

附件 1

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）部门  
决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 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（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）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（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）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 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院) 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 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）概况

## 一、部门主要职能

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

从单位构成看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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 45 人，其中：事业人员 36 人，员额人员 9 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）2021年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表1)

2021年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元	
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）								
收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
		1			2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,128.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5		五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.38			
	9		九、卫生健康支出	39	31,974.85			
	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	73.65			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
<b>本年收入合计</b>	27	32,128.88	<b>本年支出合计</b>	57	32,128.88			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>32,128.88</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>32,128.88</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。

## 二、收入决算表(表2)

2021年度收入决算表(表2)									
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)									
单位: 万元									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次 合 计			32,128.88	32,128.88					
208	社会保障和就业支出		80.39	80.39					
20805	行政事业单位养老支出		76.79	76.79					
2080501	事业单位离退休		5.61	5.61					
2080502	事业单位离退休		33.98	33.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.20	37.20					
20899	其他社会保障和就业支出		3.60	3.60					
2089999	其他社会保障和就业支出		3.60	3.60					
210	卫生健康支出		31,974.86	31,974.86					
21001	卫生健康管理事务		83.84	83.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		83.84	83.84					
21003	基层医疗卫生机构		20.60	20.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		20.60	20.60					
21004	公共卫生		31,771.79	31,771.79					
2100401	疾病预防控制机构		1,479.11	1,479.11					
2100408	基本公共卫生服务		6.70	6.70					
2100409	重大公共卫生服务		167.66	167.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30,118.32	30,118.32					
21011	行政事业单位医疗		57.41	57.41					
2101102	事业单位医疗		29.21	29.21					
2101103	公务员医疗补助		28.20	28.20					
21099	其他卫生健康支出		41.22	41.22					
2109999	其他卫生健康支出		41.22	41.22					
221	住房保障支出		73.65	73.65					
22102	住房改革支出		73.65	73.65					
2210201	住房公积金		62.03	62.03					
2210202	提租补贴		11.62	11.62					

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。

### 三、支出决算表(表3)

2021年度支出决算表(表3)							
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)							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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	目	目	目	目	目
合计		32,128.90	1,836.22	30,292.68			
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39				
20805	行政事业单位养老支出	76.79	76.79				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	31,974.86	1,682.18	30,292.68			
21001	卫生健康管理事务	83.84	83.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.84	83.84				
21003	基层医疗卫生机构	20.60	20.60				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.60	20.60				
21004	公共卫生	31,771.79	1,479.11	30,292.68			
2100401	疾病预防控制中心	1,479.11	1,479.11				
2100408	基本公共卫生服务	6.70		6.70			
2100409	重大公共卫生服务	167.66		167.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,118.32		30,118.32			
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41				
2101102	事业单位医疗	29.21	29.21				
2101103	公务员医疗补助	28.20	28.20				
21099	其他卫生健康支出	41.22	41.22				
2109999	其他卫生健康支出	41.22	41.22				
221	住房保障支出	73.65	73.65				
22102	住房改革支出	73.65	73.65				
2210201	住房公积金	62.03	62.03				
2210202	提租补贴	11.62	11.62				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)									
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)									
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	32,128.88	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	32,128.88	<b>本年支出合计</b>	59	32,128.88	32,128.88			
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					
<b>总 计</b>	32	32,128.88	<b>总 计</b>	64	32,128.88	32,128.88			

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

<b>2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)</b>					
部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)				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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>32,128.90</b>	<b>1,836.22</b>	<b>30,292.68</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>80.39</b>	<b>80.39</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>76.79</b>	<b>76.79</b>	
2080501	行政单位离退休		5.61	5.61	
2080502	事业单位离退休		33.98	33.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.20	37.20	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		3.60	3.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>31,974.86</b>	<b>1,682.18</b>	<b>30,292.68</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>83.84</b>	<b>83.84</b>	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		83.84	83.84	
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>20.60</b>	<b>20.60</b>	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		20.60	20.60	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>31,771.79</b>	<b>1,479.11</b>	<b>30,292.68</b>
2100401	疾病预防控制机构		1,479.11	1,479.11	
2100408	基本公共卫生服务		6.70		6.70
2100409	重大公共卫生服务		167.66		167.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30,118.32		30,118.32
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>57.41</b>	<b>57.41</b>	
2101102	事业单位医疗		29.21	29.21	
2101103	公务员医疗补助		28.20	28.20	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>41.22</b>	<b>41.22</b>	
2109999	其他卫生健康支出		41.22	41.22	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>73.65</b>	<b>73.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>73.65</b>	<b>73.65</b>	
2210201	住房公积金		62.03	62.03	
2210202	提租补贴		11.62	11.62	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)							单位: 万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
901	工资福利支出	850.20	902	商品和服务支出	654.68	310	资本性支出	291.75
30101	基本工资	170.32	30201	办公费	48.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.17	30202	印刷费	7.67	31003	专用设备购置	291.75
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	458.47	30205	水费	2.20	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	17.96			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	30209	物业管理费	47.46			
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	3.23			
30113	住房公积金	62.03	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.77			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	145.15			
303	对个人和家庭的补助	39.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.78			
30302	退休费	36.87	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
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	1.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.31			
30309	奖励金		30229	福利费	8.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.86			
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	2.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	322.47			
	人员经费合计	889.79				公用经费合计		946.43

