

附件1

2023年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心 部门决算公开

2024年10月15 日

目录

第一部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心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 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

纳入武汉市汉阳区疾病预防控制中心2023年部门决算编制范围的预算单位为本级单位。

第二部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 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：武汉市汉阳区疾病预防控制中心					金额单位：万元		
收			入支				
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	2,433.95	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	155.31
		9		九、卫生健康支出		40	2,149.37
		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	129.28
		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	2,433.95	本年支出合计		58	2,433.95
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	2,433.95	总 计		62	2,433.95
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	
												金额单位：万元	
部门：武汉市汉阳区疾病预防控制中心													
项				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			
功能分类科目编码		科目名称											
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7			
合 计				2,433.95	2,433.95								
208			社会保障和就业支出	155.31	155.31								
20805			行政事业单位养老支出	155.31	155.31								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.31	155.31								
210			卫生健康支出	2,149.37	2,149.37								
21003			基层医疗卫生机构	8.19	8.19								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.19	8.19								
21004			公共卫生	2,011.01	2,011.01								
2100401			疾病预防控制中心	1,728.22	1,728.22								
2100408			基本公共卫生服务	99.86	99.86								
2100409			重大公共卫生服务	182.93	182.93								
21011			行政事业单位医疗	73.40	73.40								
2101103			公务员医疗补助	73.40	73.40								
21099			其他卫生健康支出	56.77	56.77								
2109999			其他卫生健康支出	56.77	56.77								
221			住房保障支出	129.28	129.28								
22102			住房改革支出	129.28	129.28								
2210201			住房公积金	110.10	110.10								
2210202			提租补贴	19.18	19.18								

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									
金额单位：万元									
部门：武汉市汉阳区疾病预防控制中心									
项									
功能分类科目编码		科目名称		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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				2,433.95	1,631.09	802.86			
208	社会保障和就业支出			155.31	155.31				
20805	行政事业单位养老支出			155.31	155.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			155.31	155.31				
210	卫生健康支出			2,149.37	1,346.51	802.86			
21003	基层医疗卫生机构			8.19		8.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			8.19		8.19			
21004	公共卫生			2,011.01	1,273.11	737.90			
2100401	疾病预防控制中心机构			1,728.22	1,273.11	455.11			
2100408	基本公共卫生服务			99.86		99.86			
2100409	重大公共卫生服务			182.93		182.93			
21011	行政事业单位医疗			73.40	73.40				
2101103	公务员医疗补助			73.40	73.40				
21099	其他卫生健康支出			56.77		56.77			
2109999	其他卫生健康支出			56.77		56.77			
221	住房保障支出			129.28	129.28				
22102	住房改革支出			129.28	129.28				
2210201	住房公积金			110.10	110.10				
2210202	提租补贴			19.18	19.18				
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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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 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：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 合计	1	2 3

