

# 江汉区疾病预防控制中心 2024 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 政府购买服务情况
  - (四) 国有资产占有使用情况
  - (五) 预算绩效开展情况

### 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围

## 二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费用

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2024 年一般公共预算支出表(分单位)

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门(单位)整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 基本概况

### 一、主要职能

江汉区疾病预防控制中心组建于 2002 年，隶属于武汉市江汉区国家卫生健康委，是履行政府职能的公益性卫生事业单位，承担着江汉区的疾病预防与管控工作。

### 二、预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区国家卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为单位财政补助事业单位。

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，分别是武汉市江汉区疾病预防控制中心，财政补助事业单位。

### 三、人员构成

江汉区疾病预防控制中心共有编制 88 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 88 人。2023 年 12 月在职人员实有数 73 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 73 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 80 人。

## 第二部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 2,948.33 万元，比 2023 年预算增加 254.35 万元，增长 8.63%，变动的主要原因是新进在职在编人员所致。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,948.33 万元，比 2023 年预算增加 254.35 万元，增长 8.63%。其中：一般公共预算拨款收入 2,948.33 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,948.33 万元，比 2023 年预算增加 254.35 万元，增长 8.63%。其中：基本支出 2,339.1 万元，占 79.34%；项目支出 609.23 万元，占 20.66%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,948.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,948.33 万元。支出包括：卫生健康支出 2,948.33 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 2,948.33 万元，较 2023 年预算增加 254.35 万元。主要是新进在职在编人员所致。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,339.1 万元，占 79.34%，其中：人员经费 2,116.17 万元，公用经费 222.93 万元；项目支出 609.23 万元，占 20.66%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共卫生支出 2,948.33 万元，主要是用于疾病预防控制中心 2,339.1 万元；重大公共卫生服务 559.23 万元；其他公共卫生支出 50.0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2,339.1 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1,745.89 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。

（二）对个人和家庭的补助 370.28 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 222.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 609.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 609.23 万元。具体使用情况如下：

1. 疾病预防控制及卫生应急专项经费 493.67 万元，主要用于疾病预防控制及卫生应急专项方面经费。

2. 疾病预防控制及卫生应急工作经费 65.56 万元，主要用于疾病预防控制及卫生应急工作方面经费。

3. 疫苗储运及监管专项 50 万元，主要用于疫苗储运及监管相关的经费。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 222.93 万元，较 2023 年预算减少 26.2 万元，下降 11.75%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 34.5 万元，较 2023 年预算减少 5.29 万元，下降 15.33%。主要包括：货物类 2.2 万元，为办公用计算机；服务类 32.3 万元，为印刷服务、车辆加油、维修、保养服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，与上年持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉疾控中心房屋面积共有 7,650.91 平方米，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆等。

### （五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，

同时，江汉区疾病预防控制中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 609.23 万元。

### **第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

#### **一、“三公”经费的单位范围**

2024 年江汉区疾病预防控制中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家，分别是武汉市江汉区疾病预防控制中心，财政补助事业基层单位。

#### **二、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 12.1 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 14.18%。具体情况如下：公车运行维护费 12 万元，较上年减少了 2 万元。

##### **（一）因公出国（境）费用**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### **（二）公务接待费**

公务接待费 0.1 万元，与上年预算持平

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费 12 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年预算减少 2 万元，下降 14.18%，变化的主要原因是公车运行维护费，较上年减少了 2 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（九）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层医疗卫生支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

公开咨询电话： 027-50755033

## 第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,948.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,948.33
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	2,948.33	本年支出合计	2,948.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,948.33	支 出 总 计	2,948.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

### 2024年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,948.33	2,948.33	2,948.33								
204	武汉市江汉区卫生健康局	2,948.33	2,948.33	2,948.33								
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	2,948.33	2,948.33	2,948.33								

预算03表

### 2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,948.33	2,339.10	609.23			
210	卫生健康支出	2,948.33	2,339.10	609.23			
21004	公共卫生	2,948.33	2,339.10	609.23			
2100401	疾病预防控制机构	2,339.10	2,339.10				
2100409	重大公共卫生服务	559.23		559.23			
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00			

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,948.33	一、本年支出	2,948.33
（一）一般公共预算拨款	2,948.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,948.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,948.33</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,948.33</b>

预算05表

### 2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23
210	卫生健康支出	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23
21004	公共卫生	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23
2100401	疾病预防控制机构	2,339.10	2,339.10	2,116.17	222.93	
2100409	重大公共卫生服务	559.23				559.23
2100499	其他公共卫生支出	50.00				50.00

预算06表

### 2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23
204	武汉市江汉区卫生健康局	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23
204005	武汉市江汉区疾病预防控制中心	2,948.33	2,339.10	2,116.17	222.93	609.23

