

附件 1

2019 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区疾病预防 控制中心概况

一、部门主要职能

1. 主要职能:

硚口区疾病预防控制中心,是履行政府公共卫生服务职能,为人民身体健康提供防疫的保障全民事业单位,2002年6月28日正式挂牌。负责辖区传染病、慢性非传染性疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、卫生学评价等工作;承担传染病流行、中毒等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理;指导辖区各级各类医疗机构开展卫生防病工作,负责培训专业技术人员;协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。

二、部门人员构成

武汉市硚口区疾病预防控制中心在职实有人数 37 人,其中:行政 0 人,事业 37 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人,其中:离休 0 人,退休 42 人。

第二部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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	1,579.12	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.23
	9		九、卫生健康支出	36	1,410.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	98.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,579.12	本年支出合计	51	1,579.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,579.12	总计	54	1,579.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,579.12	1,579.12					
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23					
20805			行政事业单位离退休	69.11	69.11					
2080502			事业单位离退休	3.72	3.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.39	65.39					
20808			抚恤	1.12	1.12					
2080899			其他优抚支出	1.12	1.12					
210			卫生健康支出	1,410.12	1,410.12					
21004			公共卫生	1,298.41	1,298.41					
2100401			疾病预防控制机构	889.77	889.77					
2100409			重大公共卫生专项	322.79	322.79					
2100499			其他公共卫生支出	85.85	85.85					
21011			行政事业单位医疗	111.71	111.71					
2101102			事业单位医疗	28.99	28.99					
2101103			公务员医疗补助	75.85	75.85					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87					
221			住房保障支出	98.77	98.77					
22102			住房改革支出	98.77	98.77					
2210201			住房公积金	81.74	81.74					
2210202			提租补贴	17.03	17.03					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口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	1, 579. 12	1, 092. 43	486. 69			
208			社会保障和就业支出	70. 23	70. 23				
20805			行政事业单位离退休	69. 11	69. 11				
2080502			事业单位离退休	3. 72	3. 72				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65. 39	65. 39				
20808			抚恤	1. 12	1. 12				
2080899			其他优抚支出	1. 12	1. 12				
210			卫生健康支出	1, 410. 12	923. 43	486. 69			
21004			公共卫生	1, 298. 41	811. 72	486. 69			
2100401			疾病预防控制机构	889. 77	811. 72	78. 05			
2100409			重大公共卫生专项	322. 79		322. 79			
2100499			其他公共卫生支出	85. 85		85. 85			
21011			行政事业单位医疗	111. 71	111. 71				
2101102			事业单位医疗	28. 99	28. 99				
2101103			公务员医疗补助	75. 85	75. 85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 87	6. 87				
221			住房保障支出	98. 77	98. 77				
22102			住房改革支出	98. 77	98. 77				
2210201			住房公积金	81. 74	81. 74				
2210202			提租补贴	17. 03	17. 03				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区疾病预防控制中心

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.12	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.23	70.23	
	9		九、卫生健康支出	38	1,410.12	1,410.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	98.77	98.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,579.12	本年支出合计	53	1,579.12	1,579.12	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,579.12	总计	58	1,579.12	1,579.12	

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口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	1,579.12	1,092.43	486.69
208			社会保障和就业支出	70.23	70.23	
20805			行政事业单位离退休	69.11	69.11	
2080502			事业单位离退休	3.72	3.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	
20808			抚恤	1.12	1.12	
2080899			其他优抚支出	1.12	1.12	
210			卫生健康支出	1,410.12	923.43	486.69
21004			公共卫生	1,298.41	811.72	486.69
2100401			疾病预防控制机构	889.77	811.72	78.05
2100409			重大公共卫生专项	322.79		322.79
2100499			其他公共卫生支出	85.85		85.85
21011			行政事业单位医疗	111.71	111.71	
2101102			事业单位医疗	28.99	28.99	
2101103			公务员医疗补助	75.85	75.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	
221			住房保障支出	98.77	98.77	
22102			住房改革支出	98.77	98.77	
2210201			住房公积金	81.74	81.74	
2210202			提租补贴	17.03	17.03	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区疾病预防控制中心

