

**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）  
2022 年度决算公开**

2023 年 10 月 8 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

## 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）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(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）2022 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**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（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，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）。

纳入卫健部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

# 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 2022 年度部门决算表

2022年度收入决算表（表2）

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）

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			<b>40,348.19</b>	<b>40,348.19</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>85.15</b>	<b>85.15</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>79.03</b>	<b>79.03</b>					
2080502	事业单位离退休		25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.27	53.27					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>6.12</b>	<b>6.12</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		6.12	6.12					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>40,252.42</b>	<b>40,252.42</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>40,236.45</b>	<b>40,236.45</b>					
2100401	疾病预防控制中心		1,394.67	1,394.67					
2100408	基本公共卫生服务		35.98	35.98					
2100409	重大公共卫生服务		211.87	211.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		38,534.72	38,534.72					
2100499	其他公共卫生支出		59.21	59.21					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>15.97</b>	<b>15.97</b>					
2101102	事业单位医疗		7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助		8.28	8.28					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>10.62</b>	<b>10.62</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>10.62</b>	<b>10.62</b>					
2210201	住房公积金		9.18	9.18					
2210202	租房补贴		1.44	1.44					

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。

2022年度支出决算表（表3）

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）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	40,348.19	1,314.54	39,033.65			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>85.15</b>	<b>85.15</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>79.03</b>	<b>79.03</b>				
2080502	事业单位离退休			25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.27	53.27				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>6.12</b>	<b>6.12</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出			6.12	6.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>40,252.42</b>	<b>1,218.77</b>	<b>39,033.65</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>			<b>40,236.45</b>	<b>1,202.80</b>	<b>39,033.65</b>			
2100401	疾病预防控制机构			1,394.67	1,202.80	191.87			
2100408	基本公共卫生服务			35.98		35.98			
2100409	重大公共卫生服务			211.87		211.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			38,534.72		38,534.72			
2100499	其他公共卫生支出			59.21		59.21			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>15.97</b>	<b>15.97</b>				
2101102	事业单位医疗			7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助			8.28	8.28				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>10.62</b>	<b>10.62</b>				
2210201	住房公积金			9.18	9.18				
2210202	提租补贴			1.44	1.44				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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			
					小 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	40,348.17	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	85.14	85.14		
	9		九、卫生健康支出	41	40,252.41	40,252.41		
	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	10.62	10.62		
	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	40,348.17	<b>本年支出合计</b>	59	40,348.17	40,348.17		
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	40,348.17	<b>总 计</b>	64	40,348.17	40,348.17		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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）

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类			款			项		
栏次			1	2	3			
合			计	40,348.19	1,314.54	39,033.65		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>85.15</b>	<b>85.15</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>79.03</b>	<b>79.03</b>	
2080502			事业单位离退休			25.76	25.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.27	53.27	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>6.12</b>	<b>6.12</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出			6.12	6.12	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>40,252.42</b>	<b>1,218.77</b>	<b>39,033.65</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>40,236.45</b>	<b>1,202.80</b>	<b>39,033.65</b>
2100401			疾病预防控制机构			1,394.67	1,202.80	191.87
2100408			基本公共卫生服务			35.98		35.98
2100409			重大公共卫生服务			211.87		211.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理			38,534.72		38,534.72
2100499			其他公共卫生支出			59.21		59.21
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	
2101102			事业单位医疗			7.69	7.69	
2101103			公务员医疗补助			8.28	8.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>10.62</b>	<b>10.62</b>	
2210201			住房公积金			9.18	9.18	
2210202			提租补贴			1.44	1.44	

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。

2022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
301	工资福利支出	910.52	302	商品和服务支出	372.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.79	30201	办公费	8.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	98.06	30202	印刷费	4.77	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	559.22	30205	水费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	30206	电费	26.71	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	25.91	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	49.96			
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.97			
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	145.39			
303	对个人和家庭的补助	31.19	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	31.19	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	1.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98			
30308	助学金		30228	工会经费	18.27			
30309	奖励金		30229	福利费	14.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.92			
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	53.98			
	人员经费合计	941.71				公用经费合计		372.83

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。

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	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。

2022 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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	11	12
10.92		10.92		10.92		10.92		10.92		10.92	

