

# 2020年武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心决算公开

## 目录

### 第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)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

### 第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)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)

### 第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)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、国有资产占用情况

九、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**

## **第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心**

### **一、部门主要职能**

本单位主要职能：承担传染病预防与控制、免疫规划、突发事件卫生应急、地方病寄生虫病预防与控制、公共卫生健康危害因素控制、健康教育与健康促进等职能；承担职业卫生技术服务与健康教育等职能；承担上级交办的其他任务。

### **二、部门决算单位构成**

部门决算编制范围为武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心在职实有人数 25 人，其中：行政 0 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

## 第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算对比表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

项 目 栏	行 次	2020年度		项 目 栏	行 次	2020年度	
		决 算 数	公 开 数			决 算 数	公 开 数
		1	2			1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.6862	858.69	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	8.2879	8.29	八、社会保障和就业支出	38	64.0310	64.03
	9			九、卫生健康支出	39	1,138.3735	1,138.37
	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	48.7396	48.74
	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>	<b>27</b>	<b>866.9741</b>	<b>866.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,251.1441</b>	<b>1,251.14</b>
使用非财政拨款结余	28	19.3723	19.37	结余分配	58		
年初结转和结余	29	364.7976	364.80	年末结转和结余	59		
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>1,251.1441</b>	<b>1,251.14</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>1,251.1441</b>	<b>1,251.14</b>

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年度收入决算对比表

公开02表

金额单位：万元

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

2020年度

项	目			本年收入合计		财政拨款收入		2020年度					其他收入				
				决算数	公开数	决算数	公开数	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
类	款	项	合计														
			866.9741	866.97	858.6862	858.69								8.2879	8.29		
208		社会保障和就业支出	64.0310	64.04	64.0310	64.04											
20805		行政事业单位养老支出	62.5835	62.59	62.5835	62.59											
2080502		事业单位离退休	38.3354	38.34	38.3354	38.34											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2481	24.25	24.2481	24.25											
20899		其他社会保障和就业支出	1.4475	1.45	1.4475	1.45											
2089901		其他社会保障和就业支出	1.4475	1.45	1.4475	1.45											
210		卫生健康支出	754.2034	754.20	745.9156	745.92								8.2879	8.29		
21003		基层医疗卫生机构	189.0000	189.00	189.0000	189.00											
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	189.0000	189.00	189.0000	189.00											
21004		公共卫生	528.9144	528.91	520.6266	520.63								8.2879	8.29		
2100401		疾病预防控制中心	430.6742	430.67	422.3864	422.39								8.2879	8.29		
2100409		重大公共卫生服务	5.0000	5.00	5.0000	5.00											
2100410		突发公共卫生事件应急处理	93.2402	93.24	93.2402	93.24											
21011		行政事业单位医疗	36.2890	36.29	36.2890	36.29											
2101102		事业单位医疗	17.5200	17.52	17.5200	17.52											
2101103		公务员医疗补助	18.7690	18.77	18.7690	18.77											
221		住房保障支出	48.7396	48.74	48.7396	48.74											
22102		住房改革支出	48.7396	48.74	48.7396	48.74											
2210201		住房公积金	40.3786	40.38	40.3786	40.38											
2210202		提租补贴	8.3610	8.36	8.3610	8.36											