单位：万元

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	888.65	302	商品和服务支出	68.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	149.73	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	116.40	30205	水费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	0.66	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	2.04	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	49.27	30209	物业管理费	10.81	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	0.82	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	81.74	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	320.41	30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	135.17	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	7.33	30224	被装购置费					
30305	生活补助	94.25	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	2.42				
30307	医疗费补助	26.58	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.90				
30309	奖励金		30229	福利费	4.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	30231	公务用车运行维护费	5.65				
			30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.77				
人员经费合计		1,023.82	公用经费合计						68.61

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。

2019 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：武汉市硚口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
9.00		9.00		9.00		5.65		5.65		5.65	

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口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		
类	款	项	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。

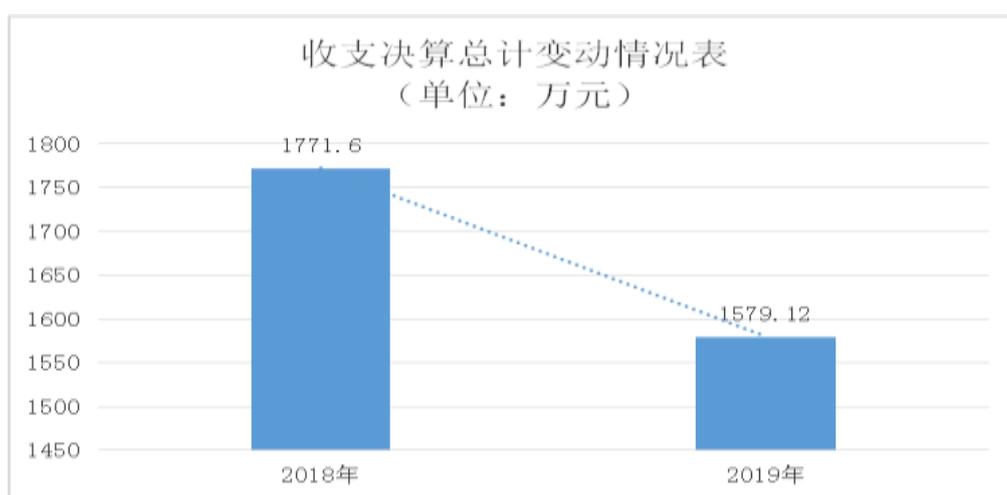
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算情况说明

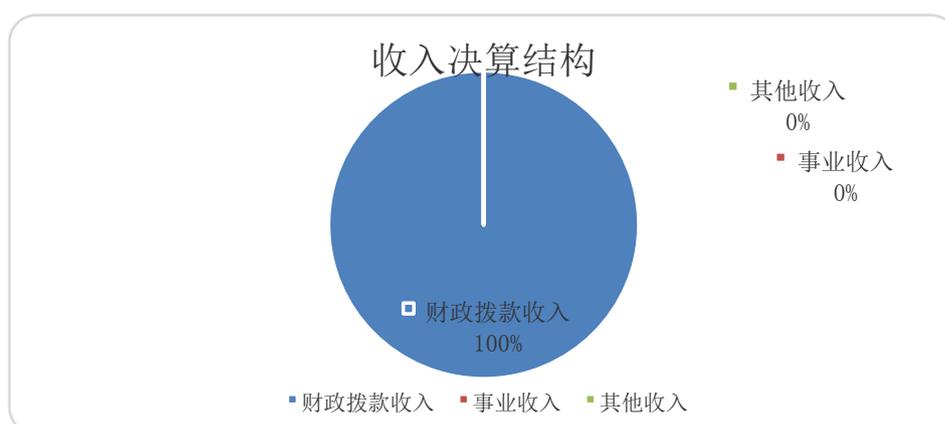
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,579.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支减少 192.48 万元，下降 10.9%。主要原因是疾病预防控制项目和其他公共卫生支出减少。



