

2020 年度武汉市武昌区疾病预防控制中心  
部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目录

## 第一部分武汉市武昌区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分武汉市武昌区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分武汉市武昌区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分

### 武汉市武昌区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职能

负责辖区疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急调查处理及控制等事务性工作；开展常见病原微生物检测检验和常见毒物、污染物的检测鉴定；开展疾病监测和健康危害因素监测，管理辖区疫情及健康相关因素信息；组织开展健康教育与健康促进；开展职业卫生和学校卫生监测与评价；开展全区疾病预防控制工作业务与技术培训，指导疾病预防控制工作绩效考评与评估；承担上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌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。

纳入武汉市武昌区疾病预防控制中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区疾病预防控制中心（本级）

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区疾病预防控制中心在职实有人数 66 人，其中：事业 66 人。离退休人员 94 人，其中：退休 94 人。

第二部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2020 年  
度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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	12,607.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	487.84
	9		九、卫生健康支出	39	11,878.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	240.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	12,607.18	<b>本年支出合计</b>	57	12,607.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	12,607.18	<b>总计</b>	60	12,607.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>12,607.18</b>	<b>12,607.18</b>					
208		社会保障和就业支出	487.84	487.84					
20805		行政事业单位养老支出	487.84	487.84					
2080502		事业单位离退休	383.19	383.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210		卫生健康支出	11,878.49	11,878.49					
21001		卫生健康管理事务	86.66	86.66					
2100102		一般行政管理事务	86.66	86.66					
21004		公共卫生	11,634.99	11,634.99					
2100401		疾病预防控制机构	9,696.54	9,696.54					
2100408		基本公共卫生服务	146.78	146.78					
2100409		重大公共卫生服务	165.05	165.05					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,626.62	1,626.62					
21011		行政事业单位医疗	156.84	156.84					
2101102		事业单位医疗	47.19	47.19					
2101103		公务员医疗补助	109.65	109.65					
221		住房保障支出	240.85	240.85					
22102		住房改革支出	240.85	240.85					
2210201		住房公积金	155.46	155.46					
2210202		提租补贴	32.55	32.55					
2210203		购房补贴	52.84	52.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,607.18	2,359.82	10,247.35			
208			社会保障和就业支出	487.84	487.84				
20805			行政事业单位养老支出	487.84	487.84				
2080502			事业单位离退休	383.19	383.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210			卫生健康支出	11,878.49	1,631.13	10,247.36			
21001			卫生健康管理事务	86.66		86.66			
2100102			一般行政管理事务	86.66		86.66			
21004			公共卫生	11,634.99	1,474.29	10,160.70			
2100401			疾病预防控制机构	9,696.54	1,474.29	8,222.25			
2100408			基本公共卫生服务	146.78		146.78			
2100409			重大公共卫生服务	165.05		165.05			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,626.62		1,626.62			
21011			行政事业单位医疗	156.84	156.84				
2101102			事业单位医疗	47.19	47.19				
2101103			公务员医疗补助	109.65	109.65				
221			住房保障支出	240.85	240.85				
22102			住房改革支出	240.85	240.85				
2210201			住房公积金	155.46	155.46				
2210202			提租补贴	32.55	32.55				
2210203			购房补贴	52.84	52.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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	12,607.18	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	487.84	487.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11,878.48	11,878.48		
	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	240.85	240.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,607.18	<b>本年支出合计</b>	59	12,607.18	12,607.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	12,607.18	<b>总计</b>	64	12,607.18	12,607.18		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>12,607.18</b>	<b>2,359.82</b>	<b>10,247.35</b>
208			社会保障和就业支出	487.84	487.84	
20805			行政事业单位养老支出	487.84	487.84	
2080502			事业单位离退休	383.19	383.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.75	96.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	7.9	7.9	
210			卫生健康支出	11,878.49	1,631.13	10,247.36
21001			卫生健康管理事务	86.66		86.66
2100102			一般行政管理事务	86.66		86.66
21004			公共卫生	11,634.99	1,474.29	10,160.70
2100401			疾病预防控制机构	9,696.54	1,474.29	8,222.25
2100408			基本公共卫生服务	146.78		146.78
2100409			重大公共卫生服务	165.05		165.05
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,626.62		1,626.62
21011			行政事业单位医疗	156.84	156.84	
2101102			事业单位医疗	47.19	47.19	
2101103			公务员医疗补助	109.65	109.65	
221			住房保障支出	240.85	240.85	
22102			住房改革支出	240.85	240.85	
2210201			住房公积金	155.46	155.46	
2210202			提租补贴	32.55	32.55	
2210203			购房补贴	52.84	52.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,825.23	302	商品和服务支出	151.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	286.62	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	750.98	30202	印刷费	0.59	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.26	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26	
30107	绩效工资	215.08	30205	水费	1.18	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	30206	电费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7.9	30207	邮电费	0.77	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.4	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	0.18	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	155.46	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	109.65	30213	维修（护）费	14.7	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	143.64	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	383.19	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	275.26	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	6.18	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	98.99	30227	委托业务费	1.98				
30308	助学金		30228	工会经费	18.76				
30309	奖励金	2.42	30229	福利费	27.03				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.5				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.61				
人员经费合计		2,208.42	公用经费合计						151.41

