

# 2022 年度武汉东湖新技术开发区疾控预防控 制中心部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发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

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 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、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 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制

## 制中心概况

### 一、部门主要职能

1、承担疾病预防控制策略与实施,疫情及健康相关因素 信息管理,预防控制相关疾病的发生与流行,实验室检验检测等疾病预防控制技术管理与应用研究指导;

2、承担健康危害因素监测与干预,开展相关疾病的监测 评价和流行病学调查,普及健康教育、实施健康促进,提出公众 健康干预策略与措施;

3、承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;

4、统筹辖区妇女儿童保健服务,开展妇幼保健和计划生 育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作;

5、承担职业病防治、精神卫生及社会心理服务体系建设 等工作;

6、承担院前急救、紧急医学救援、重大活动医疗保障及 急救医学知识宣传普及等工作;

7、参与制订基层医疗卫生机构等发展规划、政策措施,研 究拟订基层医疗卫生机构运行机制及考核评价制度;承担基层 医疗卫生机构服务项目和质量管理,人才队伍、资产装备及信息 化建设等工作;配合推进卫生健康服务领域法治化、规范化建设;

8、承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他相关工

作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心(本级)

# 第二部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	4,300.29	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	0.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,388.11
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,300.85	<b>本年支出合计</b>	58	4,388.11
使用非财政拨款结余	28	67.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,388.11	<b>总 计</b>	62	4,388.11

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	4,300.85	4,300.29					0.56
210		卫生健康支出	4,300.85	4,300.29					0.56
21004		公共卫生	4,300.85	4,300.29					0.56
2100401		疾病预防控制机构	2,084.81	2,084.25					0.56
2100408		基本公共卫生服务	690.51	690.51					
2100409		重大公共卫生服务	91.10	91.10					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,402.40	1,402.40					
2100499		其他公共卫生支出	32.03	32.03					

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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,388.11	1,529.37	2,858.74			
210		卫生健康支出	4,388.11	1,529.37	2,858.74			
21004		公共卫生	4,388.11	1,529.37	2,858.74			
2100401		疾病预防控制机构	2,152.07	1,529.37	622.70			
2100408		基本公共卫生服务	690.51		690.51			
2100409		重大公共卫生服务	111.10		111.10			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,402.40		1,402.40			
2100499		其他公共卫生支出	32.03		32.03			

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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,300.29	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	4,320.29	4,320.29		
	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	4,300.29	<b>本年支出合计</b>	59	4,320.29	4,320.29		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	4,320.29	<b>总 计</b>	64	4,320.29	4,320.29		

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。

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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	<b>4,320.29</b>	<b>1,529.37</b>	<b>2,790.92</b>
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,320.29</b>	<b>1,529.37</b>	<b>2,790.92</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>4,320.29</b>	<b>1,529.37</b>	<b>2,790.92</b>
2100401			疾病预防控制机构	2,084.25	1,529.37	554.88
2100408			基本公共卫生服务	690.51		690.51
2100409			重大公共卫生服务	111.10		111.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,402.40		1,402.40
2100499			其他公共卫生支出	32.03		32.03

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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	1,229.15	302	商品和服务支出	300.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.45	30201	办公费	11.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费		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	680.08	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.09			
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费				
30113	住房公积金	105.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	119.77			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金		30229	福利费	45.58			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.62			
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	2.23			
	人员经费合计	1,229.15		公用经费				300.22

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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	3
			合 计					

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。

本年度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：武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心

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
15.00		15.00		15.00		14.62		14.62		14.62	

