

2024 年度武汉市江岸区疾病预防控制中心 (武汉市江岸区卫生监督所) 部门决算公开

2025 年 10 月 09 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）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 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）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 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）概况

一、部门主要职责

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验任务；
5. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告；
7. 开展健康教育和健康促进工作，提高居民健康素养水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）为武汉市江岸区卫生健康局下属二级单位，部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）（本级）

第二部分 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,595.28 | 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 | 177.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,202.43 |
| | 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 | 215.35 |
| | 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 | 2,595.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,595.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,595.28 | 总计 | 62 | 2,595.28 |

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

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,595.28 | 2,595.28 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 150.91 | 150.91 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 | | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.50 | 34.50 | | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 1,722.98 | 1,722.98 | | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 23.50 | 23.50 | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 200.45 | 200.45 | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 38.71 | 38.71 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43.60 | 43.60 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 137.98 | 137.98 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.45 | 117.45 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 25.02 | 25.02 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 72.88 | 72.88 | | | | | | |

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

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 2,595.28 | 2,068.63 | 526.66 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 1,722.98 | 1,523.70 | 199.28 | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 200.45 | 0.00 | 200.45 | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 38.71 | 0.00 | 38.71 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 137.98 | 108.47 | 29.51 | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.45 | 117.45 | 0.00 | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 72.88 | 72.88 | 0.00 | | | |

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

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,595.28 | 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 | 177.50 | 177.50 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,202.43 | 2,202.43 | |
| | 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 | 215.35 | 215.35 | |
| | 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 | 2,595.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,595.28 | 2,595.28 | |
| 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 | 2,595.28 | 总计 | 64 | 2,595.28 | 2,595.28 | |

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情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 | 2,595.28 | 2,068.63 | 526.66 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 1,722.98 | 1,523.70 | 199.28 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 200.45 | 0.00 | 200.45 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 38.71 | 0.00 | 38.71 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43.60 | 43.60 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 137.98 | 108.47 | 29.51 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 117.45 | 117.45 | 0.00 |
| 2210202 | | 提租补贴 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 72.88 | 72.88 | 0.00 |

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

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 | 1,705.92 | 302 | 商品和服务支出 | 66.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 293.67 | 30201 | 办公费 | 4.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.89 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 606.73 | 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 | 236.08 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.51 | 30206 | 电费 | 27.42 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.60 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.90 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.44 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.57 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.64 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 295.95 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 26.71 | 30216 | 培训费 | 0.88 | | | |
| 30302 | 退休费 | 209.09 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.55 | 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 | 50.57 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.34 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 2.03 | 30229 | 福利费 | 1.43 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.65 | | | |
| 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 | 5.30 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | 66.76 | |

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

部门：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

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 | | | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

2024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：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

| 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 | 1 | 2 |
| | | 合计 | | | 3 |
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: (须填写)

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 |
| 10.08 | | 10.08 | | 10.08 | | 6.65 | | 6.65 | | 6.65 | |

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 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）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 2,595.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 143.20 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

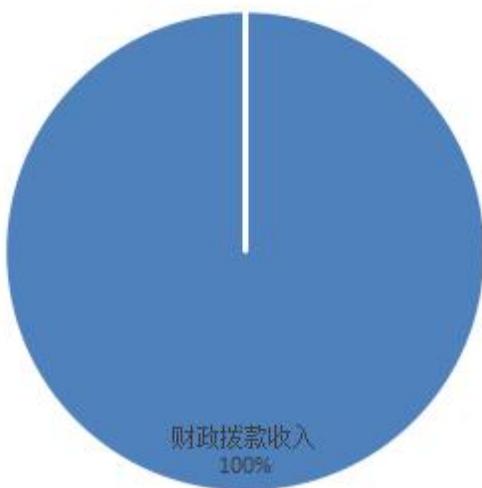
2024 年度收入合计 2,595.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 143.20 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。其中：财政拨款收入 2,595.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

本单位主要使用科目为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)、卫生健康

支出(类)基层医疗卫生机构(款)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)、住房保障支出(类)住房改革支出。