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。

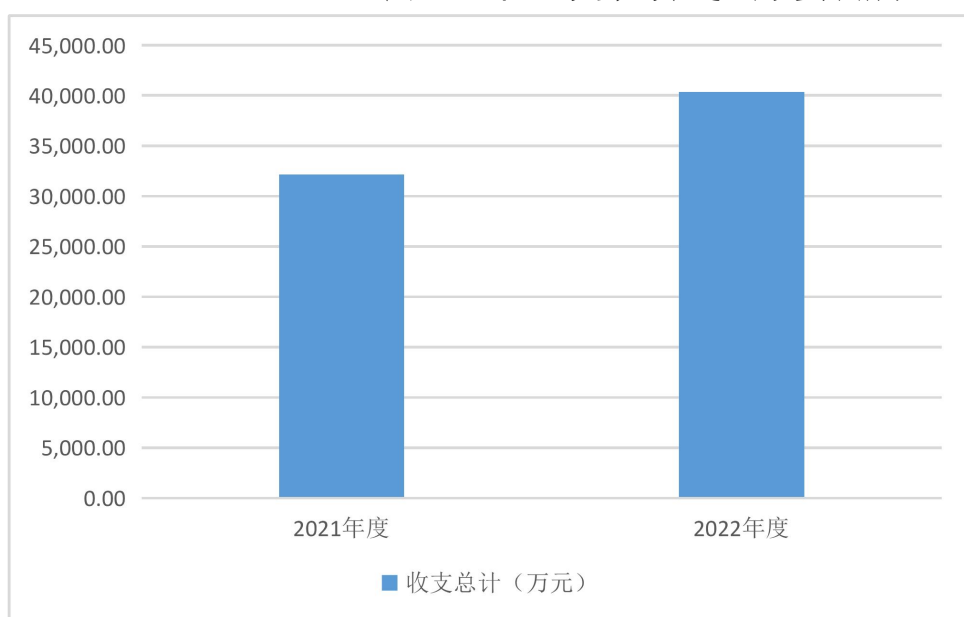
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 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） 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 40348.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8219.29 万元，增长 25.58%，主要原因：一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；二是 2022 年度新招录编制人员 10 人，增加人员经费支出。

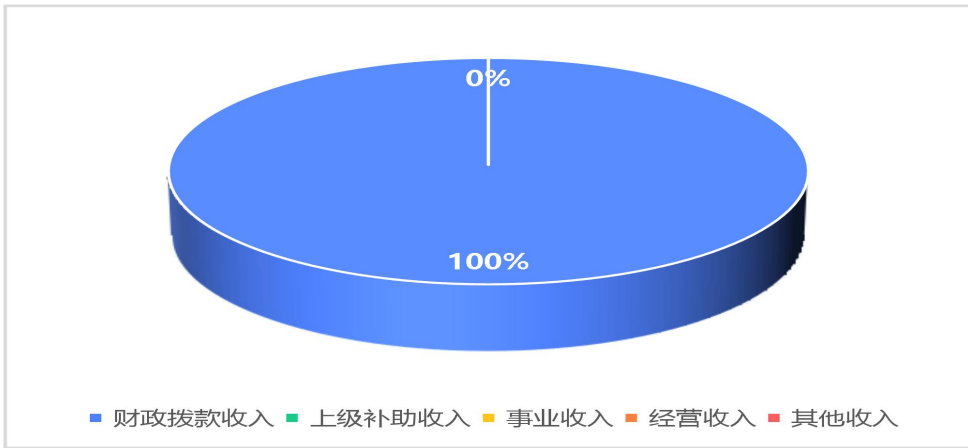
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40348.19 万元。其中：财政拨款收入 40348.19 万元，占本年收入 100%。