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。

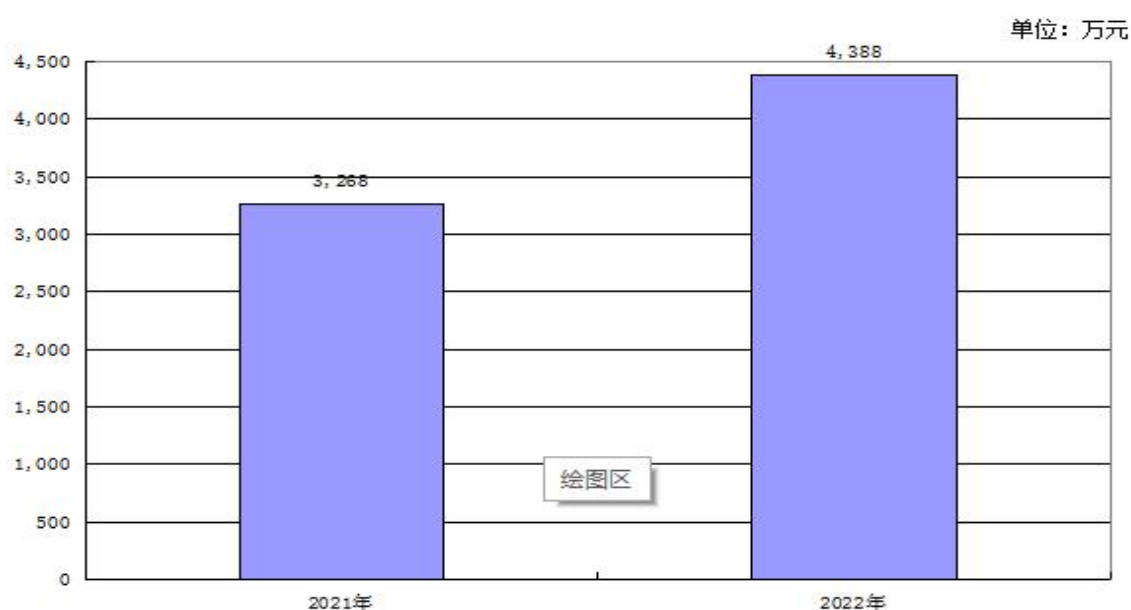
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心 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 4,388.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,119.91 万元，增长 34.27%，主要原因是增加了疫情防控相关专项收入和支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

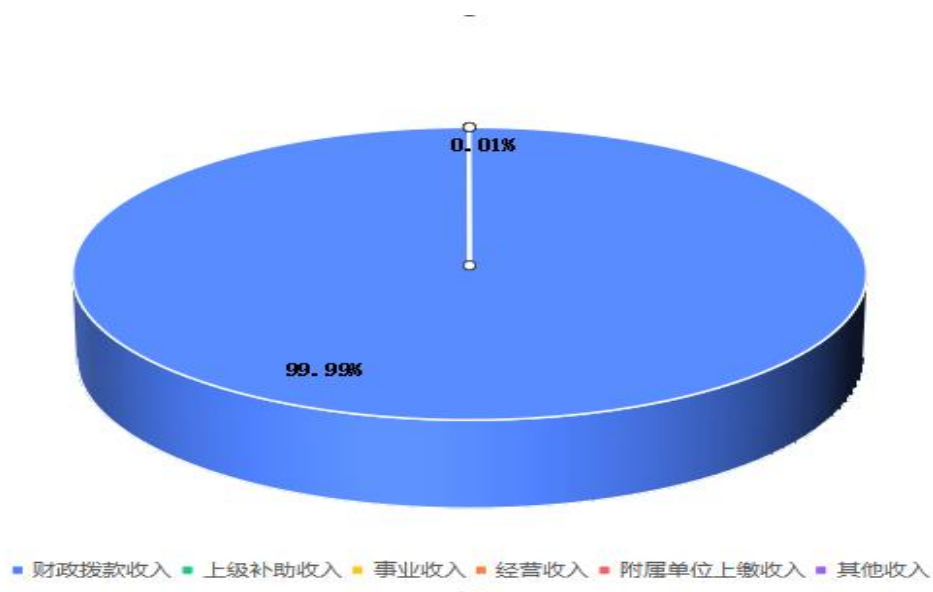


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,300.85 万元。其中：财政拨款收入 4,300.29 万元，占本年收入 99.99%；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 0.56 万元，占本年收入 0.01%。