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。

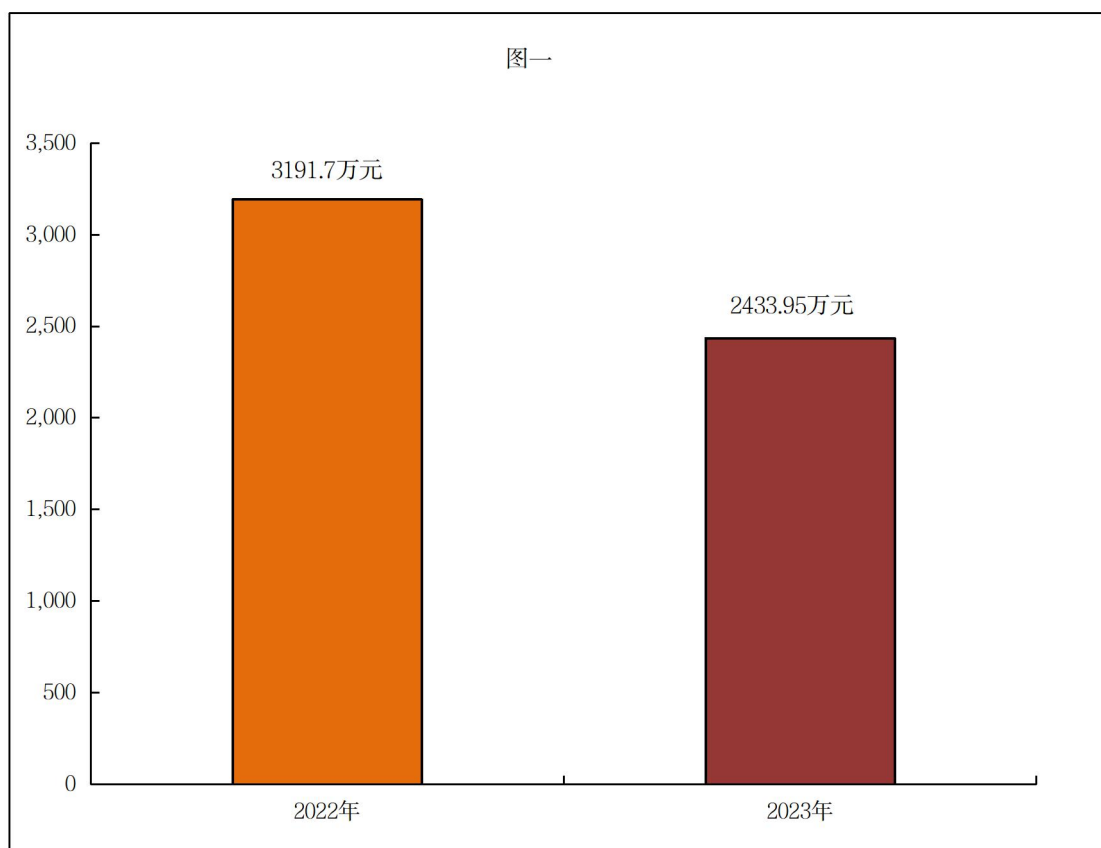
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市汉阳区疾病预防控制中心 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2433.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少757.75万元，减少23.74%，主要原因是新冠疫情结束，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况



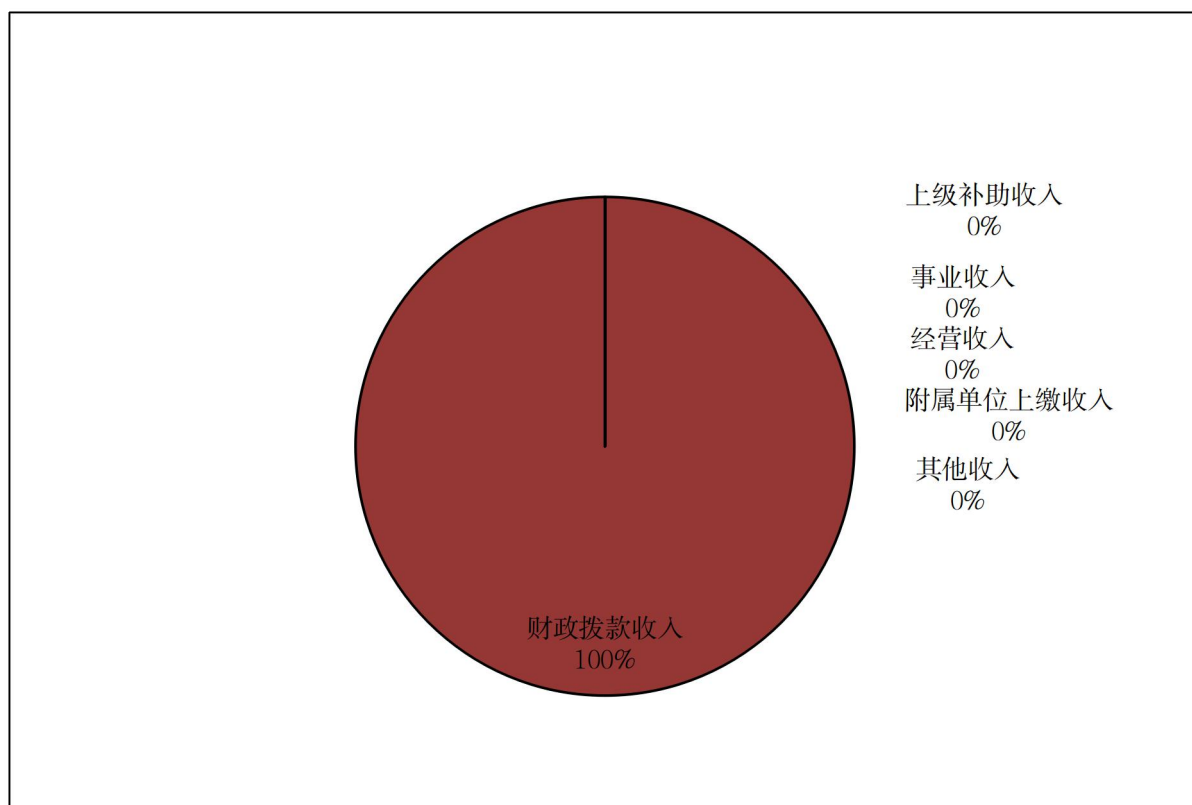
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2433.95万元，与2022年度相比，收入