图2：收入决算结构

图二：收入决算结构图



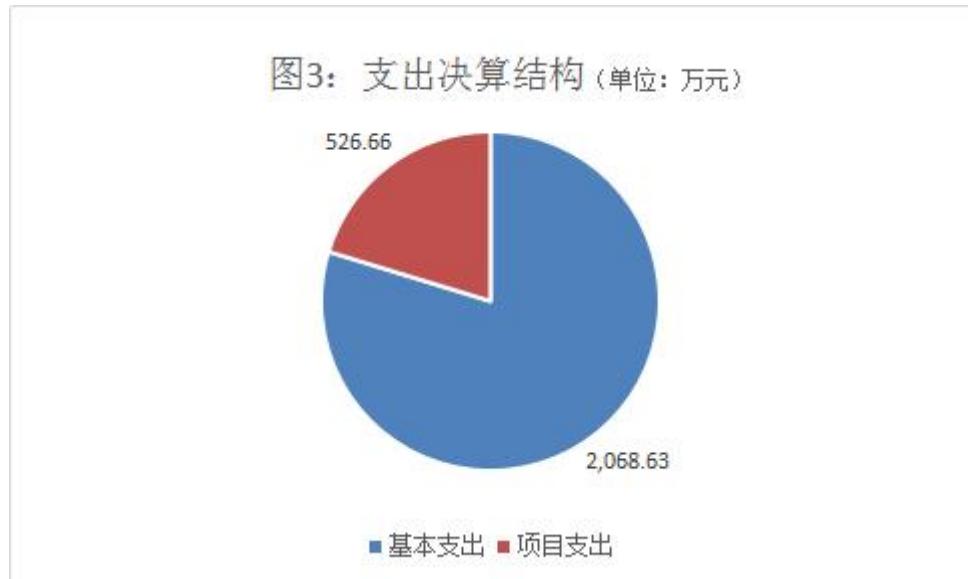
三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,595.28万元，与2023年度相比，支出合计增加143.20万元，增长5.84%，主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。其中：基本支出2,068.63万元，占本年支出79.71%；项目支出526.66万元，占本年支出20.29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

本单位主要使用科目为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)、社会

保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)、卫生健康支出(类)公共卫生(款)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)、住房保障支出(类)住房改革支出。

图3：支出决算结构

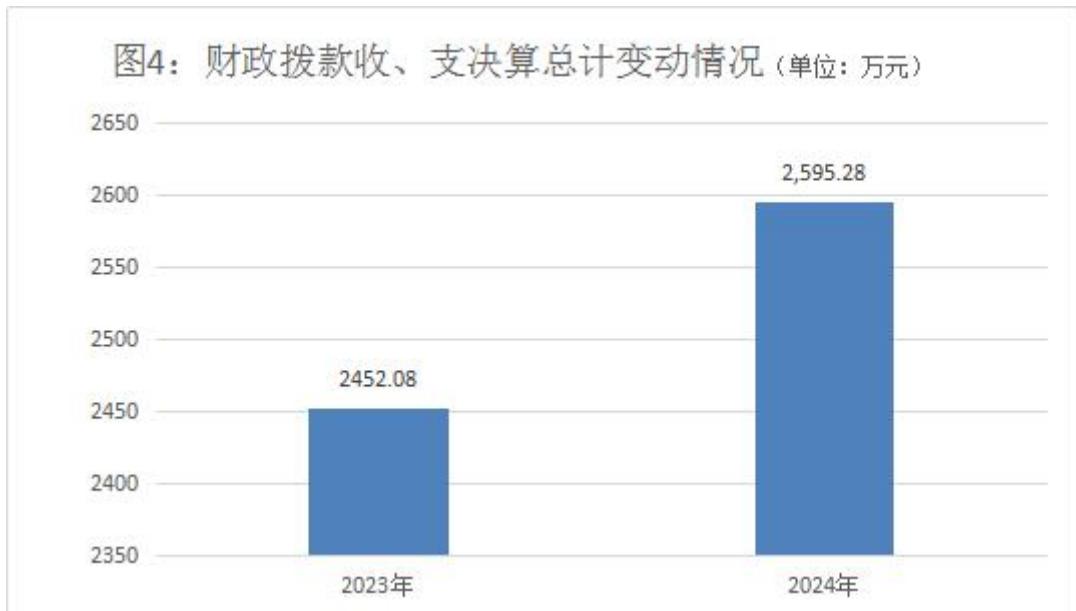


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,595.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.20万元，增长5.84%，主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,595.28万元，比2023年度决算数增加143.20万元。增加主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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 2,595.28 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增加 143.20 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员职称变动且有新进人员，人员支出增加。

（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 2,595.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）177.50 万元，占 6.84%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、死亡抚恤。

2. 卫生健康（类）2,202.43 万元，占 84.86%。主要是用于其他基层医疗卫生机构支出、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3. 住房保障（类）215.35 万元，占 8.30%。主要是用于住房公积金、提租补贴，购房补贴。

（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 1,683.25 万元，支出决算为 2,595.28 万元，完成年初预算的 154.18%。其中：基本支出 2,068.63 万元，项目支出 526.66 万元。项目支出主要用于疾控工作经费 331.60 万元，主要成效为抓实重点传染病防控，有序推进免疫规划工作；本单位日常运转类 195.06 万元，主要成为做好单位后勤保障工作，为单位工作正常运转提供强有力支撑。

