |             |                            |               |         |        |      |             |      |
|------------|-------------|----------------------------|---------------|---------|--------|------|-------------|------|
|            |             |                            |               | 2020年   | 2021年  | 实现值  |             |      |
| 产出<br>指标   | 数量<br>指标    | 计划免疫接种剂次任务完成率              |               | 100%    | 100%   | 100% | 100%        |      |
|            |             |                            |               | _____指标 |        |      |             |      |
| 效益<br>指标   | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
|            |             |                            |               | _____指标 |        |      |             |      |
| 年度目标 3:    |             |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度绩<br>效指标 | 一级<br>指标    | 二级<br>指标                   | 指标名称          | 指标值     |        |      | 预期当年<br>实现值 | 绩效标准 |
|            |             |                            |               | 近两年指标值  |        |      |             |      |
|            |             |                            |               | 2020年   | 2021年  |      |             |      |
|            | 产出<br>指标    | 数量<br>指标                   |               |         |        |      |             |      |
|            |             | 数量<br>指标                   | 血吸虫监测工作完成率    | 100%    | 100%   | 100% | 100%        | 100% |
| 效益<br>指标   | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
|            | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度目标 4:    |             |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度绩<br>效指标 | 一级<br>指标    | 二级<br>指标                   | 指标名称          | 指标值     |        |      | 预期当年<br>实现值 | 绩效标准 |
|            |             |                            |               | 近两年指标值  |        |      |             |      |
|            |             |                            |               | 2020年   | 2021年  |      |             |      |
|            | 产出<br>指标    | 质量<br>指标                   | 严重精神障碍患者规范管理率 | 80.91%  | 84.21% | 80%  |             |      |
|            |             | _____指标                    |               |         |        |      |             |      |
| 效益<br>指标   | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
|            | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度目标 5:    |             |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度绩<br>效指标 | 一级<br>指标    | 二级<br>指标                   | 指标名称          | 指标值     |        |      | 预期当年<br>实现值 | 绩效标准 |
|            |             |                            |               | 近两年指标值  |        |      |             |      |
|            |             |                            |               | 2020年   | 2021年  |      |             |      |
|            | 产出<br>指标    | 质量<br>指标                   | 传染病报告及时审核率    | 100%    | 100%   | 100% | 100%        | 100% |
|            |             | _____指标                    |               |         |        |      |             |      |
| 效益<br>指标   | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
|            | _____指标     |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度目标 6:    |             |                            |               |         |        |      |             |      |
| 年度绩<br>效指标 | 一级<br>指标    | 二级<br>指标                   | 指标名称          | 指标值     |        |      | 预期当年<br>实现值 | 绩效标准 |
|            |             |                            |               | 近两年指标值  |        |      |             |      |
|            |             |                            |               | 2020年   | 2021年  |      |             |      |
|            | 产出<br>指标    | 数量<br>指标                   |               |         |        |      |             |      |
|            |             | 质量<br>指标                   |               |         |        |      |             |      |
|            |             | 时效<br>指标                   |               |         |        |      |             |      |
| 效益<br>指标   | 社会效益指<br>标  | 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 | 100%          | 100%    | 100%   |      |             |      |
|            | 可持续影响<br>指标 | 基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率          | 100%          | 100%    | 100%   |      |             |      |

