武汉市洪山区疾病预防控制中心
2022年度单位决算

目　录

第一部分　武汉市洪山区疾病预防控制中心概况 1

第二部分　2022 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分　2022 年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、机关运行经费支出说明 14
十一、政府采购支出说明 14
十二、国有资产占用情况说明 14
十三、预算绩效情况说明 15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 . 18
第四部分　其他需要说明的情况 19
第五部分　名词解释 24
第六部分　附件 28

第一部分　武汉市洪山区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发疫情的流行病学调查处理和报告。

（二）承担辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（三）开展突发公共卫生事件风险隐患排查及卫生应急队伍培训演练工作，实施预防控制措施。

（四）开展病媒生物监测控制，指导疫源地消毒；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（五）开展食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、精神卫生等领域健康危害因素监测和干预，承担辖区内疫情及健康相关信息管理。

（六）开展慢性病及重点健康问题的调查、干预及健康管理的组织实施；组织开展健康教育与健康促进。

（七）承担对辖区医疗卫生机构的公共卫生等业务指导、人员培训和业务考核；承担对社区卫生服务机构的基本公共卫生服务项目指导、培训和考核；承担指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（八）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的

检验检测任务。

（九）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区疾病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区疾病预防控制中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市洪山区疾病预防控制中心（本级）

第二部分　2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出		
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	5,866.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.51
	9		九、卫生健康支出	40	5,370.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	243.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,866.27	**本年支出合计**	58	5,866.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,866.27	**总计**	62	5,866.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,866.27**	**5,866.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,370.93	5,370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,263.99	5,263.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.27	416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,408.88	1,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,866.27**	**2,068.07**	**3,798.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,370.93	1,572.72	3,798.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,263.99	1,474.57	3,789.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	1,474.57	624.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	235.69	0.00	235.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	416.27	0.00	416.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,408.88	0.00	1,408.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.44	98.15	5.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	21.27	5.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.83	243.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,866.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.51	251.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,370.93	5,370.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	243.84	243.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,866.27	**本年支出合计**	59	5,866.27	5,866.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,866.27	**总计**	64	5,866.27	5,866.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,866.27**	**2,068.07**	**3,798.21**
208	社会保障和就业支出	251.52	251.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.52	251.52	0.00
2080502	事业单位离退休	155.82	155.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
210	卫生健康支出	5,370.93	1,572.72	3,798.21
21004	公共卫生	5,263.99	1,474.57	3,789.42
2100401	疾病预防控制机构	2,099.15	1,474.57	624.58
2100408	基本公共卫生服务	235.69	0.00	235.69
2100409	重大公共卫生服务	416.27	0.00	416.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,408.88	0.00	1,408.88
2100499	其他公共卫生支出	1,104.00	0.00	1,104.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	103.44	98.15	5.29
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.56	21.27	5.29
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	243.83	243.83	0.00
22102	住房改革支出	243.83	243.83	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	0.00
2210202	提租补贴	31.74	31.74	0.00
2210203	购房补贴	57.37	57.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,531.70	302	商品和服务支出	288.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.53	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.58	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	510.90	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.68	30206	电费	44.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.68	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	86.59	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	16.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.65			
人员经费合计		1,769.83	公用经费合计					298.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