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 147.41 万元，支出决算为 150.91 万元，完成年初预算的 102.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 14.61 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2024 年度退休人员产生的职业年金缴费支出无法提前计算, 预算金额为 0 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.55 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2024 年度抚恤金无法提前计算, 预算金额为 0 万元。

4. 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 5.86 万元, 支出决算为 4.44 万元, 完成年初预算的 75.77%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2024 年度工伤保险有相关政策优惠, 每月据实结算, 支出决算数较小。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 34.50 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2024 年度上级单位调拨资金, 预算金额为 0 万元。

6. 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 1,290.68 万元, 支出决算为 1,722.98 万元, 完成年初预算的 133.49%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 2024 年度在职人员职称变动且有新进人员, 人员支出增加。

7. 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 23.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度上级单位调拨资金，预算金额为 0 万元。

8. 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 200.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度上级单位调拨资金，预算金额为 0 万元。

9. 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 38.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度上级单位调拨资金，预算金额为 0 万元。

10. 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 46.30 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年初预算的 94.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度医疗保险据实结算，决算数小于预算数。

11. 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 50.67 万元，支出决算为 137.98 万元，完成年初预算的 272.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度在职人员医疗补助由大预算安排，未在本单位预算反映。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度其他行政事业单位医疗支出无法提前计算，预算金额为 0 万元。

13. 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 117.30 万元，支出决算为 117.45 万元，完成年初预算的 100.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度人员新增。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.03 万元，支出决算 25.02 万元，完成年初预算的 99.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度人员退休，不需发放提租补贴，提租补贴减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 72.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度购房补贴由大预算安排，未在本单位预算中反映。

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 2,068.63 万元，其中：

人员经费 2,001.87 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 10.08 万元，支出决算为 6.65 万元，完成全年预算的 65.97%。较上年减少 3.43 万元，下降 34.03%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费，决算数减少。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费，2024 年度决算数较上年减少。

（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 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.08 万元, 支出决算为 6.65 万元, 完成全年预算的 65.97%; 较上年减少 3.43 万元, 下降 34.03%。决算数小于全年预算数的主要原因: 落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费, 决算数减少。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费, 2024 年度决算数较上年减少。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.65 万元, 主要用于单位公务用车运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元, 2024 年共接待来访团组, 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元, 2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区疾病预防控制中心(武汉市江岸区卫生监督所) 机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区疾病预防控制中心(武汉市江岸区卫生监督所) 政府采购支出总额 160.36 万元, 其中: 政府采购货物

支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.81万元。授予中小企业合同金额147.06万元，占政府采购支出总额的91.71%，其中：授予小微企业合同金额87.20万元，占授予中小企业合同金额的59.30%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

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2个，资金526.66万元，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，2024年度，所有绩效目标均按时按量完成。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金526.66

万元，从评价情况来看，2024 年度，所有绩效目标均按时按量完成。

新冠症状监测完成率为 100. 0%；食源性疾病监测完成率为 100. 0%；病媒生物生态学监测(除媒介伊蚊外)完成率为 100. 0%；媒介伊蚊常规监测和应急监测完成率为 100. 0%；高危人群 HIV 等疾病抗体检测率为 100. 0%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率为 95. 85%；食品安全风险监测 313 份；生活饮用水水质监测 144 件；HIV/AIDS 随访检测比例为 97. 2%；HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率为 95. 7%；HIV 高危人群检测数共计 9544；钉螺调查共 903. 16 万 m²；药物灭螺共 154. 00 万 m²；血防询检共计 3391 人次；新生儿建证建卡率为 100. 0%；卫生应急物资储备符合文件标准为 100. 0%；严重精神障碍患者规范化管理率 99. 35%；学生常见病及健康影响因素监测人数为 2498 人；年度开展专业防控培训活动共计 12 次；疟原虫镜检及血片复核完成率为 100. 0%；突发公共卫生事件规范处置率 100. 0%；建档医疗机构消毒灭菌质量监测覆盖率为 100. 0%；建档托幼机构消毒灭菌质量监测覆盖率为 100. 0%；传染病疫情报告管理与监测任务完成率为 100. 0%；职业健康重点监测项目任务完成率为 100. 0%；突发公共卫生事件规范处置率为 100. 0%；居民健康素养水平为 41. 67%；完成死因肿瘤心脑血管等监测任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 疾控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 331.60 万元，执行数为 331.60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：新冠症状监测完成率为 100.0%；食源性疾病监测完成率为 100.0%；病媒生物生态学监测（除媒介伊蚊外）完成率为 100.0%；媒介伊蚊常规监测和应急监测完成率为 100.0%；高危人群 HIV 等疾病抗体检测率为 100.0%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率为 95.85%；食品安全风险监测 313 份；生活饮用水水质监测 144 件；HIV/AIDS 随访检测比例为 97.2%；HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率为 95.7%；HIV 高危人群检测数共计 9544；钉螺调查共 903.16 万 m²；药物灭螺共 154.00 万 m²；血防询检共计 3391 人次；新生儿建证建卡率为 100.0%；卫生应急物资储备符合文件标准为 100.0%；严重精神障碍患者规范管理率 99.35%；学生常见病及健康影响因素监测人数为 2498 人；年度开展专业防控培训活动共计 12 次；疟原虫镜检及血片复核完成率为 100.0%；突发公共卫生事件规范处置率为 100.0%；建档医疗机构消毒灭菌质量监测覆盖率为 100.0%；建档托幼机构消毒灭菌质量监测覆盖率为 100.0%；传染病疫情报告管理与监测任务完成率为 100.0%；职业健康重点监测项目任务完成率为 100.0%；突发公共卫生事件规范处置率为 100.0%；居民健康素养水平为 41.67%；完成死因肿瘤心脑血管等监测任务。