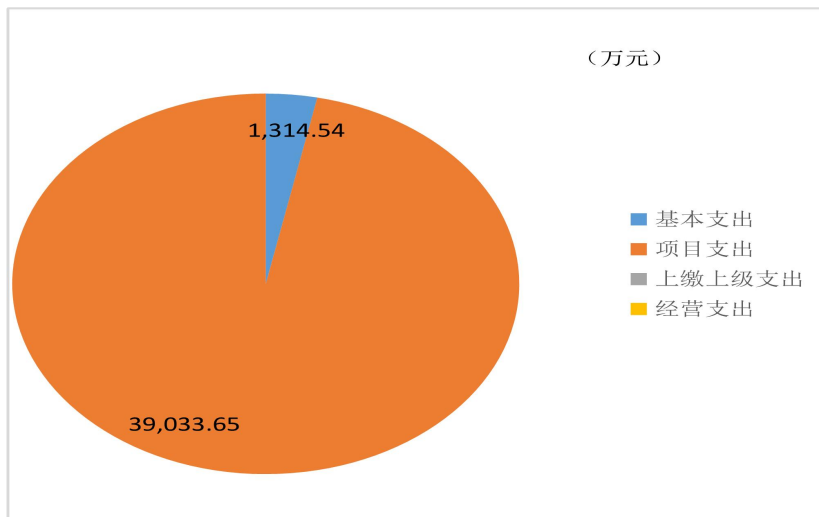
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40348.19 万元。其中：基本支出 1314.54 万元，占本年支出 3.26%；项目支出 39033.65 万元，占本年支出 96.74%。

图 3：支出决算结构



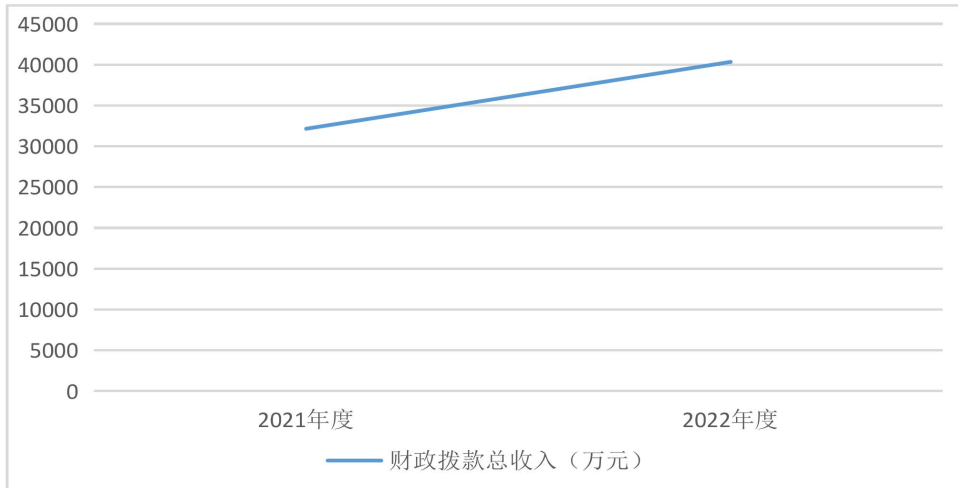
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 40348.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8219.29 万元，增长 25.58%。主要原因：一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；二是 2022 年度新招录编制人员 10 人，增加人员经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 40348.17 万

元，比 2021 年度决算数增加 8219.29 万元。增加主要原因：一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；二是 2022 年度新招录编制人员 10 人，增加人员经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40348.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8219.29 万元，增长 25.58 %。主要原因：一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；二是 2022 年度新招录编制人员 10 人，增加人员经费支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40348.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 85.15 万元，占 0.21 %。主要是用于行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出 40252.42 万元，占 99.76 %。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

3 住房保障支出 10.62 万元，占 0.03 %。主要是用于住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,658.45 万元，支出决算为 40348.19 万元，完成年初预算的 2432.89 %。其中：基本支出 1314.54 万元，项目支出 39033.65 万元。项目支出主要用于 突发公共卫生事件应急处理 38534.72 万元，主要成效圆满完成区内新冠疫情防控任务。

1.社会保障和就业支出。年初预算为 80.44 万元，支出决算为 85.15 万元，完成年初预算的 105.85 %，支出决算数大于年初预算数。

2.卫生健康支出。年初预算为 1,578.01 万元，支出决算为 40252.42 万元，完成年初预算的 2550.83 %，支出决算数大于年初预算数，原因是突发公共卫生事件应急处理支出38534.72万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1314.54 万元，其中：

