

2024 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）单位决算

2025 年 10 月 27 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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）2024 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 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）2024 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 2024 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 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、部门主要职责

全心全意为人民服务。主要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，职业卫生技术服务与健康教育。

二、机构设置情况

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）部门决算由实行独立核算的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）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入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）2024年度部门决算编制范围：

1. 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）

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）2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,219.47	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	109.83
	9		九、卫生健康支出	39	8,971.17
	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	138.48
	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	
本年收入合计	27	9,219.47	本年支出合计	57	9,219.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,219.47	总计	60	9,219.47

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,219.47	9,219.47					
208		社会保障和就业支出	109.83	109.83					
20805		行政事业单位养老支出	99.92	99.92					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92					
20811		残疾人事业	4.52	4.52					
208119		其他残疾人事业支出	4.52	4.52					
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
208999		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39					
210		卫生健康支出	8,971.17	8,971.17					
21004		公共卫生	8,858.47	8,858.47					
210040		疾病预防控制机构	1,624.36	1,624.36					
210040		基本公共卫生服务	65.89	65.89					
210040		重大公共卫生服务	211.00	211.00					
210041		突发公共卫生事件应急处置	6,924.82	6,924.82					
210049		其他公共卫生支出	32.40	32.40					
21011		行政事业单位医疗	112.70	112.70					
210110		事业单位医疗	54.61	54.61					
210110		公务员医疗补助	58.09	58.09					
221		住房保障支出	138.48	138.48					
22102		住房改革支出	138.48	138.48					
221020		住房公积金	116.16	116.16					
221020		提租补贴	22.32	22.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：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	科目名称							
类	款	项						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,219.47	1,747.76	7,471.71			
208			社会保障和就业支出	109.83	109.83				
20805			行政事业单位养老支出	99.92	99.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92				
20811			残疾人事业	4.52	4.52				
2081199			其他残疾人事业支出	4.52	4.52				
20899			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210			卫生健康支出	8,971.17	1,499.45	7,471.72			
21004			公共卫生	8,858.47	1,386.75	7,471.72			
2100401			疾病预防控制机构	1,624.36	1,386.75	237.61			
2100408			基本公共卫生服务	65.89		65.89			
2100409			重大公共卫生服务	211.00		211.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	6,924.82		6,924.82			
2100499			其他公共卫生支出	32.40		32.40			
21011			行政事业单位医疗	112.70	112.70				
2101102			事业单位医疗	54.61	54.61				
2101103			公务员医疗补助	58.09	58.09				
221			住房保障支出	138.48	138.48				
22102			住房改革支出	138.48	138.48				
2210201			住房公积金	116.16	116.16				
2210202			提租补贴	22.32	22.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病
 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			
					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	9,219.47	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	109.83	109.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8,971.17	8,971.17		
	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	138.48	138.48	
	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			
	27	9,219.47	本年支出合计	59	9,219.47	9,219.47	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	9,219.47	总计	64	9,219.47	9,219.47	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）疾病
 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	9,219.47	1,747.76	7,471.71
208		社会保障和就业支出	109.83	109.83	
20805		行政事业单位养老支出	99.92	99.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.92	99.92	
20811		残疾人事业	4.52	4.52	
2081199		其他残疾人事业支出	4.52	4.52	
20899		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210		卫生健康支出	8,971.17	1,499.45	7,471.72
21004		公共卫生	8,858.47	1,386.75	7,471.72
2100401		疾病预防控制机构	1,624.36	1,386.75	237.61
2100408		基本公共卫生服务	65.89		65.89
2100409		重大公共卫生服务	211.00		211.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	6,924.82		6,924.82
2100499		其他公共卫生支出	32.40		32.40
21011		行政事业单位医疗	112.70	112.70	
2101102		事业单位医疗	54.61	54.61	
2101103		公务员医疗补助	58.09	58.09	

