

武汉市汉阳区疾病预防控制中心

2024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2024年部

门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、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2024年部

门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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2024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

56人。

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56人，其中：事业编制

56人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

第二部分武汉市汉阳区疾病预防控制中心

2024 年部门预算表

表1.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年部门收支

总表

表1

收支总表

[037003]武汉市汉阳区疾病预防控制中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一激公共预弊拨款收入	1891.62	一、一般公共服务支出	
经费核款(补助)	1891.62	二、公共安全支出	
行政事业单位授产收益拨款		三敏育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体霞与传爆支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康文出	10766.52
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
敢府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政附性基金转穆支付		十、农林水支出	
三、国有资本经誉预弊拨款收入		十一、交通运瀚支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、李业收入		十三、南业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、梭助其他地区支出	
八。附属单位上歇收入		十六、喜然资源海洋气象特支出	
九、其他收入	9000.D0	十七、住房保障支出	125.10
		十八、粮油物资储买支出	
		十九、国有资本经营预等支出	
		二十、灾防治及应急管理支出	
		世一、其他支出	
		廿二、惯务还本支出	
		廿三、领分付息支出	
		音四、喷务发行费用支出	
本年收入合计	10891.62	本年支出合计	10391.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 总 计	10891.62	支 出 总 十	10891.62

备注：财政专户管理资金收入是指敢育收委收入；事业收入不食敢育收费收入，下网。

表2.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年部门收入总表

表2
收入总表

[0370027武汉市汉阳区疾病预防控制中心] 单位：万元

部门《单位》我码	部门单位《警	合计	本年收入								上年始转站余					
			小计	一般公共预葬	家啊要	有本	财务要	要业单入	额整入	其他收入	小计	共般	族	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
	合计	1089生2	10891.52	1891:62						900鼎00						
037	武汉市汉阳区生生康局	sa.62	0891.82	1891.62						9000.00						
037003	武汉市收险区决病颈使控制中心	10891.62	10891.82	189:62						90Dp.00						

表3.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年部门支出总表

表3:
支出总表

[0370021武汉市汉阳区旅店预防] 单位：万元

科自编码	科目名称	合计	基本交出	项目重出	李业单位经营文出	上微上缀支出	对附属单位补驰支出
	合计	10891.62	1511.80	:9379.82			
210	五生健康支出	107BB.52	1386.70	9379.82			
21004.	公共亚生	10700.69	1320.37	9379.82			
2100401	疾病颁防控制机构	10702:69	1320.27	9379:32			
21011	标政事业单位医疗	65.83	65.83				
2201103	發务员医疗补助	苏8.83	65.82				
22重	住房保障支出	125.10	125.13				
22102	住房改革支出	125.10	125.10				
2210201	住房公益	106:63	406.63				
2210202	提雅补贴	25.47	13.47				

表4.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表			
[D37003]武汉市汉阳区疾病预防控制中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1891.82	一、本年支出	1291.62
一、一般公共预算拨款	1891.62	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(外助)	1891.62	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	1766.52
(二)政府性基金预算拨款		节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
三、上年结转		资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	125.10
		(十八)粮油物资储备支出	
		十九国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(二十一)其他支出	
		(二十二)债务还本支出	
		(二十三)债务付息支出	
		(二十四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1391.62	支 出 总 计	1891.62

表5.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)						
n数 期津中心		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	1,891.82	1,511.80	1,404.48	107.31	879.82
210	卫生健康支出	1,766.52	1,86.70	1,279.39	107.31	379.82
21004	公共卫生	1,700.69	1,320.87	1,213.56	107.31	379.82
2100401	疾病预防控制中心	1,700.89	1,320.87	1,213.56	107.8	379.82
21011	行政事业单位医疗	65.83	65.83	65.83		
2101103	公务员医疗补助	65.83	65.83	65.88		
221	住房保障支出	125.10	125.10	125.10		
22102	住房改革支出	125.10	125.10	126.10		
2210201	住房公积金	106.83	108.63	100.63		
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47		

表6. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

103700武汉市汉阳区疾病预防控制中心		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	1511.80	1404.49	107.3
301	工资福利支出	1134.63	134.63	
30101	基本工资	234.17	234.17	
30102	津贴补贴	80.85	60.89	
30103	奖金	448.00	448.00	
30107	绩效工资	177.32	177.32	
30110.	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	65.83	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.09	
30113	住房公积金	106.53	105.63	
302	商品和服务支出	107.31		107.32
30228	工会经费	29.19		29.19
30229	福利费	11.49		1249
30231	公务用车运行维护费	12.15		12.15
30299	其他商品和服务支出	60.48		60.45
303	对个人和家庭的补助	259.56	269.36	
30802	退休费	229.30	219.30	
30307	医疗费补助	50.35	50.56	