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年度支出决算对比表

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

2020年度

项 目			本年支出合计		基本支出		项目支出	
			决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,251.1441	<b>1,251.14</b>	561.2562	<b>561.26</b>	689.8879	<b>689.89</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>64.0310</b>	<b>64.04</b>	<b>64.0310</b>	<b>64.04</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>62.5835</b>	<b>62.59</b>	<b>62.5835</b>	<b>62.59</b>		
2080502	事业单位离退休		38.3354	38.34	38.3354	38.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.2481	24.25	24.2481	24.25		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1.4475</b>	<b>1.45</b>	<b>1.4475</b>	<b>1.45</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.4475	1.45	1.4475	1.45		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>1,138.3734</b>	<b>1,138.37</b>	<b>448.4856</b>	<b>448.49</b>	<b>689.8878</b>	<b>689.89</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>189.0000</b>	<b>189.00</b>			<b>189.0000</b>	<b>189.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		189.0000	189.00			189.0000	189.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>913.0844</b>	<b>913.08</b>	<b>412.1966</b>	<b>412.20</b>	<b>500.8878</b>	<b>500.89</b>
2100401	疾病预防控制中心		814.8442	814.84	412.1966	412.20	402.6476	402.65
2100409	重大公共卫生服务		5.0000	5.00			5.0000	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		93.2402	93.24			93.2402	93.24
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>36.2890</b>	<b>36.29</b>	<b>36.2890</b>	<b>36.29</b>		
2101102	事业单位医疗		17.5200	17.52	17.5200	17.52		
2101103	公务员医疗补助		18.7690	18.77	18.7690	18.77		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>		
2210201	住房公积金		40.3786	40.38	40.3786	40.38		
2210202	提租补贴		8.3610	8.36	8.3610	8.36		

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对比表

公开04表

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

收入				支出									
项 目	行次	决算数	公开数	项 目	行次	决算数				公开数			
						合计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金	国 有 资 本	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	2	栏次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	858.6862	858.69	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	64.0310	64.0310			64.03	64.03		
	9			九、卫生健康支出	41	1,110.7132	1,110.7132			1,110.71	1,110.71		
	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	48.7396	48.7396			48.74	48.74		
	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	858.6862	858.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,223.4838	1,223.4838			1,223.48	1,223.48		
年初财政拨款结转和结余	28	364.7976	364.80	年末财政拨款结转和结余	60								
一般公共预算财政拨款结转和结余	29	364.7976	364.80		61								
政府性基金预算财政拨款结转和结余	30				62								
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	31				63								
<b>总计</b>	32	1,223.4838	1,223.48	<b>总计</b>	64	1,223.4838	1,223.4838			1,223.48	1,223.48		

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支出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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算对比表

公开05表

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出					
		小计		基本支出		项目支出	
功能分类科目编码		决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	栏次					
		1	2	3	4	5	6
合 计		1,223.4838	<b>1,223.48</b>	533.5960	<b>533.60</b>	689.8879	<b>689.89</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>64.0310</b>	<b>64.04</b>	<b>64.0310</b>	<b>64.04</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>62.5835</b>	<b>62.59</b>	<b>62.5835</b>	<b>62.59</b>		
2080502	事业单位离退休	38.3354	38.34	38.3354	38.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2481	24.25	24.2481	24.25		
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>1.4475</b>	<b>1.45</b>	<b>1.4475</b>	<b>1.45</b>		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.4475	1.45	1.4475	1.45		
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>1,110.7132</b>	<b>1,110.71</b>	<b>420.8254</b>	<b>420.83</b>	<b>689.8878</b>	<b>689.89</b>
<b>21003</b>	基层医疗卫生机构	<b>189.0000</b>	<b>189.00</b>			<b>189.0000</b>	<b>189.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.0000	189.00			189.0000	189.00
<b>21004</b>	公共卫生	<b>885.4242</b>	<b>885.42</b>	<b>384.5364</b>	<b>384.54</b>	<b>500.8878</b>	<b>500.89</b>
2100401	疾病预防控制中心	787.1840	787.18	384.5364	384.54	402.6476	402.65
2100409	重大公共卫生服务	5.0000	5.00			5.0000	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.2402	93.24			93.2402	93.24
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>36.2890</b>	<b>36.29</b>	<b>36.2890</b>	<b>36.29</b>		
2101102	事业单位医疗	17.5200	17.52	17.5200	17.52		
2101103	公务员医疗补助	18.7690	18.77	18.7690	18.77		
<b>221</b>	住房保障支出	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>		
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>	<b>48.7396</b>	<b>48.74</b>		
2210201	住房公积金	40.3786	40.38	40.3786	40.38		
2210202	提租补贴	8.3610	8.36	8.3610	8.36		