发现的问题及原因：

一是联动力弱，协同效应未能充分发挥。联合不融合，资源协调遇难题，学生常见病校园干预工作的六项干预行动、基层视防站点入园筛查等工作目前存在一定困难，全面铺开行动受阻，需要教育部门予以支持配合；互通不畅通，工作重叠效率低。视力筛查系统与妇幼系统数据并未打通，工作存在重叠，增加了入园成本，导致近视筛查效率低，同时也给后续的视力不良干预带来一定困难。

二是经验不足，应急处置能力亟待全面提升。应急队伍能力不足，实战经验缺乏，区疾控中心卫生应急队员入职时间较短，工作经验不足，在面对多样复杂的疫情处置现场时，仍常暴露出各种问题，中心应急队伍的独立应急处置能力亟需全面提升；应急现场职责流程不够明确，在处置少见疫情时，由于平时培训演练涉及内容较少，暴露出应急队伍职责分工不明确、信息流转不畅通的问题。

下一步改进措施：

一是深化医防融合，全面提升应急处置能力。强化实战演练，提升应急处置技能。建立全面的培训及考核制度，并计划开展一次纯实战的角色模拟演练，通过模拟真实场景，加强应急队员的单兵处置能力及团队协作能力；深化医防融合，强化风险研判机制。计划通过邀请医疗机构参加每月的风险评估会议讨论，实现信息共享和优势互补，为应急处置提供更加精准高效的决策支

持。同时以疾控监督员工作为契机，加强与医疗机构的协作，提升医疗机构传染病疫情、突发公共卫生事件早发现、早报告、早处置能力。

二是以学校卫生工作需求为导向，全面提高检验检测能力。中心计划依托市区一体化发展和各区差异性发展的策略，联合检验科、慢病科、综合科、艾血地科等多科室，从学校卫生的具体需求出发，开展校园饮用水、校园周边食品、学习场所的设施、聚集性疫情处置等一系列具有区域特色的检测工作。有效保障学生健康和校园环境安全的同时，促进中心检验检测能力及服务质量的全面提升，为区域卫生事业的发展贡献力量。

2. 日常运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数为195.06万元，执行数为195.06万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是为保障在职职工身体健康，定期体检，排除身体疾病隐患；二是为在职员工提供后勤保障；三是丰富离退休职工精神文化生活，定期组织离退休员工参与集体活动。

发现的问题及原因：一是资金执行率较低；二是单位相关制度有待完善。

下一步改进措施：一是预算编制前研读相关文件，根据单位具体情况及时调整项目预算，进一步提高资金执行率；二是完善单位相关制度。

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。根据2024年项目自评以及单

位整体自评情况，本单位应加强项目规划、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。

后期本单位应在预算编制前与各业务科室及时沟通，及时调整项目预算，进一步提高资金执行率；还应完善单位内部制度，如财务管理制度、内部控制制度等，规范预算管理、资金使用。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、立足监测，多病同防，不断优化传染病防控措施

一是强化传染病监测，抓牢传染病防制“提前关”。做好哨点医院监测和新冠病毒变异监测工作，科学研判呼吸道传染病疫情流行态势。截至 12 月 31 日，检测市六医院送样 594 例，其中流感应阳性 129 例，新冠阳性 74 例，并对医疗机构报告新冠重症病例及 16 例新冠变异株感染患者开展了流调和核酸采样工作。二是夯实重大传染病防控基础，守好传染病防制“日常关”。持续推进防治艾滋病高质量宣传教育，累计覆盖各类人员 278546 人次，有效提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。积极部署既往报告丙肝病例随访管理工作，我区丙肝防治工作量排全市首位，截至目前新报告丙肝病例核酸检测率 94.41%、治疗率 83.59%，分别较去年提高了 46.71% 和 79.79%。