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	10.6		10.6		10.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

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			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2020 武昌区疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收支。

备注：此表无数据。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：2020 年武昌区疾病预防控制中心无国有资本经营预算拨款收支。

备注：此表无数据

### 第三部分 武汉市武昌区疾病预防控制中心 2020 年 度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12,607.18 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5,727.09 万元，增长 83.24%，主要为增加基本支出 201.02 万元，增加项目支出 5,526.07 万元，项目支出增加主要为 2020 年专项材料费增加。

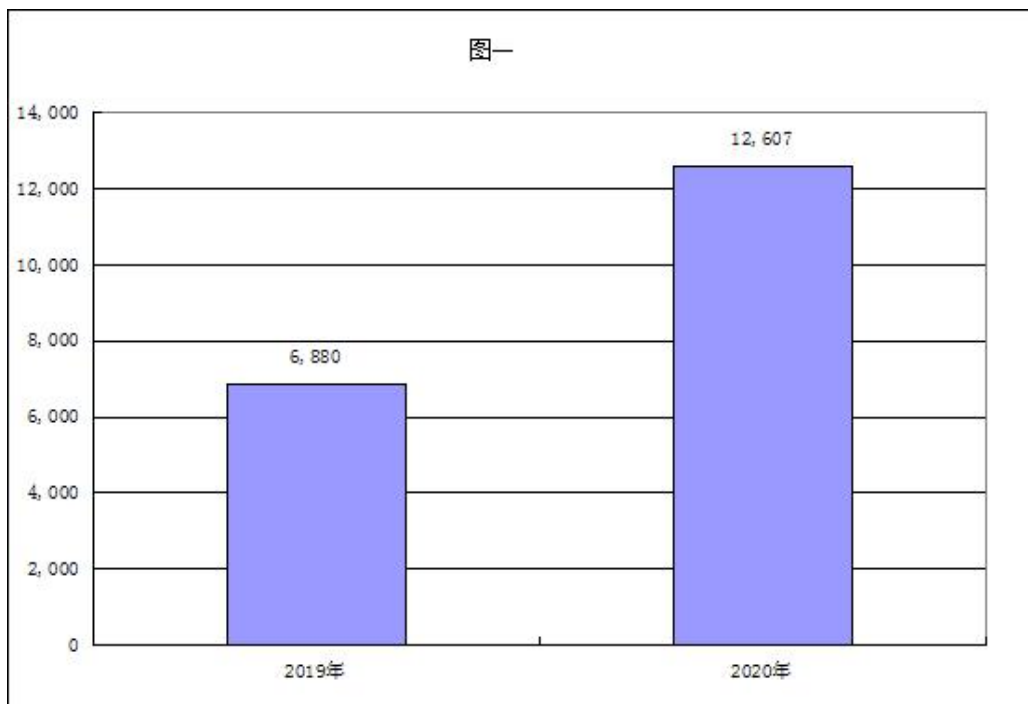


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,607.18 万元。其中：财政拨款收入 12,607.18 万元，占本年收入 100%。年初无预算增加支出项目：一般行政事务管理项目 86.66 万元，基本公共卫生服务经费项目 146.78

万元，重大公共卫生服务项目 165.05 万元，突发公共卫生事件应急处理项目 1,626.62 万元；增加专项材料拨款 2,141.52 万元，用于购买非免疫规划疫苗。