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表7)

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)疾病预防控制中心(武汉经济技术开发区(汉南区)职业病防治院)										单位: 万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.78		22.78		22.78	
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。											

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

<b>2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）</b>									
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）							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。									

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

<b>2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）</b>				
部门：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）				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	栏次	合计
			1	2
			3	
			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。				

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）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32,128.88万元。与2020年度相比，收、支总计各增加30,877.74万元，增长2,467.97%，主要原因是增加新冠疫情防控经费（突发公共卫生事件应急处理项目）的支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计32,128.88万元。其中：财政拨款收入32,128.88万元，占本年收入100.00%。本部门使用科目：疾病防治，健康教育，新冠项目。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计32,128.88万元。其中：基本支出1,836.22万元，占本年支出5.72%；项目支出30,292.68万元，占本年支出94.28%。本部门使用科目：疾病防治，健康教育，新冠项目。

## 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 32,128.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,905.40 万元，增长 2,526.02%。主要原因是新冠疫情常态化防控支出。

## 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 32,128.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 30,905.40 万元，增长 2,526.02 %。主要原因是增加新冠疫情防控经费（突发公共卫生事件应急处理项目）的支出。

#### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32,128.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.38 万元，占 0.0025%；卫生健康（类）支出 32,033.60 万元，占 99.7%；住房保障（类）支出 73.65 万元，占 0.0033%；（疾病预防在控制机构，社会保障和就业支出，住房公积金等）

### （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 2,117.03 万元，支出决算为 32,128.88 万元，完成年初预

算的 1,517.64%。其中：基本支出 1,836.22 万元，项目支出 30,292.68 万元。项目支出主要用于职业病防治，实验室耗材，慢病防治，劳务派遣，员额支出合计 281 万元，正常完成绩效目标；新冠项目30,011.68 万元，疫情防控应急处理。（本部门使用科目：公共卫生服务，疾病预防控制机构）

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 80.38 万元，支出决算为 137.8 万元，完成年初预算的 140%，支出决算数大于年初预算数，主要原因因机构改革及疫情防控工作需要，我单位新招 14 名工作人员，代发发研中心人员工资以及原公卫中心并入疾控中心，人员增加造成基本支出增长

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,965.01 万元，支出决算为 31.974.85 万元，完成年初预算的 1.635.05%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是因机构改革及疫情防控工作需要，我单位新招 14 名工作人员，代发发研中心人员工资以及原公卫中心并入疾控中心，人员增加造成基本支出增长；二是区疫情防控部分专项经费由我单位代为支付，造成项目支出增长。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 57.72 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是因机构改革及疫情防控工作需

要，我单位新招 14 名工作人员，代发发研中心人员工资以及原公卫中心并入疾控中心，人员增加造成基本支出增长。

## 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 1,836.22 万元，其中：

人员经费 889.79 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 946.43 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、租赁费、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。

## 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）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经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）本级全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%；

2. 公务用车运行费22.78万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加，主要原因是增加防控应急车辆。主要用于新冠疫情防控保障工作，其中：公务车运行费15.86万元；维护费6.92万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量7辆。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加17.42万元，增长325.00%，其主要原因疫情防控工作需要，上级给我单位增配7台应急公务用车。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

### **1. 机关运行经费支出情况**

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）机关运行经费支出 0 万元。

### **2. 政府采购支出情况**

2021 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）政府采购支出总额 104.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.30 万元。

### **3. 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）

职业病防治院) 共有车辆 7 辆, 其中应急保障用车 7 辆, (红会捐赠车辆)。

#### 4. 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 5 个, 资金 308.88 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看:1. 慢病综合防治 20 万, 2. 职业病防治 40 万, 3. 劳务派遣人员经费 25.88 万, 4. 员额人员经费 198 万, 5. 实验室试剂耗材及设备运维 25 万。本年度基本完成绩效目标。

##### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门开展整体支出绩效自评, 资金 308.88 万元, 从评价情况来看, 1. 实验室设备校验、维护、试剂耗材 20 万。2. 常规慢病防控相关各类资料印制费用, 提供各类场所健康生活方式、重点慢性病宣传折页、读本、海报等往年工作开展情况测算; . 全年开展健康生活方式日、高血压、糖尿病等慢性病主题宣传活动, 按照创建要求, 全年需开展宣传活动至少 10 次, 按照平均 1.5 万/次算, 具体包括活动现场布置、制作宣传展板、小三件等健康宣传品、专家讲座、线上有奖知识竞答等支出; 3. 健康支持性环境打造。包括职业病防治监测 25 万(各个行业合计抽取

约 1000 名劳动者进行职业健康检查、开展职业病监测，按照 250 元/人测算）、职业危害因素监测 15 万（任务 30 家，5000 元/家）、聘请专业机构开展企业职业状况检查 10 万，职业病防治宣传活动、培训 10 万。4. 劳务派遣 4 人，司机余家榜，叶磊 2 人，内勤王贤华 1 人，每人 7 万/年，外聘人员王婷 1 人，按 8 万/年。5. 员额人员 7 人\*24 万/年。本年度基本完成绩效目标。

### (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\_5\_个一级项目。

1. 五个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 308.88 万元，执行数为 281 万元，完成预算的 91%。1. 慢病综合防治 20 万，2. 职业病防治 40 万，3. 劳务派遣人员经费 25.88 万，4. 员额人员经费 198 万，5. 实验室试剂耗材及设备运维 25 万。

2. 五项目绩效自评综述：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，本年度基本完成绩效目标。

### (四)绩效自评结果应用情况

部门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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 1、传染病防控

##### （1）传入病监测

2021 年全区无甲类传染病报告，报告乙类传染病 14 种 615 例，报告发病率为 154.21/10 万，报告丙类传染病 5 种 1176 例，报告发病率为 294.88/10 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%。全年按要求开展了霍乱等重点传染病检索、监测，及艾滋、结核等重大传染病防治管理工作。

##### （2）学校重点传染病防治

今年开学以来，区疾控与教育局对全区的学校和托幼机构开展了学校常见传染病防控及相关文件的培训 2 次，学校传染病监测、处置正常开展。截止 12 月 31 日，区内

发生诺如病毒感染、水痘、疱疹性咽峡炎、流行性感 冒等学校聚集性疫情 105 起，均按照学校传染病防控要求开展疫情处置，疫情处置率 100%。

#### （4）基本公共卫生服务指导工作

中心加强对卫生院和医疗卫生机构公共卫生工作的技术指导与服务，疾控中心对辖区各专业人员进行了多次培训。疾控中心制定和完善了区级公共卫生考核标准，并按照标准，对各卫生院的公共卫生工作进行培训、指导，不断提高我区基本公共卫生服务工作的水平与效率，促进了各项工作任务地完成。

### 2、免疫规划管理

全年辖区 0-6 岁儿童建卡 4771 人，免疫规划疫苗接种 81356 剂次，以街（乡）为单位，国家免疫规划疫苗接种率继续维持在 90%以上。产科接种点新生儿个案覆盖率 100%、5 日内及时录入率 98%以上、个案信息完整率 95%以上，新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达到 90%以上。麻疹专病系统各项监测指标均达到国家监测标准，AFP 监测各项指标继续保持在 WHO 无脊灰证实标准之上。AEFI 监测街（乡）覆盖率达到 100%，全区报告疑似预防接种异常反应 94 例，其中开展调查诊断 8 例。在 4.25 全国儿童预防接种日、7.28 世界肝炎日、9.28 世界狂犬病日宣传等主要宣传日积极开展宣传科普活动。

### 3、严重精神障碍患者管理

2021 年全区严重精神障碍患者管理登记 1386 人，严重精神障碍患者报告患病率 3.08%。

在常态化疫情防控形势下，中心持续督促、指导各基层医疗单位强化严重精神障碍患者管理工作。开展春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动工作，对既往肇事肇祸危 3 患者保持高度关注；定期与各街道综治、民政进行信息交换。全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。

#### 4、慢病管理

2021 年全区 15 家基层医疗单位单位累计管理高血压患者 26927 人，管理糖尿病患者 7869 人，免费体检 65 岁及以上老年人 21775 人，体检率为 56.30%。

