附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

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	2,817.91	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	362.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2413.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,817.91	本年支出合计	2817.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,817.91	支 出 总 计	2817.91

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：

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	2817.91	2548.41	269.50			
208	社会保障和就业支出	362.22	362.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	207.79	207.79	0.00			
210	卫生健康支出	2413.92	2144.42	269.50			
21004	公共卫生	2268.55	1999.05	269.50			
2100401	疾病预防控制机构	2268.55	1999.05	269.50			
21011	行政事业单位医疗	145.37	145.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	0.00			
221	住房保障支出	41.77	41.77	0.00			
22102	住房改革支出	41.77	41.77	0.00			
2210202	提租补贴	41.77	41.77	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2817.91	一、本年支出	2817.91
（一）一般公共预算拨款	2817.91	（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	362.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2413.92
		（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	41.77
		（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	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2817.91	支 出 总 计	2817.91

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,817.91	2,548.41	2,479.48	68.93	269.50
208	社会保障和就业支出	362.22	362.22	362.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.22	362.22	362.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	207.79	207.79	207.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,413.92	2,144.42	2,075.48	68.93	269.50
21004	公共卫生	2,268.55	1,999.05	1,930.12	68.93	269.50
2100401	疾病预防控制机构	2,268.55	1,999.05	1,930.12	68.93	269.50
21011	行政事业单位医疗	145.37	145.37	145.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.37	145.37	145.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	2,548.41	2,479.48	68.93
301	工资福利支出	2,325.05	2,325.05	0.00
30101	基本工资	453.77	453.77	0.00
30102	津贴补贴	112.52	112.52	0.00
30103	奖金	856.26	856.26	0.00
30107	绩效工资	328.78	328.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.79	207.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.37	145.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.05	20.05	0.00
30113	住房公积金	200.51	200.51	0.00
302	商品和服务支出	68.93	0.00	68.93
30201	办公费	5.82	0.00	5.82
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	5.62	0.00	5.62
30206	电费	21.00	0.00	21.00
30228	工会经费	22.26	0.00	22.26
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
30299	其他商品和服务支出	4.65	0.00	4.65
303	对个人和家庭的补助	154.44	154.44	0.00
30302	退休费	154.44	154.44	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年3月18日

单位: 万元

项目名称	区级水质检测项目		项目编码					
项目主管部门	黄陂区卫健局		项目执行单位	黄陂区疾病预防控制中心				
项目负责人	李新华		联系电话	027-61002074				
单位地址	黄陂区前川肖湾255号		邮政编码	430300				
项目属性								
支出项目类别								
起始年度			终止年度					
项目立项依据	《湖北省城镇供水条例》(2015年5月28日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过 第十九条规定:“城镇供水主管部门应当建立健全供水水质监测制度 加强对城镇供水水质的监督、卫生主管部门应当加强饮用水的卫生监督监测 建立饮用水卫生水质监测100.5万元,用于居民生活饮用水水质监测 区政府网站公布检测结果,提供安全用水指导意见,保障人民群众饮用水安全。建立饮用水卫生监测信息发布制度,每天取水样28个检测后并每天发布信息,每日在当地政府网站和其他主要新闻媒体发布							
项目实施方案								
项目总预算	100.5		项目当年预算	100.5				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			100.5				
	1.一般公共预算财政拨款收入			100.5				
	其中:申请当年预算拨款			100.5				
	2.政府性基金预算财政拨款收入							
	其中:申请当年预算拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	其中: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								
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			
			13.9	6项检测费				
			5	仪器设备维修维护费				
			5	交通费				
			76.6	34项检测费				
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			
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			
34项检测本数	产出指标	数量指标	前年	355-450	355-450	355-450	计划标准	
6项检测监测频次			上年	4样/天	4样/天	4样/天	4样/天	计划标准
乡镇水质点数量			预计当年实现	12个	12个	12个	12个	计划标准
乡镇水质4项检测频次				2样/天	2样/天	2样/天	2样/天	计划标准
检测数据准确率		质量指标		100%	100%	100%	100%	计划标准
饮用水卫生标准				达标	达标	达标	达标	计划标准
检测及时率				100%	100%	100%	100%	计划标准
日监测结果网上公示		时效指标		次日	次日	次日	次日	计划标准
监测数据上报及时率				100%	100%	100%	100%	计划标准
预算执行率		成本指标		100%	100%	100%	100%	计划标准
水样合格率	效益指标	社会效益指标	逐年提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准	
水性疾病			下降	下降	下降	下降	计划标准	
饮水安全感			提升	提升	提升	提升	计划标准	
水染污线索		及时移交	及时移交	及时移交	及时移交	及时移交	计划标准	
维护水环境健康		作用显著	作用显著	作用显著	作用显著	作用显著	计划标准	
用水居民满意度		社会公众或服务对象满		85%	85%	85%	85%	计划标准

