

武汉市青山区疾病预防控制中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

青山区疾病预防控制中心成立于 2003 年 11 月，是由原青山区卫生防疫站改制而来，主要开展青山地区疾病预防控制，突发公共卫生事件的应急处理，各种疾病疫情报告的搜集与分析，各种监测样品的检验与评价，健康教育与促进，疾病预防与控制技术管理与服务等工作。

二、部门预算单位构成

2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区疾病预防控制中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区疾病预防控制中心总编制人数36人，其中：事业编制36人。在职实有人数34人，其中：事业编制34人。

离退休人员29人，其中：退休29人。

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年财政拨款收支
总表

表 5. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算
支出表

表 6. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山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 8. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年项目支出表

表 11 武汉市青山区疾病预防控制中心2024 年政府采购预算
表

表 12. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区_2024_C08 部规报表”）

表 14. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：元

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	12062544.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12062544.77
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12062544.77	本年支出合计	12062544.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12062544.77	支 出 总 计	12062544.77

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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	12062544.77	9772044.77	2290500.00			
210	卫生健康支出	12062544.77	9772044.77	2290500.00			
21004	公共卫生	12062544.77	9772044.77	2290500.00			
2100401	疾病预防控制机构	12062544.77	9772044.77	2290500.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12062544.77	一、本年支出	12062544.77
（一）一般公共预算拨款	12062544.77	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	12062544.77
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12062544.77	支 出 总 计	12062544.77

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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	12,062,544.77	9,772,044.77	9,349,788.77	422,256.00	2,290,500.00
210	卫生健康支出	12,062,544.77	9,772,044.77	9,349,788.77	422,256.00	2,290,500.00
21004	公共卫生	12,062,544.77	9,772,044.77	9,349,788.77	422,256.00	2,290,500.00
2100401	疾病预防控制机构	12,062,544.77	9,772,044.77	9,349,788.77	422,256.00	2,290,500.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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	9,772,044.77	9,349,788.77	422,256.00
301	工资福利支出	8,360,707.22	8,360,707.22	0.00
30101	基本工资	1,480,620.00	1,480,620.00	0.00
30102	津贴补贴	467,403.60	467,403.60	0.00
30103	奖金	3,033,516.06	3,033,516.06	0.00
30107	绩效工资	1,078,080.00	1,078,080.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710,300.16	710,300.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355,150.08	355,150.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	472,945.92	472,945.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,272.51	53,272.51	0.00
30113	住房公积金	709,418.89	709,418.89	0.00
302	商品和服务支出	422,256.00	0.00	422,256.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00
30299	其他商品和服务支出	332,256.00	0.00	332,256.00
303	对个人和家庭的补助	989,081.55	989,081.55	0.00
30307	医疗费补助	166,766.07	166,766.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	822,315.48	822,315.48	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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	
90000.00	0.00	90000.00	0.00	90000.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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年本单位无政府性基金预算安排的支出

附表4-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区疾病预防控制中心

单位：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

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出

政府采购预算表

单位:元

预算11表

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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							240	25		6000	0	6000
04	社会保障科							240	25		6000	0	6000
201	武汉市青山区卫生健康局							240	25		6000	0	6000
201002	武汉市青山区疾病预防控制中心	工作性保运转-疾病预防控制中心项目	[A05040101]复印纸	[2100401]疾病预防控制中心	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	240	25	包	6000	0	6000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算12表

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

2024年本单位无政府购买服务预算支出

资产配置预算表

单位:元

预算13表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

2024年本单位无资产配置预算的支出

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	武汉市青山区疾病预防控制中心					
填报人	汤庆		联系电话		027-68866805	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1206.25	100%	1197.05	1242.74
		其他资金				
		合计	1206.25	100%	1197.05	1242.74
	支出 构成	基本支出	977.2	81%	931.05	976.74
		项目支出	229.05	19%	266	266
合计		1206.25	100%	1197.05	1242.74	
部门职能概述	青山疾病预防控制中心依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》。青山区范围内疾病预防与控制，负责青山区公共卫生技术管理和服务，突发公共卫生事件的应急处置，各种疾病疫情的报告与分析，各种监测样品的检验与评价，健康教育与促进。					
年度工作任务	1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率，一类疫苗接种率均在98%以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、慢性病人、重性精神病人管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发公共卫生事件。 7、完成食品检测、环境、水质检测任务，及时处置食物中毒事件。 8、全面落实预防性健康体检免费服务工作。 9、健康教育及健康促进工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件。 目标2：逐步提高青山区居民健康素养。		目标1：落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测。 目标2：开展疫情报告管理、免疫规划、艾滋病防控、血吸虫防制等，控制传染病发生发展。 目标3：卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件。 目标4：完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。			
长期目标1：	加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件。					
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	时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%		省市相关文件
长期目标2：	逐步提高青山区居民健康素养。					
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
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	健康知识知晓率≥80%		省市相关文件
年度目标1：	落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测。					
	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		
				2022 年	2023 年	

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年2月1日

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
			食品监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
			环境监测任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
年度目标2:	开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等，控制传染病发生发展。						
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	
				2022_年	2023_年		
	产出指标	质量指标	法定报告传染病报告率、及时审核率	100%	100%	100%	省市相关文件
		质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	≥98%	≥98%	≥98%	省市相关文件
		数量指标	血吸虫病及地方病防治工作	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	省市相关文件
质量指标		新增艾滋病病人治疗任务完成率、艾滋病高危人群检测人数任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件	
年度目标3:	卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件。						
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	
				2022年	2023年		
产出指标	时效指标	突发卫生事件处置率	100%	100%	100%	省市相关文件	
年度目标4:	完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。						
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	
				2022_年	2023_年		
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	≥60%	省市相关文件
数量指标		重性精神病人管理	≥80%	≥80%	≥80%	省市相关文件	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月1日