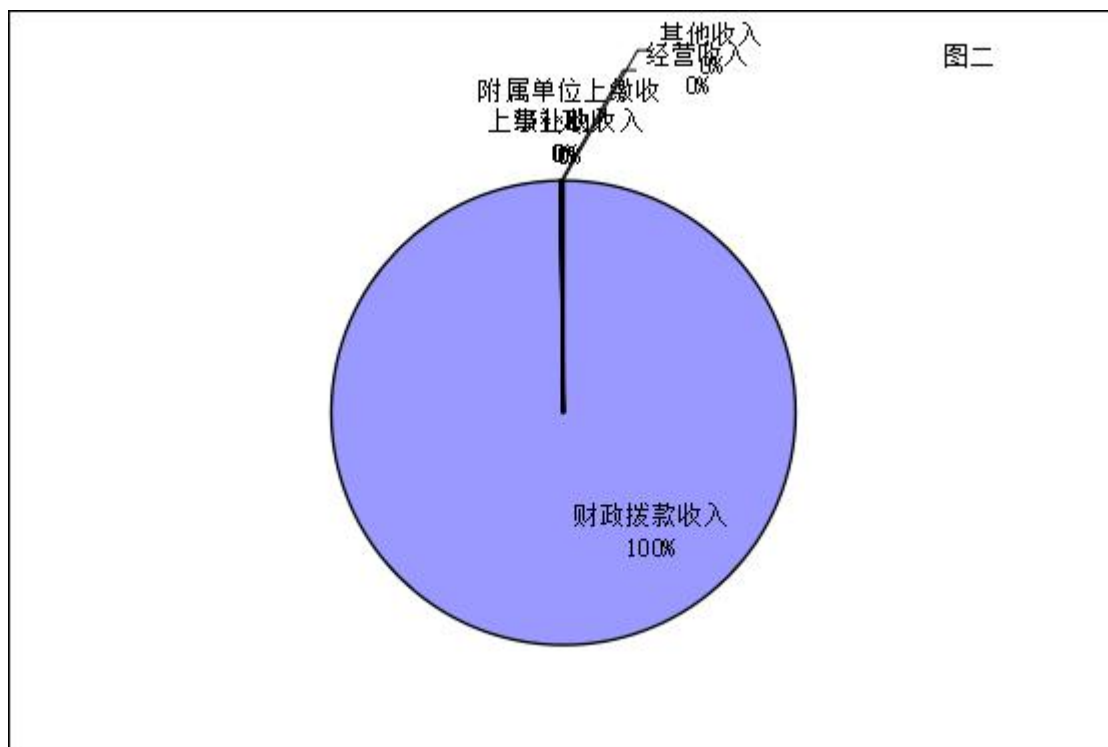


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,607.18 万元。其中：基本支出 2,359.82 万元，占本年支出 18.72%；项目支出 10,247.35 万元，占本年支出 81.28%。2020 年因新冠肺炎疫情防控需要增加支出 1,810.5 万元；2020 年中心专项材料费支出（主要为非免疫规划疫苗成本）为 8,107.6 万元，比预算增加支出，增长 102%，原因为 2019 年非税收入备案经费 2,141.52 万元在 2020 年支出中由原来的金库往来调整为非税收入拨

款增加了支出；增加重大传染病工作支出 217.31 万元，用于专业设备购置、艾滋病病人救助、结核病病人免费检查、血防及慢病防治、职业病危害现场评价以及公共卫生体系建设等方面。