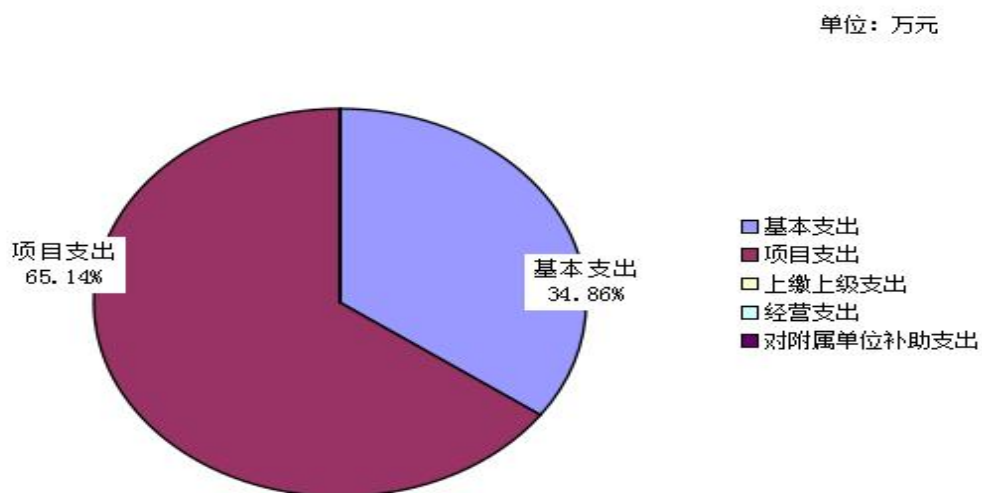
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,388.11 万元。其中：基本支出 1,529.37 万元，占本年支出 34.86%；项目支出 2,858.74 万元，占本年支出 65.14%；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%。