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对比表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	公开数	科目编码	科目名称	决算数	公开数	科目编码	科目名称	决算数	公开数
301	工资福利支出	431.6484	431.65	302	商品和服务支出	63.6122	63.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.2782	69.28	30201	办公费	12.6287	12.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.5532	30.55	30202	印刷费	6.7850	6.79	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金			30203	咨询费			310	资本性支出		
30106	伙食补助费			30204	手续费			31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	214.0138	214.01	30205	水费			31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.2481	24.25	30206	电费			31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.6333	0.63	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5200	17.52	30208	取暖费			31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.7690	18.77	30209	物业管理费			31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.4475	1.45	30211	差旅费	3.2604	3.26	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	40.3786	40.38	30212	因公出国(境)费用			31099	其他资本性支出		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.4572	0.46	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	15.4400	15.44	30214	租赁费			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	38.3354	38.34	30215	会议费			31299	其他对企业补助		
30301	离休费			30216	培训费			399	其他支出		
30302	退休费	38.3354	38.34	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	0.1060	0.11				
30304	抚恤金			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	1.6832	1.68				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费						
30308	助学金			30228	工会经费	10.9720	10.97				
30309	奖励金			30229	福利费	3.3510	3.35				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5.3634	5.36				
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			30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出	18.3720	18.37				
	人员经费合计	469.9838	469.98		公用经费合计	63.6122	63.61				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算代码：[FMDM][YSDM]

部门：武汉市汉南区疾病预防控制中心

制表日期：2016年3月

2020年度预算数												2020年度决算数															
合计		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费								公务接待费		合计		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费								公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费							
决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数				
0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	5.3634	5.36	15	16	5.3634	5.36			5.3634	5.36						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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) 3栏=(4+5) 7栏=(8+9+12) 9栏=(10+11) 栏。

# 第三部分 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 1251.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68 万元，增长 10%，主要原因是新冠疫情常态化防控支出增加。

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 866.97 万元。其中：财政拨款收入 858.68 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 98 万元，占本年收入 10%；事业收入 752 万元，占本年收入 90%；其他收入 8.28 万元，占本年收入 1%。其中卫生健康支出，社会保障就业支出，养老支出，公积金支出，突发公共卫生事件。

图 2：收入决算结构

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1251.15 万元。其中：基本支出 561.26 万元，占本年支出 40%；项目支出 689.89 万元，占本年支出 60%；上缴上级支出 300 万元，占本年支出 20%；

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 1223 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 40 万元，增长 3%。主要原因是上年结余结转。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

## 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 1223 万元，占本年支出合计的 80%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 37 万元，增长 5%。主要原因是防控经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 858 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 689 万元，占 85%。

（突发公共卫生应急处理）

### （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 1223 万元，支出决算为 1223 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 533.6 万元，项目支出 689.89 万元。项目支出主要用于 传染病监测改造 30.71 万元，新冠肺炎疫情常态化防控 400 万元，劳务派遣 46 万，健康教育 39 万，长期聘用人员 66 万，职业病防治 30 万，实验室耗材维护 25 万，目标完成。

## 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 533.59 万元，其中，人员经费 469.98 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、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 63.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

## 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。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心本级一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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.4 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车运行费 5.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 5.36 万元，。主要用于其中：维修费，燃油费，保险费。年末公

公务用车保有量2辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 5.36 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.36 万元，增长 100%

### 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

### 预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 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 565 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从绩效评价情况来看，目标完成情况良好。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 565 万元，评价情况来看，对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度单位整体绩效自评表，整体绩效自评结果》。

### （三）项目支出自评结果。

我单位在 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 劳务派遣 2 员额聘用 3 职业防治 4 实验耗材及维护 5 传染病监测 VPN 网络改造。

1. 5 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 565 万元，执行数为 499 万元，完成预算的 95%。

