

# 2024 年度武汉市黄陂区疾病预防控制中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市黄陂区疾病预防控制中心 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 武汉市黄陂区疾病预防控制中心 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 武汉市黄陂区疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、公共卫生监测、承担全区健康管理综合管理、业务指导、人员培训、全区人群健康监测评估、群体健康管理、个性化专项干预门诊建设等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区疾病预防控制中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区疾病预防控制中心本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区疾病预防控制中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区疾病预防控制中心(本级)

第二部分 武汉市黄陂区疾病预防控制中心 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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,773.00 | 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  | 17.10    | 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  | 21.76    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 397.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 2,167.72 |
|                  | 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 | 246.23   |
|                  | 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 | 2,811.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,811.86 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,811.86 | <b>总计</b>       | 60 | 2,811.86 |

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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

公开 02 表  
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, 811. 86 | 2, 773. 00 |      | 17. 10 |          |      | 21. 76 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 173. 40    | 173. 40    |      |        |          |      |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224. 51    | 224. 51    |      |        |          |      |        |
| 2100401  |   |   | 疾病预防控制中心         | 1, 897. 98 | 1, 859. 12 |      | 17. 10 |          |      | 21. 76 |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 56. 65     | 56. 65     |      |        |          |      |        |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 63. 80     | 63. 80     |      |        |          |      |        |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 0. 95      | 0. 95      |      |        |          |      |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 148. 34    | 148. 34    |      |        |          |      |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 204. 61    | 204. 61    |      |        |          |      |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 41. 62     | 41. 62     |      |        |          |      |        |

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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

公开 03 表  
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         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 2,811.86 | 2,363.91 | 447.94 |      |           |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 173.40   | 173.40   |        |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.51   | 224.51   |        |      |           |   |
| 2100401  |   |      | 疾病预防控制机构         | 1,897.98 | 1,571.43 | 326.54 |      |           |   |
| 2100409  |   |      | 重大公共卫生服务         | 56.65    |          | 56.65  |      |           |   |
| 2100410  |   |      | 突发公共卫生事件应急处置     | 63.80    |          | 63.80  |      |           |   |
| 2100499  |   |      | 其他公共卫生支出         | 0.95     |          | 0.95   |      |           |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 148.34   | 148.34   |        |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 204.61   | 204.61   |        |      |           |   |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 41.62    | 41.62    |        |      |           |   |

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：武汉市黄陂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      |                |                 |                  |
|                |    |          |                |    | 小计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2,773.00 | 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 | 397.91   | 397.91         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,128.86 | 2,128.86       |                 |                  |
|                | 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 | 246.23   | 246.23   |  |  |
|               | 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 | 2,773.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,773.00 | 2,773.00 |  |  |
| 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 | 2,773.00 | <b>总计</b>       | 64 | 2,773.00 | 2,773.00 |  |  |

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：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

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 | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|          |   |   | 合计               | 2, 773. 00 | 2, 325. 06 | 447. 94 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 173. 40    | 173. 40    |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224. 51    | 224. 51    |         |
| 2100401  |   |   | 疾病预防控制机构         | 1, 859. 12 | 1, 532. 58 | 326. 54 |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务         | 56. 65     |            | 56. 65  |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 63. 80     |            | 63. 80  |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出         | 0. 95      |            | 0. 95   |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 148. 34    | 148. 34    |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 204. 61    | 204. 61    |         |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 41. 62     | 41. 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。

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：武汉市黄陂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<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,947.85 | 302              | 商品和服务支出   | 196.29 | 310              | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资           | 476.01   | 30201            | 办公费       | 1.73   | 31002            | 办公设备购置      |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 101.31   | 30202            | 印刷费       | 7.50   | 31003            | 专用设备购置      |     |
| 30103        | 奖金             |          | 30203            | 咨询费       | 2.08   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204            | 手续费       | 0.20   | 31013            | 公务用车购置      |     |
| 30107        | 绩效工资           | 429.31   | 30205            | 水费        | 1.89   | 31022            | 无形资产购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.75   | 30206            | 电费        | 19.32  | 31099            | 其他资本性支出     |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |          | 30207            | 邮电费       | 4.54   |                  |             |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 148.34   | 30208            | 取暖费       |        |                  |             |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209            | 物业管理费     |        |                  |             |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |          | 30211            | 差旅费       | 1.66   |                  |             |     |
| 30113        | 住房公积金          | 401.12   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        |                  |             |     |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213            | 维修（护）费    | 6.17   |                  |             |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费       |        |                  |             |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 180.91   | 30215            | 会议费       |        |                  |             |     |
| 30301        | 离休费            |          | 30216            | 培训费       | 2.17   |                  |             |     |
| 30302        | 退休费            |          | 30217            | 公务接待费     |        |                  |             |     |