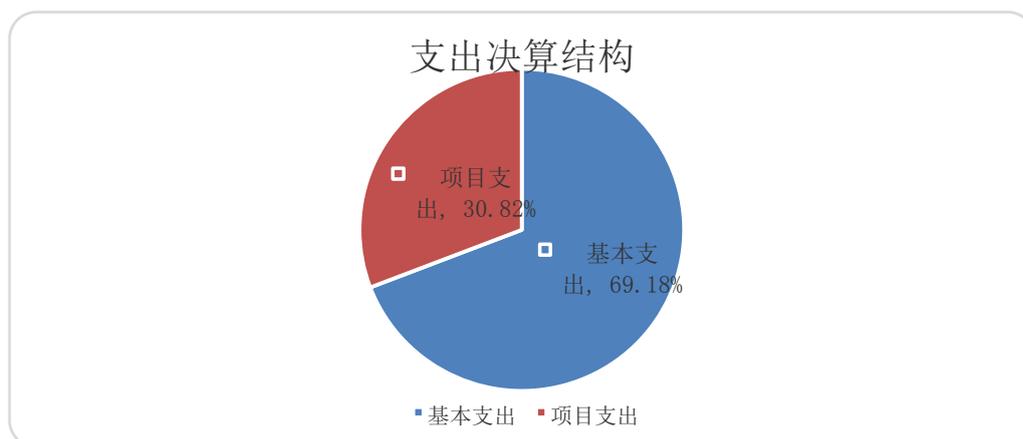
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,579.12 万元。其中：财政拨款收入 1,579.12 万元，占本年收入 100%。



三、2019 年度支出决算情况说明

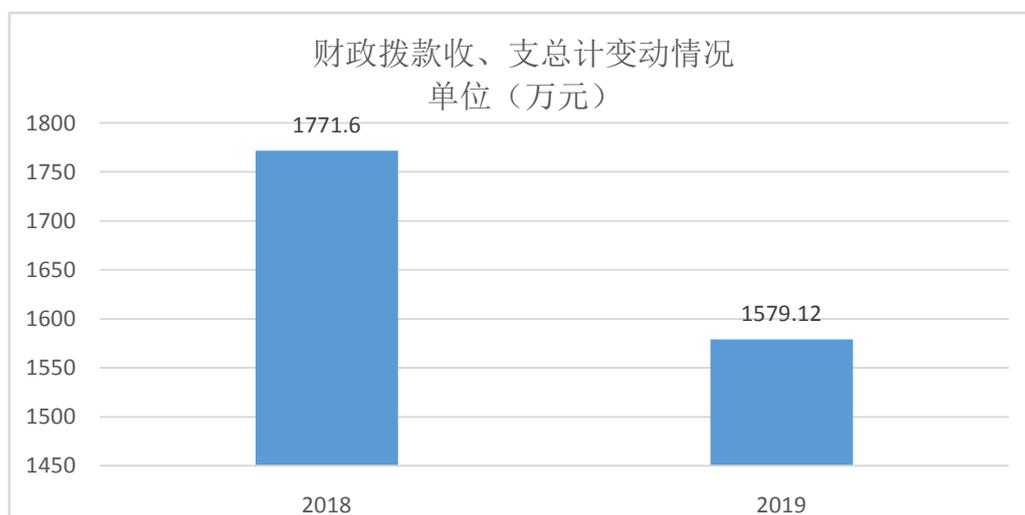
2019 年度本年支出合计 1,579.12 万元。其中：基本支出 1,092.43 万元，占本年支出 69.2%；项目支出 486.69 万元，占



本年支出 30.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,579.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收支减少 192.48 万元，下降 10.9%。主要原因是疾病预防控制项目和其他公共卫生支出减少。



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,579.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 192.48 万元，下降 10.9%。主要原因是疾病预防控制项目和其他公共卫生支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,579.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 70.23 万元，占 4.5%；卫生健康(类)支出 1,410.12 万元，占 89.3%；住房保障(类)支出 98.77 万元，占 6.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,403.2 万元，支出决算为 1,579.12 万元，完成年初预算的 112.5%。其中：基本支出 1,092.43 万元，项目支出 486.69 万元。项目支出主要用于疾病预防控制项目 78.05 万元，重大公共卫生专项 322.79 万元，其他公共卫生项目支出 85.85 万元。主要成效如下：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 77.66 万元，支出决算为 70.23 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1,226.78 万元，支出决算为 1,410.12 万元，完成年初预算的 115.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防控制、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 98.77 万元，支出决算为 98.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,092.43 万元，其中，人员经费 1,023.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 68.61 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019年度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。