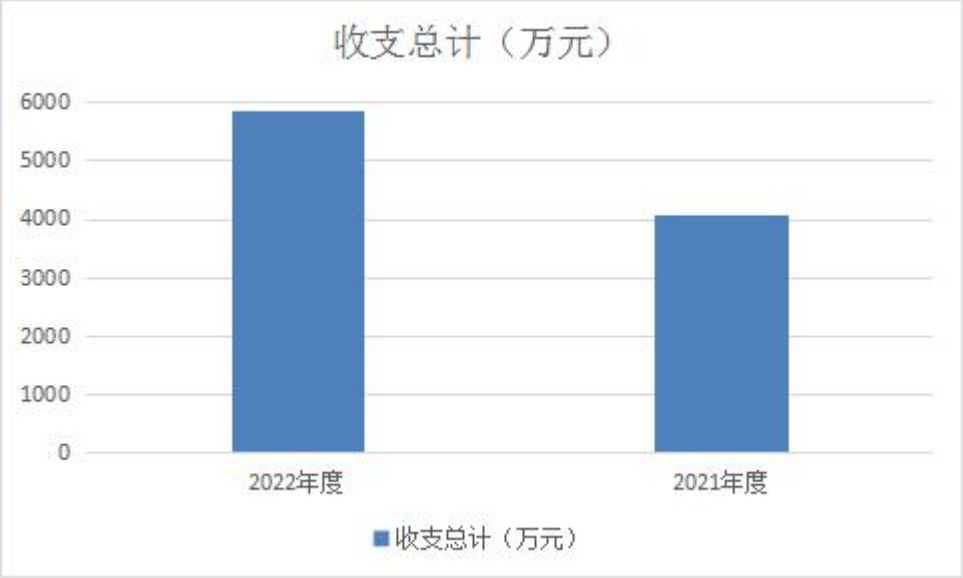
说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5866.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1807.68 万元，增长 44.54 %，主要原因是上年度的职业健康体检项目经费及上级专项经费结转至 2022 年使用。

图 1：收、支决算总计变动情况



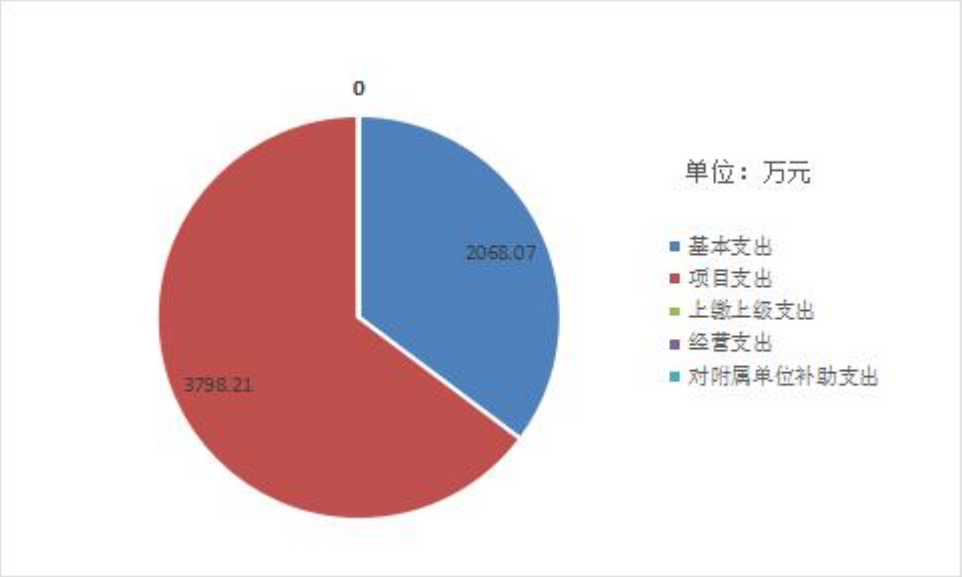
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5866.27 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1807.68 万元，增长 44.54 %。其中：财政拨款收入 5866.27 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5866.27 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1807.68 万元，增长 44.54 %。其中：基本支出 2068.07 万元，占本年支出 35.25 %；项目支出 3798.21 万元，占本年支出 64.75 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



