

2023年度武汉市江汉区疾病预防控制中心 中心部门决算公开

2024年11月07日

目 录

第一部分 江汉区疾控中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江汉区疾控中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江汉区疾控中心2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2023 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 江汉区疾控中心概况

一、部门主要职责

江汉区疾病预防控制中心组建于2002年，隶属于江汉区卫生健康局，是履行政府职能的公益性卫生事业单位，承担着江汉区的疾病预防与控制工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，纳入武汉市江汉区疾病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位为武汉市江汉区疾病预防控制中心本单位。

第二部分 江汉区疾控中心 2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表						
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心					公开01表 金额单位：万元	
收			入 支			
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	3,150.88	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	6.70	
	9		九、卫生健康支出	40	3,144.18	
	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		
	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	3,150.88	本年支出合计	58	3,150.88	
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	3,150.88	总 计	62	3,150.88	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；
 58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表									公开02表
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心								金额单位：万元	
项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,150.88	3,150.88					
208		社会保障和就业支出	6.70	6.70					
20808		抚恤	6.70	6.70					
2080801		死亡抚恤	6.70	6.70					
210		卫生健康支出	3,144.18	3,144.18					
21003		基层医疗卫生机构	39.20	39.20					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	39.20	39.20					
21004		公共卫生	2,649.47	2,649.47					
2100401		疾病预防控制机构	2,098.92	2,098.92					
2100408		基本公共卫生服务	91.33	91.33					
2100409		重大公共卫生服务	443.96	443.96					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.97	5.97					
2100499		其他公共卫生支出	9.29	9.29					
21099		其他卫生健康支出	455.51	455.51					
2109999		其他卫生健康支出	455.51	455.51					

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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心

项		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助
功能分	科目名称	计			出		支出
类	科目编						
类	项	1	2	3	4	5	6
合	计	3,150.88	2,105.62	1,045.26			
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70				
20808	抚恤	6.70	6.70				
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	3,144.18	2,098.92	1,045.26			
21003	基层医疗卫生机构	39.20		39.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.20		39.20			
21004	公共卫生	2,649.47	2,098.92	550.55			
2100401	疾病预防控制机构	2,098.92	2,098.92				
2100408	基本公共卫生服务	91.33		91.33			
2100409	重大公共卫生服务	443.96		443.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.97		5.97			
2100499	其他公共卫生支出	9.29		9.29			
21099	其他卫生健康支出	455.51		455.51			
2109999	其他卫生健康支出	455.51		455.51			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心

金额单位：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	3,150.88	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	6.70	6.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3,144.18	3,144.18		
	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				
	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	3,150.88	本年支出合计	59	3,150.88	3,150.88		
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	3,150.88	总 计	64	3,150.88	3,150.88		

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

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心					金额单位：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	栏次		1	2	3
		合 计		3,150.88	2,105.62	1,045.26
208		社会保障和就业支出		6.70	6.70	
20808		抚恤		6.70	6.70	
2080801		死亡抚恤		6.70	6.70	
210		卫生健康支出		3,144.18	2,098.92	1,045.26
21003		基层医疗卫生机构		39.20		39.20
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		39.20		39.20
21004		公共卫生		2,649.47	2,098.92	550.55
2100401		疾病预防控制中心		2,098.92	2,098.92	
2100408		基本公共卫生服务		91.33		91.33
2100409		重大公共卫生服务		443.96		443.96
2100410		突发公共卫生事件应急处理		5.97		5.97
2100499		其他公共卫生支出		9.29		9.29
21099		其他卫生健康支出		455.51		455.51
2109999		其他卫生健康支出		455.51		455.51

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表	
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,564.57	302	商品和服务支出	231.45	310	资本性支出		
30101	基本工资	356.17	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	122.51	30202	印刷费	2.40	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	622.14	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.47	30206	电费	25.00	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	13.69	30207	邮电费	0.60	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	68.19	30209	物业管理费	31.65				
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.96				
30113	住房公积金	158.62	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.02				
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	309.60	30215	会议费	0.10				
30301	离休费	34.58	30216	培训费	1.81				
30302	退休费	200.43	30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	5.10	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	62.79	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	7.08				
30309	奖励金		30229	福利费	32.75				
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					
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	117.58				
人员经费合计		1,874.17	公用经费合计					231.45	

