

# 2021 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心 部门决算公开

2022 年 10 月 28 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2021 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明细表(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 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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

承担传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等预防与控制工作。开展传染病及其流行因素监测和报告，开展流行病学调查、处置及评估；承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；开展流行病学调查及应用研究工作，遵循流行病学原则，搜集、分析疾病预防控制相关信息，应用流行病学方法阐明分布规律、制订防制对策，有效控制或预防疾病发生、发展，为疫情防控决策提供技术保障；承担健康影响因素监测、干预和病原微生物检验检测工作。组织开展慢性非传染性疾病及危险因素监测、统计、分析和报告，落实防控措施、考核和效果评估，对健康危害因素和食品、职业、放射、环境、学校卫生等卫生学进行分析、监测评价，开展公众健康和营养状况监测、评价，提出干预策略与措施，减少相关疾病发生；承担病原微生物检验检测和物理、化学因子检测、评价工作，研究、应用实验室检验、检测与分析技术，开展传染性疾病预防微生物的检验检测，中毒事件毒物的分析，疾病的生物、物理、化学因子的检测、评价，为社会提供技术服务；承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导工作，依照健康教育规划和方案普及卫生防病知识，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，督导和评估健康教育和健康促进活动效果。承担上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口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组成。

### 三、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 43 人，其中：行政 0 人，事业 43 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

## 第二部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算表

### 2021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  | 1,649.01 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 57.01    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,493.69 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 98.31    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,649.01 | 本年支出合计          | 57 | 1,649.01 |
| 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 |          |
| 总 计              | 30 | 1,649.01 | 总 计             | 60 | 1,649.01 |

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。

# 2021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

附件1：武汉市新洲区疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |      |   |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------|---|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款    | 项 | 栏 次              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |      |   | 合 计              | 1,649.01   | 1,649.01   |            |          |          |                  |          |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 57.01      | 57.01      |            |          |          |                  |          |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 55.71      | 55.71      |            |          |          |                  |          |
| 2080502      |      |   | 事业单位离退休          | 0.11       | 0.11       | 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 | 55.60      | 55.60      |            |          |          |                  |          |
| 20808        |      |   | 抚恤               | 1.30       | 1.30       |            |          |          |                  |          |
| 2080899      |      |   | 其他优抚支出           | 1.30       | 1.30       |            |          |          |                  |          |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 1,493.69   | 1,493.69   |            |          |          |                  |          |
| 21001        |      |   | 卫生健康管理事务         | 20.00      | 20.00      |            |          |          |                  |          |
| 2100199      |      |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00      | 20.00      |            |          |          |                  |          |
| 21003        |      |   | 基层医疗卫生机构         | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 2100301      |      |   | 城市社区卫生机构         | 25.00      | 25.00      |            |          |          |                  |          |
| 21004        |      |   | 公共卫生             | 1,200.02   | 1,200.02   |            |          |          |                  |          |
| 2100401      |      |   | 疾病预防控制机构         | 810.13     | 810.13     |            |          |          |                  |          |
| 2100408      |      |   | 基本公共卫生服务         | 10.98      | 10.98      |            |          |          |                  |          |
| 2100409      |      |   | 重大公共卫生服务         | 357.16     | 357.16     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100499      |      |   | 其他公共卫生支出         | 21.75      | 21.75      |            |          |          |                  |          |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 119.70     | 119.70     |            |          |          |                  |          |
| 2101102      |      |   | 事业单位医疗           | 30.92      | 30.92      |            |          |          |                  |          |
| 2101103      |      |   | 公务员医疗补助          | 85.28      | 85.28      |            |          |          |                  |          |
| 2101199      |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.50       | 3.50       |            |          |          |                  |          |
| 21099        |      |   | 其他卫生健康支出         | 128.97     | 128.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2109999      |      |   | 其他卫生健康支出         | 128.97     | 128.97     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 98.31      | 98.31      |            |          |          |                  |          |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 98.31      | 98.31      |            |          |          |                  |          |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 81.36      | 81.36      |            |          |          |                  |          |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 16.95      | 16.95      |            |          |          |                  |          |