合计减少757.75万元，下降23.74%，主要原因是新冠疫情结束，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2433.95万元，占本年收入100 %；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%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

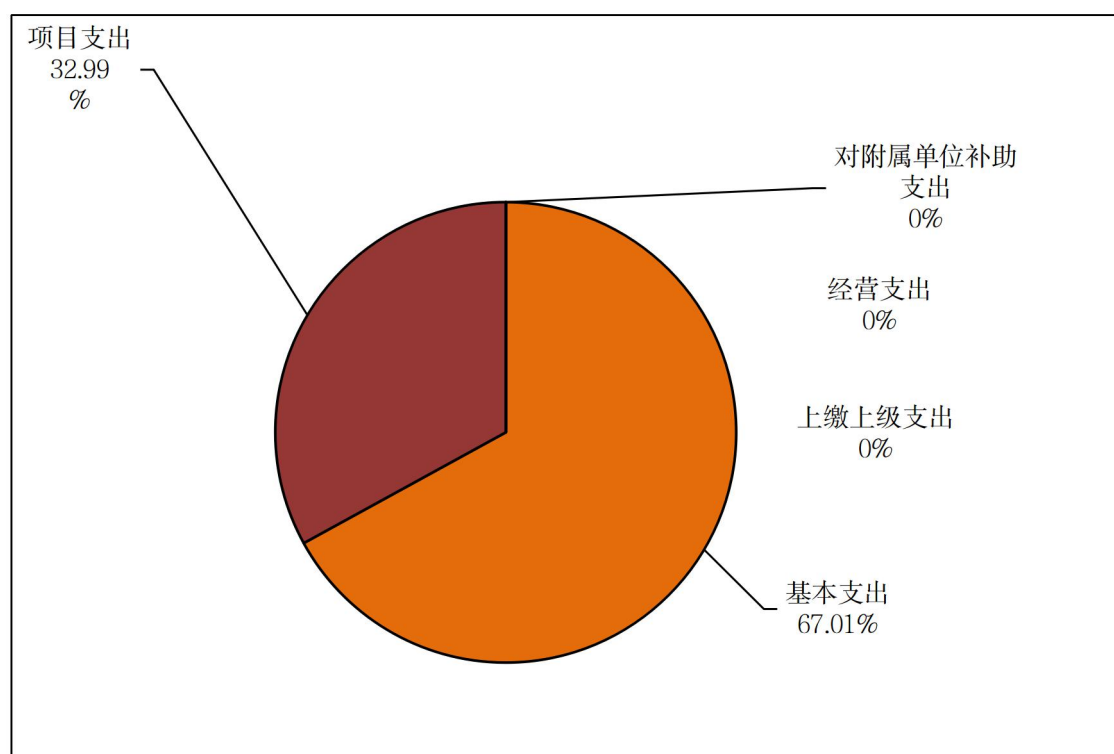


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2433.95万元，与2022年度相比，支出合计减少757.75万元，下降23.74%，主要原因是新冠疫情结束，财政拨款支出减少。其中：基本支出1631.09万元，占本年支出67.01%；项目支出802.86万元，占本年支出32.99%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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