221	住房保障支出	138.48	138.48
22102	住房改革支出	138.48	138.48
2210201	住房公积金	116.16	116.16
2210202	提租补贴	22.32	22.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：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	1,328.64	302	商品和服务支出	297.86	310	资本性支出	
3010	基本工资	201.56	3020	办公费	4.00	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	100.24	3020	印刷费	9.28	3100	专用设备购置	
3010	奖金	412.87	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	178.72	3020	水费	1.77	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	99.92	3020	电费	53.58	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.53	3020	邮电费	29.00			
3011	职工基本医疗保险缴费	54.61	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	58.09	3020	物业管理费	98.63			
3011	其他社会保障缴费	9.90	3021	差旅费	1.23			
3011	住房公积金	116.16	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	25.75			
3019	其他工资福利支出	71.04	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	121.26	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	96.24	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	25.02	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	21.94			
3030	奖励金		3022	福利费	15.32			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	10.73			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	26.62			
人员经费合计		1,449.90	公用经费合计					297.86

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：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			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

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：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		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：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）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.73		10.73		10.73		10.73		10.73		10.73	

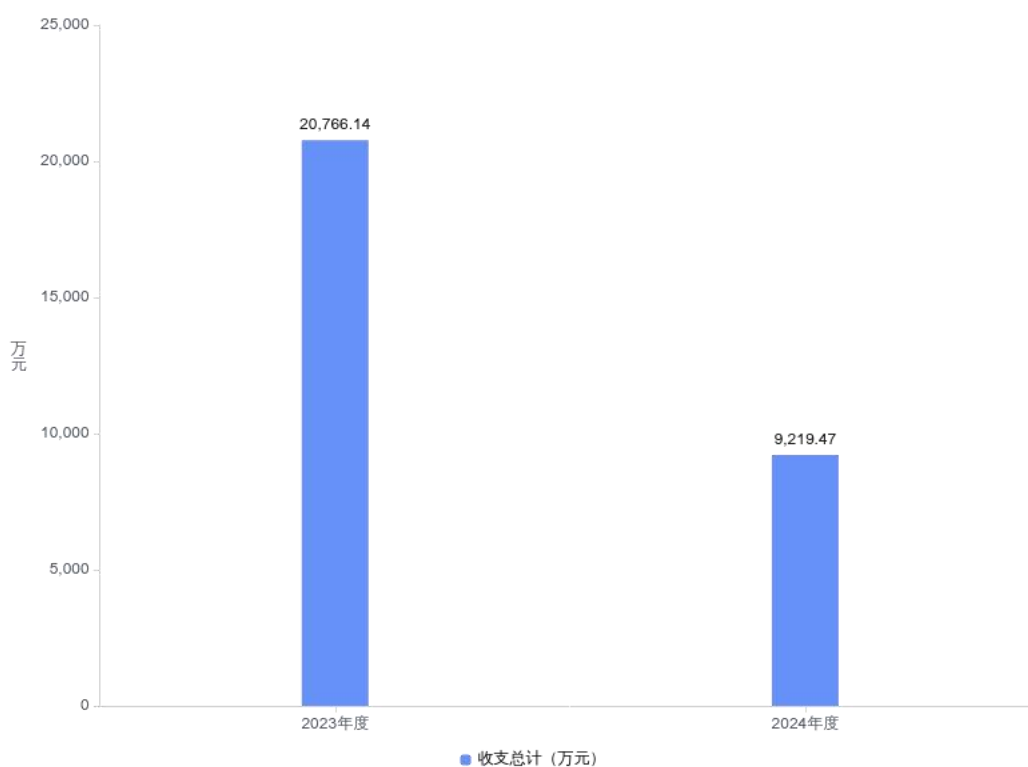
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9219.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11546.67 万元，下降 55.6%，主要原因是压减项目资金，减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