表7. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区疾病预防控制中心		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	
12.15		12.15		12.15	

表8. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
teorz市杂需领需5控性物心				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

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表9. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
1037003武汉市汉阳区疾病预防控制中心				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表10. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024年项目支出表

项目支出表									
703武汉市汉阳区疾病预防控制中心				单位：万元					
实码	项目名	单位	合计	本年预算		财政拨款结转结余			单位资金
				政府世基金 预算	四有资本经 营预算	一般公共	政庭性基金 预算	国有资本经 营预算	
合计			10,691.62	1,891.02					9,000.00
037	武汉市汉阳区疾病预防控制中心		10,691.62	1,891.02					9,000.00
037003	武汉市汉阳区疾病预防控制中心		10,691.62	1,891.02					9,000.00
1	人员经费		1,404.49	1,604.49					
4201052037R000C0ro_	基本工资	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	24.17	234.17					
4201052037R000I02	津贴补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	42.4	2.4					
4201032037R090cm0	在洞人员住房中分	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	18.47	4日，T					
42010520378000I02	缺政工资	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	177.32	177.32					
42010322037R0900I86	医疗津贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	34.70	34.76					
6201052370800I67	参务西医疗补助	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	65.83	65.83					
4201082037R090c0I07	关业保险	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	6.26	9.20					
42010r220s7800I0B	工伤保险	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	0.89	0.9					
2010572037R000009	性房公积金	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	0.08	100.63					
42010829087000m02	茅业单位单》核定	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	548.00	48.0					
2010522CS7TR0000I10	运体奖励性补贴	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	24.45	211.4					
4201052037800000I17	医疗偿》的	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	60.5	60.50					
421062s0sria00te0	遗体其位冲补踏	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	4.70	4.96					
2	公用经费		197.3	107.3					
42010822s9T0006	在那人药公用	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	16.36	11.4					
4201059403T00000I94	不可预见公用经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	74.45	74.48					
42010520BzT0000I08	工合经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	9.19	9.15					
42010322037Y0000D0I04	公用用非造停维护	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	12.15	12.15					
5	目支出		3,379.82	879.2					8,000.00
4201052408709000	标收事业单位缴的强保	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	6.78	8.98					
4201082402s0600I61	政府实项目经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	73.70	78.70					
42010m2087060I0B	控业旁经费	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	18.16	183.1					
420106240z70ab0c09	盘病预防公共卫生味	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	0.60	60.0					
42010B24037.000I10	疾病预防监测经	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	14.00	14.09					
420105240S7T06000I1	疫苗冷运转维护经	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	86.00	56.001					
42010526087T0800042	寒麻于预防控制往来经	武汉市汉阳区疾病预防控制中心	9.0.00						9,00.00

表11. 武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月11日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区疾病预防控制中心		
填报人	代婷	联系电话	84861012

部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占 比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1891.62	17.37	2049.67	2433.95
		财政专户管理资金	9000	82.63	6023.30	6000
		单位资金				
		合 计	10891.62	100%	8072.97	8433.95
	支出 构成	人员类项目支出	1404.49	12.89	1384.97	1540.42
运转类项目支出		297.43	2.73	6688.00	301.43	
特定目标类项目支出		9189.7	84.38		6286.9	
合 计		10891.62	100%	8072.97	8128.75	
部门职能概述	1. 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 2. 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	.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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	一般公共预算项目		454.3	454.3		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1:新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量100%		目标1:新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量100%			
	目标2:计划免疫接种剂次任务完成率100%		目标2:计划免疫接种剂次任务完成率100%			
	目标3:血吸虫监测工作完成率100%		目标3:血吸虫监测工作完成率100%			
	目标4:严重精神障碍患者规范管理率≥80%		目标4:严重精神障碍患者规范管理率≥80%			
	目标5:传染病报告及时审核率100%		目标5:传染病报告及时审核率100%			
	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%		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%			
	目标7:水质和消毒监测完成率100%(注：		目标7:水质和消毒监测完成率100%(注：			

	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% 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) 目标8:全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率≥95%;全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率≥100%。			应体现长期目标的进展情况) 目标8:全年报告肺结核和疑似肺结核病数总体到位率≥95%;全年发现和登记活动性肺结核患者数完成率≥100%。	
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	
		数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	
		数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	
	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%	
		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	
	满意度指标	____指标			
		____指标			
					
长期目标2:					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出 指标	质量指标	严重精神障 碍患者规范 管理率	80%	
--------	----------	------	-----------------------	-----	--