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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。									
本部门无政府性基金预算									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行; 3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门无国有资本经营预算						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

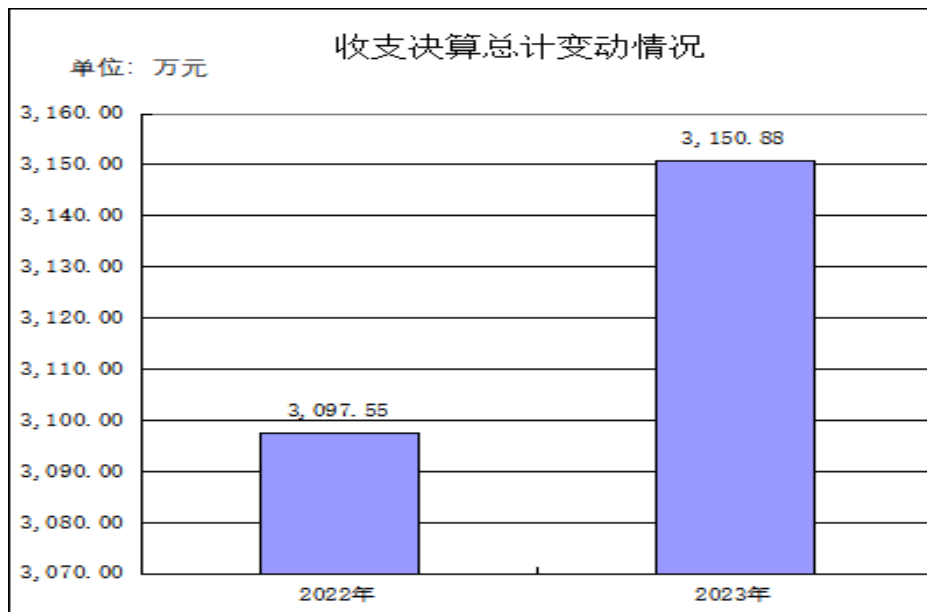
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
部门：武汉市江汉区疾病预防控制中心											金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10
14.00		14.00		14.00		5.77		5.77		5.77		
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												
1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。												

第三部分 江汉区疾控中心2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计3,150.88万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加53.33万元，增长1.69%，主要原因是新增诺如病毒等传染病监测项目所致。

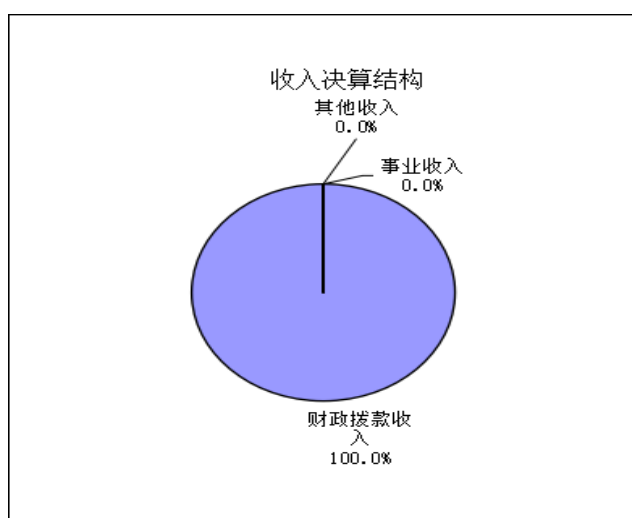
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,150.88万元。收入其中：财政拨款收入3,150.88万元，占本年收入100.0%；收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