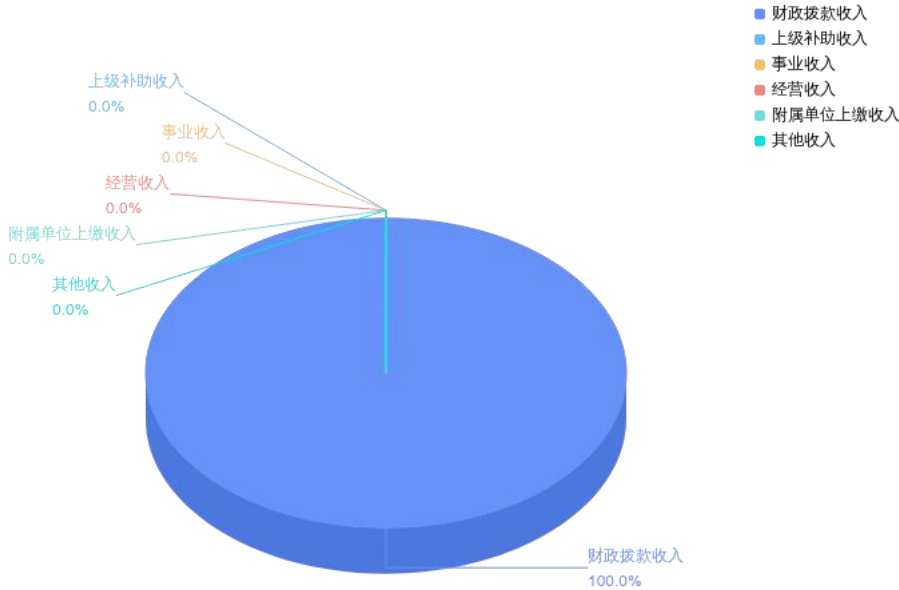


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9219.47 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11546.67 万元，下降 55.6%，主要原因是压减项目资金，减

少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。其中：财政拨款收入 9219.47 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

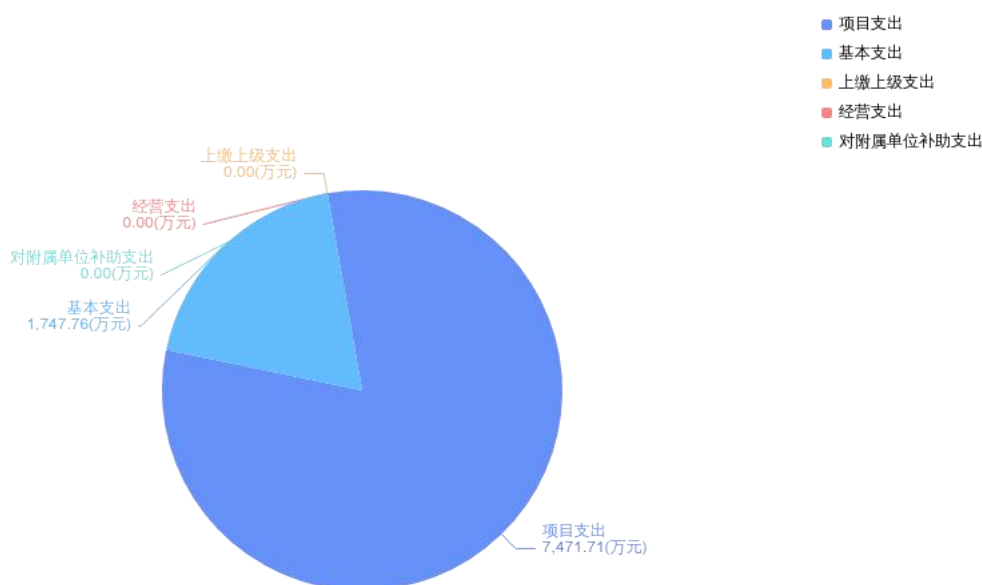


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9219.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11546.67 万元，下降 55.6%，主要原因是压减项目资金，减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。其中：基本支出 1747.76 万元，占本年支出 19.0%；项目支出 7471.71 万元，占本年支出 81.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占