|        |             |            |        |           |        |  |  |         |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|--------|--|--|---------|
| 30303  | 退职（役）费      |            | 30218  | 专用材料费     | 2. 92  |  |  |         |
| 30304  | 抚恤金         | 5. 04      | 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       | 7. 39  |  |  |         |
| 30307  | 医疗费补助       | 2. 48      | 30227  | 委托业务费     | 88. 50 |  |  |         |
| 30308  | 助学金         |            | 30228  | 工会经费      | 25. 53 |  |  |         |
| 30309  | 奖励金         | 173. 40    | 30229  | 福利费       | 6. 89  |  |  |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |        |  |  |         |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            | 30239  | 其他交通费用    | 7. 69  |  |  |         |
| 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 | 10. 11 |  |  |         |
| 人员经费合计 |             | 2, 128. 76 | 公用经费合计 |           |        |  |  | 196. 29 |

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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

| 项目       |  |   |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>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<br>支出 | 项目<br>支出 |         |   |
| 类        |  | 款 | 项    | 栏次<br>合计            | 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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

公开 08 表  
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   | 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。  
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

部门：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

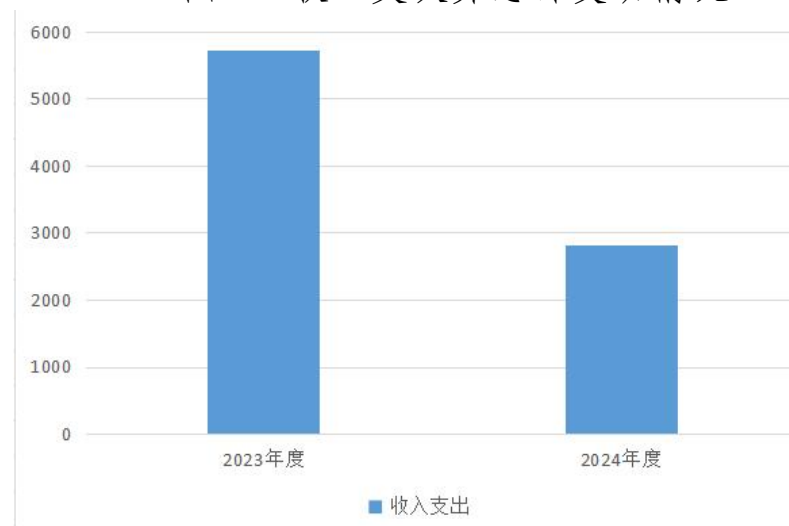
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 武汉市黄陂区疾病预防控制中心 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 2811.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2904.96 万元，下降 50.81%，主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。

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 2811.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2904.96 万元，下降 50.81%，主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。其中：财政拨款收入 2773 万元，占本年收入 98.62%；事业收入 17.1 万元，占本年收入 0.61%；其他收入 21.76 万元，占本年收入 0.77%。

