

武汉市洪山区疾病预防控制中心
2023 年度单位决算公开

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分武汉市洪山区疾病预防控制中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 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 武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 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	12
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、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	18
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单位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 2023 年度单位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 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,556.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	379.48
	9		九、卫生健康支出	40	3,934.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	242.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,556.87	本年支出合计	58	4,556.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,556.87	总计	62	4,556.87

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。3. 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

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度 财决批复 02 表
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	
科目名称										
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 556. 87	4, 556. 87					
208			社会保障和就业支出	379. 48	379. 48					
20805			行政事业单位养老支出	379. 48	379. 48					
2080502			事业单位离退休	149. 66	149. 66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 44	187. 44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 37	42. 37					
210			卫生健康支出	3, 934. 50	3, 934. 50					
21003			基层医疗卫生机构	35. 00	35. 00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	35. 00	35. 00					
21004			公共卫生	3, 794. 30	3, 794. 30					
2100401			疾病预防控制机构	1, 414. 15	1, 414. 15					
2100402			卫生监督机构	21. 38	21. 38					
2100408			基本公共卫生服务	637. 37	637. 37					
2100409			重大公共卫生服务	334. 22	334. 22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	582. 41	582. 41					
2100499			其他公共卫生支出	804. 78	804. 78					
21007			计划生育事务	4. 61	4. 61					
2100799			其他计划生育事务支出	4. 61	4. 61					
21011			行政事业单位医疗	93. 76	93. 76					
2101102			事业单位医疗	77. 64	77. 64					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 12	16. 12					
21099			其他卫生健康支出	6. 83	6. 83					
2109999			其他卫生健康支出	6. 83	6. 83					
221			住房保障支出	242. 88	242. 88					
22102			住房改革支出	242. 88	242. 88					
2210201			住房公积金	151. 83	151. 83					
2210202			提租补贴	32. 00	32. 00					
2210203			购房补贴	59. 05	59. 05					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2023 年度

财决批复 03 表
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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4, 556. 87	2, 118. 76	2, 438. 11			
208			379. 48	379. 48				
20805			379. 48	379. 48				
2080502			149. 66	149. 66				
2080505			187. 44	187. 44				
2080506			42. 37	42. 37				
210			3, 934. 50	1, 496. 40	2, 438. 11			
21003			35. 00		35. 00			
2100399			35. 00		35. 00			
21004			3, 794. 30	1, 414. 15	2, 380. 15			
2100401			1, 414. 15	1, 414. 15				
2100402			21. 38		21. 38			
2100408			637. 37		637. 37			
2100409			334. 22		334. 22			
2100410			582. 41		582. 41			
2100499			804. 78		804. 78			
21007			4. 61	4. 61				
2100799			4. 61	4. 61				
21011			93. 76	77. 64	16. 12			
2101102			77. 64	77. 64				
2101199			16. 12		16. 12			
21099			6. 83		6. 83			
2109999			6. 83		6. 83			
221			242. 88	242. 88				
22102			242. 88	242. 88				
2210201			151. 83	151. 83				
2210202			32. 00	32. 00				
2210203			59. 05	59. 05				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,556.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.48	379.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3,934.50	3,934.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	242.88	242.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,556.87	本年支出合计	59	4,556.87	4,556.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,556.87	总计	64	4,556.87	4,556.87		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度 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				
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本支 出	项目支出	合 计	基本支 出	项目支 出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目 支出 结转	项目支 出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,556.87	2,118.76	2,438.11	4,556.87	2,118.76	2,438.11				
208			社会保障和 就业支出				379.48	379.48		379.48	379.48					
20805			行政事业单 位养老支出				379.48	379.48		379.48	379.48					
2080502			事业单位 离退休				149.66	149.66		149.66	149.66					
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出				187.44	187.44		187.44	187.44					
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出				42.37	42.37		42.37	42.37					
210			卫生健康支 出				3,934.50	1,496.40	2,438.11	3,934.50	1,496.40	2,438.11				
21003			基层医疗卫 生机构				35.00		35.00	35.00		35.00				
2100399			其他基层 医疗卫生机 构支出				35.00		35.00	35.00		35.00				
21004			公共卫生				3,794.30	1,414.15	2,380.15	3,794.30	1,414.15	2,380.15				
2100401			疾病预防防 控机构				1,414.15	1,414.15		1,414.15	1,414.15					
2100402			卫生监督 机构				21.38		21.38	21.38		21.38				
2100408			基本公共 卫生服务				637.37		637.37	637.37		637.37				
2100409			重大公共 卫生服务				334.22		334.22	334.22		334.22				
2100410			突发公共 卫生事件应 急处理				582.41		582.41	582.41		582.41				
2100499			其他公共 卫生支出				804.78		804.78	804.78		804.78				
21007			计划生育事 务				4.61	4.61		4.61	4.61					
2100799			其他计划 生育事务支 出				4.61	4.61		4.61	4.61					
21011			行政事业单 位医疗				93.76	77.64	16.12	93.76	77.64	16.12				
2101102			事业单位 医疗				77.64	77.64		77.64	77.64					
2101199			其他行政 事业单位医 疗支出				16.12		16.12	16.12		16.12				
21099			其他卫生健 康支出				6.83		6.83	6.83		6.83				
2109999			其他卫生 健康支出				6.83		6.83	6.83		6.83				
221			住房保障支 出				242.88	242.88		242.88	242.88					
22102			住房改革支 出				242.88	242.88		242.88	242.88					
2210201			住房公积 金				151.83	151.83		151.83	151.83					
2210202			提租补贴				32.00	32.00		32.00	32.00					
2210203			购房补贴				59.05	59.05		59.05	59.05					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复 06 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,682.41	302	商品和服务支出	269.59	310	资本性支出	12.49
30101	基本工资	307.65	30201	办公费	10.55	31002	办公设备购置	11.80
30102	津贴补贴	160.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	638.19	30205	水费	2.68	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.44	30206	电费	27.34	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	42.37	30207	邮电费	5.48	31099	其他资本性支出	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	77.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.13			
30112	其他社会保障缴费	18.13	30211	差旅费	2.85			
30113	住房公积金	151.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	56.91	30213	维修（护）费	8.18			
30199	其他工资福利支出	41.44	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	154.27	30215	会议费				
30301	离休费	2.34	30216	培训费	0.94			
30302	退休费	82.16	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.16	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	33.89	30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	36.36			
30309	奖励金	5.72	30229	福利费	18.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	106.96			
人员经费合计		1,836.68	公用经费合计					282.08