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。

## 2021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<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|--------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |        |        |            |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合 计              | 1,649.01   | 983.44 | 665.57 |            |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 57.01      | 57.01  |        |            |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 55.71      | 55.71  |        |            |          |                   |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 0.11       | 0.11   | 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 | 55.60      | 55.60  |        |            |          |                   |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 1.30       | 1.30   |        |            |          |                   |
| 2080899      |   |   | 其他优抚支出           | 1.30       | 1.30   |        |            |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 1,493.69   | 828.12 | 665.57 |            |          |                   |
| 21001        |   |   | 卫生健康管理事务         | 20.00      |        | 20.00  |            |          |                   |
| 2100199      |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00      |        | 20.00  |            |          |                   |
| 21003        |   |   | 基层医疗卫生机构         | 25.00      |        | 25.00  |            |          |                   |
| 2100301      |   |   | 城市社区卫生机构         | 25.00      |        | 25.00  |            |          |                   |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 1,200.02   | 708.42 | 491.60 |            |          |                   |
| 2100401      |   |   | 疾病预防控制机构         | 810.12     | 708.42 | 101.70 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务         | 10.98      |        | 10.98  |            |          |                   |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务         | 357.17     | 0.00   | 357.17 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100499      |   |   | 其他公共卫生支出         | 21.75      |        | 21.75  |            |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 119.70     | 119.70 |        |            |          |                   |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 30.92      | 30.92  |        |            |          |                   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 85.28      | 85.28  |        |            |          |                   |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.50       | 3.50   |        |            |          |                   |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 128.97     | 0.00   | 128.97 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 128.97     | 0.00   | 128.97 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 98.31      | 98.31  |        |            |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 98.31      | 98.31  |        |            |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 81.36      | 81.36  |        |            |          |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 16.95      | 16.95  |        |            |          |                   |

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。

2021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 | 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  | 1,649.01 | 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  |          | 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  |          | 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 | 57.01    | 57.01      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,493.69 | 1,493.69   | 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 | 98.31    | 98.31      | 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 | 1,649.01 | 本年支出合计          | 59 | 1,649.01 | 1,649.01   | 0.00        | 0.00         |
| 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 |          |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 1,649.01 | 总 计             | 64 | 1,649.01 | 1,649.01   |             |              |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 2021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<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款    | 项                | 1        | 2      | 3      |
|              |      | 合 计              | 1,649.01 | 983.44 | 665.57 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 57.01    | 57.01  |        |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 55.71    | 55.71  |        |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 0.11     | 0.11   | 0.00   |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.60    | 55.60  |        |
| 20808        |      | 抚恤               | 1.30     | 1.30   |        |
| 2080899      |      | 其他优抚支出           | 1.30     | 1.30   |        |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 1,493.69 | 828.12 | 665.57 |
| 21001        |      | 卫生健康管理事务         | 20.00    |        | 20.00  |
| 2100199      |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00  |
| 21003        |      | 基层医疗卫生机构         | 25.00    |        | 25.00  |
| 2100301      |      | 城市社区卫生机构         | 25.00    |        | 25.00  |
| 21004        |      | 公共卫生             | 1,200.02 | 708.42 | 491.60 |
| 2100401      |      | 疾病预防控制机构         | 810.12   | 708.42 | 101.70 |
| 2100408      |      | 基本公共卫生服务         | 10.98    |        | 10.98  |
| 2100409      |      | 重大公共卫生服务         | 357.17   | 0.00   | 357.17 |
| 2100499      |      | 其他公共卫生支出         | 21.75    |        | 21.75  |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 119.70   | 119.70 |        |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 30.92    | 30.92  |        |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 85.28    | 85.28  |        |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.50     | 3.50   |        |
| 21099        |      | 其他卫生健康支出         | 128.97   | 0.00   | 128.97 |
| 2109999      |      | 其他卫生健康支出         | 128.97   | 0.00   | 128.97 |
| 221          |      | 住房保障支出           | 98.31    | 98.31  |        |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 98.31    | 98.31  |        |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 81.36    | 81.36  |        |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 16.95    | 16.95  |        |