二、保障民生，多措并举，不断提高疫苗保障水平

统筹做好免疫规划疫苗接种工作，加强疫苗接种全过程管理，有序推进易感人群疫苗接种，筑牢人群重点传染病免疫保护堤坝，积极提高疫苗接种服务质量，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

一是全面推进 IPV 补种和初一女生免费 HPV 接种。自正式启动脊灰灭活疫苗 IPV 补种工作以来，我区适龄人群补种 11027 剂次，补种率 87.42%。有力有序推进湖北省 2024 年民生项目“为 14 岁女生提供免费自愿接种 2 剂次 2 价 HPV 疫苗”的组织实施，第一

针接种 1153 人，第二针接种 1110 人，第二剂接种率达 96.27%。二是开展四类预防接种门诊分级考评。为进一步提高预防接种门诊管理水平，全面规范接种流程，我区积极推进开展四类预防接种门诊分级考评工作。截至目前，江岸区 AAA 级及以上门诊覆盖率达 100%，AAAA 级及以上门诊达到门诊总数的 13%（其中 AAAA 级门诊 3 家）。三是开展狂犬暴露预防处置门诊督导培训工作。中心以暗访夜访和电话抽查相结合的方式对我区多家预防处置门诊进行了不定期抽查督导工作，深入挖掘服务中存在的不足，全面审视并优化服务流程。并以“世界狂犬病日”为契机，组织辖区各狂犬病暴露预防处置门诊相关负责人进行专题培训，强调处置门诊规范服务要求，提升门诊人员专业素养。

三、打造环境，渗透日常，不断夯实慢性病防控基石

2024 年，我区扎实推进全国慢性病综合防控示范区复审工作，聚焦“三减三健”主旋律，持续深化慢病防控工作，助力健康江岸建设。

一是扎实推进全国慢性病综合防控示范区复审工作，慢病防控再上新台阶。出台《2024 年江岸区国家慢性病综合防控示范区复审工作方案》，召开 4 次区级层面部署会、推进会，完成并提交示范区工作报告、慢性病及社会影响因素报告。结合健康促进区以及武汉市“健康细胞”持续开展健康支持性环境建设，积极打造健康社区、健康学校、健康单位，进一步提高我区慢病防控水平。二是培育健康生活方式指导员，延长我区慢病防控行动“触手”。举办江岸区 2024 年健康生活方式指导员专题培训班，对来自辖区健康社区

中的 1053 名指导员进行专业培训，切实强化健康生活方式指导员的知识储备及传播水平。三是把握“三减三健”主旋律，开展健康主题日宣传活动。以“岸工杯”职工体育运动会、“万步有约”江岸赛区健走激励大赛等活动为契机，组织开展“三减三健”宣传活动，为辖区居民发放健康礼包，传播和普及相关知识，提高全民健康知识水平和健康生活方式行为能力。

四、聚焦热点，卫教结合，不断推进学校卫生工作发展

中心聚力聚焦学校卫生工作，以预防学生传染病发生和流行为重点，提高学生身体健康素质为目的，营造健康教学环境为核心，多措并举，推动学校卫生工作再上新台阶。

一是高效响应，做好学校传染病防控工作。2024 年中心共处置传染病聚集性疫情 129 起，其中手足口病（疱疹性咽峡炎）56 起，流感/流感样病例 13 起，水痘 31 起，诺如病毒/疑似诺如病毒 25 起，札如病毒 2 起，每起疫情均采取果断措施加以控制，确保疫情无扩散。及时处置学校肺结核预警信号，2024 年全区学校肺结核单病例预警信号 44 例，24 小时预警响应率 100%。二是聚焦校园健康热点，开展学校卫生监测工作。联合武汉市中心医院、武汉潼润儿童医院，围绕学校卫生工作基本情况、学生常见病及学生健康影响因素，完成 9 所学校、共计 2498 人的监测数据采集。并通过专家进校园、学校卫生标准普及、中小学生健康月、学校教学生活环境改善、健康父母、重点人群关爱等六大干预行动持续推动学生常见病防控工作开展，促进儿童青少年健康。三是卫教结合，推进学生健康素养工作。开展学龄儿童营养健康知识知晓率调查，累计完成 511 人的现

场问卷录入。按照将“健康素养 66 条”纳入学校健康教育的要求，联合市疾控中心健教所开启了第一轮基线调查工作，为后续开展健康教育干预提供依据。

五、部门联动，降低风险，不断巩固精神卫生综合管理

一是深耕精神卫生服务不畏难。以严重精神障碍患者规范管理和社区康复服务水平为抓手，不断巩固我区精神卫生综合管理工作。截至 2024 年 12 月 31 日，我区严重精神障碍患者规范管理率（99.35%）、规律服药率（98.00%）、面访率（99.54%）等工作指标均位列全市第一。二是部门联动共筑精障安全网。以多部门工作联席会议为契机，深入研究推动工作中遇到的急难愁盼问题，实现信息共享互通。深入开展预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动，有效降低了患者肇事肇祸风险。三是推进长效针剂助力高效管理。中心加强对辖区基层医疗机构及街道平安办的培训指导，实时掌握工作完成进度，协调多部门齐抓共管，对重点人员实施动态跟进。截至目前长效针剂门诊共体检评估 44 名患者，成功入组 27 名患者，超额完成市级下达的工作指标。