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,339.10	2,116.17	222.93
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,745.89</b>	<b>1,745.89</b>	
30101	基本工资	299.51	299.51	
30102	津贴补贴	131.92	131.92	
30103	奖金	621.00	621.00	
30107	绩效工资	238.31	238.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.02	145.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	53.30	
30111	公务员医疗补助缴费	83.79	83.79	
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	165.81	165.81	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>222.93</b>		<b>222.93</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	38.20		38.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	9.19		9.19
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.35		7.35
30229	福利费	34.54		34.54
30299	其他商品和服务支出	91.05		91.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>370.28</b>	<b>370.28</b>	
30301	离休费	34.84	34.84	
30302	退休费	267.79	267.79	
30307	医疗费补助	67.65	67.65	

预算08表

### 2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
12.10		12.00		12.00	0.10

预算09表

### 2024年政府性基金预算支出表

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
注: 本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表

### 2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注: 本单位无国有资本经营预算相关支出				

预算11表

2024年项目支出预算表

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		609.23	609.23							
204	武汉市江海区卫生健康局		609.23	609.23							
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心		609.23	609.23							
31	本级支出项目		609.23	609.23							
42010324204T000000109	疾病预防控制中心及卫生应急专项经费	武汉市江海区疾病预防控制中心	493.67	493.67							
42010324204T000000177	疾病预防控制中心及卫生应急工作经费	武汉市江海区疾病预防控制中心	65.56	65.56							
42010324204T000000178	疫苗储运及监管专项	武汉市江海区疾病预防控制中心	50.00	50.00							

预算12表

2024年政府采购预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)	
	合计								33.50			34.50	20.70	13.80
204	武汉市江海区卫生健康局													
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	在肥人员公用	[23090199]其他印刷服务	[2100401]疾病预防控制中心机构	[10200]印刷费	预算安排	经费拨款补	1	7.00	1	7.00	4.20	2.80	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心及卫生应急专项经费	[23120301]车辆维修和保养服务	[2100409]重大公共卫生服务	[10231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补	1	3.00	台	3.00	1.80	1.20	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心及卫生应急专项经费	[23090199]其他印刷服务	[2100409]重大公共卫生服务	[10200]印刷费	预算安排	经费拨款补	1	13.30	1	13.30	7.98	5.32	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心及卫生应急专项经费	[23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2100409]重大公共卫生服务	[10231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补	1	3.00	台	3.00	1.80	1.20	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疫苗储运及监管专项	[402010105]台式计算机	[2100409]其他公共卫生支出	[10100]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	3	0.50	3	1.50	0.90	0.60	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疫苗储运及监管专项	[23120301]车辆维修和保养服务	[2100409]其他公共卫生支出	[10231]公务用车运行维护费	预算安排	其他纳入一般公共预算	2	6.00	1	6.00	3.60	2.40	
204005	武汉市江海区疾病预防控制中心	疫苗储运及监管专项	[402010108]便携式计算机	[2100409]其他公共卫生支出	[10100]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算	1	0.70	3	0.70	0.42	0.28	

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位: 万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

注: 本单位无政府向社会力量购买服务

## 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门（单位名称）	武汉市江汉区疾病预防控制中心					
填报人	周丽萍	联系电话	13628694646			
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		2948.33	100%	2453.47
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
支出构成	人员类项目支出		2116.17	71.77%	1786.4	
	运转类项目支出		222.93	7.56%	211.05	
	特定目标类项目支出		609.23	20.67%	456.02	
	合计			100%		
部门职能概述	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。					
年度工作任务	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护等工作，提升居民艾滋病、结核病防治知识知晓率，保障居民生命安全。					
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	
	疾病预防控制及卫生应急专项经费	特定目标项目支出（常年项目）		493.67	主要用于各专业科室开展疾病预防控制方面的支出	
	疾病预防控制及卫生应急工作经费	特定目标项目支出（常年项目）		65.56	主要用于各专业科	
	疫苗储运及监管专项	特定目标项目支出（常年项目）		50.00	主要用于确保疫苗	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	通过开展疾病监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，保障居民生命安全；利用现有实验室现有设施设备，利用本单位人力资源，提高上级拨经费的使用效率，确保各类监测工作、项目工作的圆满完成；启动全区预警监测平台，以进一步完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。		通过开展疾病监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，保障居民生命安全；利用现有实验室现有设施设备，利用本单位人力资源，提高上级拨经费的使用效率，确保各类监测工作、项目工作的圆满完成；启动全区预警监测平台，以进一步完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。			