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度

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				
功能分类 科目编码			科目名 称	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位 2023 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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度

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			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	结 转			结余	合 计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

财决批复 09 表

单位：武汉市洪山区疾病预防控制中心 2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4556.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1309.4 万元，减少 22.32%，主要原因是疫情防控经费减少。

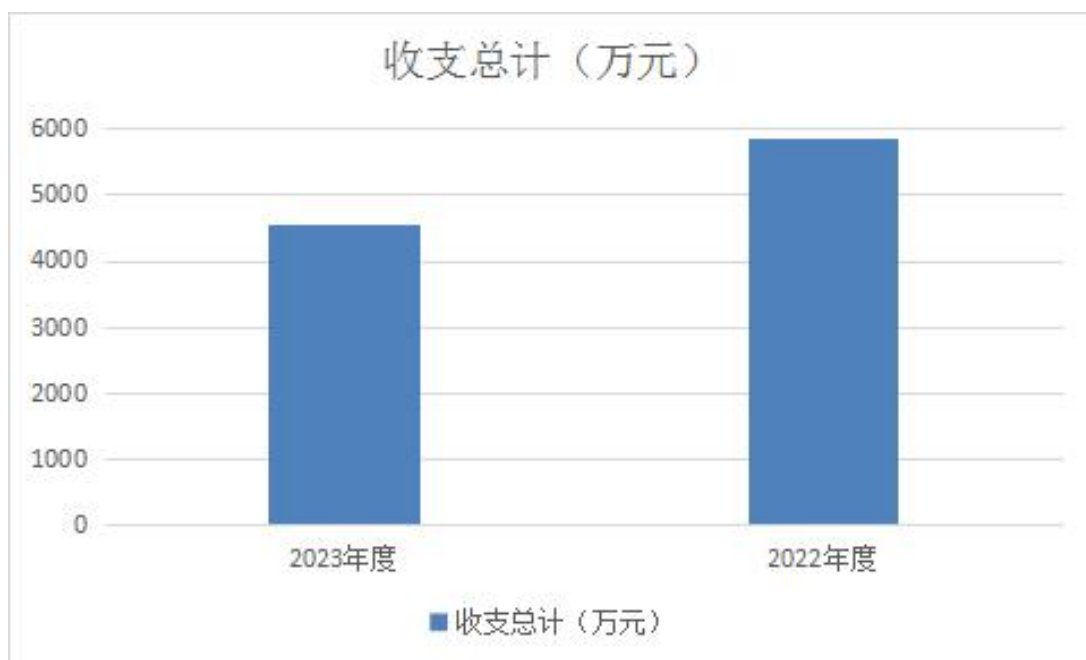


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4556.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1309.4 万元，减少 22.32%。其中：财政拨款收入 4556.87 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%。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4556.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1309.4 万元，减少 22.32 %。其中：基本支出 2118.76 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 2438.11 万元，占本年支出 53.5%；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%。