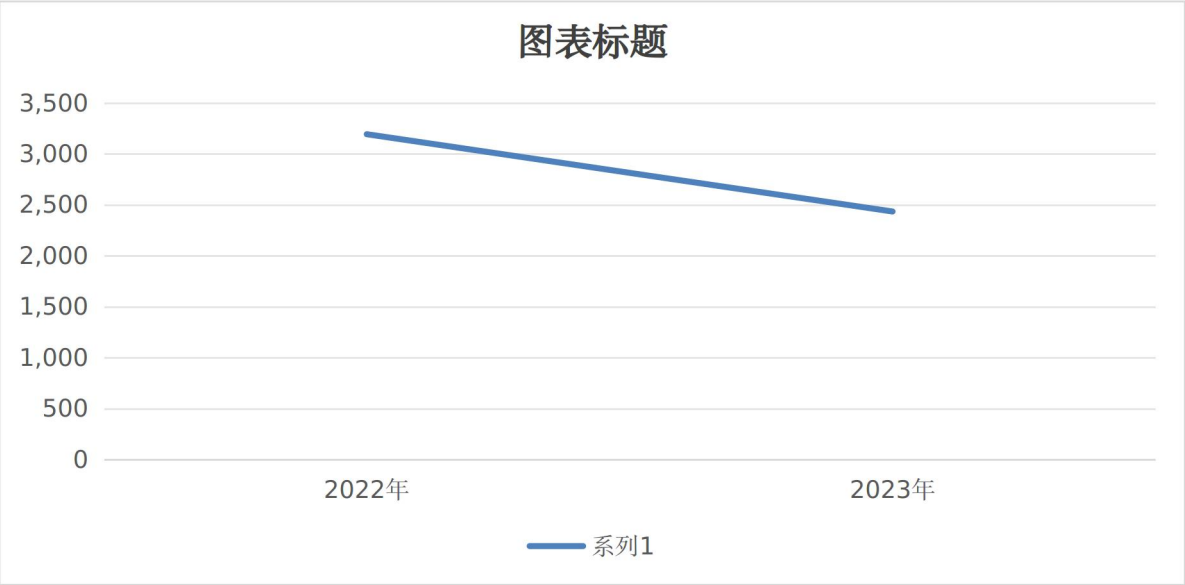
2023年度财政拨款收、支总计2433.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少757.75万元，下降23.74%。主要

原因是新冠疫情结束，项目支出减少，导致财政拨款收、支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2433.95万元，比2022年度决算数减少757.75万元。减少主要原因是新冠疫情结束，项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

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2433.95万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少757.75万元，下降23.74%。减少主要原因是新冠疫情结束，项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(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2433.95万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出155.31万元，占6.38%。主要是用于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（类）支出2149.37万元，占88.31%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出8.19万元；疾病预防控制机构的支出1728.22万元；基本公共卫生服务支出99.86万元；重大公共卫生服务支出182.93万元；公务员医疗补助支出73.4万元；其他卫生健康支出56.77万元。

3.住房保障（类）支出129.28万元，占5.31%。主要是用于住房公积金支出110.10万元；提租补贴支出19.18万元。

(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2132.54万元，支出决算为2433.95万元，完成年初预算的114.13%。其中：基本支出1631.09万元，项目支出802.86万元。项目支出主要用于