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。

# 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区疾病预防控制中心

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         | 792.08 | 302      | 商品和服务支出   | 102.03 | 310      | 资本性支出       | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 175.92 | 30201    | 办公费       | 7.57   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 54.59  | 30202    | 印刷费       | 0.08   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.48   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 311.83 | 30205    | 水费        | 2.54   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.60  | 30206    | 电费        | 14.42  |          |             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.73   | 30207    | 邮电费       | 6.50   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.92  | 30208    | 取暖费       | 0.00   |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 59.05  | 30209    | 物业管理费     | 15.01  |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.74   | 30211    | 差旅费       | 0.05   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 81.36  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 5.60   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.34  | 30214    | 租赁费       | 0.00   |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 89.33  | 30215    | 会议费       | 0.00   |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.11   |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 55.20  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.37   |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 1.35   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |          |             |        |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 7.83   |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 31.04  | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.24   |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 16.46  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.48   |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 1.74   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |             |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 17.29  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 881.41 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 102.03 |

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。

## 2021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    |
| 15.00 | 0.00     | 15.00      | 0.00    | 15.00   | 0.00  | 4.48 |          | 4.48       |         | 4.48    |       |

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。

## 2021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<br>科目编码 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |      |   | 栏 次     |      |      |      |      |         |
|              |      |   | 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。

## 2021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 |   | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款    | 项 | 1    | 2    | 3    |
|          |      |   |      |      |      |
|          |      |   |      |      |      |

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

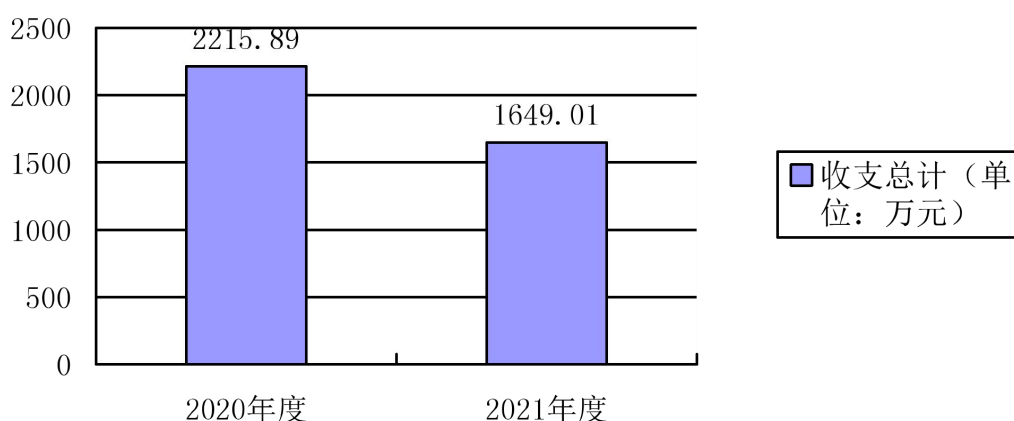
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市硚口区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,649.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 566.88 万元，下降 25.58%，主要原因是疫情由上年紧急状态进入常态化防控导致项目经费减少。

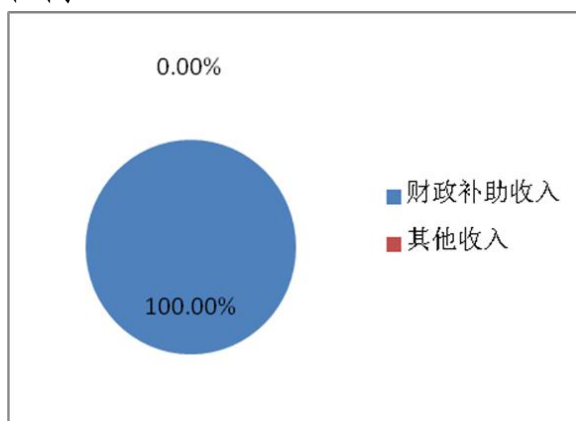
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,649.01 万元。其中：财政拨款收入 1,649.01 万元，占本年收入 100.0%。

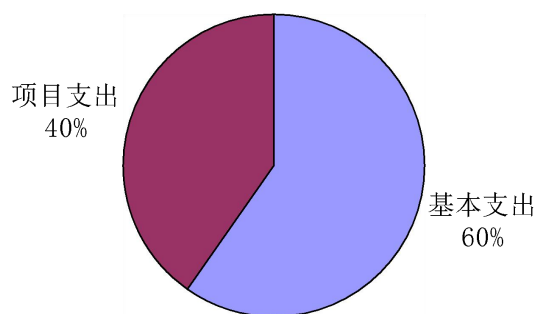
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,649.01 万元。其中：基本支出 983.44 万元，占本年支出 59.64%；项目支出 665.57 万元，占本年支出 40.36%。