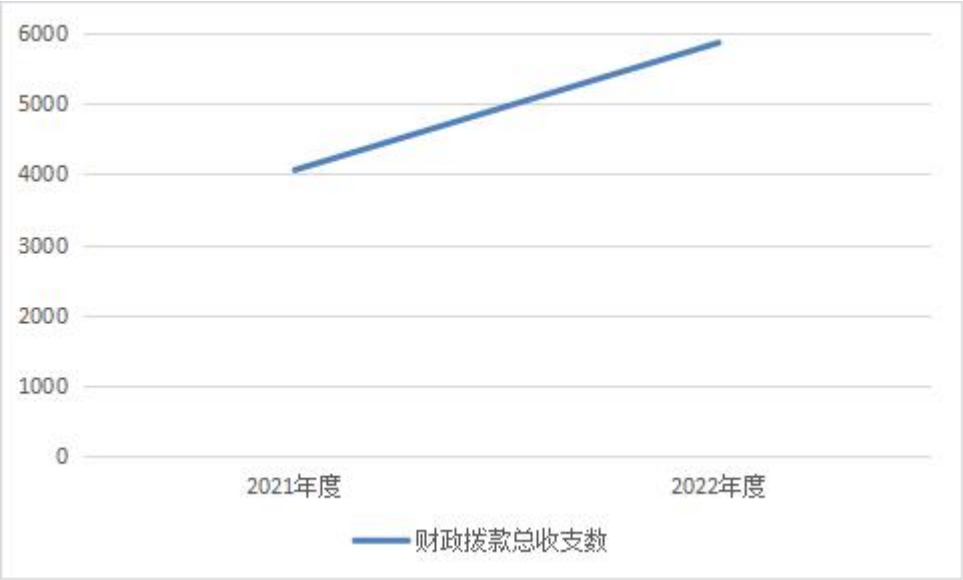
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5866.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5866.27 万元，增长 44.54 %。主要原因是上年度的职业健康体检项目经费及上级专项经费结转至 2022 年使用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

5866.27 万元，比 2021 年度决算数增加 1807.68 万元。增加主要原因是主要原因是上年度的职业健康体检项目经费及上级专项经费结转至 2022 年使用。本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5866.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1807.68 万元，增长 44.54 %。主要原因是上年度的职业健康体检项目经费及上级专项经费结转至 2022 年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5866.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支（类）251.51 万元，

占 4.29%；卫生健康支出（类）5370.93 万元，占 91.55%；住房保障支出（类）243.84 万元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3355.71 万元，支出决算为 5866.27 万元，完成年初预算的 174.81 %。其中：基本支出年初预算为 2092.71 万元，支出决算为 2068.07 万元，完成年初预算的 98.82 %；项目支出年初预算为 1263 万元，支出决算为 3798.21 万元，完成年初预算的 300.73 %；支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是，上年度的职业健康体检项目经费结转至 2022 年使用；二是，上级专项经费和疫情防控经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2068.07 万元，其中：

人员经费 1769.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 298.23 万元，主要包括：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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1121.89 万元，其中：政府采购货物支出 276.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 845.80 万元。授予中小企业合同金额 1121.89 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 1121.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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，本单位组织对 2022 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 3798.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评价情况来看，武汉市洪山区疾病预防控制中心根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)文件精神，对本单位 2022 年度项目开展了自评，自评覆盖率达 100%。步骤如下:

以 2022 单位决算为依据，与财政单位对账，确保项目经费数据真实准确。

根据《洪山区 2022 年度项目资金绩效目标申报表》，制定绩效自评方案，包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

根据制定的绩效自评工作方案，了解各项目绩效指标完成情况计预算资金执行情况，收集相关证明资料，运用科学的方法进行综合分析。

根据分析后的情况评分，形成评价结果，确定绩效评价等级。

撰写绩效自评综合报告，阐述各个项目基本情况、自评

分析、自评结果、自评等级、项目执行过程中出现的问题，及下一步解决方案等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.洪山区疾病预防控制中心支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1263万元，执行数为3798.21万元，完成预算的300.73%。主要产出和效益是：一是完成病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%；二是完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助100%；三是一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理接种任务数199500剂次，管理人数11550人;四是完成对辖区医疗机构进行技术培训指导100次；五是为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全，六是完成了体检合格人员健康证办理及时率100%