全区各综合医院、基层医疗单位均按要求开展居民病伤死因、肿瘤和心脑血管事件监测、报告工作，中心按要求开展排重、审核工作。全年报告户籍人口死亡 1420 例，粗死亡率 4.69‰；报告户籍人口肿瘤发病 817 例，发病率约 260.97/10 万；报告户籍人口心脑血管事件 1736 例，发病率约 360.32/10 万。

#### 5、综合卫生

全年按要求开展病媒生物、食源性疾病等各类卫生监测工作。监测蝇种 7 大类、上报食源性疾病病例 221 例、完成食品检测 120 件（390 项次）、水质样本 112 件（共 2158 项次）；开展重点防疫场所（如：医疗机构、中小学校等）等区域进行消毒效果评价，共完成空气及物体表面

等样本的采集及检测共 7220 件；完成新型冠状病毒核酸样本采集 2438 件，检测 5794 件；完成发热门诊定点医院流感及新冠监测 408 件；完成盲样考核及能力验证样本 32 份；完成工作场所职业病危害监测项目 30 家用人单位的监测工作。

## 6、健康教育

全年组织开展创卫复审健康教育工作培训会 2 次，针对创卫复审 19 类必查部位健康教育工作搜索式督导排查点位 200 个，对排查中发现的 117 个问题点位进行技术指导，提出了整改意见；开展医疗机构健康教育工作技术指导 36 人次。制作各类宣传物料，全年统一制作创卫复审花坛花草牌 1000 个、公益海报 1000 张、致居民一封信宣传单 20000 张、各类场所除四害须知海报 1000 张、中国居民健康素养读本 30000 本、健康素养 66 条和疾病预防等 5 种宣传折页 100000 份、禁烟标识 17700 个、禁烟员袖章 3000 个。组织并指导全区各街道社区、部门单位更换健康教育宣传内容 6 期，利用微信平台推送健康教育信息 55 条，开展健康知识答题抽奖活动 5 次。开展现场大型宣传活动 6 次，覆盖人群 3000 人次。推进健康促进场所建设，结合省级慢性病综合防控示范区创建工作，深入推进健康细胞和无烟环境创建工作，申报创建成功市级健康社区 1 个、健康学校 1 个、健康机关事业单位 1 个；申报创建成功区级健康社区 10 个、健康单位 2 个、健康学校 3 个、健康食堂

12 个、健康餐厅/酒店 5 个、健康超市 1 个、健康小屋 1 个、无烟党政机关 68 个，区级无烟家庭 70 户。

## 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《2021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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）疾病预防控制中心（武汉经济技术开发区（汉南区）职业病防治院）整体绩效评价报告

一是队伍建设需进一步加强。中心工作人员年龄断层严重，中层能力强的工作骨干较为缺乏，近半数职工为今年新进人员。新进人员占比偏大，疫情现场历练和经验较少，应对疫情理论水平和实战能力有待提升，需逐步建立人才梯队，促进疾控中心良性循环。

二是检验检测能力有待提升。两区融合后成立的新疾控中心经过几年发展，业务水平有了很大提高，但部分设施设备特别是实验仪器设备相对陈旧、老化，不能适应现阶段突发疫情处置“快、严、准、实、统”的要求，建议在新的疾控中心大楼建设中，同步加强实验室建设，达到P2+实验室要求。

#### 二、2021 年度项目绩效评价报告

一是继续做好中心新冠疫情常态化防控工作。当前境外疫情扩散蔓延势头仍未得到有效遏制，国内疫情风险仍在持续，“外防输入、内防反弹”的压力仍然存在，2022

年持续做好常态化疫情防控工作，继续加强流调摸排、检测预警，完成流管中心建设工作，健全常态化防控及应急处置机制。全面做好新冠疫苗接种，坚决完成接种任务，筑牢免疫屏障。

**二是**加强能力建设和疾控人才培养。加强人员建设，进一步通过各级各类业务理论、实践技能培训，全面提高工作人员专业、综合素质，提升疾控中心人才队伍的能力与水平。做好 2021 年新进职工培训，提升传染病防控、慢病综合示范区建设等紧要工作的效率和质量。

**三是**围绕疾控中心工作职责，完成上级下达的各项 work 指标，做好各项常规工作。

**四是**持续加强对辖区内各医疗卫生单位技术指导和沟通工作。加强对社区卫生服务中心及街道卫生院接种人员的培训和技术指导，促进全区免疫预防接种服务质量的提高。做好艾防、精防、结防等重点人群管理工作，协助卫生行政部门做好基本公卫、健康湖北各项目督导、考核。

**五是**做好我区公卫中心新大楼搬迁前所有准备工作，为新大楼搬迁正式办公打好基础。