2. 项目绩效自评综述：指标值 90%-100%。

### （四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。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 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### 一、新冠肺炎疫情防控

##### （一）及时流调，严格管理密接

截至目前，我区报告 1643 例（按报告地址）新冠肺炎病例，共排查出密切接触者 4061 人（不含发热患者接触者），我区纳入管理密切接触者累计 2995 人。同时于 2 月 27 日开始，由驻我区国家疾控、江苏疾控援汉专家和辖区基层卫生单位工作人员成立发热门诊流调组，对区内三家发热门诊就诊患者开展流调，将防控关口进一步前移，共调查发热待排患者 390 人，3 月开始协同公安、街道社区开展发热门诊病例的社区密接排查，共完成发热门诊 203 例发热病例的社区密接排查工作和三方会商会签工作，共管理发热患者密切接触者 1043 人。实行常态化防控措施以来，截止 12 月 31 日，区疾控中心共接收区内各类学校、定点医院发热门诊患者信息 153 条，已及时开展流行病学调查和密切接触者登记，所有发热患者均排除新冠肺炎。

武汉市启用新冠肺炎无症状感染者系统以来，传防科共追踪管理辖区内 1 月份以来所有的新冠肺炎无症状感染者共 78 例（按报告地

址），完成了所有无症状感染者数据信息录入和摸排信息及时更新管理。

## （二）严格管理，规范检验送样

在新冠病毒疫情发生之初，区疾控实验室8名工作人员承担全区定点医院标本转运工作，后续承担起全区8个发热隔离点标本采集、转运工作。随着密接人员采样全面铺开，实验室工作人员负责全区各类隔离点及定点医院样本转运。参与12个发热隔离点样本采集，采集高危样本5033例。参与20余个发热隔离点样本运送，共运送样本24455例。40余个环境样本的采集点位，采集样本776件，采样点位数为3880个，运送市场与超市样本19000件。在完成新冠样本外，还完成了省市下达的食品安全风险监测样本92件、水质监测样本72件，盐碘样本300件与尿碘样本300件、托幼机构消毒效果监测50件、医疗机构消毒效果监测170件、疫源地消毒效果监测640件、学校消毒效果监测149件、“02”监测50件，完成省市质控样本考核4次、处理突发公共卫生事件4起。

进入常态化防控阶段以来，参与市场、超市、学校、福利院、公厕、污水处理厂、冷冻企业等单位的食品及外包装、环境、从业人员监测，已检测冷链相关从业人员8347人次，环境样本21125份，食品及包装样本193804份。11月在对冷冻食品的拉网式排查中检出中食冷库阳性标本3例后，协调、指导第三方公司采集、检测各类样本合计153720份，其中阳性样3份。

## （三）强化指导，细致消毒消杀

---

中心3名同志成立了消杀工作应急突击小分队，统筹指导辖区各街道、城管、监狱、福利院、精神病院等重点单位，有条不紊地开展日常预防性消毒工作，重点督导定点医院、集中隔离观察点、开展和指导疑似和确诊病例居住场所、院外不明原因死亡病例终末消杀工作，有效避免了因消毒方式不当引发公共场所和个人安全的次生危害。同时加强各社区卫生服务中心、乡镇卫生院院感负责人及负责消毒处置工作人员培训，重点培训了重点场所消毒方法及个人防护，要求消杀人员务必按照《消毒技术要点及个人防护要求指南》立即开展各项工作，提高对疫源地消毒处置的覆盖率。区疾控中心对全区病例数较多的医疗机构进行督导和技术指导，要求实现“应消尽消”。我区目前共完成消毒病例数1277例，消毒处理遗体27具，做到了“应消尽消”。