本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

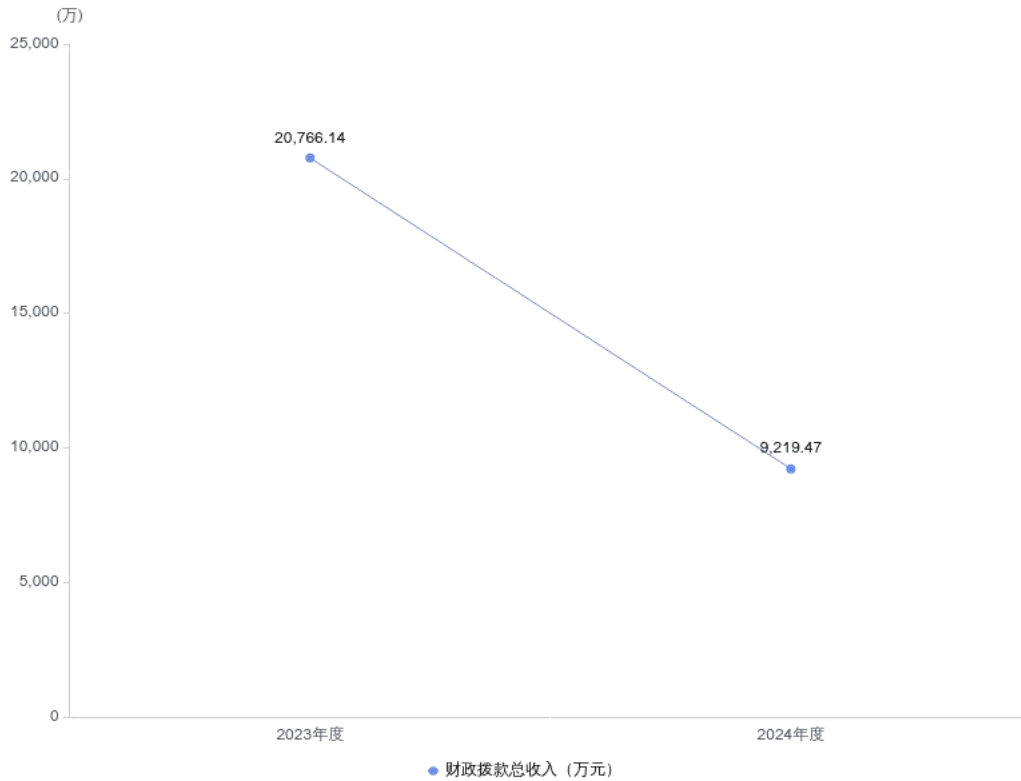


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9219.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11546.67 万元，下降 55.6%。主要原因是压减项目资金，减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9219.47 万元，比 2023 年度决算数减少 11546.67 万元，减少主要原因是压减项目资金，减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出9219.47万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11546.67万元，下降55.6%，主要原因是压减项目资金，减少突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9219.47万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出109.83万元，占1.19%。
2. 卫生健康支出类支出8971.17万元，占97.30%。
3. 住房保障支出类支出138.48万元，占1.50%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2635.74万元，支出决算为9219.47万元，完成年初预算的349.8%。其中：基本支出1747.76万元，项目支出7471.71万元。项目支出主要用于项目名称 疾病预防237.61万元，基本公共卫生服务65.89万元，重大公共卫生服务211万元，疫情防控资金6924.82万元，其他公共卫生支出32.40，主要成效完成当年绩效目标。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为,104.62万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的-96-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：完成绩效目标。

(2) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为--5-万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的-90-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为-7.19--万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的-75-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为--2218.13--万元，支出决算为1624.36万元，完成年初预算的-73-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：一是

压减人员经费支出，决算数低于预算数；二是项目支出基本完成绩效目标。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 ---0-万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的 -0-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：支付完成慢病，健教等工作。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 ---0-万元，支出决算为211.00万元，完成年初预算的 -0-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：支付完成传防，检验，新冠，计免等工作。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 --0--万元，支出决算为6924.82万元，完成年初预算的 -0-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：支付完成新冠相关等工作。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 ---0-万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的 ---%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：完成疾病预防等支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 --69.53--万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的80-%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）。年初预算为 --71.92--万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的-80-%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.87万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的-88-%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 -27.47-万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的--81%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：增加单位退休人员2人，减少预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.76万元，其中：人员经费1449.90万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费297.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因