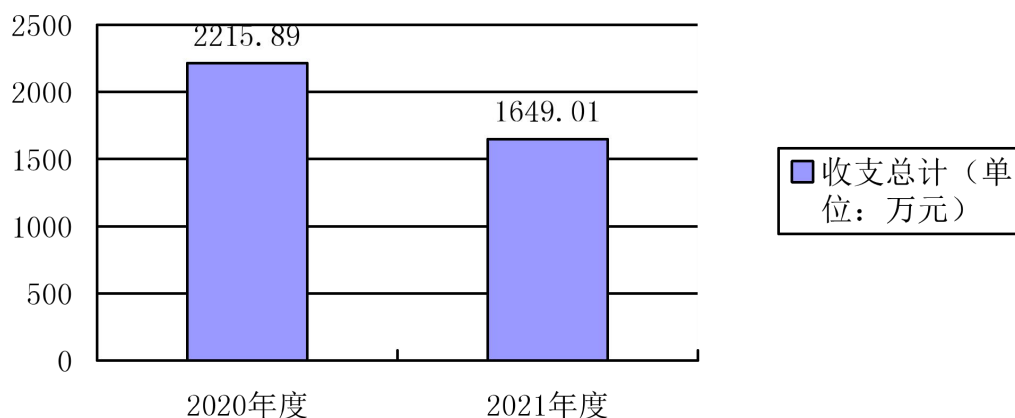
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,649.01 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 566.88 万元，下降 25.58%。主要原因是疫情由上年紧急状态进入常态化防控导致项目经费减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 1,649.01 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 566.88 万元，下降

25.58%。主要原因是疫情由上年紧急状态进入常态化防控导致项目经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,649.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.01 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 1,493.69 万元，占 90.58%；住房保障（类）支出 98.31 万元，占 5.96%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,171.25 万元，支出决算为 1,649.01 万元，完成年初预算的 140.79%。其中：基本支出 983.44 万元，项目支出 665.57 万元。项目支出主要用于重大公共卫生专项 357.17 万元，主要成效：稳步开展扩大免疫规划及艾滋病防制工作；疾病预防控制机构项目 275.67 万元，主要成效：完成区级疾控中心改扩建（微生物市级参比实验室装修），保证实验室能力建设工作持续推进，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，完成各项监测任务；其他公共卫生项目 32.73 万元，主要成效：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。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.28 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 97.81%，支出决算数小于年初预算

数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,014.66 万元,支出决算为 1,493.69 万元,完成年初预算的 147.21%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加疫情相关项目经费。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 98.31 万元,支出决算为 98.31 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 983.44 万元,其中:

人员经费 881.41 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、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.03 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、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 29.87%，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%，主要原因是 2021 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 4.48 万元，完成年初预算的 29.87%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

（2）公务用车运行费 4.48 万元，完成年初预算的 29.87%，比年初预算减少 10.52 万元，主要原因是根据财政要求严格控制公务用车运行经费支出。主要用于公务出行，其中：燃料费 2.4 万元；维修费 0.3 万元；保险费 1.78 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.68 万元，增长 148.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.68 万元，增长 148.89%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控常态化工作需求，开支财政拨款的公务用车燃料费及保险费增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区疾病预防控制中心政府采购支出总额394.79万元，其中：政府采购货物支出264.2万元、政府采购工程支出104.9万元、政府采购服务支出25.69万元。授予中小企业合同金额390.62万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额390.62万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.77%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市硚口区疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，应急保障用车4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0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，我部门（单位）组织对2021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665.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面

开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

本单位为二级单位，无整体支出自评结果。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 3 个一级项目。

1. 重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 357.17 万元，执行数 357.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：稳步开展扩大免疫规划工作，指导接种单位有序开展疫情防控期间的预防接种，大力推进预防接种智慧门诊试点工作和疫苗全程追溯管理信息系统安装工作，进一步完善疫苗冷链建设，科学有效组织开展疫苗紧急接种工作，并通过多种途径开展预防接种工作知识宣传，落实免疫规划常规工作。对辖区内的高危场所开展高危行为干预工作，对发现的 HIV/AIDS 进行了流行病学及溯源调查，对符合抗病毒的艾滋病病毒感染者和病人，积极动员其进行抗病毒治疗，认真开展艾滋病感染者和病人的告知、流调、随访、咨询、干预和常规检测等工作，对阳性者配偶及性伴提供免费咨询和定期免费检测服务以及免费为成年感染者和病人提供安全套，最大限度的降低了艾滋病人家庭内二代传播的风险。并继续加强美沙酮门诊管理工作，不断完善工作机制，将社区药物维持治疗工作与艾滋病防治工作和禁毒工作有机结合，最大限度的控制了艾滋病疫情在我区过快上升。及时、完整、准确登记