图 3：支出决算结构



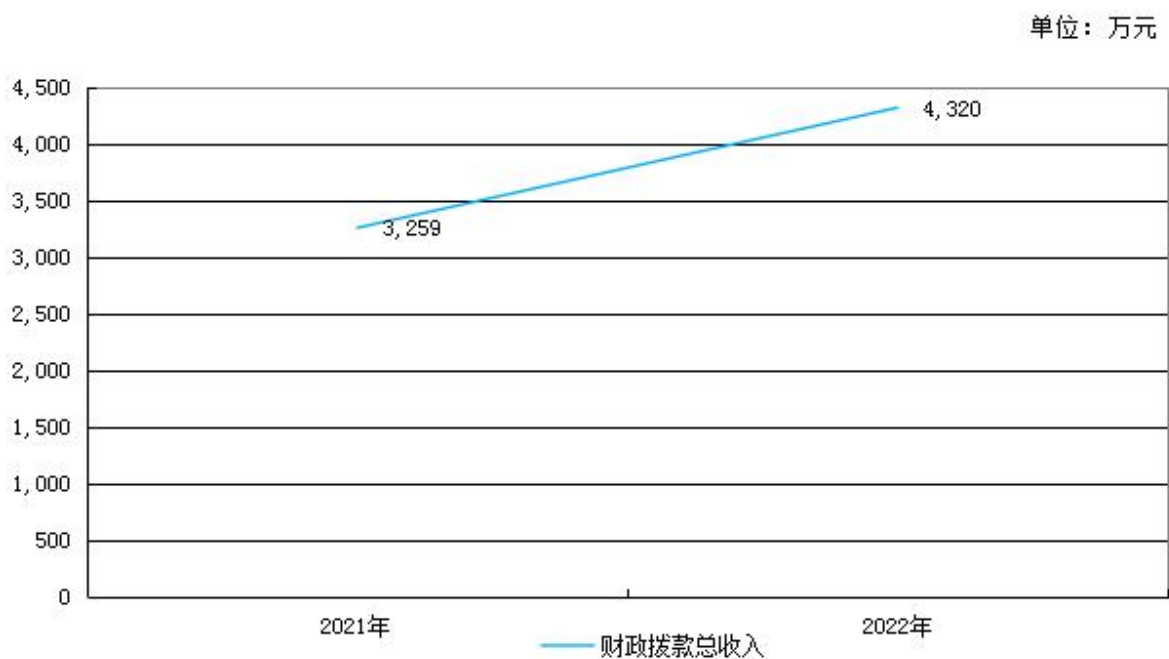


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,320.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,061.68 万元，增长 32.58%。主要原因是增加疫情防控专项支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,320.29 万元，比 2021 年度决算数增加 1,061.68 万元。增加主要原因是增加了疫情防控专项支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,320.29 万元，占本年支出合计的 98.46 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1,081.68 万元，增长 33.4 %。主要原因是增加了疫情防控专项支出。

## (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 4,320.29 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康支出 4,320.29 万元，占 100%。主要是用于疾病预防控制中心、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。

## (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 3,817.39 万元，支出决算为 4,320.29 万元，完成年初预算的 113.18%。其中：基本支出 1,529.37 万元，项目支出 2,790.92 万元。项目支出主要用于：

1.疾病预防控制机构运行经费 554.88 万元，主要成效有：完成出生儿童建卡数 7361 人，完成常规免疫接种 167954 剂次。2022 年全区产科预防接种点出生新生儿 9200 人，信息化录入 9200 人。新生儿产科建档覆盖率 100%、及时建档率 98%，新生儿个案信息完整率 96%、5 日内及时审核率 99%。全区共有狂犬病暴露与预防处置门诊 11 家，共接种狂犬病疫苗 9981 份，无重大接种事故发生。全区 1 家特殊健康状态儿童预防接种门诊月均接种量约 60 人次，5 家成人预防接种门诊保障提供成人接种服务，有效保障辖区居民接种需求。开展公共场所卫生监督工作，应监督检查公共场所卫生 701 户，监督户次数 701 户次数，监督覆盖率

100%。开展生活饮用水卫生监督工作，应监督生活饮用水卫生（供水）79户，监督户次数79户次数，监督覆盖率100%。开展学校卫生监督工作，应监督检查学校卫生42户，监督户次数42户次数，监督覆盖率100%。开展涉及饮用水卫生安全产品卫生监督工作，应监督检查涉及饮用水卫生安全产品监督10户，监督户次数10户次，监督覆盖率100%。

2.基本公共卫生服务专项经费690.51万元，主要成效：共完成约10395例免费无创基因筛查，其中高风险孕妇83人，确诊阳性30人，结合孕期影像学检查及其他孕期检查结果持续追踪，阳性随访率达100%。为行羊水穿刺孕妇的费用报销问题提供咨询服务。全区低风险孕妇随访率达99%，全区“两免”工作共接待婚检对象3253对，完成率162.65%；共有3002对夫妻接受了免费孕前优生健康检查服务，完成率107.21%。发放免费孕前优生健康检查宣传资料3000余份，优生科学知识指导3000余次，目标人群优生知识知晓率100%。免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查工作进度总体情况良好。新生儿五项疾病筛查我区助产机构活产数共8232人，其中新生儿疾病筛查8229例，疾病筛查率为99.9%；新生儿听力筛查8188例，初筛未通过656例，复筛559例，听力筛查率为99.5%，听力复筛率85.2%。极大提升辖区妇女儿童的健康指标水平，较好完成了市区级绩效考核目标。