公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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

本单位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

本单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少3.24万元，下降23.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车维修，燃油费。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车开支。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。主要是本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少3.24万元，下降23.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车维修，燃油费。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 10.73 万元，主要用于公务用车维修，燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。主要是本单位无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，他用车主要是单位应急保障运行；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，我部门（单位）组织对 2024 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 237.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98 %。从绩效评价情况来看，1，慢病综合防治，2，实验室运行。3 职业病防治等绩效工作情况完成良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 5 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 237.61 万元，从评价情况来看，完成整体支出项目工资。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 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。

5 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 242 万元，执行数为 237.61 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效益是：一是慢病

综合防治：1 日常持续开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查，有利于掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。2 通过对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，可有效提高辖区内高危及重点人群的生存质量及生命周期。3 构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动可以在社会环境中不断提高我区居民健康意识、改善居民的人文环境水平及生活质量。二是实验室运行：1 检验检测仪器维修，2 传染性疾病常态化风险监测。三是职业病防治：1、通过职业健康宣传及培训工作，提高辖区企业职业健康年度培训率、深入宣传职业健康意识，强化企业落实主体责任意识，为全区劳动者职业健康提供保障。2、通过开展工作场所危害因素监测工作，摸清辖区职业危害因素集中的行业、危害因素等，为职业健康工作的进一步开展指明方向、明确范围。3、通过对重点人群职业健康体检保障工作，提高重点行业职业健康体检率，强化企业为劳动者提供更好的职业健康管理。

下一步改进措施：按要求完成项目绩效目标。

1. (四)绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效管理，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 提升卫生应急及传染病监测能力，应对风险

发起并主办了首届大汉阳片区突发公共卫生事件联合应急演练，联合汉阳区、蔡甸区疾控中心开展以“同心协力共谋发展，凝聚共识携手未来”为主题的洪涝灾害处置演练，增强了区域联防联控能力；完成区级应急预案及 32 项子预案的修订汇编，进一步构建统一高效的传染病应急处置体系，健全公共卫生应急管理体制；全面落实新冠、流感、手足口、霍乱、呼吸道多病原等各项传染病监测工作，全年规范处置传染病监测预警信号 1416 条，规范处置 63 起传染病聚集性疫情，未发生传染病疫情暴发或舆情事件。

2. 推动数字化接种门诊建设，提质增效

推进预防接种工作优化升级改造，利用 3 年时间，实现疫苗由疾控中心冷库至接种终端的数字化管理。经开区扩容冷链 3 万升；更新建设全区疫苗冷链温度监控系统，实现 24 小时实时温度监控；配置双拼签核机，铺设叫号服务等软、硬件便民设施。我区在武汉市星级接种门诊评审中，争创 AAAA 级以上接种门诊 9 家。

3. 积极推进实验室资质认定，打牢基础

在仪器、人员劣势的情况下，充分发挥仪器的最大使用价值，学先赶优，资质认定项数追至区级疾控中游水平。中心 12 月 17 日顺利通过湖北省检验检测机构资质认定现场评审。申请获批后，中心将具备水及涉水产品、场所卫生监测、消毒灭菌效果监测、学校卫生、食品、食品接触材料等 14 大类 241 项参数的检测能力，项目

增加 87 项。

4. 创新“车谷疾控”品牌，促进健康

以疾控微信公众号、视频号为载体、以疾控课堂为抓手，开展形式多样、内容丰富的健康教育活动。一是在宣传形式上实现突破，联合多部门在东风本田汽车有限公司首次试水控烟宣传公益直播，直播观看人数达 32 余万人。二是宣传内容上丰富多样，涵盖常见慢性病、传染病、职业卫生、心理卫生、风险识别与舆情应对、科研课题申报等多个类别，发布原创健康短视频 13 期，2 部作品在学习强国等平台推介。三是利用疾控健康大讲堂计划，统筹全区健康讲师团，组织各类线下健康培训和讲座 50 余场，进一步提升“车谷疾控”健康教育品牌的影响力。