武汉市硚口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硚口区疾病预防控制中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的62.8%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加（减少）0万元。2019年武汉市硚口区疾病预防控制中心无因公出国（境）团组，无实际发生支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元，完成年初预算的62.8%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2) 公务用车运行费 5.65 万元，完成年初预算的 62.8%，比年初预算减少 3.35 万元，主要原因是我单位公务用车运行维护费减少。其中：燃料费 2.4 万元；维修费 2.35 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.9 万元；安全奖励费用 0 万元。

(3) 2019 年武汉市硚口区疾病预防控制中心无公务接待费，无实际发生支出。

(4) 2019 年武汉市硚口区疾病预防控制中心无执行公务和开展业务活动开支，无实际发生支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.98 万元，增长 53.8%。

其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.98 万元，增长 53.8%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限已久，大部分机能老化，公务用车维修维护费用增加。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年项目支出主要用于疾病预防控制机构 78.05 万元，主要成效：根据武汉市疾控和硚口区卫健局对我区下达年度目标，完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新，保障工作正常开展，加强疾控能力体系建设，开展 PCR 病毒学检测，按照全市疾控系统统一部署，将建设病毒检测市级参比实验室。目前该项工作已经启动，中心计划利用扩增面积建设参比实验室，保证

实验室能力建设持续推进。在 2019 年度全市疾病预防控制工作综合排名中, 硚口区排名第一; 重大公共卫生专项 322.79 万元, 主要成效: 对辖区内的高危场所开展高危行为干预工作, 对辖区内发现的 HIV/AIDS 进行了流行病学及溯源调查, 对辖区内感染及病人开展了随访管理及治疗工作, 最大限度的控制了艾滋病疫情在我区过快上升, 稳步开展扩大免疫规划工作, 继续维持全区无脊灰状态, 努力消除麻疹等疫苗可防控疾病, 维护冷链系统正常运转, 开展免疫规划疫苗针对疾病监测, 开展工作培训督导, 圆满完成市卫生计生委下达我区的绩效管理目标; 其他公共卫生支出 85.85 万元, 主要成效: 继续落实各项传染病防控重点工作, 维持疫情报告质量高水平运行。硚口区寄生虫病防治工作以疟疾防治为重点, 实现寄生虫病防治规划目标。硚口区将地方病防治工作与乡村振兴战略和脱贫攻坚紧密结合, 以碘缺乏病防治为重点, 持续落实地方病综合防治措施, 巩固已取得的防治成果严防反弹, 有效预防和控制地方病的危害。指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、精神病规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告工作。积极开展健康管理工作, 继续推进硚口区精神卫生综合管理试点工作, 加强严重精神障碍患者管理工作。今年我中心通过积极运用互联网+等方式开展疾病预防知识宣传, 利用硚口区疾控中心微信公众号“硚口疾控微头条”, 定期推送微信科普文章, 提升了群众对疾病预防工作的知晓率和认同感。目前为止“硚口疾控微头条”公众号已推送了

60 多篇微信科普文章,并多次在“湖北疾控系统微信 TOP 榜”中排名前列。

(二)绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2019 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 3 个,资金 486.69 万元。

从绩效评价情况来看,绩效目标完成情况如下:

1. 疾病预防控制项目绩效自评综述:项目全年预算数为 78.05 万元,执行数为 78.05 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:完成项目检测任务需用耗材和老旧设备更新,保障工作正常开展,完成监测任务。发现的问题:绩效指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:针对可量化的指标,设置量化指标值;对于难以量化考核的指标,更加科学合理的设置绩效指标。

2. 重大公共卫生项目绩效自评综述:项目全年预算数为 322.79 万元,执行数为 322.79 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:对辖区内的高危场所开展高危行为干预工作,对辖区内发现的 HIV/AIDS 进行了流行病学及溯源调查,对辖区内感染及病人开展了随访管理及治疗工作,最大限度的控制艾滋病疫情在我区过快上升。稳步开展扩大免疫规划工作,继续维持全区无脊灰状态,努力消除麻疹等疫苗可防控疾病,维护冷链系统正常运转,开展免疫规划疫苗针对疾病监测,开展工作培训督导。落实各项常规传染病防控重点工作,全力开展武汉

军运会传染病防控和保障任务，维持疫情报告质量高水平运行，按要求开展重点传染病监测工作，规范处置或指导社区卫生服务中心规范处置辖区各类散发传染病，协助区卫计委组织卫生应急演练和传染病防制培训工作，按照工作进度完成上级下达的各项绩效任务。发现的问题：专业防治队伍和社会组织数量及防控能力还很薄弱，不能满足疫情控制的需要。下一步改进措施：继续做好感染者与病人管理工作；加强对辖区各社区卫生服务中心、辖区医院的督导。

3. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.85万元，执行数为85.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：指导社区开展高危人群的健康指导和干预及高血压、糖尿病、精神病规范化管理。推进死因网络报告、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺监测工作。积极开展健康管理、全民健康生活方式行动工作，加强严重精神障碍患者管理工作。进一步完善我区健康教育与健康促进工作体系，认真完成健康素养和烟草监测工作，倡导科学、文明、健康的生活方式。发现的问题：在进学校、进社区、进企业、进机关等开展各种主题的健康教育讲课活动时，比较难推进，配合程度比较低。居民对健康教育的认识水平还有待进一步加强。下一步改进措施：继续推进全区慢病防治工作，强化专业人员培训，强化各级医疗机构督导，指导社区做好慢性病患者管理工作，继续推进慢病综合防控示范区工作。继续加强健康教育宣传，加强和多部门之间的沟通协作，提高居民整体的健康素养水平。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区疾病预防控制中心政府采购支出总额128.1万元，其中：政府采购货物支出116.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.05万元。授予中小企业合同金额124.2万元，占政府采购支出总额的97.0%，其中：授予小微企业合同金额124.2万元，占政府采购支出总额的97.0%。2018年政府采购实际支出116.53万元，2019年政府采购实际支出与2018年同期增加11.57万元，主要原因是预算安排设备购置增加。

(二) 按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：

2019年项目经费总额486.69万元。

(1) 疾病预防控制机构78.05万元，其中商品和服务支出77.6万元，资本性支出0.45万元。

(2) 重大公共卫生项目322.79万元，其中商品和服务支出289.76万元，资本性支出33.03万元。

(3) 其他公共卫生支出85.85万元，其中商品和服务支出76.57万元，资本性支出9.28万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 5 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年区疾控中心认真贯彻党的十九大精神和新时期卫生与健康工作方略，坚持预防为主、防治结合的工作方针，推进疾病预防控制体系建设和能力建设，积极备战军运，落实开展重点工作、持续抓好常规工作，现将 2019 年工作完成情况汇报如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区疾控中心病毒检测对比实验室	明确区疾控中心现有建筑面积、布局和实验室仪器设备，作出实验室装修及仪器设备预算。	启动建设。
2	肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率；艾滋病抗病毒治疗覆盖率；严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率	指导社区卫生服务中心开展严重精神障碍患者管理工作，规范管理率 85.54%，艾滋病抗病毒治疗完（490/535）。	艾滋病抗病毒治疗覆盖率 91.59%（490/535）；严重精神障碍患者报告患病率 3.69%、规范管理率 85.54%。
3	食品安全风险监测任务完成情况	对社区卫生服务中心（乡镇卫生院）设立视力防控工作站点提供技术指导，15 家监测医疗机构网报食源性病例 351 例。继续指导监测医疗机构完成全年食源性病例网报任务数并提高网报及时性。	食品安全风险监测任务 100%（351 例），完成 100%（351 例）。
4.	指导完成免疫规划接种量	免疫规划接种量（138900/138900）；新出生的儿童建证建卡数（5813/5400），加强督促，定期通报。	免疫规划接种量（138900/138900），完成率 100%；新出生的儿童建证建卡数（5813/5400），完成率 92.9%。

5.	指导医疗机构开展温中暑、药中毒、职业病（疑似职业病）报告和善后处置	开展尘肺病专项调查和企业现状调查，完成专项监测、评估，高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率。高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告率 100%和善后处置率 100%。	已完成尘肺病专项调查和企业现状调查，完成专项监测、评估，高温中暑、农药中毒、职业病（疑似职业病）报告率和善后处置率。继续做好医疗机构的指导，联合职业健康体检机构做好相关报告的收集。
6.	饮用水检测抽检	疾控中心每半年对学校进行一次饮用水检测抽检，已完成 2019 年学校水质检测抽检任务。	已完成 2019 年学校水质检测抽检任务。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚如出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

咨询电话：027-83897022

附件：2019年度武汉市硚口区疾病预防控制中心项目支出绩效自评表