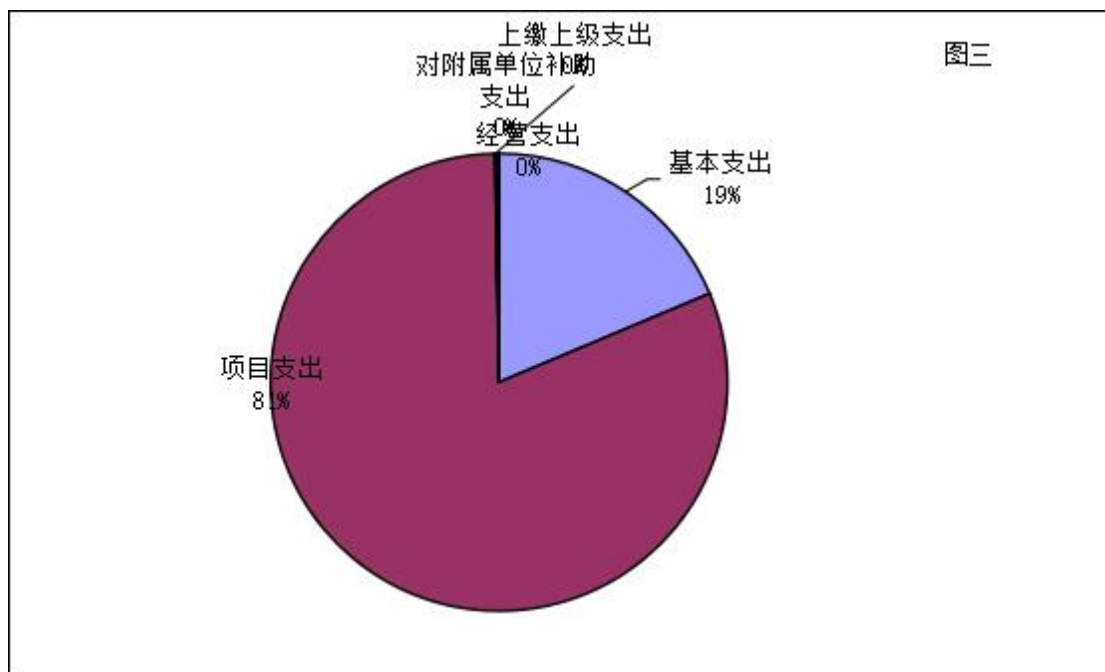


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,607.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,727.09 万元，增长 83.24%。主要原因是：（1）基本支出同比增加 166.01 万元，增长 7.57%，主要为：增加在职人员工资性收入 141.38 万元，增加退休人员五奖及医疗费支出 32.68 万元；（2）项目支出同比增加 5,561.07 万元，增长 118.67%，主要为：2020 年中心专项材料费支出（主要为非免疫规划疫苗成本）8107.6 万元，同比增加 4,091.29 万元，增长 102%，原因为 2019 年非

税收入备案经费 2,141.52 万元在 2020 年支出中由原来的金库往来调整为非税收入拨款增加了支出，另外由于供应辖区接种门诊的非免疫规划疫苗品种及数量增加，成本上升，专项材料费支出增大；2020 年因突发新冠肺炎疫情增加支出 1,810.5 万元，主要用于核酸检测、流行病学调查、疫源地消杀、防控物资及设备购置、房屋维修改造以及提高医务人员待遇等支出，当年疫情防控经费实际使用 2,260.5 万元，其中 450 万元来源于捐赠资金，按要求列入往来支出。