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年3月18日

单位: 万元

项目名称	卫生防疫津贴项目		项目编码			
项目主管部门	黄浦区卫生局		项目执行单位	黄浦区疾病预防控制中心		
项目负责人	李森		联系电话	027-61002074		
单位地址	黄浦区前川百秀街255号		邮政编码	430300		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度	2020年		终止年度			
项目立项依据	根据人社部发〔2020〕13文规定,每人每月标准560元。					
项目实施方案						
项目总预算	56		项目当年预算	56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			70.56		
	1.一般公共预算财政拨款收入			56		
	其中:申请当年预算拨款			56		
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中:申请当年预算拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中:事业收入			14.56		
	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						
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	
			70.56	105人*560*12个月		
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	
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		社会公众或服务对象满				

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年3月18日

单位: 万元

项目名称	突发公共卫生事件应急经费项目		项目编码					
项目主管部门	黄陂区卫健局		项目执行单位	黄陂区疾病预防控制中心				
项目负责人	邓卫中		联系电话	027-61002074				
单位地址	黄陂区前川百秀街255号		邮政编码	430300				
项目属性								
支出项目类别								
起始年度			终止年度					
项目立项依据	1.《突发公共卫生事件应急条例》(国务院令376号)2.《湖北省卫生厅关于下发湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物资储备指南(试行)的通知》(鄂卫发〔2006〕72号);							
项目实施方案								
项目总预算	83		项目当年预算	83				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			83				
	1.一般公共预算财政拨款收入							
	其中:申请当年预算拨款							
	2.政府性基金预算财政拨款收入							
	其中:申请当年预算拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
	其中: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								
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		
			40	应急物资储备				
			18	卫生应急演练				
			2	人员培训				
			23	应急视频指挥系统网络建设				
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			
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		
应急演练次数	产出指标	数量指标		≥22次	≥22次	≥22次	计划标准	
举办突发公共卫生事件培训、麻风病培训次数				≥5次	≥5次	≥5次	计划标准	
应急物资储备保障率				100%	100%	100%	计划标准	
应急视频指挥系统网络完好率				100%	100%	100%	计划标准	
预算执行率			质量指标		100%	100%	100%	计划标准
突发事件处置及时培训按计划按期完成			时效指标		100%	100%	100%	计划标准
服务对象满意度	效益指标	服务对象满意度指标		95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

附件4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年
3月18日

单位：万元

项目名称	健康馆运行维护项目		项目编码				
项目主管部门	黄陂区卫健局		项目执行单位	黄陂区疾病预防控制中心			
项目负责人	任正辉		联系电话	027-61002074			
单位地址	黄陂区前川百秀街255号		邮政编码	430300			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度			终止年度				
项目立项依据	健康馆于2012年建成开馆，服务项目和馆内设施、设备需要改造和更新，为维持其正常运转需维护和改造经费及水电修缮等维护经费						
项目实施方案	无变化						
项目总预算	30		项目当年预算	30			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			30			
	1.一般公共预算财政拨款收入			30			
	其中：申请当年预算拨款			30			
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中：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							
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		
			15	健康知识宣传印刷费			
			2	设备维护			
			13	健康用品购买			
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		
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	
开展健康宣传活动次数	产出指标	数量指标		≥20次	≥20次	≥20次	计划标准
发送健康公益宣传信息				≥6000条	≥6000条	≥6000条	计划标准