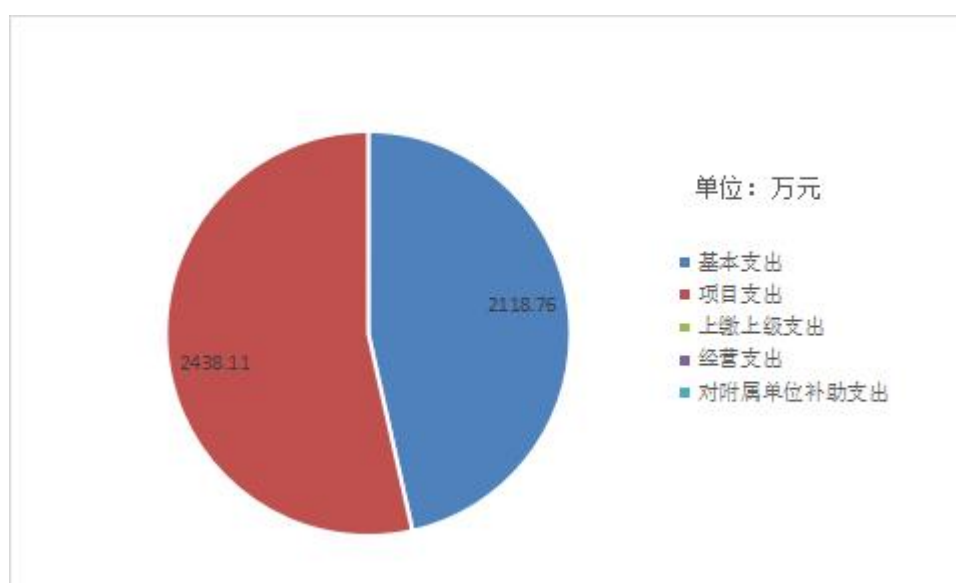


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4556.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1309.4 万元，减少 22.32%。主要原因是疫情防控经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4556.87 万元，比 2022 年度决算数减少 1309.4 万元。增加主要原因是主要原因是疫情防控经费减少。本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入。

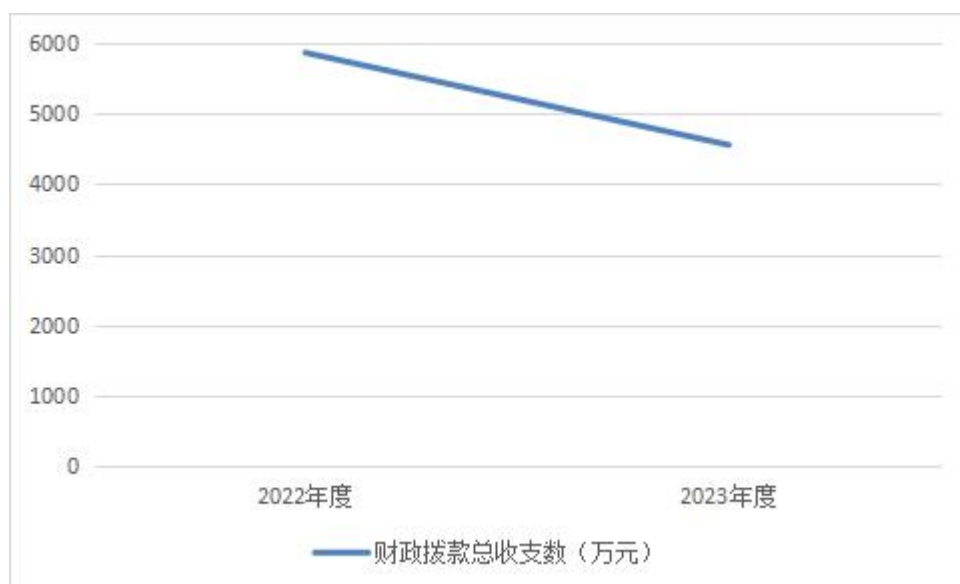


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4556.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1309.4 万元，减少 22.32%。主要原因是疫情防控经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4556.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支（类）379.48 万元，占 8.33%；卫生健康支出（类）3934.5 万元，占 86.34%；住房保障支出（类）242.89 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3821.34 万元，支出决算为 4556.87 万元，完成年初预算的 119.25%。其中：基本支出年初预算为 2011.44 万元，支出决算为 2118.76 万元，完成年初预算的 105.34%；项目支出年初预算为 1809.9 万元，支出决算为 2438.11 万元，完成年初预算的 134.71%；支出决算数大于年初预算数的主要原因是，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2118.76 万元，其中：