图2：收入决算结构

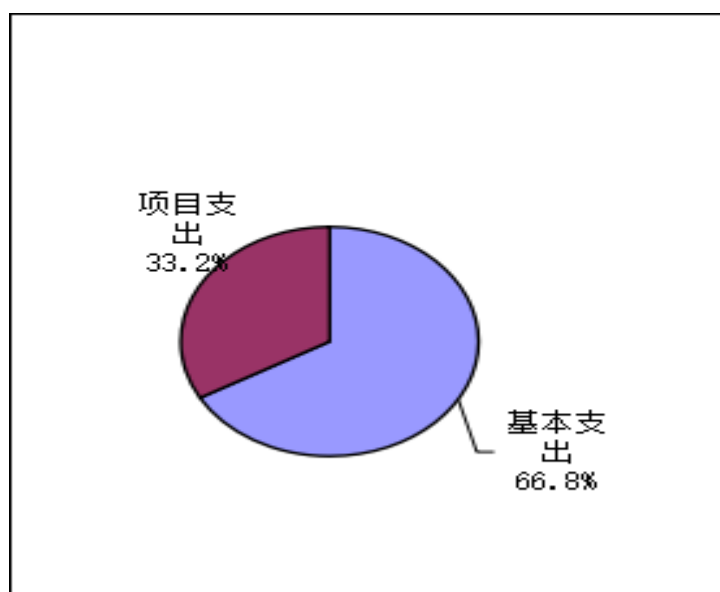


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计3,150.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加53.33万元，增长1.69%，主要原因是新增监测项目所致。其中：基本支出 2,105.62万元，占本年支出66.82%；项目支出 1,045.63万元，占本年支出33.18%；死亡抚恤金6.7万元、疾病预防控制机构2,098.92万元、其他基层医疗卫生机构支出39.2万元、基本公共卫生服务91.33万元、重大公共卫生服务

443.96万元、突发公共卫生事件应急处理5.97万元、其他公共卫生支出9.29万元、其他卫生健康支出455.51万元。

图 3：支出决算结构

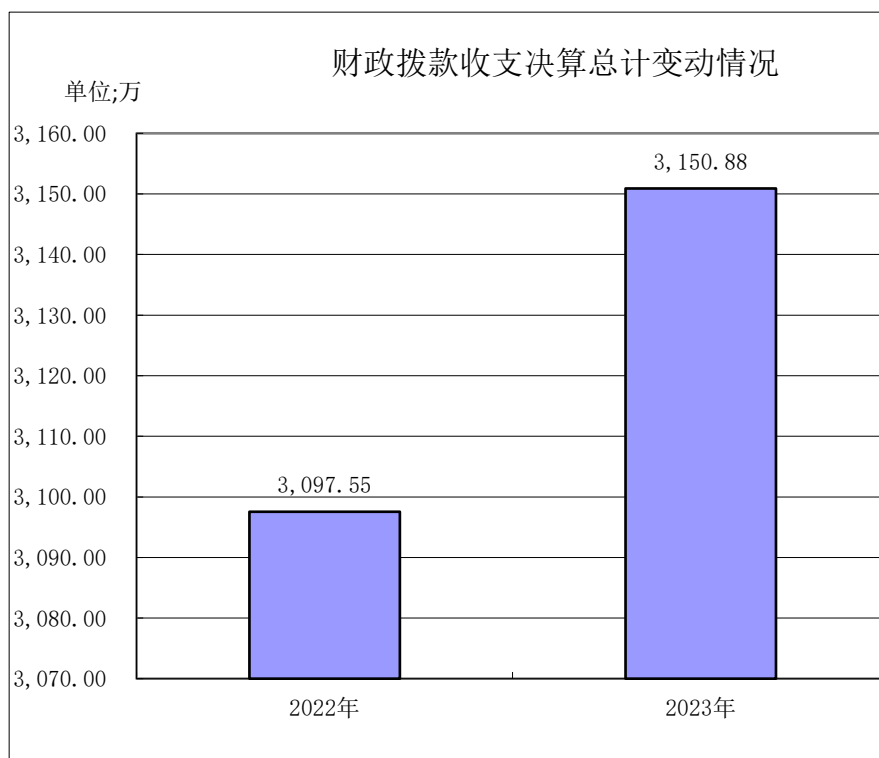


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计3,150.88万元。与 2022 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加53.33万元，增长1.69%。主要原因是新增监测项目所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,150.88万元，比 2022 年度决算数增加53.33万元。增加主要原因是新增监测项目所致。

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3,150.88万元，占本年支出合计的100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.33万元，增长1.59%。主要原因是：新增监测项目所致。