长期目标1: 通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预, 突发公共事件应急处置, 疫苗							
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	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$			计划数据
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	$\geq 85\%$			计划数据
		数量指标	综合职业病危害因素监测人群	$\geq 90\%$			计划数据
		质量指标	死因检查规范报告率	$\geq 80\%$			计划数据
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	$\geq 90\%$			计划数据
		质量指标	艾滋病人生活补助发放率	100%			计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时			计划数据
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高			计划数据
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$			计划数据
可持续影响指标		居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	$\geq 85\%$			计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	$\geq 90\%$			计划数据	
年度目标1: 通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预, 突发公共事件应急处置, 疫苗							
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	
	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		$\geq 90\%$
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划数据
		数量指标	综合职业病危害因素监测人群	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
		质量指标	死因检查规范报告率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	计划数据
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	$\geq 91\%$	$\geq 91\%$	$\geq 91\%$	计划数据
		质量指标	艾滋病人生活补助发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划数据
社会效益指标		免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
可持续影响指标		居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疾病预防控制及卫生应急专项经费	项目代码	, 42010324204T000000109		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策立项依据：《各级疾控中心基本职责》《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《结核病防治管理办法》《中国结核病规划指南》《中国全球基金项目实施细则》《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》、省卫生厅《关于进一步加强预防接种工作的通知》、《2019年湖北省结核病防治工作质量考评方案》。（卫疾控发				
项目实施方案	1项目与部门职能的相关性；防病知识宣传、业务工作培训，工作检查与指导；疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护。市级参比实验室建设并达标；重大、流行性传染病监测、公共场所卫生检测、水质检测、食品安全检测。慢性病综合防控				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评该项目95分。 2. 整改情况：由于该项目在疾病预防控制及应急项目中分解成新的项目，故与往年数据无可比性。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。由于该项目在疾病预防控制及应急项目中分解成新的项目，故与今年预算应用无参考性。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初预算安排188.95万元。上级转移支付194万元。年中调整上级专项69万元）； 2022年项目预算456.02万元，上级转移支付290.86万元。使用160.02万元，剩余130.84万元。 2023年项目预算238.34万元，上级转移支付367.62万元。使用189.03万元，剩余178.59万元。 当年预算变动情况：2023年中期收回AI热感视觉预警监测平台及网络维护137.92万元、委托业务费23.14万元。拆分项目，无上年数据				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	493.67	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		493.67		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		117.57		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		376.1		
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	（按子项目填写）		117.57	376.1	
	委托业务费	委托业务费总计17.6万元：	17.6		
	维修（护）	维修费（含网络运行维护）总计	22.11		
	专用材料费	专用材料费总计43.5万元：	43.5		
	公车运行维护费	公车运行维护费总计6万元：	6		
	其他商品和服务支出	其他商品与服务支出总计2.8万	2.8		
	生活补助	生活补助总计25.56万元：	25.56		
委托业务费	上级经费合计：376.1万元		376.1		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
公车运行维护费		2		6					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运							
.....									
年度绩效目标1		通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疫苗的冷链运							
.....									
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				
	产出指标	数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	计划数据				
		数量指标	肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	计划数据				
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	计划数据				
		质量指标	艾滋病生活补助发放率	100%	计划数据				
		时效指标	业务完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥90%	计划数据				
		社会效益指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥90%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	计划数据				
	年度绩效目标表								
	目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
前年						上年	预计当年实现	指标分值权重	
	产出指标		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据
			数量指标	肺结核患者密切接触者筛查率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
			质量指标	艾滋病生活补助发放率	100%	100%	100%	5	计划数据
			时效指标	业务完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据
	效益指标		经济效益指标	预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据
			社会效益指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疾病预防控制中心及卫生应急工作经费	项目代码	42010324204T000000117		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度	2024				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	立项依据： 1.《各级疾控中心基本职责》《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通与预防接种管理条例》、《艾滋病防治条例》、《结核病防治管理办法》《中国结核病规划指南》《中国全球基金项目实施细则》《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》、省卫生厅《关于进一步加强预防接种工作的通知》、《2019年湖北省结核病防治项目与部门职能的相关性：防病知识宣传、业务工作培训，工作检查与指导；疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共卫生事件应急处置，疫苗的冷链运转，艾滋病、结核病人的发现、治疗与管理，信息管理与维护。市级参比实验室建设并达标；重大、流行传染病监测、公共场所卫生检测、水质检测、食品安全检测、慢性病综合防控。 项目可行性：在政府领导、各部门支持及专业部门努力下，我区疾病防控与卫生应急工作深入开展并不断取得成效。已全				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况以及评价结论：上年自评该项目95分。 2. 整改情况：由于该项目在疾病预防控制中心及应急项目中分解成新的项目，故与往年数据无可比性。 3. 评价结果在今年预算的应用情况。由于该项目在疾病预防控制中心及应急项目中分解成新的项目，故与今年预算应用无参考性。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年年初预算安排188.95万元。上级转移支付194万元。年中调整上级专项69万元）； 2022年项目预算456.02万元，上级转移支付290.86万元。使用160.02万元，剩余130.84万元。 2023年项目预算238.34万元，上级转移支付367.62万元。使用189.03万元，剩余178.59万元。 当年预算变动情况：2023年中期收回AI热视觉预警监测平台及网络维护137.92万元、委托业务费23.14万元。拆分项目无上年比对数。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		65.56		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		65.56		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	（按子项目填写）		65.56		
	印刷费	印刷费总计13.3万元：（1）艾防	13.3		
	培训费	培训费总计2.4万元：（1）应急	2.4		
	劳务费	劳务费总计49.86万元：	49.86		