部门名称	武汉市青山区疾病预防控制中心						
项目名称	疾病预防控制项目						
填报人	汤庆		联系电话		027-68866805		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	裴红兵		联系人		汤庆		电话 027-68866805
项目起止日期：	2024年1月1日				至		2024年12月31日
项目概况	负责实施青山区范围内疾病预防与控制，负责青山区公共卫生技术管理和服务，突发公共卫生事件的应急处置，各种疾病疫情的报告与分析。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，提高青山地区人民群众健康水平。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				229.05		
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			229.05		
		自筹（其他）					
项目总目标	开展各类疾病防控工作，加强卫生应急技能培训和物资储备，及时处置突发公共卫生事件，完成各类检测任务，积极开展健康教育与促进工作，提高青山地区人民群众健康水平。						
年底绩效目标	目标1：进行疫情报告管理，开展艾滋病等各类疾病防控工作，控制传染病发生和发展。 目标2：加强卫生应急技能培训和演练，积极应对突发公共卫生事件。 目标3：开展健康教育与促进工作，提高青山地区人民群众健康水平。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	法定报告传染病登记报告及审核率	100%	100%	100%	省市相关文件
		质量指标	新增艾滋病病人治疗任务完成率	100%	100%	100%	省市相关文件
		时效指标	突发公共卫生事件处置率	100%	100%	100%	省市相关文件
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥80%	≥80%	≥80%	省市相关文件

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 1206.25 万元。比 2023 年预算减少 36.49 万元，下降 3 %，主要原因是根据要求压减年初日常运转经费预算。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1206.25 万元，其中：一般公共预算 1206.25 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1206.25 万元，其中：基本支出 977.2 万元，占 81 %；项目支出 229.05 万元，占 19 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1206.25 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1206.25万元。

支出包括：卫生健康支出1206.25万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1206.25 万元，比 2023 年预算减少 36.49 万元，下降 3 %，主要原因是根据要求压减年初日常运转经费预算。具体安排情况如下：

(一)基本支出977.2万元。其中：人员经费934.98万元、公用经费42.22万元。

(二)项目支出229.05万元。其中：

卫生健康支出 229.05 万元，比 2023 年预算减少 36.95 万元，下降 14 %，主要原因是预计 2024 年疫情防控形势比较平稳，相关疫情的防控经费减少。

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977.2万元。其中：

(一)人员经费934.98万元。包括：

工资福利支出836.07万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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98.91万元，主要用于：退休人员补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费42.22万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算9万元，比 2023 年减少18万元，下降66%，主要原因是 2023 年更新了车辆一台，本年无车辆更新计划。其中：公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车运行维护费9万元)主要是用于应急保障用车购买燃油、保险、维修支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出229.05万元，具体使用情况如下：

疾病预防控制项目229.05万元，主要用于青山地区各种疾病防控工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位不是行政机关，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 0.6 万元。包括：货物类 0.6 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年本单位没有行政事业性国有资产配置预算的支出

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 3 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，本单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1206.25 万元。

2023 年青山区疾病预防控制中心深入贯彻落实中央及省、市、区疫情防控工作会议精神，严格落实各项防控措施。在做好疫情防控工作的同时，我中心不遗余力地抓紧做好常规防病工作，圆满地完成了省、市、区各级部门下达的绩效目标任务，我中心根据《关于推进预算绩效管理的指导意见》的要求，确保财政各项支出使用的透明、高效，树立绩效意识、成本意识和责任意识，总结在决策、实施、管理等方面的经验，加强财政项目支出的管理、提高资金的运行效率，使有限的财政资金发挥出最大效益。

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，是绩效评价的核心。根据我单位的科室分工特点，基本上各专业科室与各绩效目标对应，对科室考核的过程就是对各绩效目标评价的过程，我单位对各科室每年分季度进行工作考核，同时也是每季度对各科室完成绩效指标的评价，然后直接与各科室每季度发放绩效目标奖挂钩。

2024 年本单位各绩效目标的设置情况如下：

1、法定传染病登记报告及时率 100%、及时审核率 100%、传染病报告质量综合率为 100%。

2、儿童免疫规划疫苗接种率。卡介苗、乙肝、麻风、麻腮风、糖丸、百白破、流脑 A、乙脑、流脑A+C、 甲肝疫苗等各单苗接种率均在98%以上。继续推进预防接种专项整治工作，全面提升辖区预防接种服务质量和水平。

3、新增艾滋病病人治疗任务完成率 100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，提升艾滋病防制工作能力。

4、进一步巩固血吸虫病、疟疾、碘缺乏病消除达标成果，完成查螺、灭螺任务。

5、加强重点慢性病管理工作，进一步规范慢病管理。严重精神障碍患者报告患病率、严重精神障碍患者规范管理率达标。

6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件，规范处置突发传染病聚集性疫情；完善风险评估，对疫情数据进行监测分析，为我区预防与控制突发公共卫生事件的发生提供依据。

7、市级食品食品风险监测任务完成率 100%；水质、环境监测任务完成率 100%。

8、开展大型健康宣传咨询活动，开展健康知识讲座，普及健康知识。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(八) 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。

(九) 其他专用名词

儿童免疫规划疫苗接种率：指国家免疫规划疫苗在适龄儿童的预防接种中，实际接种人数占应该接种人数的比例。接种率=实际接种人数/应接种人数*100%。