3.重大公共卫生服务专项经费111.1万元，主要成效：全年

全区共报告传染病病例数 5448 例，其中无甲类传染病；乙类传染病 15 种 2314 例，报告发病率为 227.73/10 万；丙类传染病 4 种 2120 例，报告发病率为 208.64/10 万；其它传染病 1014 例，报告发病率为 99.79/10 万。辖区内 10 家社区卫生服务中心及 3 家三级医疗机构的传染病网络运行率、及时审核率均达到 100%，及时报告率为 99.98%，重卡率为 0%。采集禽流感监测点外环境样本（水样、粪便、笼具表面）及血清学标本共计 340 份，检测出通用甲流阳性 60 份，H5 亚型 26 例，采样阳性检出率为 17.6%。采集手足口病病例标本（咽拭子及肛拭子）60 人份，其中 21 例肠道病毒通用型（PB）阳性，6 例柯萨奇病毒 A 组 18 型（CA16）阳性，采样阳性检出率为 45%。完成 3 种共计 4 例新发/重点传染病流行病学调查工作，个案调查率 100%，完成 3 例新发/重点传染病样本采集送检工作（其中一例 H9N2 病例在病例痊愈后上报，无法采集标本），样本采集率 75%。对辖区内 4352 例传染病散发病例进行处置；规范处置学校及幼儿园聚集性疫情 18 起，其中水痘聚集性疫情 4 起，呕吐聚集性疫情 6 起（其中有 2 起呕吐聚集性疫情采集病例肛拭子、环境标本、食品、呕吐物等送检，检测出  $\geq 2$  例诺如病毒阳性），手足口病聚集性疫情 2 起，疱疹性咽峡炎聚集性疫情 2 起，流感样病例聚集性疫情 3 起，肺炎支原体感染聚集性疫情 1 起；以上聚集性疫情进行了流调并按需采样、停课、疫点消毒、病例健康教育与医学跟踪等处置，处置率 100%。截止 12 月 22 日已开展 11 次传染病报告质量评价，11

次全区传染病疫情监测报告及风险分析；1次全区重点传染病疫情分析；开展3次基本公共卫生服务传染病防控工作督导检查，对提高我区的疫情信息报告质量工作起到了积极的推动作用。对辖区托幼机构及中小学保健医、班主任及分管领导开展春夏季重点传染病防控培训，累计培训52人次。上报新冠初筛阳性451例（湖北国际旅行卫生保健中心（武汉海关口岸门诊部）检测入境阳性396例），同时完成451例初筛阳性病例转归订正。极大遏制了重大传染病等疾病的传播，较好完成了市区级考核目标。

4.突发公共卫生事件应急处理经费1,402.4万元，主要成效：共计对阳性病例活动轨迹、参照阳性管理密接活动轨迹、清零隔离点等开展终末消毒438次，消毒面积1057278平方米，对全区隔离点、病家、阳性轨迹开展消毒效果评价共计673次，出动2390余人次。共计对137177辆来（返）汉货车等进行预防性消毒，出动3234人次。共处置各类突发事件8起，包括：外地流入涉疫货物事件，同济报告H9N2禽流感个案，学校及托幼机构诺如病毒暴发，社区诺如病毒感染事件，学校支原体肺炎疫情，餐饮场所沙门氏菌感染、副溶血性弧菌感染食源性疾病等，所有疫情和事件均得到及时规范处置，未造成大面积疫情扩散和严重社会影响。

5、其他公共卫生支出32.03万元。发挥中心微信公众号主渠道作用，向社会、大众发布疾病预防、健康生活信息40余条；宣传专线接受群众电话咨询三千余人次，把握正确舆论导向，规

范风险沟通;制作、分发大众健康宣传用品近3万份。充分提高了辖区居民的健康意识,提升了疾病预防控制水平。

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552.51万元,支出决算为554.88万元,完成年初预算的100.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:因业务发展需要增加了机构运行费用。

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474.05万元,支出决算为690.51万元,完成年初预算的145.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:因妇幼业务按市里要求,增加了相关工作事项,相应增加新生儿筛查等业务支出。