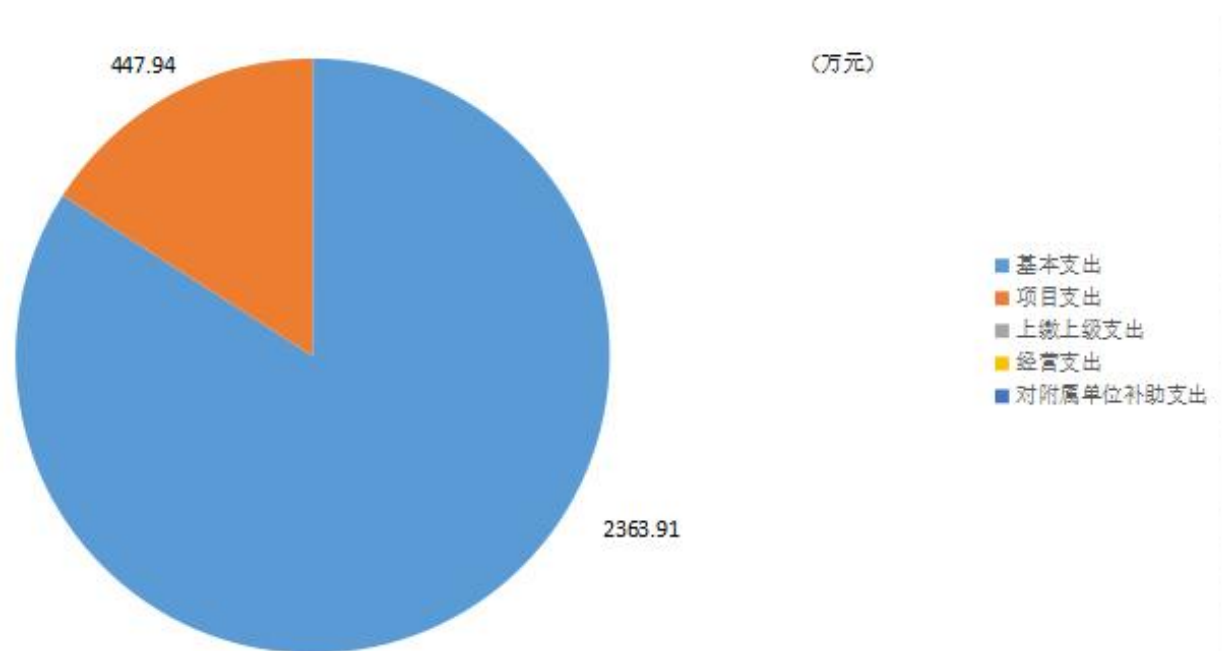
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2811.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2904.96 万元，下降 49.01%，主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。其中：基本支出 2363.91 万元，占本年支出 84.07%；项目支出 447.94 万元，占本年支出 15.93%。