(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3,150.88万元，主要用于以下方面：

1. 死亡抚恤（2080801）6.7万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.21%。主要用于退休职工一次性抚恤金、丧葬费。
2. 其他基层医疗卫生机构（2100399）39.2万元，占一般公共

预算财政拨款支出1.24 %。主要用于艾滋病人的生活补助。

4. 疾病预防控制机构（2100401）2,098.92万元,占一般公共预算财政拨款支出66.61 %。主要用于疾病预防控制机构人员类及公用经费支出。

5. 基本公共卫生服务（2100408）91.33万元,占一般公共预算财政拨款支出1.02%。主要用于基本公共卫生方面如印刷费、委托业务费等支出。

6. 重大公共卫生服务（2100409）443.96万元,占一般公共预算财政拨款支出14.09%。主要用于重大传染病防控方面等支出。

7. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.97万元,占一般公共预算财政拨款支出0.19%。主要用于新冠肺炎更突发公共卫生事件方面的支出。

8. 其他卫生健康支出（2109999）455.51万元,占一般公共预算财政拨款支出14.46%。主要用于疾控能力提升项目工程方面的费用。

（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3,150.88万元,支出决算为3,150.88万元,完成年初预算的100.0%。其中:基本支出2,105.62万元,项目支出1,045.63万元。项目支出主要用于其他基层医疗卫生机构支出39.2万元、基本公共卫生服务91.33万元、重大公共卫生服务443.96万元、突发公共卫生事件应急处理5.97万元、其他公共卫生支出9.29万元、其他卫生健康支出455.51万元。

主要成效：免疫规划疫苗接种1-12月完成106200剂次，完成率100.0%。新生儿儿童建卡数4950人，完成目标任务的101.09%；全区发现和登记活动性肺结核患者360例，完成患者发现任务的95%。总体到位率96.3%。严重精神障碍患者在册2840人，报告患病率3.89%，规范管理2604人，规范管理率91.69%。设立视力防控工作站点；食品安全风险监测完成187件，完成率107.47%。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100.0%。开展日常新冠病毒核酸外环境及食品监测：监测范围覆盖辖区医疗机构、快递站点、餐饮、商超门店等外环境物体表面及冷链食品等；开展新冠核酸重点人员监测：包括辖区实验室初检阳性复核（单管及混管阳性），混管阳性单采复测，封控、管控区域重点排查对象核酸检测；对辖区重点场所、点位开展的环境核酸检测及消毒效果监测。

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2105.62万元，其中：人员经费1,874.17万元，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、抚恤金、生活补助、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231.45万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.0万元，支出决算为5.77万元，完成预算的41.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少了车辆加油的费用；二是严格控制车辆不必要的支出费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%。2023年度江汉区疾病预防控制中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为14.0万元，完成年初预算的41.21%；其中：

(1) 公务用车购置费0.0万元，完成年初预算的0.0%。

(2) 公务用车运行费5.77 万元，完成年初预算的41.21%，比年初预算减少8.23 万元，主要原因是减少了车辆加油和其他费用。主要用于实施车改政策后保留公务用车相关费用，其中：燃料费2.0万元；维修费1.88万元；保险费1.89万元；截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.0%。2023年度江汉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0.0万元。其中：国际访问0.0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0.0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0.0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及公务等接待活动0.0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江汉区疾病预防控制中心机关运行经费支出2,105.62万元，比年初预算数减少142.1万元，降低6.32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少30.0万元；落实过紧日子要求压减不必要的支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度江汉区疾病预防控制中心政府采购支出总额42.79万元，其中：政府采购货物支出17.93万元、政府采购工程支出0.0万元，政府采购服务支出24.86 万元。授予中小企业合同金额

38.91万元，占政府采购支出总额的90.93%，其中：授予小微企业合同金额38.91万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区疾病预防控制中心共有车辆4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100.0万元(含)以上设备1台。

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4个，资金1,045.26 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，从绩效评价情况来看在政府领导、各部门支持及专业部门努力下，我区疾病防控与卫生应急工作深入开展并不断取得成效。已全面实施扩大国家免疫规划，疫苗针对疾病发病不断下降。艾滋病、结核病得到有效治疗与管理，发病势头得到遏制。突发公共卫生事件及时规范处理。本中心专业人员配置合理，专业素质不断提高，工作认真负责。中心建立了疫苗贮存冷库