其他基层医疗卫生机构支出8.19万元，主要成效：做好综合采样工作，完成卫生检验任务；疾病预防控制机构455.11万元，主要成效：深入开展疾病防控工作，巩固与完善防治工作体系，提升工作能力与水平；基本公共卫生服务99.86万元，主要成效：提升传染病报告监测工作质量，做好免疫规划工作；重大公共卫生服务182.93 万元，主要成效：加强艾滋病、血吸虫病、结核病、地方病、寄生虫病等重点疾病防控工作；其他卫生健康支出56.77万元，主要成效：加强慢性病防控及健康教育工作，开展精神卫生、职业卫生工作。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为78.83万元，支出决算为155.31万元，完成年初预算的197.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是机关事业单位养老保险缴费基数提高；二是补缴2022年因提高缴费基数产生差额。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为2053.72万元，支出决算为2149.37万元，完成年初预算的104.66%。

3.住房保障支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为129.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算住房公积金及住房提租补贴分类在卫生健康支出（类）中。

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1631.09万元，其中：人员经费1605.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费25.14万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100%。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是：2023年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费7.63万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元。主要用于燃料费4万元，维修费2.77万元，保险费0.86万元。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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是：2023年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本中心为全额拨款事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心政府采购支出总额33.82万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.72万元。授予中小企业合同金额33.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.98万元，占授予中小企业合同金额的85.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，武汉市汉阳区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、卫生应急用车2辆。单价100万元(含)以上专用设备7台(套)。

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 1 个，资金802.86万元，占一般公共预算项目支出总额的24.91%。从绩效评价情况来看，均达到良好等次。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

武汉市汉阳区疾病预防控制中心组织开展整体支出绩效自评，资金2433.95万元，从评价情况来看：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量、血吸虫监测工作完成率、计划免疫接种剂次任务完成率、传染病报告及时审核率、严重精神障碍患者规范管理率、完成市里下达的危害因素监测任务、水质监测绩效目标任务完成率、消毒监测绩效目标任务完成率、发现和登记活动肺结核患者任务完成率、艾滋病病毒感染者和病人生活救助、死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率、基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率、突发公共卫生事件规范处置、发现和登记活动肺结核患者数等年度长期目标当年均达到良好实现值。

附件 2

2023年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心整体绩效自评表

填报日期:

单位名称		武汉市汉阳区疾病预防控制中心				
基本支出总额		1631.09		项目支出总额	802.86	
年度目标		新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量、血吸虫监测工作完成率、计划免疫接种剂次任务完成率、传染病报告及时审核率、严重精神障碍患者规范管理率、完成市里下达的危害因素监测任务、水质监测绩效目标任务完成率、消毒监测绩效目标任务完成率、发现和登记活动肺结核患者任务完成率、艾滋病病毒感染者和病人生活救助、死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率、基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率、突发公共卫生事件规范处置、发现和登记活动肺结核患者数等年度长期目标				
度效标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)	
年绩效	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本性	100	100	
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本性	100	100	
		会议费控制率	绩效基本性	100	100	
	项目支出成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本性	100	100	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本性	100	100	
		工作计划健全性	绩效基本性	100	100	
		预算编制科学性	绩效基本性	100	100	
		预算编制合理性	绩效基本性	100	100	
	预算编制	立项规范性	绩效基本性	100	100	
		预算调整率	绩效基本性	100	95	
		预算执行率	绩效基本性	100	100	
		结转结余率	绩效基本性	100	100	
	预算执行	政府采购执行率	绩效基本性	100	100	
		非税收入预算完成率	绩效基本性	100	100	
	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率	100	100	
				绩效目标合理性	100	100
				绩效监控开展率	100	100
				绩效评价覆盖率	100	100
				评价结果应用率	100	100
				资产管理制度健全性	100	100
		资产管理	资产管理规范性	100	100	
			财务管理制度健全性	100	100	
			会计核算规范性	100	100	
		财务管理	资金使用合规性	100	100	
		满意度	核心业务产出1	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量	100%	100%
				血吸虫监测工作完成率	100%	100%
	计划免疫接种剂次任务完成率			100%	100%	
	传染病报告及时审核率			100%	100%	
	严重精神障碍患者规范管理率			80%	98.00%	
	完成市里下达的危害因素监测任务			95%	95%	
	水质监测绩效目标任务完成率			100%	100%	
	消毒监测绩效目标任务完成率			100%	100%	
	发现和登记活动肺结核患者数			≥100%	100%	
	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	
	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%	
	基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率			100%	100%	
	突发公共卫生事件规范处置	100%规范处置	100%规范处置			
	发现和登记活动肺结核患者数	≥100%	100%			
	服务对象满意度	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意	
		联系部门满意度	部门满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。