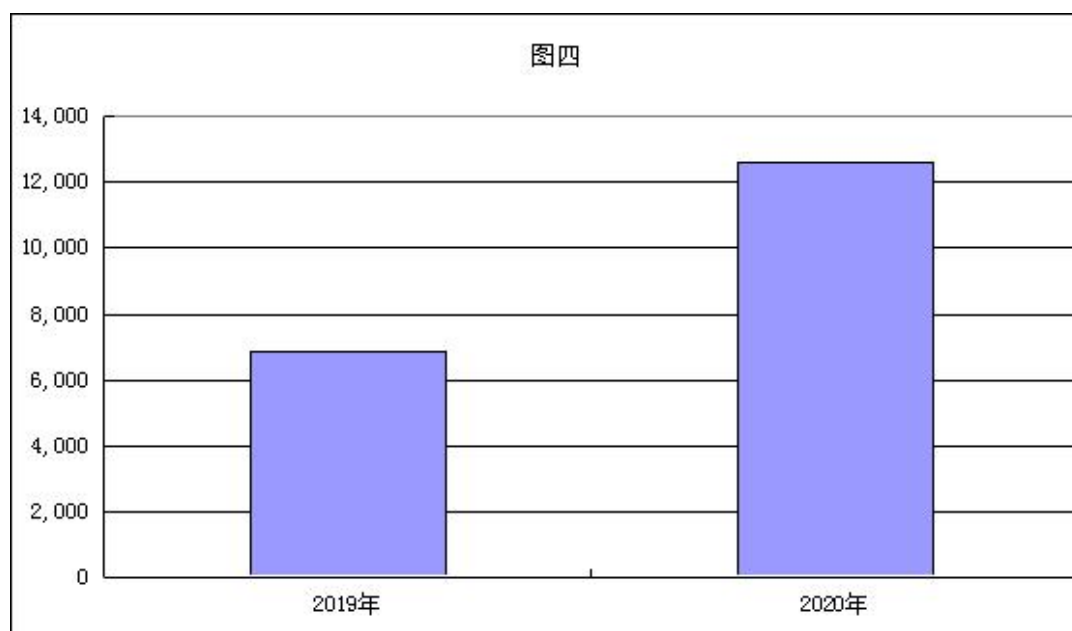


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出12,607.18万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加5,727.1万元,增长83.24%。主要原因是增加基本支出201.02万元,增加项目支出5,526.06万元。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,607.18万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出487.84万元,占3.87%;主要用于在职职工机关事业单位养老保险及职业年金和退休人员的五奖支出。

卫生健康(类)支出11,878.48万元,占94.22%;主要为项目支出10,247.36万元;基本支出1,631.13万元。

住房保障(类)支出240.85万元,占1.91%;在职职工住房公积金、提租补贴及购房补贴。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,410.76万元,支出决算为12,607.18万元,完成年初预算的149.89%。其中:基本支出2,359.82万元,项目支出10,247.35万元。项目支出主要用于卫生健康管理事务支出86.66万元,主要成效用于新冠肺炎防控、60岁以上困难群体接种肺炎、流感疫苗及职业危害评价等项目工作;公共卫生支出10,160.70万元,主要成效1.实验室能力提升,对中心实验室进行全面升级改造,购置实验室仪器设备耗资700余万元、改造实验室耗资130万元;2.抗击新冠肺炎疫情;3.辖区疾病预防及控制、开展疾病监测和健康危害因素监测,4.管理辖区疫情及健康相关因素信息;组织开展健康教育与健康促进;5.开展职业卫生和学校卫生监

测与评价；6.开展全区疾病预防控制工作业务与技术培训，指导疾病预防控制工作绩效考评与评估。

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 413.74 万元，支出决算为 487.84 万元，完成年初预算的 117.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了职业年金及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了 9 万元；二是事业单位离退休支出增加了 65.1 万元。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 7,762.63 万元，支出决算为 11,878.48 万元，完成年初预算的 153.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加卫生健康管理事务 86.66 万元；二是增加了公共卫生项目支出 4,016.1 万元；三是增加行政事业单位医疗支出 13.1 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,359.82 万元，其中，人员经费 2,208.42 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 151.41 万元，主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区疾病预防控制中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区疾病预防控制中心本级。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13.84万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的76.59%，其中：

2. 公务用车购置及运行费支出决算为10.60万元，完成年初预算的88.33%；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费10.60万元，完成年初预算的88.33%，比年初预算减少1.4万元，其中：燃料费3.5万元；维修费4.08万元；过桥过路费0.31万元；保险费2.71万元。年末公务用车保有量辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量8辆。

2020年度武汉市武昌区疾病预防控制中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.08万元，下降11.34%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，下降11.34%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车的车辆保险费和维修费减少。

## 八、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区疾病预防控制中心政府采购支出总额 2,201.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,280.52 万元、政府采购工程支出 890.05 万元、政府采购服务支出 30.75 万元。授予中小企业合同金额 2,201.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,201.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区疾病预防控制中心共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

## 十、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，我部门（单位）组织对 2020 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 5 个，资金 10,247.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武昌区疾控中心在区委、区政府的领导下，在上级行政、业务部门的指导下，认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒肺炎疫情作出的重要指示批示和各级疫情防控会议精神，牢牢抓住湖北省疾控体系改革的重要契机，重点做好新冠疫情防控，常规疾病防控工作齐头并进，较好完成了全年工作任务。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 7 个部门开展整体支出绩效自评，资金 10,247.35 万元，详见附表：