图 3：支出决算结构

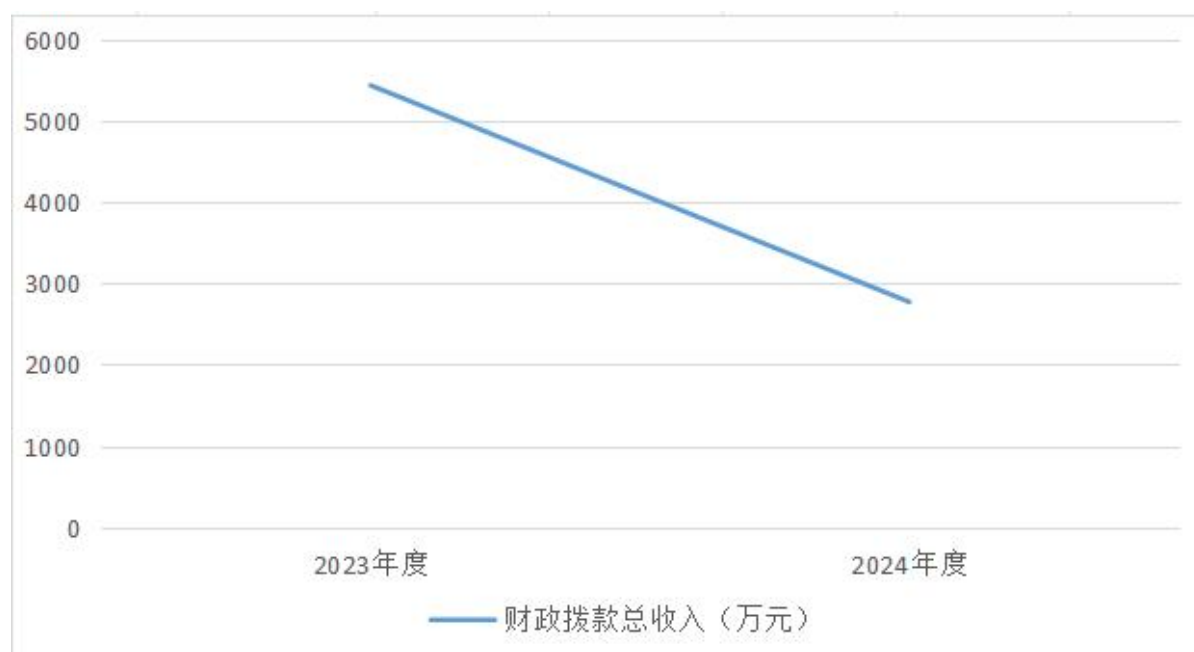


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2773 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2665.37 万元，下降 49.01%。主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2773 万元，比 2023 年度决算数减少 2665.37 万元。减少主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。

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 2773 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2665.37 万元，下 49.01%。主要原因是 2023 年支付核酸检测费用。

### (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 2773 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 397.91 万元，占 14.35%。主要是用于单位日常人员和公用经费。
2. 卫生健康支出 2128.86 万元，占 76.77%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。
3. 住房保障支出 246.23 万元，占 8.88%。主要是用于单位人员住房保障支出。

### (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 2773 万元，支出决算为 2773 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2325.06 万元，项目支出 447.94 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 397.91 万元，支出决算为 397.91 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2128.86 万元,支出决算为 2128.86 万元,完成年初预算的 100%,完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出(类)。年初预算为 246.23 万元,支出决算为 246.23 万元,完成年初预算的 100%,完成年初预算的 100%。

## 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 2325.06 万元,其中:

人员经费 2128.76 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、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 196.28 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、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、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

2024 年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

2024 年度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。

本单位无 2024 年度“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 本单位当年无公务接待费用。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区疾病预防控制中心无政府采购经费支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 8 辆。

## 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 447.94 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。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 440 万元。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在 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。

区级水质检测费 70 万元，主要用于黄陂区水质检测。

突发事件处理 50 万元，主要用于突发公共卫生事件应急。

公共卫生服务 270 万元，主要用于卫生监测防疫经费。

基层医疗卫生机构 30 万元，主要用于卫生防疫经费。

卫生健康管理 20 万元，主要用于健康馆维护。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，区疾控中心在区委、区政府以及区卫健局、疾控局的领导下，在省、市疾控中心指导和帮助下，强化党建统领，聚焦主责主业，加强医防协同，强化监测预警，抓实做细疾控监督员试点。锚定检验能力提升，拓展检测项目，积极发挥“一锤定音”作用。完善优化服务流程，送健康、送服务上门，切实保障了辖区人民群众身体健康。

### （一）坚持党建引领，锻造先锋队队伍

中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实“一岗双责”，建立健全安全生产、文明建设长效管理机制，规范内部管理，修订完善财务管理、试剂耗材、仪器设备采购严格执行招采规程。深入开展“清廉疾控”建设，结合疾控中心工作职能职责，全面开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，进一步营造疾控中心风清气正的政治生态。

### （二）加快体系重塑，开启疾控新征程

2024 年，黄陂区疾控中心（黄陂区卫生监督所）完成合并重组，12 月，区编委，印发了《关于调

整武汉市黄陂区疾病预防控制中心有关事项的通知》，即三定方案。明确单位为公益一类，财政全额拨款副处级事业单位，领导职数为一正四副，内设 15 个正科级机构，核定事业编制 141 名，在原有职责的基础上新增承担全区公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。

### （三）加强文化宣传，传播健康正能量。

大力推进“红色疾控”、“人文疾控”、“智慧疾控”、“卓越疾控”。进一步深化文明单位、卫生单位建设，加强疾控文化建设，营造和谐向上的文化氛围，培育弘扬疾控核心价值观。黄陂健康馆荣获全国基层健康教育“闪亮名片”优秀案例。2024 年利用黄陂疾控公众号、订阅号等自媒体平台，共发布传染病防治知识健康科普文章 78 篇，均被“黄陂融媒”转载，多篇稿件被长江网、湖北日报、学习强国平台转载。总浏览量达 115329 人次。

