

附件 1

武汉市青山区结核病防治所

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区结核病防治所概况

- 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 武汉市青山区结核病防治所 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 武汉市青山区结核病防治所 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 武汉市青山区结核病防治所概况

一、部门主要职能

武汉市青山区结核病防治所主要职责和业务范围是：拟定并组织实施结核病防治规划；承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗、追踪和归口管理工作；承担结核病防治信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；承担检查指导医疗卫生机构结核病疫情报告和转诊工作；开展实验室痰检质量控制、技术指导工作；开展健康促进，实施结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用；开展相关工作培训；承担卡介苗接种及监测工作；承担上级交办的其他事项。

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结核病防治所

三、部门人员构成

武汉市青山区结核病防治所总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 武汉市青山区结核病防治所 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年一般公共预算支出
表

表 6. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年一般公共预算基本
支出表

表 7. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年一般公共预算“三
公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年政府性基金预算支
出表

表 9. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年国有资本经营预算
支出表

表 10. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年政府购买服务预
算表

表 13. 武汉市青山区结核病防治所 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. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年整体支出绩效目
标表

表 15. 武汉市青山区结核病防治所 2024 年项目支出绩效目
标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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	4658088.57	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	4758088.57
九、其他收入	100000.00	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	4758088.57	本年支出合计	4758088.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4758088.57	支 出 总 计	4758088.57

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4-2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	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	单位资金
	合计	4758088.57	4758088.57	4658088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	武汉市青山区卫生健康局	4758088.57	4758088.57	4658088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	武汉市青山区结核病防治所	4758088.57	4758088.57	4658088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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	4758088.57	4478088.57	280000.00			
210	卫生健康支出	4758088.57	4478088.57	280000.00			
21004	公共卫生	4758088.57	4478088.57	280000.00			
2100401	疾病预防控制机构	4758088.57	4478088.57	280000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4658088.57	一、本年支出	4658088.57
（一）一般公共预算拨款	4658088.57	（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	4658088.57
		（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	4658088.57	支 出 总 计	4658088.57

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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	4,658,088.57	4,478,088.57	4,330,680.57	147,408.00	180,000.00
210	卫生健康支出	4,658,088.57	4,478,088.57	4,330,680.57	147,408.00	180,000.00
21004	公共卫生	4,658,088.57	4,478,088.57	4,330,680.57	147,408.00	180,000.00
2100401	疾病预防控制机构	4,658,088.57	4,478,088.57	4,330,680.57	147,408.00	180,000.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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	4,478,088.57	4,330,680.57	147,408.00
301	工资福利支出	3,643,856.42	3,643,856.42	0.00
30101	基本工资	651,444.00	651,444.00	0.00
30102	津贴补贴	263,698.18	263,698.18	0.00
30103	奖金	1,249,138.05	1,249,138.05	0.00
30107	绩效工资	471,240.00	471,240.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313,706.88	313,706.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,853.44	156,853.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205,699.14	205,699.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,528.02	23,528.02	0.00
30113	住房公积金	308,548.71	308,548.71	0.00
302	商品和服务支出	147,408.00	0.00	147,408.00
30299	其他商品和服务支出	147,408.00	0.00	147,408.00
303	对个人和家庭的补助	686,824.15	686,824.15	0.00
30307	医疗费补助	119,203.27	119,203.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	567,620.88	567,620.88	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区结核病防治所

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：武汉市青山区结核病防治所

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							10	200		2000	0	2000
04	社会保障科							10	200		2000	0	2000
201	武汉市青山区卫生健康局							10	200		2000	0	2000
201005	武汉市青山区结核病防治所	工作性其他-结核病防治经费	[A07100300]纸制品	[2100401]疾病预防控制中心	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	10	200	箱	2000	0	2000

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

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	资产配置标准名称	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

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区结核病防治所					
填报人	蒋娟		联系电话	86872167		
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	465.81	98%	480.3	457.8
		其他资金	10	2%	10	10
		合计	475.81		490.3	467.8
	支出 构成	基本支出	447.81	94%	462.3	439.8
		项目支出	28	6%	28	28
		合计	475.81		490.3	467.8
部门职能概述	拟定并组织实施结核病防治规划；承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗、追踪和归口管理工作；承担结核病防治信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；承担检查指导医疗卫生机构结核病疫情报告和转诊工作；开展实验室痰检质量控制、技术指导工作；开展健康促进，实施结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用；开展相关工作培训；承担卡介苗接种及监测工作；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	患者发现人数1600人，治疗管理达标率95%，重点人群管理率95%，综合医院督导80次，“3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：患者发现1600人，治疗管理达标率95%，社区、综合医院督导80次，重点人群管理率95%， “3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%		目标1：患者发现1600人，治疗管理达标率95%，社区、综合医院督导80次，重点人群管理率95%， “3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%			
长期目标1：	患者发现人数1600人，治疗管理达标率95%，重点人群管理率95%，综合医院督导80次，“3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%					
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	“3.24”结核病宣传	≥1次		历史标准
		数量指标	患者发现	≥1600例		历史标准
		数量指标	社区、综合医院督导	≥80次		历史标准
		质量指标	治疗管理	≥95%		历史标准
		质量指标	重点人群管理	≥95%		历史标准
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率	≥95%		历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建无核校园	无核校园/例		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%		历史标准