## 2020 年度疾控中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区疾病预防控制中心				
基本支出总额		2359.83 万元		项目支出总额	10247.35 万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分
		年度财政资金总额	8410.76	12607.18	149.89%	
年度目标						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种针次数	147030	161124	
		数量指标	新生儿建证建卡人数	6370	6301	
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	≥98%	100%	
		质量指标	肺结核和疑似肺结核患者报告总体率	≥95%	95.74%	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	< 90%	95.52%	
		质量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≤4.05‰	4.05‰	
		质量指标	食品安全风险监测任务完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	
		社会效益	居民健康素养水平		不断提高	
可持续影响		公共卫生服务水平		不断提高		
满意度	服务对象	服务对象满意度		不断提高		

	指标	满意度指标				
改进措施及结果应用方案			1. 根据新冠疫情防控的需要 2021 年增加新冠病毒检测经费 286 万元； 2、根据鄂发改价调〔2020〕409 号文件规定：非免疫规划疫苗实行市场调节，区级疾控中心按进价向接种单位提供非规划疫苗，不得收取任何费用，可向疫苗生产企业收取非规划疫苗储存运输费，收费标准为每支 7 元，收入上缴同级国库。我中心从 2021 年非免疫规划疫苗的成本不再上缴财政非税专户，由单位材料专户进行往来结算降低了预决算的收支总额。			

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100%。详见附表：

## 2020 年度结核病控制项目自评表

项目名称		结核病控制项目				
主管部门		武昌区卫生健康管理局		项目实施单位	武昌区疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	33.6 万元	33.6 万元	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

1	产出指标	数量指标	免费检查疑似结核病人	3489	2027	
			发现和登记活动性肺结核病人	580	403	
		成本指标	肺结核免费检查和治疗	90%	58%	
		质量指标	原学阳性率	52%	52.60%	
	效益指标	时效指标	非结防机构网络报告辖区内肺结核/疑似肺结核患者总体到位率	95%	95.74%	
		可持续影响指标	人均期望寿命		高于全省平均	
			公共服务水平		不断提高	
年度绩效目标 2	满意度指标	社区居民满意度	肺结核健康管理满意度	85%	85%	
			服务对象的满意度		不断提高	
偏差大或目标未完成原因分析			活动性肺结核患者数不能完成 580 例的任务数，因就诊肺结核患者数减少，导致登记管理的肺结核患者数减少，不能完成目标任务数。			
改进措施及结果应用方案			进一步加大基层医疗机构和综合医疗机构的转诊管理，努力提升肺结核患者发现数。			

2. 计免补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.96 万元，执行数为 64.54 万元，完成预算的 99.35%。详见附表：

## 2020 年度计免补助项目自评表

项目名称	计免补助		
主管部门	武昌区卫生健康管理局	项目实施单位	武昌区疾控中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	64.96万元	64.54万元	99.35%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种针次数		147030	161124	
		数量指标	新生儿建证建卡人数		6370	6301	
		质量指标	7岁以下儿童健康管理率		≥90%	95%	
		质量指标	接种率		≥95%	98.92%	
	效益指标	时效指标	拨款及时率		100%	100%	
			产科建档率		≥95%	100%	
		发病率	疫苗针对相关疾病发病率			逐年下降	
			建立冷链设备档案		100%	100%	
	满意度指标	满意度	接种门诊对中心提供服务满意度		≥85%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析			因新冠疫情常态化防控以及新冠疫苗接种影响,以及计免针次数较去年同期有所下降				
改进措施及结果应用方案			随着疫情形势好转,计免针次数会有所回升。				

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

根据2021年开始新增一级预算项目:1、新冠病毒检测经费286万元用于辖区封控点新冠应急事件防控人和环境的样本新冠病毒检测工作;2、根据鄂发改价调〔2020〕409号文件规定:非免疫规划疫苗实行市场调节,区级疾控中心按进价向接种单位提供非规划疫苗,不得收取任何费用,可向疫苗生产企业收取非规划疫苗储存运输费,收费标准为每支7元,收入上缴同级国库。我中心从2021年非免疫规划