		质量指标	传染病报告及时审核率	100%			
		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%			
		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	
	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			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%	100%	
		数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%	100%	
	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	
		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%	100%	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%	100%	100%	
	满意度指标	_指标					
		_指标					
							

年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	84.21%	89.01%	90%	
		质量指标	传染病报告及时审核率	100%	100%	100%	
		数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率	100%	100%	100%	
		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%	
		数量指标	发现和登记活动肺结核患者数	≥119.3%	119.35%	≥100%	
	效益指标	____指标					
							
		____指标					
	满意度指标	_指标					
							

表12.武汉市汉阳区疾病预防控制中心2024 年部门项目申

报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	疾病预防相关工作经费	项目编码	
项目主管部门	汉阳区卫生健康局	项目执行单位	汉阳区疾控中心
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、朱建、薛红、宋瑶、齐梦颖	联系电话	027-84860119
单位地址	汉阳大道580号	邮政编码	430050
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	20240101	终止年度	20241231
项目立项依据	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。 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； 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.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。 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，纳入一般公共预算管理。		
项目实施方案	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； 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； 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11名 4.按政策规定征缴残疾人就业保障金。			
项目总预算		454.3		项目当年预算	454.3
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年504万元；2023年558.67万元； 2.当年预算变动情况及理由：疾控项目预算减少；			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			454.3
		一般公共预算财政拨款			454.3
		其中：申请当年预算拨款			454.3
		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
一般公共预算项目	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		454.3	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，纳入一般公共预算管理	
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		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。			
年度绩效目标1		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。			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	血吸虫监测工作完成率	100%	血吸虫病防治
			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
			新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	艾滋病防治
		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	经济效益指标			
					
		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
			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
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度			

		指标					
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					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	血吸虫 监测工 作完成 率	100%	100%	100%	
			计划免 疫接种 剂次任 务完成 率	100%	100%	100%	
			完成市 里下达 的危害 因素监 测任务	95%	95%	95%	
		质量指标	传 染 病报告 及时审 核率	100%	100%	100%	
			新发艾 滋病感 染者和 病人疫 情报告 质量	100%	100%	100%	
			严重精 神障碍 患者规 范管理	80%	80%	80%	

			率				
		时效指标	发现和 登记活 动肺结 核患者 数	≥100%	≥100%	≥100%	
			……				
	效益指标	经济效益 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	补助发放 到位	补助发放 到位	
			突发公 共卫生 事件规 范处置	100%规 范 处 置	100%规 范 处 置	100%规 范 处 置	
			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%	
			发现和 登记活 动肺结 核患者 数	≥100%	≥100%	≥100%.	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2	……						

第三部分武汉市汉阳区疾病预防控制中心

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1.预算收入情况

2024年部门收入预算10891.62万元，比2023年预算增加2759.08万元，增长33.93%,主要是其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1891.62万元，占17.37%;其他收入9000万元，占82.63%。

2.预算支出情况

2024年部门支出预算10891.62万元，比2023年预算增

加2759.08万元，增长33.93%,主要是其他收入支出增加。
其中：基本支出1511.8万元，占13.88%;项目支出9379.82万元，占86.12%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024年财政拨款收支总预算1891.62万元，比2023年预算减少240.92万元，减少11.30%,主要是项目支出和基本支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1891.62万元。支出包括：基本支出1511.8万元，项目支出379.82万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算支出预算1891.62万元。其中：(1)本年预算1891.62万元，比2023年预算减少240.92万元，减少11.30%,主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出1511.8万元，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379.82万元。其中：

卫生健康支出379.82万元，主要用于：

疾病预防相关工作经费299.19万元，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；

政府买岗73.7万元，主要用于经区政府同意核定11名买岗人员经费；

残疾人就业保证金6.93万元，主要用于按政策规定征缴残疾人就业保障金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出1511.8万元，比2022年预算减少62.07万元，减少3.9%,主要是医疗保险及养老保险减少。其中：

(一)人员经费1404.49万元。包括：

工资福利支出1134.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助269.86万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费107.31万元。主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.15万元，比2023年预算减少0.35万元，减少2.8%,主要是公

务用车运行费减少。其中：(1)公务用车购置及运行维护费12.15万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.15万元)。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年本部门为全额拨款管理事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计98.3万元，比2023年预算减少593.75万元，减少85.8%,主要是减少了设备的政府采购预算。包括：设备货物类3.3万元，服务类95万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，比2022年增加0辆。其中：卫生应急用车4辆。

(四)绩效目标设置情况

2024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。

(五)乡村振兴预算情况

2024年乡无乡村振兴专项经费。

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.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。

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

4.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。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指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。

(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。

联系电话: **84861050**