2.发现的问题及原因：自2021年以来，从业人员健康体检人数较往年明显增长，导致2022年从业健康体检经费预算不足。

3.下一步改进措施：（1）强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况,加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。（2）从业人员健康体检属于惠民项目，该项目的实施与广大居民的生活和健康息息相关。以后年度，根据项目年度工作重点任务合理制订年度绩效指标，指标的设置可侧重于项目实施所产生的社会效益及满意度。

2022年度“武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出”项目自评表

单位名称：武汉市洪山区疾病预防控制中心　填报日期：2023年03月22日　自评得分：98.0

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区疾病预防控制中心</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1263</td><td>3798.21</td><td>300.7</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效总目标（20分）</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.结核病健康教育与宣传、培训；结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理；学校结核病疫情筛查及处置；结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。2.艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作；高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作　3. 免疫规划政策及预防接种相关知识宣传（包括宣传品印制）；预防接种专业知识培训（包括培训资料印制）疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断；免疫规划相关疾病监测；基本公共卫生服务预防接种项目补助（管理及接种）；　4. 设计制作健康传播材料，发放、播放健康知识，提高居民健康素养水平；健康素养理论与实务培训班，完成100人次的培训任务；健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。5. 水质监测采样原始记录留存，数据网报；公共场所监测和消毒效果监测采样费用。</td><td colspan="2">一是完成病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%，新发病例人数125人；二是完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助100%；三是一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理接种任务数199500剂次，管理人数11550人；四是完成对辖区医疗机构进行技术培训指导100次；五是为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全，六是完成了体检合格人员健康证办理及时率100%　2020年受新冠肺炎疫情影响，从业人员健康体检人数较去年明显下降，预算执行率为75.53%。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">从业人员免费健康体检人数</td><td>75000人</td><td>87%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">健康教育培训班</td><td>1期</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理</td><td>199500剂次</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动性肺结核患者治疗成功</td><td>90%</td><td>90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抗病毒治疗覆盖率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12月前</td><td>12月前</td><td>6</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">实际支出占预算比例</td><td>100%</td><td>≥100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高居民健康素养水平、监测辖区医疗托幼机构消毒效果及评价</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作长期平稳进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：我单位在后期加强项目规划、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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分　其他需要说明的情况

一、免疫规划管理

各类基础免疫疫苗接种情况如下：卡介苗接种率为98.73%；脊灰疫苗接种率 99.87%；无细胞百白破接种率99.83%;麻腮风疫苗接种率 99.86%;流脑 A 群接种率 99.86%;乙脑接种率 99.83%；甲肝接种率 99.82%；乙肝疫苗接种率99.51%。

新生儿乙肝疫苗 24 小时及时接种率 95.10%。

加强免疫接种情况：脊灰疫苗接种率 99.86%；无细胞百白破接种率 99.83%；麻腮风接种率 99.90%；白破接种率99.79%；流脑 A+C 接种率 99.87%；乙脑接种率 99.82%。

二、慢性病防制工作

2022 年洪山区新版“健康档案系统”（基层医疗卫生服务信息系统）正式投入使用，通过“基卫云”打通二级以上医疗机构和基层医疗机构患者信息壁垒，实现二级以上医疗机构确诊高血压、糖尿病患者的档案信息推送到基层医疗机构的功能，方便社区落实每一位高血压和糖尿病患者的“防、筛、管、治”全周期健康管理，做到应管尽管。截止 12 月31 日，辖区在管高血压 63534 人，规范管理率 73.95%，控制率 77.15%。糖尿病 24099 人，规范管理率 74.11%，控制率 70.28%；规范管理率、控制率均达到考核要求。