| 年度目标 7: |      |         |               |         |         |         |         |
|---------|------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称          | 指标值     |         |         | 绩效标准    |
|         |      |         |               | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 |         |
|         |      |         |               | 2020年   | 2021年   |         |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标 | 数量指标    | 水质监测绩效目标任务完成率 | 100%    | 100%    | 100%    |         |
|         |      | 数量指标    | 消毒监测绩效目标任务完成率 | 100%    | 100%    | 100%    |         |
|         |      | 时效指标    |               |         |         |         |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标  |               |         |         |         |         |
|         |      | 可持续影响指标 |               |         |         |         |         |
| 年度目标 8: |      |         |               |         |         |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称          | 指标值     |         |         | 绩效标准    |
|         |      |         |               | 近两年指标值  |         | 预期当年实现值 |         |
|         |      |         |               | 2020年   | 2021年   |         |         |
| 年度绩效指标  | 产出指标 | 数量指标    | 发现和登记活动肺结核患者数 | ≥119.3% | 119.35% | ≥100%   | 市区十三五规划 |
|         |      | 数量指标    |               |         |         |         |         |
|         |      | 时效指标    |               |         |         |         |         |
|         | 效益指标 | 社会效益指标  |               |         |         |         |         |
|         |      | 可持续影响指标 |               |         |         |         |         |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 疾病预防相关工作经费  | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 汉阳区卫生健康局  | 项目执行单位 | 汉阳区疾控        |
| 项目负责人            | 汪欢、唐林、李梅、林萍、李冬冬、唐峰、周鑫、付汉涛、夏其彪   | 联系电话   | 027-84860119 |
| 项目类型             | 1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>  |        |              |
| 项目申请理由           | <p>1.按照市、区卫生行政部门、市疾控中心对我区下达的 2021 年度工作目标，结合全区疾病预防控制工作实际，需要开展计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目。</p> <p>2.2003 年 9 月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实；疾病预防控制工作开展需要进行水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等各项保障工作；</p> <p>3.按照区委、区政府《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发【2018】7 号，经区政府同意核定区疾控中心买岗人员 20 名。</p> <p>4.根据市财政局《残疾人就业保障金征收管理实施细则》（武财规【2017】725 号）文件要求，为促进残疾人事业发展，加强残疾人社会保障体系和完成服务体系建设的任务，征缴残疾人就业保障金。</p> <p>5.鄂发改价调【2020】409《省发改委 省财政厅 省卫健委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》精神，区疾控中心可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费每支 7 元，上缴同级国库，纳入一般预算公共管理。</p> |        |              |
| 项目主要内容           | <p>1.需要经费支出用于购买仪器设备、耗材、试剂、宣传品、印刷品、技术培训、修缮维保、组织保障等货物、服务，确保计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、结核病防治、精神卫生防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目的顺利实施；</p> <p>2.投向疾病预防控制工作保障，确保机构正常运转；水、电、电信、车辆、职工食堂、办公用品、后勤维修等保障项目；</p> <p>3.按照区委、区政府《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发【2018】7 号，经区政府同意核定区疾控中心买岗人员 20 名 4.按政策规定征缴残疾人就业保障金。</p> <p>5.聘请疫苗冷链管理人员 2 人费用，疫苗储运费，设备购置及维修维护费。</p>   |        |              |
| 项目总预算            | 504   | 项目当年预算 | 504          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.前两年预算安排情况：2020 年 661.15 万元；2021 年 461.22 万元；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： 1.增加结核病防治经费；2.增加非免疫规划疫苗储运费非税收入。</p>   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额           |

|             |  |   |                   |        |        |
|-------------|--|---|-------------------|--------|--------|
|             |  | 合计  |                   | 504    |        |
|             |  | 1.一般公共预算财政拨款收入  |                   | 504    |        |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款   |                   | 504    |        |
|             |  | 2.政府性基金预算财政拨款收入   |                   |        |        |
|             |  | 其中：申请当年预算拨款   |                   |        |        |
|             |  | 3.事业收入  |                   |        |        |
|             |  | 4.上级补助收入  |                   |        |        |
|             |  | 5.附属单位上缴收入  |                   |        |        |
|             |  | 6.事业单位经营收入  |                   |        |        |
|             |  | 7.其他收入  |                   |        |        |
|             |  | 8.用事业基金弥补收支差额   |                   |        |        |
|             |  | 9.上年结转  |                   |        |        |
|             |  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转  |                   |        |        |
|             |  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转  |                   |        |        |
| 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  |                   | 504    |        |
|             |  | 1.重大公共卫生防控经费  |                   | 208.45 |        |
|             |  | 2.疾控业务经费  |                   | 63.5   |        |
|             |  | 3.政府买岗  |                   | 134    |        |
|             |  | 4.残疾人就业保障金  |                   | 6.05   |        |
|             |  | 5.非免疫规划疫苗储运费非税收入  |                   | 92     |        |
|             | 测算依据及说明  | 按照市、区卫生行政部门、市疾控中心对我区下达的2021年度工作目标，结合全区疾病预防控制工作实际，需要开展计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、职业病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目。2003年9月武汉市人大通过《加强疾病预防控制体系建设的若干规定》，加强疾病预防控制机构和队伍建设，建立稳定的经费保障体系，保证疾病预防控制工作落实。鄂发改价调【2020】409《省发改委 省财政厅 省卫健委关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知》精神，区疾控中心可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运费每支7元，上缴同级国库，纳入一般预算公共管理 |                   |        |        |
| 项目绩效总目标     | 完成市、区下达计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、职业病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等重大公共卫生项目工作目标。 |   |                   |        |        |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容              | 指标值    | 备注     |
|             | 产出指标   | 质量指标  | 新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量 | 100%   | 艾滋病防治  |
|             |  | 数量指标  | 血吸虫监测工作完成率        | 100%   | 血吸虫病防治 |
|             |  | 数量指标  | 计划免疫接种剂次任务完成率     | 100%   | 免疫规划   |