，应急物资贮备充足，检测检验能力不断提高。历年来，各项工作圆满完成上级下达的各项目标任务，考核成绩始终在全市疾控系统中名列前茅。

（二）单位整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1,045.26万元，从评价情况来看，开展日常新冠病毒核酸外环境及食品监测；其它各项疾病监测、卫生监测工作同步开展。一是开展艾滋病相关检测，完成主动监测10,487人次，12,818项次检测；共完成vct检测532人次，1,064项次的检测，各类样本中共筛查出29例HIV抗体阳性。二是开展夏季防病监测，完成448件霍乱及肠出血型大肠杆菌“0157”检测，检出1件01群霍乱弧菌稻叶型阳性菌株。三是开展地方病监测，完成尿碘检测337件，盐碘检测340件。四是开展流感监测，完成800人份流感监测，检出137例阳性。免疫规划疫苗接种1-12月完成84976剂次，完成率100.0%。新生儿建卡数4950人，完成目标任务的101.09%；全区发现和登记活动性肺结核患者360例，完成患者发现任务的95%。总体到位率96.3%。严重精神障碍患者在册2840人，报告患病率3.89%，规范管理2604人，规范管理率91.69%。设立视力防控工作站点；食品安全风险监测完成187件，完成率107.47%。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100.0%。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 疾病预防控制及卫生应急项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为544.38万元，执行数为544.38万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是免疫规划疫苗接种1-12月完成84976剂次；二是全区发现和登记活动性肺结核患者360例，完成患者发现任务的95%。发现的问题及原因：由于出生人数锐减，对客观存在的问题，预估不足，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。下一步改进措施：加强疾病防控措施落实，健康素养逐步提高。

2. 疫苗储运及监管专项绩效：项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是确保疫苗供应正常、服务行为规范，满足人民群众接种需求。

3. 疫情防控专项资金项目绩效：项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.0%。通过加强疫情常态化工作，有效协助控制疫情，降低疫情对经济、社会生产影响程度。

4. 疾控能力提升项目工程专款项目绩效：项目全年预算数为435.51万元，执行数为435.51万元，完成预算的100.0%。由于该项目原始资料缺失导致目前消防验收尚未完成，所以消防验收流程无法启动。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据武汉市疾病预防控制工作任务及考核指标》、《武汉市结核病防治工作计划》《根据武汉市目标要求》《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《2022年武汉市疾病预防控制工作任务及考核标准》、《2022年武汉市严重精神障碍管理治疗项目实施方案》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等。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

免疫规划疫苗接种1-12月完成73,997剂次，完成率98.0%。新生儿儿童建卡数2159人，完成目标任务的95.0%；全区发现和登记活动性肺结核患者299例，完成患者发现任务的96.5%。总体到位率96.1%。严重精神障碍患者在册3,019人，报告患病率3.89%，规范管理2,604人，规范管理率93.82%。设立视力防控工作站点；食品安全风险监测完成140件，完成率98.0%。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98.0%。

开展日常新冠病毒核酸外环境及食品监测；其它各项疾病监测、卫生监测工作同步开展。一是开展艾滋病相关检测，完成主动监测10,487人次，12,818项次检测；共完成vct检测532人次，1,064项次的检测，各类样本中共筛查出29例HIV抗体阳性。二是开展夏季防病监测，完成448件霍乱及肠出血型大肠杆菌“0157”检测，检出1件01群霍乱弧菌稻叶型阳性菌株。三是开展地方病监测，完成尿碘检测337件，盐碘检测340件。四是开展流感监测，完成800人份流感监测，检出137例阳性。免疫规划疫苗接种1-12月完成84976剂次，完成率98.0%。新生儿儿童建卡数4950人，完成目标任务的101.09%；全区发现和登记活动性肺结核患者360例，完成患者发现任务的95%。总