全区按照社区考核标准组织开展了 2022 年老年体检培训，整体推进老年健康管理工作。每月定期开展二级质控，

及时发现问题线上给以指导，分别于6月和12月完成了老年人健康管理项目的半年和年终考核，全年共完成老年体48812人，健康管理率为70% 。

三、结核病防制工作

2022年全区结防工作在市结核病项目办的指导下，区卫健局和疾病预防控制中心领导的重视和正确领导下，结防科（预防医学门诊）按照2022年度结核病防治工作计划安排，全区结核病防治工作进展顺利，各项年度工作目标均已完成。按照《2022年武汉市结核病防治工作计划》。1-12月完成全年任务的120.5%。1-12月活动性肺结核完成全年工作任务的100.6%。其中病原学阳性率58.6%，工作任务按进度完成。1-12月洪山区非结防机构网络报告肺结核患者及疑似患者总体到位率98.4%。1-12月洪山区肺结核患者标化方案使用率98.5%；三季度新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率93.4%，高危人群耐药筛查率100%，利福平耐药纳入治疗率100%。

四、艾滋病防治工作

2022年，为实现《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，洪山区紧紧围绕国家、省、市艾滋病防治工作要求和目标任务，以第四轮艾滋病综合防治示范区工作为平台，坚持“预防为主、防治结合、依法防治、科学防治”的工作方针，夯实《遏制艾滋病传播实施方案》六大工程的部门责任，深入落实“四免一关怀”、“五扩大、六加强”等综合措施，围绕解决防治难题、探索工作模式、创新防治策

略、理顺工作机制。

以现住址统计，截止 12 月底我区治疗覆盖率 96.51%；结核病检测比例≥90%；随访及 CD4 检测比例达到≥95%，配偶检测≥95%。

五、检验检测工作

新冠病毒常态化防控期间，实验室一直在战疫一线采集检测重点人群、风险人群的核酸检测工作，实验室持续工作，日日夜夜通宵达旦，协调组织洪山区医疗机构，隔离点、密接点开展核酸检测采集送检工作，为早发现、早隔离、早治疗提供了科学检测数据。

全年按照市指挥部开展辖区全员核酸筛查，中心实验室进行辖区内核酸筛查的检测质量控制及督导第三方检测机构，完成辖区核酸检测工作；

根据湖北省及武汉市下发的“新冠疫情常态化防控环境与从业人员监测方案”，实验室积极克服困难，搬迁至新址立即利用中心实验室 PCR 平台开展新冠核酸检测及血清学 IgM、IgG 抗体检测。检测辖区冷链食品及外环境样本。

完成辖区内湖北省荣军医院、湖北省妇幼保健院和湖北省中医院（光谷院区）的发热门诊症状病例的新冠核酸检测，同时监测定点医院湖北省妇幼发热门诊流感，并均上报市疫情防控指挥部。

六、食品安全风险监测工作

作为国家食品安全风险监测点，按照 2022 年湖北省及武汉市食品安全风险监测方案的工作要求，积极做好洪山区

食源性疾病监测，辖区内食源性疾病监测哨点医院报送生物样本。华师哨点医院报告食源性疾病病例并送样，检测检出率为 8.34%，检测镉、铅、汞、砷、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、山梨酸、苯甲酸、脱氢乙酸、二氧化硫、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌、单增李斯特菌等指标。

七、生活饮用水监测检测工作

根据《湖北省城镇供水条例》，开展饮用水卫生监测与每日信息发布工作，监测白沙洲水厂及辖区内 5 个管网末梢水点：浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、或消毒剂余量、耗氧量共 6 项指标，实行检测数据日报及每日信息发布。另根据武汉市疾病预防控制中心下达的城市生活饮用水二次供水水质文件精神要求，共监测辖区管网末梢水，监测辖区二次供水；完成国家监测点辖区水样全分析。按规定的时间和要求网报信息。另外完成辖区委托二次供水检测，委托直饮水检测。