(三)项目支出自评结果

武汉市汉阳区疾病预防控制中心在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1个一级项目。

疾病预防相关工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为802.86万元，执行数为802.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量100%；艾滋病病毒感染者和病人生活救助发放到位；计划免疫接种剂次任务完成率100%；传染病报告及时审核率100%；血吸虫监测工作完成率100%；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%；基层医疗卫生机构健康知识宣传覆盖率100%；水质检测绩效目标任务完成率100%；消毒监测绩效目标任务完成率100%；突发公共卫生事件规范处置100%；完成市里下达危害因素监测任务95%；严重精神障碍患者规范管理率98%；发现和登记活动肺结核患者数100%。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市汉阳区疾病预防控制中心绩效评价结果应用情况。如：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等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 提升传染病报告监测工作质量，做好免疫规划工作；
- (二) 加强慢性病防控及健康教育工作；
- (三) 推进艾滋病、血吸虫病、结核病、地方病、寄生虫病等重点疾病防控工作；
- (四) 规范开展精神卫生、职业卫生工作；
- (五) 做好综合采样工作，完成卫生检验任务。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升传染病报告监测工作质量，做好免疫规划工作	按规范做好各类传染病监测报告工作，传染病诊疗机构网络正常运行率100%，及时审核率100%、有效证件号完整率100%。完成预防接种任务，强化技术指导，组织专业技术人员进行技术培训，开展“全国儿童预防接种宣传日”、流感防控线上科普等宣传活动，加强对疑似预防接种异常反应的监测与处置，不断规范疫苗采购、储存、运输等管理工作。	全面完成
2	加强慢性病防控及健康教育工作	强化国家慢性病综合防控示范区建设工作。以健康湖北“323”攻坚行动为抓手，围绕高血压、糖尿病防治，心脑血管事件、恶性肿瘤监测、慢阻肺及近视筛查开展慢性病防控工作，深入开展全民健康生活方式行动，加大健康教育与健康促进工作力度。	全面完成
3	推进艾滋病、血吸虫病、结核病、地方病、寄生虫病等重点疾病防控工作	落实艾滋病防控举措，开展患者随访管理、治疗及关怀工作，加强高危人群干预，搭载多样老年文娱活动形式深入老年群体宣传艾滋病防控知识，有效扩大艾滋病防控工作的覆盖面和宣传效果。开展结核病防治工作，组织专题防控知识宣传活动，完成筛查、干预等工作。推进血地病防控工作，开展钉螺监测、病情监测、人群查治病、碘缺乏病监测等，强化血地病防控知识宣传教育。	全面完成

4	规范开展精神卫生、职业卫生工作	完善由政府主导、部门负责、社会协同、公众参与的社会心理服务工作机制，加强部门之间的交流合作与信息共享，推进严重精神障碍患者随访管理及体检，着力构建心理健康服务网络。推进职业卫生工作，指导控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康，开展健康企业评审、《职业病防治法》宣传、放射性危害因素监测、工作场所职业病危害因素监测等工作。	全面完成
5	做好综合采样工作，完成卫生检验任务	完成二次供水及管网末梢水监测、食品安全风险监测、蝇密度监测、医疗机构消毒效果监测、托幼机构消毒效果监测、霍乱监测、公共场所卫生监测等任务。全力完成外环境监测样、重点人群监测、应急检测等新冠病毒核酸检测任务，同时积极做好其他微生物检验、理化检验等工作，	全面完成

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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

2. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

3. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

4. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项): 指其他用于卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 2