### （四）提升检测能力，筑牢健康防线

通过积极争取政府资金支持，先后分两期，对中心实验室进行提档升级，2024 年 10 月，新实验室正式投入使用，目前实验室总面积达到 3000 平方米，其中设有 p2+ 实验室 2 间，p2 实验室 4 间，单独设置了职业卫生检验室、虫媒生物检验实验室等，填补单位空白。理化实验室扩容后达到 10 间，并按规定单独设置了试剂耗材室和危化品室，同时配备了相关的存储及监控设备。顺利通过省市场监督管理局专家审定。实验室检测能力由以往 5 大类 172 个项目，增加到 8 大类 211 个检测项目。

#### （五）强化学习培训，岗位比武提能力

为 2024 年，共安排外出培训 45 期次，155 人次。为提升基层业务能力和水平，举办各类业务培训 21 场次，培训 1447 人次。积极参加市卫健委、市疾控中心组织的公卫技能大赛。其中艾滋病和病毒肝炎防治技能获得团体一等奖，全民健康方式科普能力荣获团体二等奖，消毒技能、预防接种技能、网络安全荣获团体三等奖。荣获传染病疫情流行病学调查技能竞赛、艾滋病和病毒性肝炎防治技能竞赛个人二、三等奖。

#### （六）落实医防协同，完善监测预警体系

区人民医院和区中医院，以及 15 个基层医疗单位均完成前置软件部署，转正运行。对传染病监测预警中心软硬件根据上级要求进行添置，落实全天候的监测预警，处置率 100%，及时率 100%。按照相关要求，组建了由 5 名年轻业务骨干为主的黄陂区卫生应急小分队。落实疾控监督员派出制度，组建监督员团队，每周至少一次深入医疗机构重点科室，指导、监督医疗机构落实公共卫生职责。每周对传染病监测情况进行汇总，分析流行趋势，共完成 52 期。每月开展风险评估，并形成风险评估报告 12 期。

#### （七）攻坚丙肝消除，落实重大传染病防控

丙肝新报告（2022 年 1 月 1 日后报告）病例核酸检出率达到 95.55%（279/392），符合治疗条件患者抗病毒治疗覆盖率 84.12%（233/277）。落实艾滋病、结核病等重点人群监测与筛查，提高病人发现

率，实行定点救治。2024 年，艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率 95.92%，新发病例 CD4 检测率 97.82%。初诊疑似肺结核患者就诊率完成任务的 105.0%，活动性肺结核患者发现任务完成率完成任务的 108.8%。

#### （八）加强免疫规划，提升人群免疫水平

2024 年，全区继续保持扩大国家免疫规划疫苗以街乡为单位接种率在 90%以上。对上报的 92 例 AEFI 病例均进行了个案调查和诊断。完成 AFP 监测 3 例。认真组织实施湖北省惠民实事适龄女生 HPV 疫苗免费接种工作，共接种第一剂免费国产 2 价 HPV 疫苗人数 2263 人，接种完成率 100%；接种第二剂 2187 人，接种完成率 96.64%。完成重点人群流感接种 4588 人，占任务数 100.66%。

#### （九）完善监测渠道，巩固慢病综合防制

进一步夯实慢病防控网络，拓展监测范围，加强健教宣传，强化慢病管理。持续开展死因、心脑血管事件、肿瘤监测。2024 年启动伤害监测，区人民医院、李集、横店卫生院三家监测点，共报告 4894 例。落实高血压、糖尿病以及老年人规范性健康管理，全区高血压规范管理率 68.60%，糖尿病规范管理率 65.11%。8 个项目点共完成国家心血管早期筛查与综合干预项目长期随访干预 2734 人，长期随访率 113%。2024 年该项目再次荣获国家项目办“先进项目单位”称号。

#### （十）优化公卫服务，夯实健康危险因素监测

进一步优化服务环境，完善服务流程，提高办事效能，加快推进对外服务窗口信息化建设，提供预

约式、上门式为企业、群众享受更方便、更快捷的服务。认真履责，切实做好生活饮用水、食品安全、公共场所环境、医疗机构及托幼机构消毒质量以及虫媒等与人民群众健康密切相关的健康危险因素监测工作。

## 二、存在的问题

目前，疾控体系改革进入深水区，我们也面临着诸多的问题与挑战。一是疾控与监督融合发展，需要探索有效措施；二是人员结构、知识能力水平更新速度，满足不了信息化发展的需要；三是新发传染病输入风险不断增加，给监测预警工作提出了更高的要求。