六、着眼全局，加强培训，不断夯实健康影响因素监测

一是常规监测工作稳步推进。为全面保障民众健康安全，有序开展了对食源性疾病、食品安全风险、饮用水水质、消毒灭菌质量、病媒生物、职业病等方面的监测工作。其中食源性疾病我区共上报病例 994 例，完成全年任务的 160.32%，病例信息上报完整率达到 100%。二是专项调查助力健康干预。为了解辖区居民营养健康知识水平，按照上级部门实施方案圆满完成了含糖加工食品消费量专项调查和居民营养健康知识知晓率调查。三是快速监测严控风险。中

心积极开展登革热应急处置和监测工作，并作为试点优先启动伊蚊密度监测，有效预防和控制登革热的发生与传播。四是职业病专项培训全覆盖。参与由区卫健局组织安排的职业健康宣传教育三轮培训，中心专业人员就职业病危害项目申报、放射诊疗管理规定及系统填报等内容对辖区 253 家企业负责人、职业卫生管理人员开展专项培训。

七、创新方式，利用资源，不断强化健康教育科普水平

一是充分利用信息化平台及“两库一机制”，扩大健康教育覆盖面。中心全年共推荐辖区 38 名健康科普专家加入健康宣讲团，开展健康巡讲“五进”活动 21 场，向学校、机关、企事业单位提供“点单式”科普讲座服务 34 次；共获得湖北日报客户端报道 5 次、学习强国平台报道 2 次。二是高标准完成国家级监测工作任务，助力健康素养水平新突破。通过持续优化质控机制，联动协调多部门通力合作，我区高标准、高质量地完成了国家级监测任务，监测现场得到了省市专家高度肯定。2024 年我区居民健康素养水平为 41.7%，较 2023 年的 38.75% 有了明显提升，提前达成《“健康中国 2030”规划纲要》和《健康湖北 2030 行动纲要》提出的目标，充分展现了今年我区健教宣传取得的卓越成效。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------------------------|---|------|
| 1 | 立足监测，多病同防，不断优化传染病防控措施 | 做好哨点医院监测和新冠病毒变异监测工作，科学研判呼吸道传染病疫情流行态势。持续推进防治艾滋病高质量宣传教育。积极部署既往报告丙肝病例随访管理工作。 | 已完成 |
| 2 | 保障民生，多措并举，不断提高疫苗保障水平 | 全面推进 IPV 补种和初一女生免费 HPV 接种。开展四类预防接种门诊分级考评。开展狂犬暴露预防处置门诊督导培训工作。 | 已完成 |
| 3 | 打造环境，渗透日常，不断夯实慢性病防控基石 | 扎实推进全国慢性病综合防控示范区复审工作。培育健康生活方式指导员，延长我区慢病防控行动“触手”。把握“三减三健”主旋律，开展健康主题日宣传活动。 | 已完成 |
| 4 | 聚焦热点，卫教结合，不断推进学校卫生工作发展 | 高效响应，做好学校传染病防控工作。聚焦校园健康热点，开展学校卫生监测工作。卫教结合，推进学生健康素养工作。 | 已完成 |
| 5 | 部门联动，降低风险，不断巩固精神卫生综合管理 | 以严重精障患者规范管理和社会康复服务水平为抓手，不断巩固我区精神卫生综合管理工作。部门联动共筑精障安全网。推进长效针剂助力高效管理。 | 已完成 |

| | | | |
|---|------------------------|---|-----|
| 6 | 着眼全局，加强培训，不断夯实健康影响因素监测 | 常规监测工作稳步推进。专项调查助力健康干预。快速监测严控风险。职业病专项培训全覆盖。 | 已完成 |
| 7 | 创新方式，利用资源，不断强化健康教育科普水平 | 充分利用信息化平台及“两库一机制”，扩大健康教育覆盖面。高标准完成国家级监测工作任务，助力健康素养水平新突破。 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(八)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：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以及丧葬补助费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会和保障就业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(包含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工(包含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）整体绩效自评表