疫苗的成本不再上缴财政非税专户，由单位材料专户进行结算，降低了预决算的收支总额。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年区疾控中心重点工作包括 7 个方面，详见附表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎疫情防控工作情况	疫情报告和流行病学调查工作；密接追踪随访；消毒工作；实验室工作；及时排查中高风险地区返（来）汉人员；全面开展外环境及从业人员应急监测；全力做好辖区重大活动保障；	累计审核新冠肺炎传染病报告卡 12000 余张，累计处理新冠肺炎预警 17000 余条；完成确诊及临床诊断病例病家消毒 7204 例、疑似病例病家消毒 1333 例、阳性检测病例病家消毒 283 例、确诊及疑似病例遗体消毒 128 例；完成隔离点、方舱医院等重点场所终末消毒及消毒效果评价，共采集物表标本 195 件，合格率 100%，空气标本 24 组，合格率 100%；完成 49350 份核酸检测样本的采集、转运，完成 761 例密接及 1901 例发热病人催测任务，完成 100 例隔离点复阳病例样本、80 例隔离点无症状感染者血清学样本、1526 例两个季度社区无症状感染者血清学样本转运，完成 1613 件病家、方舱医院、隔离点等场所消毒效果评价样本检测，完成 71 件学校复课前消毒物表及餐具样本的检测，完成 3748 件无症状感染者家庭、农贸市场及超市环境样本及冷链样本转运工作；对国内重点地区返汉人员及时采取手机号追踪、三站一场排查、社区摸排等多方式进行管控，截至 12 月 24 日，累计集中隔离 3643 人、累计社区管理 3118 人；对辖区各超市、市场、公共场所及冷链冷库等进行食品、包装、外环境、从业人员核酸检测，累计外环境采样 407 处 14242 件，累计冷链冷库共排查 361 次超市、市场、餐饮冷库，共采海鲜样本 4615 件、禽畜类样本 9657 件、海鲜生鲜包装及冷库环境样本 18013 件；从业人员采样 1865 人，其中冷链冷库从业人员 1408 人，进口冷库从业人员 193 人
2	传染病防控、突发公共卫生事件处置工作	传染病防控、突发公共卫生事件处置工作	2020 年我区无甲类传染病报告，报告乙类传染病 13 种 8936 例，报告发病率 696.60/10 万，报告丙类传染病 5 种 3864 例，报告发病率 301.22/10 万。法定传染病及时报告率 99.97%，及时审核率 99.99%，辖区医疗机构疫情网络正常运行率为 100.00%，综合率为 99.99%；霍乱监测点共登记感染性腹泻病人 1305 例，检索 250 例，检索率 19.16%；采集水产品、食品 200 件，未检出霍乱弧菌；采集肉制品、食品 50 件，未检出 O157:H7 肠出血大肠杆菌
3	免疫规划工作	国家免疫规划疫苗接种工作；疫苗及冷链设	新生儿建卡数和接种剂次数完成 100%，按规定进行疫苗出库管理，冷链设备建档率 100%，所有预防接种单位均纳入全程

		备管理；继续加强麻疹与 AFP 监测	追溯系统管理，AFP 监测各项指标达到规定标准维持无脊灰状态，开展新冠疫苗紧急接种及流感疫苗应急接种
4	艾滋病防控工作	监测和流行病学调查；高危行为干预和重点人群检测；加强与社会组织合作；切实做好病人抗病毒治疗工作；加强感染者及病人管理；宣传教育	完成主动监测 14815 人；完成检测暗娼人员 807 人（>800 人），梅毒阳性 16 人；开展老年人 HIV 检测 108 人、流动人口 HIV 检测 317 人、青年学生检测 98 人；对 2536 名（>2200）男男同性恋的高危行为进行了干预，HIV 阳性 49 人；辖区抗病毒治疗覆盖率为 95.52%（>90%）
5	结核病防控工作	辖区结核病病人检查费。全年完成上级部门下达的免费检查疑似肺结核患者人数；发现和治理活动性肺结核患者例数；肺结核免费治疗人数。	门诊接诊疑似结核病人任务完成率 58.1% (2027/3489)；发现和登记活动性肺结核病人任务完成率 69.5% (403/580)
6	慢性病地病精防工作	慢性病综合防治；监测评价老年人与青少年健康管理；精神卫生工作	报告死因报卡 9151 张，审核率 100%；报告肿瘤病例 2732 例，审核率 100%；报告心脑血管病例 2329 例；严重精神障碍患者的管理人数为 3117 人
7	寄生虫病防控工作	疟疾防控和血吸虫病防治	疟疾防控完成血检 656 例；全年无一例急感病人，查螺 10.2 万平方米（>10 万平方米），灭螺 4.5 万平方米（>1 万平方米）

## 第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十八)其他专用名词。

无