人员经费 941.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 372.83 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0 万元。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费预算为 24.30 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 45 %；较上年减少 4.94 万元，下降 31 %。决算数小于预算数的主要原因：是 2022 年底新冠疫情原因全区未解封，一部分公务车运行维护费未结。决算数较上年减少的主要原因：2022 年底新冠疫情原因全区未解封，一部分公务车运行维护费未结。其中：公务用车运行维护费支出 10.92 万元，主要用于应急保障公务车正常运行，其中：燃料费 9 万元；维修费 1.9211 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

### 十、机关运行经费支出情况

2022 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。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况

2022 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 147.488 万元，其中：政府采购货物支出 97.488 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 142.28 万元，占政府采购支出总额的 96 %，其中：授予小微企业合同金额 5.6 万元，占授予中小企业合同金额的 4 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34 %。

### 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

### 十三、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，我单位组织对 2022 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

我单位组织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 5 人，王婷 1 人\*7.88 万；王为龙，王贤华、叶磊、余加榜 4 人\*4.5 万。5.员额人员 9 人 198 万。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 2022 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，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。

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

#### **财政专项支出：**

1.购买劳务全年支出 21.29 万元。2.慢性病综合防治全年支出 9.4 万元。3.实验耗材及维护全年支出 24.36 万元。4.员额聘用人员经费全年支出 141.50 万元。5.职业病全年支出 25 万元。

#### **专项转移支付支出：**

1.政策性专项-慢病示范区创建经费：支付 5.8 万元。

2.政策性专项-医用设备购置资金支付：30.6 万元

3.武财社【2021】757 号下达 2021 年重大传染病防控经费(结核病防治,艾滋病防治,精神卫生项目)：支付 2.015 万元

4.武财社【2022】83 号关于预下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金：支付 1.65 万元

5.下达 2022 年省级基本公共卫生服务补助资金：支付 2.96 万元

6.上级下达指标-2021 年重大传染疾病防控中央补助经费 - 武财社 [2021] 110 号：支付 2.65 万元

7.上级下达指标-关于下达第一批市级财政补助资金的通知 - 其他公共卫生

服务——武经开财预【2021】303号文（用于血防1.5万、血液传染病1.5万、呼吸道传染病防治6.5万、疫苗接：支付44.5万元

8.上级下达指标-2021年重大传染疾病防控中央补助经费—武财社〔2021〕110号：支付36.36万元

9.部门预算-智慧化预防接种门诊建设及二类疫苗接种补助（卫健局调整）：支付159.6万元

10.爱卫经费-健康示范单位创建等补助资金：支付25.41万元

## 第四部分 其他需要说明的情况

2022年以来，在区卫健局的正确领导和市疾控中心的支持指导下，区疾控中心全年以消毒与病媒生物防治、综合卫生及职业病防治等工作为中心，在做好常态化疫情防控的同时克服种种困难完成市、区下达的各种工作任务及绩效目标。

1.及时有效处置新冠疫情涉疫人员及场所的消杀采样工作，完成率、及时率 100%；每周按时完成辖区内隔离酒店的消毒效果评价，完成率 100%。

2.全力推进职业健康保护工作，全区今年无一例职业性中暑中毒死亡事件，上报率、及时率 100%；按时完成辖区内三十家企业的主动监测工作。

3.深入推进健康车谷建设工作，按时完成健康环境监测工作，上报率、完成率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消毒与病媒生物防治	为做好常态化新冠疫情防控，累计对各重点单位、街道园区进行消毒培训 15 次，培训人数 2420 人，对各类重点单位、场所、卡口新冠疫情防控消毒指导累计 70 次，完成消毒日报表 233 份，突发事件处置率和及时率均达到 100%	监测结果在规定的时间内已进行分类和上报

2	综合卫生	为更好的完成食源性疾病及食品安全工作，根据《市卫生健康委关于印发2022年武汉市食品安全风险监测方案的通知》区疾控中心制定了《武汉经开汉南区食品安全风险监测方案》	完成市疾控水质监测计划12件，合格率均为100%
---	------	---	--------------------------