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

年度目标1:	患者发现人数1600人，治疗管理达标率95%，重点人群管理率95%，综合医院督导80次，“3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%						
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	“3.24”结核病宣传	1次	1次	≥1次	历史标准
		数量指标	患者发现	1609例	1616例	≥1600例	历史标准
		数量指标	社区、综合医院督导	102次	100次	≥80次	历史标准
		质量指标	治疗管理	95%	95%	≥95%	历史标准
		质量指标	重点人群管理	95%	95%	≥95%	历史标准
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率			≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建无核校园			无核校园/例	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥95%	历史标准	

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1月31日

部门名称	武汉市青山区结核病防治所						
项目名称	工作性其他-结核病防治经费						
填报人	蒋娟	联系电话	86872167				
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	曾汉荣	联系人	张俊	电话	18971214040		
项目起止日期：	2024-1-1			至	2024-12-31		
项目概况	结核病防治配套经费，免费检查疑似肺结核患者，发现和治疗活动性肺结核患者						
立项情况（依据、可行性、必要性）	武财办（2002）48号文，国家及省结核病防治武卫生计生[2018]39号文，按照覆盖防治人口数量*0.5元给予补助						
项目资金情况（万元）	项目总投入			18			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		18			
		自筹（其他）					
项目总目标	患者发现人数1600人，治疗管理达标率95%，重点人群管理率95%，综合医院督导80次，“3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%						
年底绩效目标	患者发现人数1600人，治疗管理达标率95%，重点人群管理率95%，综合医院督导80次，“3.24”结核病宣传一次，活动性肺结核成功治疗率95%，病人满意度95%						
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	“3.24”结核病宣传	1次	1次	≥1次	历史标准
		数量指标	患者发现	1609例	1616例	≥1600例	历史标准
		数量指标	社区、综合医院督导	102次	100次	≥80次	历史标准
		质量指标	治疗管理	95%	95%	≥95%	历史标准
		质量指标	重点人群管理	95%	95%	≥95%	历史标准
		质量指标	活动性肺结核成功治疗率			≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建无核校园			无核校园/例	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥95%	历史标准	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月31日

部门名称	武汉市青山区结核病防治所						
项目名称	工作性保运转-结核病防治项目聘请人员工作经费						
填报人	蒋娟		联系电话	86872167			
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	曾汉荣	联系人	张俊	电话	18971214040		
项目起止日期：	2024/1/1			至	2024/12/31		
项目概况	结核病防治项目聘请人员经费不足部分						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况（万元）	项目总投入			10			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政					
		自筹（其他）		10			
项目总目标	聘请人员按本单位工资发放标准发放，工作完成质量>98%，本单位总体绩效目标患者发现>1600人						
年底绩效目标	聘请人员按本单位工资发放标准发放，工作完成质量>98%，本单位总体绩效目标患者发现>1600人						
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	“3. 24” 结核病宣传	1次	1次	≥1次	历史标准
		数量指标	患者发现	1609例	1616例	≥1600例	历史标准
		质量指标	工作完成质量考核	100%	100%	≥98%	历史标准
		质量指标	活性肺结核成功治疗率	95%	95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	创建无核校园			无核校园/例	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度			≥95%	历史标准

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 武汉市青山区结核病防治所 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，武汉市青山区结核病防治所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 465.81 万元、其他收入 10 万元。

支出包括：基本支出 447.81 万元、项目支出 28 万。

2024 年部门收支总预算 475.81 万元。比 2023 年预算增加 8 万元，增长 1.7%，主要是基本支出增长 8 万元，为职工正常晋档晋级。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 475.81 万元，其中：一般公共预算 465.81 万元，占 98 %；其他收入 10 万元，占 2 %。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 475.81 万元，其中：基本支出 447.81 万元，占 94 %；项目支出 28 万元，占 6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 465.81 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 465.81 万元、

支出包括：卫生健康支出 465.81 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 465.81 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 1.7%，主要是基本支出增长 8 万元，为职工正常晋档晋级。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 447.81 万元。其中：人员经费 433.07 万元、公用经费 14.74 万元。

卫生健康支出 447.81 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 1.7%，主要是基本支出增长 8 万元，为职工正常晋档晋级。

(二) 项目支出 18 万元。其中：

卫生健康支出 18 万元，与 2023 年预算一致。

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 447.81 万元。其中：

(一) 人员经费 433.07 万元。包括：

工资福利支出 364.39 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 68.68 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14.74万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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 年一般公共预算无“三公”经费支出

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18万元，具体使用情况如下：

工作性其他-结核病防治经费18万元，主要用于结核病防治工作的开展及支付相关聘用人员工资。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计0.2万元。包括：货物类0.2万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年本单位无政府购买服务预算。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年本单位无行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门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 465.81 万元。

2023 年设置了整体支出绩效目标、结核病防治项目支出绩效目标和聘请人员工资项目支出绩效目标，其中整体支出绩效目标设置产出指标 5 个。

其中数量指标 3 个，完成情况为：“3.24”结核病宣传 1 次、患者发现 1616 例、社区、综合医院督导 100 次。

质量指标 2 个，完成情况为：治疗管理率 $\geq$ 95%、重点人群管理率 $\geq$ 95%。

2023 年整体支出及项目绩效目标全部按要求完成。

2024 年设置了整体支出绩效目标、结核病防治项目支出绩效目标和聘请人员工资项目支出绩效目标。其中整体支出绩效目标设置产出指标 6 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。

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) 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。

(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)：

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。

(六) “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、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。

(七)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。

(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。