为科学助力复工复产复学复市工作，中心于3月30日召开了全区医疗机构和相关消毒公司复工复产复学防控期间消毒技术和现场消毒处置工作，协助区卫健局制定武汉开发区(汉南区)企业复工复产新冠肺炎疫情防控导则，对我区相关企业、重点场所进行培训、督导，累积培训人数200余人，出具企业复工复产疫情防控及安全生产服务督导表36份。11月在对冷冻食品的拉网式排查中检出中食冷库阳性标本3例后，协调、指导第三方公司对中粮冷库室内外环境及冷链食品外包装进行全面消杀。

## **二、重点工作事项标题**

### **(一) 传染病防控**

截止 2020 年 12 月 31 日，全区无甲类传染病报告，报告乙类传染病 11 种 1481 例，报告发病率为 371.36/10 万，报告丙类传染病 4 种 1350 例，报告发病率为 338.52/10 万。传染病总登记报告率为 100%，全区 18 个疫报点的运行率、报告及时率、准确率均达到 100%。

## （二）艾滋病防治

1-12 月，新发现艾滋病人 15 人，完成率为 500.00%（目标任务 3 人），全部病例均按要求进行了流调随访并上报国家疫情网。暗娼人群已完成 HIV 检测 347 人（目标 320 人），完成率为 108.44%；性病就诊者监测任务已完成 163 人（目标 80 人），完成率为 203.75%，发现 4 例阳性病例；对重点人员人群（青年学生、老年人群、流动人口）监测 828 人，未发现阳性病例。共完成 VCT 检测 401 人，完成率为 100.25%，未发现阳性病例。以 VCT 为依托，开展男男同性性行为者干预工作，男性同性性行为监测任务为 51 人，已完成 51 人，完成率 100%，未发现阳性病例。

## （三）结核病防治

1-12 月我区免费检查疑似肺结核患者 988 人（目标任务 1084 人），完成全年任务的 91.14%；1-12 月肺结核及疑似患者总体到位率 95.25%（目标任务  $\geq 95\%$ ）；截止 12 月 31 日，发现和治疗活动性肺结核患者 146 例（目标任务 170 例），完成全年任务的 85.88%，肺结核免费治疗数 146 例（目标任务 153），完成全年任务 95.42%；截止 12 月 31 日新诊断肺结核患者病原学阳性率 57.24%（目标任务

---

≥52%)：1-12月耐多药患者高危人群耐药筛查率100%（目标任务≥95%）；1-12月新病原学阳性患者耐药筛查率92%（目标任务≥80%）。

#### （四）免疫规划

截止到12月31日辖区新生儿共建卡4308人，免疫规划疫苗接种87113剂次；监测全区报告麻疹病例0例；每旬到医院进行AFP主动搜索监测，按时上报报表，全区共上报疑似预防接种异常反应43例，无严重不良反应和群体性反应。

为做好我区秋冬季传染病防控工作，切实降低呼吸道传染病与新冠肺炎疫情叠加流行的风险，在秋冬季之前，对全区儿童、学生、老年人等重点人群进行肺炎疫苗和流感疫苗的接种，并制定《武汉开发区（汉南区）重点人群流感疫苗、肺炎疫苗接种技术方案》。2020年9月28日下午区疾控中心通过线上培训的方式对全区预防接种专业人员开展了重点人群流感、肺炎疫苗接种工作培训，保障我区流感疫苗和肺炎疫苗接种工作安全有序开展。中心按照各接种门诊上报的重点人群流感和肺炎疫苗计划，共采购流感疫苗76770支，其中免费流感疫苗69280支，自费流感疫苗7490支，23价肺炎疫苗共21600支，截至12月31日，重点人群流感疫苗免费接种共计58601人，其中小学学生26694人，60岁以上老年人31907人，自费接种共计1664人，23价肺炎疫苗接种共计13837人。上报11例疑似预防接种异常反应，其中2例涉及流感疫苗，9例涉及23价肺炎疫苗，无严重不良反应。