项目资产配置计划及采购计划									
品名	数量	金额							
印刷费	1	13.3							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疾病防控措施落实居民，健康素养逐步提高，慢性病高发态势得到遏制；落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平								
.....									
年度绩效目标1	通过开展防病知识宣传、疾病与人群的监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，疾病防控措施落实居民，健康素养逐步提高，慢性病高发态势得到遏制；落实严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平								
.....									
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				
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划数据				
		数量指标	综合职业病危害因素监测人群	≥90%	计划数据				
		质量指标	死因检查规范报告率	≥85%	计划数据				
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划数据				
		时效指标	职业病监测管理能力和水平	不断提高	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	计划数据				
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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		指标分值权重
	产出指标		数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			数量指标	综合职业病危害因素监测人群	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
			质量指标	死因检查规范报告率	≥85%	≥85%	≥85%	10	计划数据
			质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	5	计划数据
			时效指标	职业病监测管理能力和水平	不断提高	不断提高	不断提高	5	计划数据
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	计划数据	
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	≥90%	15	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	

## 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）	武汉市江汉区疾病预防控制中心				
项目名称	疫苗储运及监管专项	项目代码	, 42010324204T000000178		
项目主管部门	武汉市江汉区卫生健康局	项目执行单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心		
项目负责人	蔡龙	联系电话	13797007007		
项目年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	立项依据：根据湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅、湖北省卫生健康委员会联合下发的鄂发改价调【2020】409号文，湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅、湖北省卫生健康委员会关于非免疫规划疫苗收费有关事项的通知《关于非免疫规划疫苗储运运输收费有关事项的通知》（财税〔2020〕17号）等有关规定，结合我省实际，免疫规划疫苗收费有关事项通知。				
项目实施方案	1. 该项目从2020年11月开始实施； 2. 向辖区其它接种单位配送非免疫规划疫苗的储运工作，在接收疫苗生产企业运送的非免疫规划疫苗并验收合格后，可向疫苗生产企业收取非免疫规划疫苗储运运输费，收费标准为武汉市每支7元，疫苗生产企业直接配送至除疾控机构外的其它接种单位的，接种单位不得对该企业收取疫苗储运运输费。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 该项目从2020年11月开始实施； 2. 2021年6月开始收取。 3. 2021年6-12月收取66万元。 4. 2022年1-12月收取120万元 5. 2023年1-12月收取174万元。上年无评价				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排30万元 2. 2022年实际预算执行完成97.4%； 3. 2023年年初预算安排40万元； 4. 当年预算变动情况：2023年1-12月执行完成预算100%。 5. 较上年预算增加10万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		50		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款		50		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务费	5名临聘人员工资33.6万元、报废	34.8		
	维护（修）费	冷链设备监测及维修费4万元	4.00		
	疫苗冷库电费	冷链系统电费3万元。	3.00		
	公车运行维护费	应急用车2辆、冷藏车、救护车加	6.00		
	办公设备购置	冷链办公设备购置：台式电脑	2.2		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
冷链车及专用车加油、保养、保险费		2	6.00						
办公电脑购置		4	2.2						
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。							
.....									
年度绩效目标1		确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。							
.....									
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	疫苗配送成本控制数（每支）	每支7元	计划数据				
			非免疫规划疫苗储运数量	90000支	计划数据				
	产出指标	数量指标	疫苗验收合格率	100%	计划数据				
			时效指标	疫苗配送及时性	100%	计划数据			
			社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种点工作人员满意率	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	疫苗配送成本控制数	每支7元	每支7元	每支7元	10	计划数据	
				90000支	90000支	90000支	10	计划数据	
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储运数量	100%	100%	100%	10	计划数据	
				100%	100%	100%	10	计划数据	
				100%	100%	100%	10	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	100%	100%	20	计划数据	
≥90%				≥90%	≥90%	20	计划数据		