法定传染病报告，并及时审核传染病报告，规范处置辖区发生的各类疫情，完成霍乱等重点传染病监测工作，开展卫生应急演练，组织和参与学校、医疗机构等重点单位传染病报告及防控培训。详见《2021年度重大公共卫生服务项目自评表》。

2. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为275.67万元，执行数为275.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成区级疾控中心改扩建（微生物市级参比实验室装修），保证实验室能力建设持续推进，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，完成各项监测任务。详见《2021年度疾病预防控制机构项目自评表》。

3. 其他公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.73万元，执行数为32.73万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。详见《2021年度其他公卫项目自评表》。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，制定各科室绩效管理目标体系和考核办法，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大督办力度。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021 年,中心狠抓重点工作、强化业务工作管理,坚持以业务发展为主题,以制度管理为主线,以人才培养为重点,勇于探索,务实进取,各项业务工作取到一定发展,现就一年来的工作做个简要汇报:

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 坚持、及时完成各项新冠肺炎疫情防控工作 | 快速处置硚口区本地疫情、境外返汉人员疫情,完成新冠常态化防控其他工作。                   | 区指挥部启动疾控、公安、社区流调队伍,通过大数据调查、调取视频监控、现场查看等方式,同步开展精准流行病学调查和密接排查等调查处置工作,全面摸清了感染者的活动轨迹,同时开展小区封控、小区及重点人员全员核酸、健康监测、全面消杀、环境监测、健康教育、物资保障等措施。落实应急演练和培训。                                                                                                             |
| 2  | 全力组织开展全人群新冠疫苗接种工作   | 按照“应种尽种”原则,我区科学、规范、高效、有续推进辖区新冠疫苗接种人群,加快构筑新冠病毒免疫“隔离墙”。 | 参与制定了现场组织、疫苗储运和管理、不良反应监测和医疗救治等 12 个接种方案。对 15 家社区定点接种门诊所有参与新冠疫苗接种的医务人员进行了全员培训,培训人员 200 人,组织开展了 6 场预防接种资格人员培训和考核工作,450 名医务人员通过取得预防接种资格证。为保障新冠疫苗接种工作有序开展,中心对全区 15 家新冠疫苗接种门诊、临时接种点都进行了多次现场指导,累计共计开展现场指导 100 多家次。相关人员全天 24 小时保障疫苗配送到位,克服困难,及时快速为区内新冠接种单位配送疫苗。 |
| 3  | 协调推进“323”攻坚行动       | 组织协调,慢性非传染性疾病、儿童青少年近视、精神卫生等公共卫生问题预防控制。                | 根据辖区具体实际,现已启动了呼吸系统疾病筛查工作,采购 12 台便携式肺功能检测仪,疾控中心指导辖区社区卫生服务中心开展筛查工作。联合同济医院在辖区 9 所学校开展视力筛查活动,此次学校视力筛查工作旨在了解本辖区学生的近视区域分布特点和变化趋势,为制定切实可行的近视防控措施,加强近视防控工作,确保儿童青少年健康用眼提供科学数字依据。指导辖区汉正街社区卫生服务中心,申报“湖北省基层卒中防治站”,开展社区卒中防治工作。省级考评专家组经现场指导评价对汉正中心卒中防治站点建设给予了高度评价。     |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”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

1. 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。

2. 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。

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

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)，反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)，反映城市社区卫生机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

7. 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。

8. 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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)，反映其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门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人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于医疗保障方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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。

16. 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。

(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，是指区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。

(十八)其他专用名词。

1. 公共卫生：具体包括对重大疾病，尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗；对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

2. 新冠肺炎：新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19），简称“新冠肺炎”，世界卫生组织命名为“2019 冠状病毒病”，是指 2019 新型冠状病毒感染导致的肺炎。2019 年 12 月以来，湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例，证实为 2019 新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市硚口区疾病预防控制中心整体绩效评价报告