### （五）严重精神障碍患者管理

严重精神障碍患者管理国网系统在册患者 1342 人，报告患病率 3.14‰；规范管理 1148 人，规范管理率 85.54%。

### （六）慢病管理

开展慢性病监测与评价：根据国家死因监测方案，在全区开展居民病伤死因统计工作，死因监测根据 ICD-10 进行分类、编码。截止 12 月，死因网络直报卡 1407 张，推算全年粗死亡率 4.49‰（目标 6‰），网报肿瘤病例 389 人（按诊断日期）（录入日期 585 人），网报心脑血管事件病例 900 人（按确诊日期）（报卡日期 904 人）。

### （七）综合卫生

5-11 月开展了蝇类病媒生物器械法监测，监测蝇种 6 大类，共捕获分类 468 只。7 月份组织开展了食品安全风险监测技能培训并开展了食品营养周的宣传活动的宣传，8 月份对所有的直报单位进行了全面督导，进一步的提升了我区食源性疾病预防预警能力。

2020 年共上报食源性疾病预防病例 157 例，其中处置横纹肌溶解综合征病例 45 例，毒蘑菇中毒 7 例，聚集性疫情 2 起。已经完成区级样品抽样监测 75 件、185 个检验项次，合格率为 89%，其中 6 件馒头糖精钠和甜蜜素超标，2 件面窝铝超标。对监测过程中发现的食品安全问题及时填写食品安全隐患报告卡报送市疾控和区卫生健康局。市级食品风险监测 1-10 月采送样 79 件，送样及时率和信息上报率均为 100%。按规范开展水质监测，枯水期和丰水期共采集国家监测点水样

---

66 件，其中出厂水 4 件，末梢水 52 件，二次供水 10 件，监测结果在规定的时间内上报国家和市网络平台。

### （八）职业病防治

2020 年 4 月组织 2 场相关人员参加省疾控组织的“企业职业卫生管理人员培训”、“劳动者职业健康知识培训”两场钉钉直播培训会议。6 月份召开了全区的职业病防治工作会。全年共报告高温中暑 40 例，农药中毒 20 例，无职业中暑或中毒死亡病例。根据市职业病防治院和区卫健局的工作要求，区疾控中心职防科完成了 3 个尘肺病人及全市的 15 个尘肺病人的随访调查，医疗机构和非医疗机构放射防护调查，会同第三方监测机构完成了 781 家企业调查，企业主动监测 25 家，所有的任务均在规定的时间内完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	传染病防控	截止 2020 年 12 月 31 日，全区无甲类传染病报告，报告乙类传染病 11 种 1481 例，报告发病率为 371.36/10 万，报告丙类传染病 4 种	完成率 100%

		1350 例，报告发病率为 338.52/10 万。传染病总登记报告率为 100%，全区 18 个疫报点的运行率、报告及时率、准确率均达到 100%。	
2	艾滋病防治	1-12 月，新发现艾滋病人 15 人，完成率为 500.00%（目标任务 3 人），全部病例均按要求进行了流调随访并上报国家疫情网。暗娼人群已完成 HIV 检测 347 人（目标 320 人），性病就诊者监测任务已完成 163 人（目标 80 人）完成率为 203.75%，发现 4 例阳性病例；对重点人员人	完成率为 108.44%，完成率为 203.75%，完成率为 100.25%，完成率 100%。

		<p>群（青年学生、老年人群、流动人口）监测828人，未发现阳性病例。共完成VCT检测401人，完成率为100.25%，未发现阳性病例。以VCT为依托，开展男男同性性行为者干预工作，男性同性性行为监测任务为51人，已完成51人，完成率100%，未发现阳性病例。</p>	
--	--	--	--

3	结核病防治	<p>1-12月我区免费检查疑似肺结核患者988人（目标任务1084人），完成全年任务的91.14%；1-12月肺结核及疑似患者总体到位率95.25%（目标任务<math>\geq 95\%</math>）；截止12月31日，发现和治疗活动性肺结核患者146例（目标任务170例），完成全年任务的85.88%，肺结核免费治疗数146例（目标任务153）</p>	<p>完成全年任务95.42%。</p>

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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