体到位率96.3%。严重精神障碍患者在册2840人，报告患病率3.89%，规范管理2604人，规范管理率91.69%。设立视力防控工作站点；食品安全风险监测完成187件，完成率107.47%。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98.0%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	1. 免疫规划疫苗接种率	、以街道为单位免疫规划疫苗接种率	1、以街道为单位免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$
2	2. 结核病防治	医疗机构肺结核病人和疑似病人转诊率	医疗机构肺结核病人和疑似病人转诊率 $\geq 95\%$
3	3. 突发公共卫生事件及时处置	突发公共卫生事件及时处置率	突发公共卫生事件及时处置率 100.0%

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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2. 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

3. 基本公共服务：反映基本公共卫生服务支出。

4. 重大公共卫生服务：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。

5. 其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

6. 其他公共卫生健康支出：反映用于其他公共卫生健康支出

7. 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 其他公共卫生支出：反映用于其他公共卫生支出。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(六) 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：027-50755033

第六部分 附件

一、2023年度江汉区疾病预防控制中心整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心			填报日期：2024.04.20			
单位名称	武汉市江汉区疾病预防控制中心					
基本支出总额	2105.62		项目支出总额	1045.26		
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	部门整体支出总额	3150.88	3150.88	100.00%		
年度目标1:	通过开展疾病监测、检测、干预，突发公共事件应急处置，保障居民生命安					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	98%	
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	85%	100%	
		数量指标	菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%	100%	
		质量指标	死因检查规范报告率	≥80%	100%	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	100%	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	100%	
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保持无脊灰状态，免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥85%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析	由于国家对新冠肺炎管理实行“乙类乙管”，新冠核酸检测不强制执行，导致检测没有达到预期目标。加之出生人数锐减，对客观存在的问题，预估不足，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。					
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。						
3. 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。						

二、2023 年度江汉区疾病预防控制中心项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心

填报日期：2024.04.20

项目名称		疾病预防控制及卫生应急项目			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	544.35	544.35	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	84976剂次
		数量指标	肺结核规范治疗和随访检查任务完成率	≥85%	3293人
		数量指标	菌阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	2841人
		质量指标	死因检查规范报告率	≥80%	6201份
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	95.20%
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	3017人
		时效指标	业务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免保持无脊灰状态，免疫规划疫苗接种率	≥90%	84976剂次
		社会效益指标	居民艾滋病、结核病防治知识知晓率	≥90%	90%
		社会效益指标	全区户籍人口和常住人口报告死亡率	低于6‰	7.47‰
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		由于出生人数锐减，对客观存在的问题，预估不足，导致个别指标没能更好地完成和执行预算。		
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. 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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心

填报日期：2024.04.20

项目名称		疫情防控专项资金			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	30	30	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新冠环境核酸检测数量	≥140000份	7717份
		数量指标	新冠消毒效果监测数量	≥15000份	1167
		数量指标	公共场所空气、用品监测数量	≥10000项次	4575
		质量指标	疫情应急处置病原监测	达标	达标
		质量指标	无误检无漏检	达标	达标
		时效指标	监测数据反馈	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效协助控制疫情，降低疫情对经济、社会生产的影响程度	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析		由于国家对新冠肺炎管理实行“乙类乙管”，新冠核酸检测不强制执行，导致检测没有达到预期目标		
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. 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。

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心		填报日期：2024. 04. 20			
项目名称		疫苗储运及监管专项			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	35.4	35.4	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	疫苗配送成本控制数	每支7元	每支7元
		质量指标	疫苗验收合格率	100%	100%
		时效指标	疫苗配送及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫苗供应正常率	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种点工作人员满意率	≥90%	100%	
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					
2. 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。					

2023年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区疾病预防控制中心

填报日期：2024.04.20

项目名称		疾控能力提升项目工程专款			
主管部门		武汉市江汉区卫生健康局		项目实施单位	武汉市江汉区疾病预防控制中心
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	435.51	435.51	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	实验室设备购置完成率	100%	556万元
		质量指标	房屋改建工程完成率	100%	100%
		时效指标	监测数据反馈	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	有效协助控制疫情，降低疫情对经济、社会生产的影响程度	有效	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		由于该项目原始资料缺失导致目前消防验收尚未完成，所以消防验收流程无法启动。			
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

2. 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。