## 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《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。

第六部分 附件

附件 2

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区疾病预防控制中心

| 序号 | 项目     | 考核内容  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是或否 | 备注 |
|----|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1  | 一、公开格式 | 文档格式  | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                                                                                   | 是   |    |
| 2  |        |       | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                                                                                         | 是   |    |
| 3  |        |       | (三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。                                                                                                                                                                       | 是   |    |
| 4  |        | 表格格式  | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                                                    | 是   |    |
| 5  |        |       | (二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。                                                                                                                                                                                                                                       | 是   |    |
| 6  | 二、公开内容 | 概况    | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                                                                          | 是   |    |
| 7  |        | 部门决算表 | (一) 是否公开收支总表(3 张),即：《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表)；否是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。 | 是   |    |
| 8  |        |       | (二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                                      | 是   |    |
| 9  |        |       | (三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。                                                                                                                                                                                                            | 是   |    |
| 10 |        |       | (四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。                                                                                                                                                                                                        | 是   |    |

|    |  |          |                                                                                                             |   |  |
|----|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 11 |  |          | (五) 公开 06 表是否细化至款级。                                                                                         | 是 |  |
| 12 |  |          | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表)。                                                           | 是 |  |
| 13 |  |          | (七) 表格数据是否完整。                                                                                               | 是 |  |
| 14 |  | 部门决算情况说明 | (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。                                                                               | 是 |  |
| 15 |  |          | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开 01 表、公开 04 表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开 05 表的说明), 并说明增减原因(公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明)。 | 是 |  |
| 16 |  |          | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。                                                      | 是 |  |
| 17 |  |          | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开 05 表的说明)。                                                                               | 是 |  |
| 18 |  |          | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                         | 是 |  |
| 19 |  |          | 1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                                         | 是 |  |
| 20 |  |          | 2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                                     | 是 |  |
| 21 |  |          | 3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                              | 是 |  |
| 22 |  |          | 4. 是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                         | 是 |  |
| 23 |  |          | 5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。                                                                                        | 是 |  |
| 24 |  |          | (六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。                                                                                        | 是 |  |
| 25 |  |          | 1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。                                                                                       | 是 |  |
| 26 |  |          | 2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                                                                      | 是 |  |
| 27 |  |          | 3. 是否公开项目支出自评结果。                                                                                            | 是 |  |
| 28 |  |          | 4. 是否公开绩效自评结果应用情况。                                                                                          | 是 |  |
| 29 |  |          | 5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。                                                                                  | 是 |  |
| 30 |  |          | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                                                                      | 是 |  |
| 31 |  |          | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                                                                           | 是 |  |
| 32 |  |          | 1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。                                                                                 | 是 |  |
| 33 |  |          | 2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                                                                         | 是 |  |

|    |        |          |                                                                   |   |  |
|----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|---|--|
| 34 |        |          | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                                 | 是 |  |
| 35 |        |          | 1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                             | 是 |  |
| 36 |        | 重点工作完成情况 | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                                 | 是 |  |
| 37 |        |          | (二) 是否通过表格方式反映。                                                   | 是 |  |
| 38 |        | 名词解释     | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                             | 是 |  |
| 39 |        |          | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。                            | 是 |  |
| 40 |        |          | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                             | 是 |  |
| 41 |        | 其他情况     | (一) 财政审核是否退回只有 1 次。                                               | 是 |  |
| 42 |        |          | (二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                        | 是 |  |
| 43 |        |          | (三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。     | 是 |  |
| 44 | 三、公开时间 | 时间安排     | (一) 是否在 9 月 24 日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。 | 是 |  |
| 45 |        |          | (二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。                                     | 是 |  |
| 46 |        |          | (三) 是否督促所属单位在 10 月 11 日前公开单位决算。                                   | 是 |  |
| 47 | 四、公开形式 | 网站形式     | (一) 是否在本部门门户网站上公开。                                                | 是 |  |
| 48 |        |          | (二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。                                | 是 |  |
| 49 |        |          | (三) 是否保持长期公开状态。                                                   | 是 |  |
| 50 |        |          | 1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。                                   | 是 |  |
| 51 |        |          | 2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                            | 是 |  |