5. 推进医防融合，构建工作新模式

结合经开区区级医疗机构公共卫生质量控制中心“一对一”的包保指导模式，经开区疾控中心探索医疗机构疾控监督员工作，印发了《关于设立武汉经开区医疗机构疾控监督员管理办公室的通知》（武经开疾控〔2024〕4号），在全市第一批成立区级疾控监督员管理办公室，优中选优选派中心骨干指导督促定点医疗机构落实疾病防控主体责任。

6. 促进医校融合，提高学校风险识别意识

积极构建高质量学校卫生与健康服务体系，区疾控中心与区教育局体卫艺中心建立医校协同、联防联控机制，每季度会商学校疫情、重点健康工作，共同采取防控措施。规范开展 2024 学年入托、入学预防接种证查验工作；医校协同开展入学新生结核病筛查工作；开展医校联合心理健康促进行动，面向辖区中小学心理教师举办校园心理知识专题培训，强化校园心理危机干预机制意识；打造新市民社区卫生服务中心“公益护眼基地”，结合入园入校体检视力筛查对 637 名视力异常儿童进行“一对一”的干预。

7. 引导部门工作融合，服务大健康事业

在健康示范区、慢病示范区创建过程中，中心注重将慢病防控与健康示范区相关政策与文教体卫等领域融合，在具体工作落实中，充分利用党建、工会、妇联、共青团及文明城市创建和复审工作中已有的成熟工作模式和交流平台，动员各级各类单位广泛参与，健康单位、无烟单位、健康支持性环境工作中取得了事半功倍的效果。

聚焦职业人群大区的定位，筹划我区职业病防治工作，一是提前筹划布局职业卫生工作，调整科室分工，组织中心工作人员参加湖北省职业放射卫生服务机构专业考试。二是引进武汉市职防院推进经开区职业健康管理中心共管共建，提升我区职业卫生工作的技术服务能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实验室试剂耗材及设备运维	1, 检验检测仪器维修 2, 传染性疾病常态化风险监测。	完成
2	慢病综合防控	2024年复审，其间需按照指标体系八个大项、63个小项持续开展建设工作。	完成
3	职业健康	1, 职业病防治监测 2, 工作场所职业害因素监测 3, 每年计划检查企	完成

		业。	
.....			

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

项目全年预算数为242万元，执行数为237.61万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：一是慢病综合防治：1 日常持续开展重点慢性病监测工作，定期开展慢性病及社会健康影响因素调查，有利于掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。2 通过对高危人群进行筛查及干预，加强对高血压、糖尿病、老年人的重点人群规范化管理，可有效提高辖区内高危及重点人群的生存质量及生命周期。3 构建全方位健康支持性环境，培养慢病防控队伍，组织开展健康教育与健康促进活动；指导全区开展全区控烟工作；承担中心健康教育图文、声像资料的制作、编辑、出版及发行的管理协调工作；结合各种慢性病宣传日开展相应的宣传活动可以在社会环境中不断提高我区居民健康意识、改善居民的人文环境水平及生活质量。二是实验室运行：1 检验检测仪器维修，2 传染性疾病预防常态化风险监测。三是职业病防治：1、通过职业健康宣传及培训工作，提高辖区企业职业健康年度培训率、深入宣传职业健康意识，强化企业落实主体责任意识，为全区劳动者职业健康提供保障。2、通过开展工作场所危害因素监测工作，摸清辖区职业危害因素集中的行业、危害因素等，为职业健康工作的进一步开展指明方向、明

确范围。3、通过对重点人群职业健康体检保障工作，提高重点行业职业健康体检率，强化企业为劳动者提供更好的职业健康管理。

目绩效自评结果：按要求压减资金完成项目绩效目标。

2025年10月30日