2024年度武汉市江岸区疾病预防控制中心 (武汉市江岸区卫生监督所)整体绩效自评表

单位：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

| 单位名称 | 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所） | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------|
| 基本支出总额 | 2068.62 | | 项目支出总额 | | 526.66 |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体支出总额 | 2595.28 | 100.00% | 20 | |
| 年度目标 1 (40分) | 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实、重大传染病工作任务完成和落实。传染病疫情报告管理与监测、卫生应急、免疫预防、艾滋病防治、消毒和病媒生物防制、慢性病防制、地方病、疟疾防治、健康教育、环境健康与食品安全、精神卫生、结核病防控、职业卫生和放射卫生、血吸虫病防控等工作任务全面完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度绩效指标 产出指标 | 数量指标 | 新冠症状监测完成率 | 100.00% | 100.00% | 5 |
| | | 食源性疾病监测完成率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 病媒生物生态学监测 (除媒介伊蚊外)完成率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 媒介伊蚊常规监测和 应急监测完成率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 高危人群HIV等疾病 抗体检测率 | 100.00% | 100.00% | |

| | | | | | |
|------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------|----|
| | | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 | 95% | 95. 85% | 5 |
| | | 食品安全风险监测 | 313 份 | 313 份 | |
| | | 生活饮用水水质监测 | 144 件 | 144 件 | |
| | | HIV/AIDS 随访检测比例 | ≥95% | 97. 2% | |
| | | HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率 | ≥95% | 95. 7% | |
| | | HIV 高危人群检测数 | 9000 人 | 9544 | |
| | | 钉螺调查 | 500 万 m ² | 903. 16 万 m ² | |
| | | 药物灭螺 | 100 万 m ² | 154. 00 万 m ² | |
| | | 血防询检 | 3000 | 3391 | |
| | | 新生儿建证建卡率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 卫生应急物资储备符合文件标准 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 严重精神障碍患者规范化管理率 | ≥96. 2% | 99. 35% | |
| | | 学生常见病及健康影响因素监测人数 | 2320 人 | 2498 人 | |
| | | 年度开展专业防控培训活动 | ≥10 次 | 12 次 | |
| | | 党建及业务宣传活动 | ≥12 次 | 20 次 | |
| 质量指标 | | 疟原虫镜检及血片复核完成率 | 100. 00% | 100. 00% | 5 |
| | | 突发公共卫生事件规范处置率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 建档医疗机构消毒灭菌质量监测覆盖率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 建档托幼机构消毒灭菌质量监测覆盖率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 传染病疫情报告管理与监测任务完成率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | 职业健康重点监测项目任务 | 100. 00% | 100. 00% | |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100. 00% | 100. 00% | 5 | |
| | 成本指标 | 支出数 | ≤预算 | ≤预算 | 5 |
| 效益 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件规范处置率 | 100. 00% | 100. 00% | 15 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|-----------|-----------|----|
| | 指标 | | 居民健康素养水平 | 41% | 41. 67% | |
| | | | 完成死因肿瘤心脑血管等监测任务 | 达标 | 达标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务满意度指标 | | 100. 00% | 100. 00% | 5 |
| 年度绩效目标2(40分) | 为在职职工提供食堂伙食，满足在职职工用餐需求；为保障单位正常运转，需聘用临时工；满足日常房屋使用及物业管理需求，做好后勤服务；丰富离退休职工精神文化生活，定时组织离退休员工参与集体活动 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标名称 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| 年度绩效目标 | 数量指标 | 数量指标 | 职工就餐人数 | 79 人 | 79 人 | 5 |
| | | | 临时人员人数 | 3 人 | 3 人 | |
| | | | 离退休活动职工参加人数 | 75 人 | 75 人 | |
| | | | 离退休职工活动举办次数 | 1 次 | 1 次 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 职工就餐率 | 100. 00% | 100. 00% | 5 |
| | | | 食堂支出经费合规率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | | 临时人员经费支出合规率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | | 重大安全事故率 | 0. 00% | 0. 00% | |
| | | | 老干经费支出合规率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 物业服务响应及时性 | 及时 | 及时 | 5 |
| | | | 资金支付及时率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 100. 00% | 100. 00% | 5 |
| | | | 支出数 | ≤预算 | ≤预算 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 丰富离退休职工精神文化生活 | 效果显著 | 效果显著 | 15 |
| | | | 帮助了解职工身体状况 | 帮助作用较好 | 帮助作用较好 | |
| | | | 后勤工作正常开展率 | 100. 00% | 100. 00% | |
| | | | 保障单位正常运转 | 保障 | 保障 | |
| | | | 重大餐饮安全投诉事件发生率 | 效果较好 | 效果较好 | |
| | | | 保障在职人员用餐 | 保障 | 保障 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|--------|--------|---|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 利益相关方满意度 | 95.00% | 95.00% | 5 |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或 目标未完 成 原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施 及 结果应用 方案 | 无 | | | | |

备注：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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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、2024年度疾控工作经费、日常运转类项目绩效自评表