人员经费 1836.68 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

2023 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

2023 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

2023 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 2023 年度政府采购支出总额 275.58 万元，其中：政府采购货物支出 42.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233 万元。授予中小企业合同金额 268.32 万元，占政府采购支出总额的 97.37%，其中：授予小微企业合同金额 152.49 万元，占授予中小企业合同金额的 56.83%；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 84.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 2438.11 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〔2022〕546 号）文件精神，对本单位 2023 年度项目开展了自评，自评覆盖率达 100%。步骤如下：

以 2023 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 2023 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 1809.9 万元，执行数为 2438.11 万元，完成预算的 134.71%。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 2022 年以来，从业人员健康体检人数较往年明显增长，导致 2023 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。

（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 重点工作完成情况表

一、免疫规划管理

根据湖北省免疫规划信息系统统计，各类基础免疫疫苗接种情况如下：卡介苗实种 15566 剂次；脊灰实种 37246 剂次；无细胞百白破实种数 37671 剂次；麻腮风实种 12549 剂次；流脑 A 群实种 25283 剂次；乙脑减毒实种 11914 剂次，乙脑灭活实种 1399 剂次；甲肝减毒实种 5249 剂次，甲肝灭活实种 7367 剂次；乙肝实种 45093 剂次。

各类加强免疫接种情况如下：脊灰实种 14978 剂次；无细胞百白破实种 12414 剂次；麻腮风实种 12363 剂次；白破实种 17479 剂次；流脑 A+C 实种 30244 剂次；乙脑实种 15800 剂次；甲肝灭活实种 4014 剂次。

二、慢性病防制工作

指导基层医疗机构开展国家基本公共卫生服务项目高血压、糖尿病和老年人健康管理工作，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，基层指导覆盖率 100%。每月定期开展老年体检的二级质控。截止 12 月 31 日，档案系统在管高血压 84771 人，规范管理率 65.91%，控制率 83.48%；糖尿病 33324 人，规范管理率 65.53%，控制率 77.01%；老年人体检 63385 人，健康管理率为 71.6%。均达到考核要求。

三、结核病防制工作

2023 年 3 月 24 日是第 28 个世界防治结核病日，今

年我国的宣传主题是“你我共同努力 终结结核流行”。为贯彻落实“健康武汉 2035”规划精神，全面推进健康武汉建设，推动结核病防治规划顺利实施，达到终结结核病的目标，洪山区积极开展世界防治结核病日系列宣传活动，普及结核病防治政策和知识，动员全社会参与终结结核病流行行动。

洪山区疾控中心印制宣传资料、下发给各社区卫生服务中心、乡镇卫生院和高校，并于3月23日—3月24日开展了线上结核病宣传、线下学校——“防结核、绘结核”diy口罩创意宣传活动。遵循“广泛参与，形式多样，力求实效，多措并举”的原则，做到覆盖广、影响深、多渠道、多层次传播结核病防治知识。

辖区各高校、社区卫生服务中心、站及乡镇卫生院亦在结核病防治日期间进行现场咨询义诊、发放资料、开展知识讲座，并利用宣传橱窗、居民网格、学校网站、微信、微博、移动客户端、电子屏等媒体进行宣传，营造全社会共同关注、积极参与的良好氛围。通过向公众普及结核病防治知识，强化个人健康意识，提高公众预防结核病的能力。

四、艾滋病防治工作

为了落实国卫《遏制艾滋病传播实施方案》及教体艺厅《加强高校艾滋病防控工作的通知》的要求，建立高校艾滋病宣传教育联防联控机制，定期召开学校艾滋病防控会商会

议，共同分析学校疫情原因和影响因素，研究综合防控对策，学校和疾控落实防控措施。2023 年 9 月 28 日，组织开展全区 35 所高校艾滋病防控工作会议，会上对高校青年学生艾滋病疫情现况进行通报，详细讲解了高校防艾相关工作要求，并且部分高校交流了工作心得。