|        |      |               |                            |          |       |
|--------|------|---------------|----------------------------|----------|-------|
|        |      | 质量指标          | 传染病报告及时审核率                 | 100%     | 卫生应急  |
|        |      | 质量指标          | 严重精神障碍患者规范管理率              | 80%      | 精神病防治 |
|        |      | 数量指标          | 完成市里下达的危害因素监测任务            | 95%      | 职业病防治 |
|        |      | 数量指标          | 水质监测绩效目标任务完成率              | 100%     | 水质监测  |
|        |      | 数量指标          | 消毒监测绩效目标任务完成率              | 100%     | 消毒监测  |
|        |      | 时效指标          | 发现和登记活动肺结核患者数              | ≥100%    | 结核病防治 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标        | 艾滋病病毒感染者和病人生活救助            | 补助发放到位   | 艾滋病防治 |
|        |      | 社会效益指标        | 死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率 | 100%     | 慢病防治  |
|        |      | 可持续影响指标       | 基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率          | 100%     | 慢病防治  |
|        |      | 社会效益指标        | 突发公共卫生事件规范处置               | 100%规范处置 | 卫生应急  |
| 环境效益指标 |      | 发现和登记活动肺结核患者数 | ≥100%                      | 结核病防治    |       |

## 第三部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心

### 2022年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算 2049.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2049.67 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1361.67 万元，项目支出 688 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 2049.67 万元。其中：(1)本年预算 2049.67 万元，比2020年预算增加 891.78 万元，增长了 77%，一是汉阳区结核病防治所合并到汉阳疾控中心，人员及项目经费均增加；二是新招在编职工 16 人，人员经费增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1361.67 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 688.00 万元。其中：

重大公共卫生防控经费 455.95 万元，主要用于计划免疫、艾滋病防治、血吸虫病防治、慢性病防治、精神卫生防治、结核病防治、水质和消毒监测、卫生应急等公共卫生项目工作，以及疾病预防控制工作开展所需后勤保障工作；

非免疫规划疫苗储运费非税收入 92 万元：主要用于疫苗冷链运转相关工作经费。

政府买岗 134 万元，主要用于经区政府同意核定 20 名买岗人员经费；

残疾人就业保证金 6.05 万元，主要用于按政策规定征缴残疾人就业保障金。

### 三、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 1361.67 万元。其中：

(一)人员经费 1344.42 万元。包括：

工资福利支出 1102.14 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 242.28 万元，主要用于：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 17.25 万元。主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

### 四、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 0 万元。其中：

(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)

公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元。

## 五、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。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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、事业收入、上级补助收入、其他收入、和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022年部门收支总预算8072.97万元。比2021年预算增加了899.18万元，增加12.53%，主要是增加了人员及重大公共卫生防控项目开支。

## 七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算8072.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2049.67万元，占25.39%；往来户可用资金6023.30万元，占74.61%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算8072.97万元，其中：基本支出1384.97万元，占17.16%；项目支出6688.00万元，占82.84%。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年本部门为全额拨款管理事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计 438.00 万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：卫生应急用车2辆。

(四)绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2049.67万元。

## 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)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。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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（项）：指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。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属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，是指区直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。

预算公开咨询电话：027-84861326