八、公共场所卫生监测检测工作

完成辖区公共场所卫生监测工作完成的监测检验工作，其中委托检测公共场所室内空气样、公共场所用品、游泳池水样、公共浴池检测。洪山区作为国家监测点，本年度于第四季度开展监测检测工作 1 次。对宾馆（酒店）、商场（超市）、理发店、候车室等 4 类公共场所开展监测工作。其中完成 18 家宾馆（酒店），10 家商场（超市），完成 11 家理发店和完成 1 家候车室的健康因素监测工作。对宾馆（酒店）采集样品的指标检测，对商场（超市）采集样品的指标检测，

对理发店采集样品的指标检测，对候车室采集样品的指标检测，完成指标检测。

九、传染病监测检测及卫生应急检测工作

实验室开展传染病监测检测工作，监测外环境霍乱弧菌及 O157：H7 检测，风疹，麻疹 IgM 抗体检测样品。卫生应急事件处理，检测事件群体生物样本 113 件开展检测项目 28 项次。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)行政事业单位养老支出(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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的单位职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育单位所属疾病预防控机构的支出。

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) 重大公共卫生服务（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) 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)行政事业单位(款)事业单位医疗（项）反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（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。

10.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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分　附件

2022年度洪山区疾病预防控制中心项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022年度武汉市洪山区疾病预防控制中心项目自评得分98分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度年初预算数1263万元，执行数3798.21万元，执行率300.7%。

2.完成的绩效目标

完成病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率95%，新发病例人数125人;

完成艾滋病病毒感染者和病人生活救助100%;

一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理接种任务数199500剂次，管理人数11550人;

完成对辖区医疗机构进行技术培训指导100次;

为了保证武汉市洪山区人民群众的饮水安全，掌握二次供水水质卫生状况及其变化，确保我区市民的饮用水安全;

完成了体检合格人员健康证办理及时率100%。

（三）存在的问题和原因

在大环境的影响下，特别是新冠防疫期间，辖区服务人数大幅下滑或上升，从而导致项目效益产生幅度较大浮动。

（四）下一步拟改进措施

疫情防控工作和绩效目标工作同步进行，在做好疫情防控工作的同时，加强各项绩效目标任务的梳理，及时掌握进度，强化预算绩效管理，实时跟踪项目实施情况,加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现，减少项目执行偏差，提高资金的利用率。

附件: 2022 年度武汉市洪山区疾病预防控制中心项目自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

（1）结核病健康教育与宣传、培训；结核病患者发现、转诊、报告及筛查、患者治疗管理；学校结核病疫情筛查及处置；结核病药品管理、实验室工作、结核病专网信息系统录入等规划支持活动完成。

（2）艾滋病防治相关知识宣教工作，第四轮全国艾滋病综合示范区工作；高危人群和重点人群干预检测工作；社会组织参与艾滋病防控工作

(3)免疫规划政策及预防接种相关知识宣传（包括宣传

品印制）；预防接种专业知识培训（包括培训资料印制）疑似预防接种异常反应案例专家组调查诊断；免疫规划相关疾病监测；基本公共卫生服务预防接种项目补助（管理及接种）；

(4)设计制作健康传播材料，发放、播放健康知识，提高居民健康素养水平;健康素养理论与实务培训班,完成100人次的培训任务；健康促进活动及无烟日主题宣传活动、开展健康讲师评选、提市民健康知识、养成健康行为。开展居民健康素养监测，掌握武汉居民健康素养水平状况。

(5) 水质监测采样原始记录留存，数据网报；公共场所监测和消毒效果监测采样费用。

2.项目资金情况,我中心2022年项目资金共计3798.21万元，均为财政拨款常年性项目资金；主要用于免疫规划、健康教育促进示范区、慢病综合示范区，艾滋病防治、结核病防治、精神卫生防治，水质监测、公共场所及消毒效果监测、洪山区从业人员健康体检等工作。

（二）部门自评工作开展情况

我单位在后期加强项目规划、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。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

预算执行率100%

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

均已完成年初目标值。

效益指标完成情况分析。

已完成年初目标值

上年度部门自评结果应用情况

进一步完善预算管理制度，不断提升财政资金使用绩效，优化财政资金使用效益，提升公共卫生服务质量。