2023 年 11 月 3 日召开全区艾滋病、丙肝防治推进会，按照相关文件的要求，推进落实医疗机构网格直报工作，艾滋病病例由原来疾控转变为由首诊医疗机构负责上报传染病报告卡，并按照艾滋病病例报告工作要求和常见问题展开了详细说明，所有网报单位要认真规范填写传染病报告卡，强调艾滋病的报告卡的准确性，切实做到 100%正确上报。

以现住址统计，截止 12 月底我区抗病毒治疗覆盖率达到 96.9%；CD4 随访检测完成率 97.3%；结核检测完成率 98.6%；配偶检测完成率 100%；30 天内 CD4 检测比例为 97%；30 天内抗病毒治疗覆盖率 93.7%。

五、检验检测工作

加强对实验室的管理，建立了完善的实验室管理制度，编制了质量体系文件，规范了实验操作流程，确保了实验室的安全和稳定运行。今年 2 月完成实验室内审工作，4 月完成检验检测机构资质认定现场评审工作，6 月取得检验检测机构资质认定证书，并于 6 月和 8 月分别开展室内质控和期间核查工作。全年参加能力验证工作共 11 次，涉及 29 项次检测项目，考核结果均为合格。

六、食品安全风险监测工作

作为国家食品安全风险监测点，按全年任务量完成了共 340 件食品，涉及 246 项理化及微生物检测，不合格食品共 47 件，其中 11 件检出致病菌，检出率 18.3%；食品化学污染物及有害因素检测共计 280 件，其中，36 件样品超出国家标准限制，不合格率 12.9%，所有数据均及时上报，并报告食品安全隐患。同时加强食品安全及营养宣传，在洪山区卫健局指导下，联合市疾控专家和医疗机构组织了食品安全与营养宣传、演讲比赛以及义诊等形式多样内容丰富的活动。

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

完成本年度国家公共场所健康危害监测点八大类重点公共场所共计 104 家，采集样品 965 件，开展健康危害因素进行监测 6316 项次。并配合区执法大队完成辖区公共场所双随机抽检工作，掌握公共场所卫生基本现状及主要健康危害因素，评价健康风险，为加强公共场所卫生管理和防控疾

病提供依据和技术支持。

九、传染病监测检测及卫生应急检测工作

共参与处置卫生应急事件 16 起，其中猴痘应急事件 2 起。按照省市相关监测方案，今年开展了新冠病毒变异株监测、省妇幼发热门诊新冠和流感病毒监测、辖区手足口 EVG 病毒监测、外环境中霍乱弧菌等致病菌监测，均足量完成监测任务并及时上报数据。

附件 1

2023 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：2024 年 03 月 22 日 自评得分：98.0

项目名称		武汉市洪山区疾病预防控制中心项目支出					
主管单位		武汉市洪山区疾病预防控制中心		项目实施单位		武汉市洪山区疾病预防控制中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
		年度财政资金总额		1809.9	2438.11	134.71	20
项目绩效总目标（20 分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		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。			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%		20
项目年度绩效指标（60 分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数		75000 人	87%	4
		数量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		95%	95%	6
		数量指标	健康教育培训班		1 期	100%	6
		数量指标	一类疫苗接种任务，针对辖区人口开展预防接种管理		199500 剂次	100%	6
		质量指标	活动性肺结核患者治疗成功		90%	90%	6
		质量指标	抗病毒治疗覆盖率		90%	90%	6
		时效指标	完成时间		12 月前	12 月前	6
		成本指标	实际支出占预算比例		100%	≥100%	6
	效益指标	社会效益指标	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		100%	100%	6
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行		100%	100%	6
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。

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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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) 本单位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制机构的支出。

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，是指省直单位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

2023 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

2023 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

2023 年度年初预算数 1809.9 万元，执行数 2438.11 万元，执行率 134.71%。

2. 完成的绩效目标

（1）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；

（2）完成了体检合格人员健康证办理及时率 100%；

（3）艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到 96.9%，全年 HIV 全人群检测率为 20.05%；活动性肺结核登记完成全年工作任务的 103%（548/532）；各产科新生儿建档率 100%；高血压规范管理率 65.91%，控制率 83.48%；糖尿病规范管理率 65.53%，控制率 77.01%；老年人体检健康管理率为 71.6%

（4）保障聘用人员劳务费；

（5）确保了非免疫规划疫苗冷链配送、储运工作保障、

预防接种项目实施。

（三）存在的问题和原因

辖区服务人数较大，流动性较高，从而导致项目效益产生幅度较大浮动；项目绩效指标更新较滞后。

（四）下一步拟改进措施

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。

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 2023 年项目资金共计 2438.11 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) 单位自评工作开展情况

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

上年度单位自评结果应用情况

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。