本单位为二级单位，无整体绩效评价报告。

#### 二、2021 年度项目绩效评价报告

### 2021 年度重大公共卫生服务项目自评表

单位名称：硚口区疾病预防控制中心

填报日期：2022 年 5 月

| 项目名称                    |          | 重大公共卫生服务                            |                        |        |                                           |                                                     |    |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 主管部门                    |          | 硚口区卫生健康局                            |                        | 项目实施单位 |                                           | 硚口区疾病预防控制中心                                         |    |
| 项目类别                    |          | 1、部门预算项目■    2、区直专项□    3、上级转移支付项目□ |                        |        |                                           |                                                     |    |
| 项目属性                    |          | 1、持续性项目■    2、新增性项目□                |                        |        |                                           |                                                     |    |
| 项目类型                    |          | 1、常年性项目■    2、延续性项目□    3、一次性项目□    |                        |        |                                           |                                                     |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |          |                                     | 预算数（A）                 | 执行数（B） | 执行率（B/A）                                  | 得分<br>(20分*执行率)                                     |    |
|                         |          | 年度财政资金总额                            | 357.17                 | 357.17 | 100%                                      | 20                                                  |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标     | 二级指标                                | 三级指标                   |        | 年初目标值<br>(A)                              | 实际完成值<br>(B)                                        | 得分 |
|                         | 产出<br>指标 | 数量指标                                | 印刷门诊日志等相关工作日志，提高疫情报告质量 |        | 报告率≥98%；<br>及时率≥98%；<br>报告准确率、<br>完整率≥98% | 报告率98.84%；及<br>时率100%；报告准<br>确率98.17%、完整<br>率99.43% | 4  |
|                         |          | 质量指标                                | AFP、麻疹报告病例处置率          |        | 100%                                      | 100%                                                | 4  |
|                         |          | 质量指标                                | 传染病网络直报单位运转率           |        | 100%                                      | 100%                                                | 4  |
|                         |          | 质量指标                                | 发热病人疟原虫血检任务完成率         |        | 100%                                      | 258.52%                                             | 4  |
|                         |          | 质量指标                                | 疟疾病例及时处置率              |        | 100%                                      | 100%                                                | 4  |
|                         |          | 质量指标                                | 散发传染病规范处置率             |        | 100%                                      | 100%                                                | 4  |

|               |                                             |                           |      |       |    |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|------|-------|----|
|               | 质量指标                                        | 突发公共卫生事件处置率、及时处置率         | 100% | 100%  | 4  |
|               |                                             | 新冠、霍乱、手足口等重点传染病监测率        | 100% | 100%  | 4  |
|               |                                             | 疑似异常接种反应处置率               | 100% | 100%  | 4  |
|               |                                             | 疫情网专报率                    | 100% | 100%  | 4  |
|               | 效益指标                                        | 社会效益指标<br>当年免疫规划疫苗接种任务完成率 | 100% | 100%  | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标<br>当年新生儿建证任务完成率    | 100% | 100%  | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标<br>免疫规划疫苗接种率       | ≥90% | >90%  | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标<br>抗病毒治疗覆盖率        | ≥90% | 93.6% | 10 |
| 总分            | 100                                         |                           |      |       |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                           |                           |      |       |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 2021 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。 |                           |      |       |    |