2024年度疾控工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

| 项目名称 | | 疾控工作经费 | | | | | |
|-------------------------|--|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|
| 主管部门 | 武汉市江岸区卫生健康局 | 项目实施单位 | | 武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所） | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 331.60 | 331.60 | 100.00% | 20 | | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标名称 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | | |
| 产出指标 (40分) | | 数量指标 | 新冠症状监测完成率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | 食源性疾病监测完成率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | 病媒生物生态学监测（除媒介伊蚊外）完成率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | 媒介伊蚊常规监测和应急监测完成率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | 高危人群HIV等疾病抗体检测率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 | 95% | 95.85% | | |
| | | | 食品安全风险监测 | 313份 | 313份 | | |
| | | | 生活饮用水水质监测 | 144件 | 144件 | | |
| | | | HIV/AIDS 随访检测比例 | ≥95% | 97.2% | | |
| | | | HIV/AIDS 抗病毒治疗覆盖率 | ≥95% | 95.7% | | |
| | | | HIV 高危人群检测数 | 9000人 | 9544 | | |
| | | | | | 10 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----|
| | | | 钉螺调查 | 500 万 m ² | 903.16 万 m ² | |
| | | | 药物灭螺 | 100 万 m ² | 154.00 万 m ² | |
| | | | 血防询检 | 3000 | 3391 | |
| | | | 新生儿建证建卡率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 卫生应急物资储备符合文件标准 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥96.2% | 99.35% | |
| | | | 学生常见病及健康影响因素监测人数 | 2320 人 | 2498 人 | |
| | | 质量指标 | 疟原虫镜检及血片复核完成率 | 100.00% | 100.00% | 10 |
| | | | 突发公共卫生事件规范处置率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 建档医疗机构消毒灭菌质量监测覆盖率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 建档托幼机构消毒灭菌质量监测覆盖率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 传染病疫情报告管理与监测任务完成率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 职业健康重点监测项目任务 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100.00% | 100.00% | 10 |
| | | 成本指标 | 支出数 | ≤预算 | ≤预算 | 10 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件规范处置率 | 100.00% | 100.00% | 30 | |
| | | 居民健康素养水平 | 41% | 41.67% | | |
| | | 完成死因肿瘤心脑血管等监测任务 | 达标 | 达标 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务满意度指标 | 100.00% | 100.00% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 |
| 改进措施及 结果应用方案 | 无 |

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

2024 年度日常运转类项目绩效自评表

单位名称：武汉市江岸区疾病预防控制中心（武汉市江岸区卫生监督所）

| 项目名称 | | 日常运转类 | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| 主管部门 | | 武汉市江岸区卫生健康局 | | 项目实施单位 | | 武汉市江岸区疾病预防控制中心(武汉市江岸区卫生监督所) | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | | | |
| | | 年度 财政 资金 总额 | 195.06 | 195.06 | 100.00% | 20 | | |
| 年度 绩效 目标 (80 分) | 一级指标 | 二级 指标 | 具体指标名称 | 年初目标值 (A) | 实际完成 值 (B) | 得分 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量 指标 | 职工就餐人数 | 79人 | 79人 | 10 | | |
| | | | 临时人员人数 | 3人 | 3人 | | | |
| | | | 离退休活动职 工参加人数 | 75人 | 75人 | | | |
| | | | 离退休职工活 动举办次数 | 1次 | 1次 | | | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 职工就餐率 | 100.00% | 100.00% | 10 | | |
| | | | 食堂支出经费 合规率 | 100.00% | 100.00% | | | |
| | | | 临时人员经费 支出合规率 | 100.00% | 100.00% | | | |
| | | | 重大安全事故 率 | 0.00% | 0.00% | | | |
| | | | 老干经费支出 合规率 | 100.00% | 100.00% | | | |
| | 时效 指标 | 时效 指标 | 物业服务响应 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | | |
| | | | 资金支付及时 率 | 100.00% | 100.00% | | | |
| | 成本 指标 | 成本 指标 | 预算执行率 | 100.00% | 100.00% | 10 | | |
| | | | 支出数 | ≤预算 | ≤预算 | | | |
| | | | 丰富离退休职 工精神文化生 活 | 效果显著 | 效果显著 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|----|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 帮助了解职工 身体状况 | 帮助作用较 好 | 帮助作用 较好 | 30 |
| | | 后勤工作正常 开展率 | 100.00% | 100.00% | |
| | | 保障单位正常 运转 | 保障 | 保障 | |
| | | 重大餐饮安全 投诉事件发生 率 | 效果较好 | 效果较好 | |
| | | 保障在职人员 用餐 | 保障 | 保障 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满 意 度 指 标 | 利益相关方满 意度 | 95.00% | 95.00% | 10 |
| 总分 | | 100 | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | 无 | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | 无 | | |

备注：

- 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。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 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。