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20.27万元,支出决算为111.1万元,完成年初预算的548.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:因职能调整增加了免疫规划等重大公共卫生服务事项的支出。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为1,100万元,支出决算为1,402.4万元,完成年初预算的127.49%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据新冠疫情防控工作的需要,追加了突发公共卫生事件应急处理专项资金。

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32.03万元,完成年初

预算的 320.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了健康防治疾病等其他公共卫生事项的支出。

## 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 1,529.37 万元，其中：

人员经费 1,229.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 300.22 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、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、其他交通费用、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

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 15 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.47%；较上年减少 0.38 万元，下降 2.54%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制了车辆运行的相关支出。

## (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.47%；较上年减少 0.38 万元，下降 2.54%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制了车辆运行的相关支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 14.62 万元，主要用于疾病预防工作的运行，其中：燃料费 8.82 万元；维修费 2.8 万元；过桥过路费 0.32 万元；保险费 2.68 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 14 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

本部门没有机关运行经费支出。。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区疾病预防控制中心共有车辆 14 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于传染病等重大公共卫生服务时用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。



### 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位上级主管部门已组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体支出绩效自评结果及项目支出自评结果已在2022年度卫生健康局(汇总)部门决算公开中进行说明。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，在管委会、卫健局党委的坚强领导下，区疾控中心坚持以党建为引领，以保障人民健康为己任，以常态化疫情防控为重点，稳步推进各项疾病防控工作。重大疾病防治有力有效、慢性病防控工作全面推进、预防接种工作不断夯实、各类突发公共卫生事件妥善处置，牢牢守住了公共卫生安全底线。

具体情况见表：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高效完成新冠肺炎疫情卫生应急处置工作	对相关新冠肺炎疫情进行科学流调、精准防控。	<p>一是高效开展流调协查工作。全市首创合署办公模式，整合疾控、公安骨干力量，组建 40 支专业流调协查队。成立光谷追阳突击队，整合等多部门力量 1200 余人。推进密接、次密接、混管等风险人员排查，有力有序处置多起本土疫情。</p> <p>二是科学精准做好封控和解封工作。强化疫情风险研判，风险区域精准到小区、到楼栋、到楼层、到门户，最大程度减少疫情对生产生活影响。全年</p>

			<p>共封控点位 1309 处，其中封闭区 128 个，管控区 368 个，防范区 88 个，均按要求及时解封。</p> <p>三是做好专业指导保障。跟踪对接各类活动和省市区级考试 209 场，累计派出防疫人员 380 人次，重大会议活动平稳有序。开展隔离酒店、福利院及养老机构、学校、进口高风险货物企业等常态化疫情防控督导检查；指导各部门、各行业科学规范开展消毒工作。</p> <p>四是推进新冠疫苗接种工作。截至 1 月 15 日，3-11 岁人群全程免疫覆盖率 101.32%，全市排名第 6；18 岁以上人群加强免疫接种覆盖率 87.99%，全市排名第 3。</p>
2	<p>强化日常工作，提升疾控服务能力</p>	<p>提升辖区各公共场所的传染病等公共卫生防控水平，强化疾病预防意识</p>	<p>全区无甲类传染病；丙类传染病 4 种 2120 例，较上年同期上升 24.23%。完成国家“十三五”艾滋病防控规划评估；血吸虫病防治的成效稳固提升；</p>

			积极探索终结结核病流行的科学途径。稳步推进免疫规划，接种率均达到 90%以上，预防接种异常反应监测敏感快捷。
3	监督 监管规范 开展	加强辖区公共卫生的非法行医及精神病暴力违法行为监管力度,促进辖区安全和谐。	完成职业卫生、放射卫生、消毒产品“双随机”抽检工作，开展重点行业工作场所职业病危害因素监测。全年共立案 74 起，共计罚没款 30 余万元，全市靠前。依法开展医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校、饮用水卫生安全产品等卫生监督工作，监督覆盖率 100%。

## 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)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.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2.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。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

(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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

无