3	职业病防治	<p>全力推进职业健康保护行动，全年已完成工业企业职业病危害调查及核查工作 1933 家。职业病危害因素申报企业 750 家，申报率 84.45%。2022 年开展工作场所职业病危害因素主动监测企业 30 家。完成健康企业评审工作，参与评审企业 7 家，通过验收评审，其中 3 家企业已公示，拟推荐为省级健康企业；完成争做职业健康达人活动任务，评选出职业健康达人 3 人。完成企业化学中毒排查治理 34 家。完成高温中暑病例报告和处置 117 例，上报处置及时率 100%、农药中毒病例报告和处置 16 例，上报处置及时率 100%。</p>	<p>职业病（疑似职业病）报告和处置 0 例</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《2022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、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

为做好常态化新冠疫情防控，累计对各重点单位、街道园区进行消毒培训 15 次，培训人数 2420 人，对各类重点单位、场所、卡口新冠疫情防控消毒指导累计 70 次，完成消毒日报表 233 份，突发事件处置率和及时率均达到 100%，同时对我区 4 家专业消毒公司进行了不定期的消毒指导和质量控制。截至目前，全区隔离酒店消杀面积 28911463.46 平方，同时每周对辖区隔点、阳性及密接重点地方开展消毒效果监测，共监测 10779 件，合格 10744 件，合格率 99.68%。截至目前为止开展了蝇类病媒生物器械法监测，监测蝇种 7 大类，共捕获 91 只，监测结果在规定的时间内已进行分类和上报。综合卫生为更好的完成食源性疾病及食品安全工作，根据《市卫生健康委关于印发 2022 年武汉市食品安全风险监测方案的通知》区疾控中心制定了《武汉经开汉南区食品安全风险监测方案》，3 月份区疾控中心给各医疗机构开展了食品安全风险监测方案的培训，5 月份在东合官湖郡、邓南中学进行了营养周和食品安全的宣传，组织全区各医疗机构开展食品月营养和安全的宣传，累计张贴海报 200 张、中国膳食指南(2022)平衡膳食八准则 500 本、食品营养、食品安全宣传折页宣传折页 1000 份、医疗机构开展宣传共根据区食品安全风险监测方案 2022 年全年共上报食源性疾病病例 259 例，处置了 2 起疑似食物中毒突发事件，完成区级食品检测 120 件，430 项次，其中食品化学污染物及有害因素监测共计 100 件，310 项次，食品微生物及其致病因子监测共计 20 件，120 项次。完成市疾控食品监测计划 103 件同时完成了全年食品污染物数据上报工作。2022 年食品不合格的指标为为镉、

糖精钠、甜蜜素，不合格的食品为香菇、馒头，不合格的原因为滥用食品添加剂。

全年检测市级末梢水 55 件，检测 660 项次，二次供水 20 件，检测 680 项次，合格率均为 100%。完成国家网枯水期水质检测 11 件，检测 374 项次；丰水期水质检测 11 件，检测 374 项次；完成了枯水期、丰水期国家网报工作，完成市疾控水质监测计划 12 件，合格率均为 100%。

### （三）职业病防治

全力推进职业健康保护行动，全年已完成工业企业职业病危害调查及核查工作 1933 家。职业危害因素申报企业 750 家，申报率 84.45%。2022 年开展工作场所职业危害因素主动监测企业 30 家。完成健康企业评审工作，参与评审企业 7 家，通过验收评审，其中 3 家企业已公示，拟推荐为省级健康企业；完成争做职业健康达人活动任务，评选出职业健康达人 3 人。完成企业化学中毒排查治理 34 家。完成高温中暑病例报告和处置 117 例，上报处置及时率 100%、农药中毒病例报告和处置 16 例，上报处置及时率 100%。职业病（疑似职业病）报告和处置 0 例。

（一）日常工作与疫情防控工作难以统筹兼顾，需要进一步调整。

（二）职业病防治工作、四害监测工作以及处理疑似食物中毒突发事件专业性较强，需对科室人员加强专业培训，科室人员业务能力需进一步提高。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

在 2022 年度部门决算所有项目绩效评价，共涉及 5 个二级项目：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。

2.五项绩效自评，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理，本年度基本完成绩效目标。

## 武汉经开区（汉南区）决算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
疾控中心		吴亚琼		18108661392	王仙	84893488	13995671817	785142735	