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。

# 2021 年度疾病预防控制中心项目自评表

单位名称：硃口区疾病预防控制中心

填报日期：2022 年 5 月

|                             |          |                                                                                                                  |                                                                                           |         |               |                  |    |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                        |          | 疾病预防控制中心                                                                                                         |                                                                                           |         |               |                  |    |
| 主管部门                        |          | 硃口区卫生健康局                                                                                                         |                                                                                           | 项目实施单位  |               | 硃口区疾病预防控制中心      |    |
| 项目类别                        |          | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20 分)    |          |                                                                                                                  | 预算数 (A)                                                                                   | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                             |          | 年度财政资金总额                                                                                                         | 275.67                                                                                    | 275.67  | 100%          | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                                                                                      |         | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                             | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                                             | 高温中暑农药中毒审核率                                                                               |         | 100%          | 100%             | 4  |
|                             |          | 数量指标                                                                                                             | 食品安全风险、饮用水卫生<br>监测任务完成率                                                                   |         | 100%          | 100%             | 5  |
|                             |          | 数量指标                                                                                                             | 辖区医院, 幼儿园消毒效果<br>检测 3000 件                                                                |         | 100%          | 100%             | 5  |
|                             |          | 数量指标                                                                                                             | 辖区医院, 幼儿园消毒效果<br>检测 7000 件; 疟疾、痢疾、<br>伤寒 等疾病监测 1000 件;<br>地方病碘盐监测 600 件; 食<br>品风险监测 150 件 |         | 100%          | 100%             | 5  |
|                             |          | 数量指标                                                                                                             | 职业病危害因素进行现场<br>抽检监测                                                                       |         | 100%          | 100%             | 4  |
|                             |          | 质量指标                                                                                                             | 非医疗机构放射防护工作<br>单位概况调查                                                                     |         | 按要求完成<br>调查任务 | 完成               | 4  |
|                             |          | 质量指标                                                                                                             | 医疗机构放射防护工作单<br>位概况调查                                                                      |         | 按要求完成<br>调查任务 | 完成               | 4  |
|                             |          | 时效指标                                                                                                             | 食品安全风险、饮用水卫生<br>监测任务完成及时率                                                                 |         | 100%          | 100%             | 5  |
|                             |          | 时效指标                                                                                                             | 职业性尘肺患者随访与回<br>顾性调查                                                                       |         | 按要求完成<br>调查任务 | 完成               | 4  |
|                             | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 每日饮用水监测数据上报<br>率                                                                          |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                             |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 食品安全突发事件流行病<br>学调查完成率                                                                     |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                             |          | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 新冠环境监测数据上报率                                                                               |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                             |          | 可持续影<br>响指标                                                                                                      | 参加实验室技术比武, 能力<br>验证                                                                       |         | 100%          | 100%             | 10 |
|                             | 总分       |                                                                                                                  | 100                                                                                       |         |               |                  |    |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                           |
| 改进措施及结果应用方案   | 2021 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。 |

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

## 2021 年度其他公共卫生项目自评表

单位名称：硃口区疾病预防控制中心

填报日期：2022 年 5 月

|                         |      |                                     |        |        |                      |                 |    |
|-------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|----------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 其他公共卫生                              |        |        |                      |                 |    |
| 主管部门                    |      | 硚口区卫生健康局                            |        | 项目实施单位 |                      | 硚口区疾病预防控制中心     |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目■    2、区直专项□    3、上级转移支付项目□ |        |        |                      |                 |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目■    2、新增性项目□                |        |        |                      |                 |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目■    2、延续性项目□    3、一次性项目□    |        |        |                      |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                     | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）             | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                            | 32.73  | 32.73  | 100%                 | 20              |    |
|                         | 一级指标 | 二级指标                                | 三级指标   |        | 年初目标值<br>(A)         | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         |      | 数量指标                                | 报告死亡率  |        | >6‰                  | 8.57%           | 8  |
|                         |      | 数量指标                                | 培训、质控  |        | 培训至少2次，<br>质控每年不少于4次 | 培训3次，质<br>控8次   | 8  |

|               |                                             |        |               |           |             |    |
|---------------|---------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------|----|
| 年度绩效目标（80分）   | 产出指标                                        | 数量指标   | 肿瘤发病率         | ≥220/10 万 | 421.63/10 万 | 8  |
|               |                                             | 质量指标   | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80%      | 85.84%      | 8  |
|               |                                             | 质量指标   | 烟草监测、素养调查完成率  | 100%      | 100%        | 8  |
|               | 效益指标                                        | 社会效益指标 | 有效问卷完成率       | ≥98%      | 100%        | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标 | 健康教育工作人员培训覆盖率 | ≥95%      | 98%         | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标 | 健康知识信息知晓率     | ≥80%      | 80%         | 10 |
|               |                                             | 社会效益指标 | 健康知识形成率       | ≥70%      | 70%         | 10 |
|               | 总分                                          | 100    |               |           |             |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无                                           |        |               |           |             |    |
| 改进措施及结果应用方案   | 2021 年该项目经费执行情况较好，圆满完成各项任务及既定目标，建议以后年度继续安排。 |        |               |           |             |    |

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

单位咨询电话：027-83897022