2023年度武汉市汉阳区疾病预防控制中心整体绩效自评表

填报日期：

单位名称		武汉市汉阳区疾病预防控制中心				
基本支出总额		1631.09	项目支出总额	802.86		
年度目标		新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量、血吸虫监测工作完成率、计划免疫接种剂次任务完成率、传染病报告及时审核率、严重精神障碍患者规范管理率、完成市里下达的危害因素监测任务、水质监测绩效目标任务完成率、消毒监测绩效目标任务完成率、发现和登记活动肺结核患者任务完成率、艾滋病病毒感染者和病人生活救助、死因报告、恶性肿瘤监测、心脑血管事件监测报告卡审核率、基层医疗卫生机构健康知识传阅覆盖率、突发公共卫生事件规范处置、发现和登记活动肺结核患者数等年度长期目标				
度效标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)	
年绩指	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本性	100	100	
		在职人员控制	绩效基本性	100	100	
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本性	100	100	
		“三公经费”变动率	绩效基本性	100	100	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本性	100	100	
		工作计划健全性	绩效基本性	100	100	
		预算编制科学性	绩效基本性	100	100	
		预算编制合理性	绩效基本性	100	100	
	预算编制	立项规范性	绩效基本性	100	100	
		预算调整率	绩效基本性	100	95	
		预算执行率	绩效基本性	100	100	
		结转结余率	绩效基本性	100	100	
	预算执行	政府采购执行率	绩效基本性	100	100	
		非税收入预算完成率	绩效基本性	100	100	
	履职效能	绩效管理	事前绩效评估完成率		100	100
			绩效目标合理性		100	100
			绩效监控开展率		100	100
			绩效评价覆盖率		100	100
			评价结果应用率		100	100
		资产管理	资产管理制度健全性		100	100
			资产管理规范性		100	100
			财务管理制度健全性		100	100
			会计核算规范性		100	100
		财务管理	资金使用合规性		100	100
		核心业务产出1	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量		100%	100%
			血吸虫监测工作完成率		100%	100%
			计划免疫接种剂次任务完成率		100%	100%
			传染病报告及时审核率		100%	100%
			严重精神障碍患者规范管理率		80%	98.00%
			完成市里下达的危害因素监测任务		95%	95%
			水质监测绩效目标任务完成率		100%	100%
			消毒监测绩效目标任务完成率		100%	100%
			发现和登记活动肺结核患者数		≥100%	100%
			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
			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%
			基层医疗卫生机构健康知识传阅覆盖率		100%	100%
			突发公共卫生事件规范处置		100%规范处置	100%规范处置
			发现和登记活动肺结核患者数		≥100%	100%
	满意度	服务对象满意度	用户满意度	满意	满意	
		联系部门满意度	部门满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为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。						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)(请按部门一级项目个数公开)

2023年度疾病预防相关工作经费项目绩效自评表							
单位名称：汉阳区疾病预防控制中心 填报日期：20241022							
项目名称		疾病预防相关工作经费					
主管部门		汉阳区卫生健康局			项目实施单位		汉阳区疾病预防控制中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级向下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
			802.86	802.86	100.00%		
年度 绩效 目标 1	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	质量指标	新发艾滋病感染者和病人疫情报告质量		100%	100%	
		数量指标	血吸虫监测工作完成率		100%	100%	
		数量指标	计划免疫接种剂次任务完成率		100%	100%	
		质量指标	传染病报告及时审核率		100%	100%	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率		80%	98.00%	
		数量指标	完成市里下达的危害因素监测任务		95%	95%	
		数量指标	水质监测绩效目标任务完成率		100%	100%	
		数量指标	消毒监测绩效目标任务完成率		100%	100%	
		时效指标	发现和登记活动肺结核患者数		≥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		补助发放到位	补助发放到位	
		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%	
		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%	
		社会效益指标	突发公共卫生事件规范处置		100%规范处置	100%规范处置	
		环境效益指标	发现和登记活动肺结核患者数		≥100%	100%	
	满意度 指标						
	年度绩效 目标2						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					
备注： 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。							

