

湖北省疾病预防控制中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分	湖北省疾病预防控制中心概况	3
一、	单位主要职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	湖北省疾病预防控制中心 2022 年度部门决	
算公开表		
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分	湖北省疾病预防控制中心 2022 年度部门决	
算情况说明		13
一、	收入支出决算总体情况说明	13
二、	收入决算情况说明	13
三、	支出决算情况说明	14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、政府采购支出说明	21
十一、国有资产占用情况说明	21
十二、预算绩效情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 湖北省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

湖北省疾病预防控制中心主要履行政府交付的全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能；同时承担预防医学与公共卫生领域的应用性科学研究。是全省病原微生物检测中心、毒物检测中心、全省疫苗贮藏与配送中心，省反恐办确定的负责生物恐怖袭击应对的技术支持中心，是国家公共卫生医师资格实践技能考试与考官培训基地、中国现场流行病学培训项目国家基地。是原国家卫生计生委授予的全国第二批国家卫生应急队伍之一。

二、机构设置情况

内设有传染病防治研究所、卫生监测检验防护所、血吸虫病防治研究所、慢性病防治研究所、健康教育所、预防医学信息研究所、公共卫生安全评价研究所、卫生检验检测研究所、卫生应急管理办公室、实验室质量管理办公室、生物制品管理办公室 11 个专业所/室；以及中心办公室、党委办公室、人事科教处、财务处、监察审计处、总务后勤处 6 个职能处/室。

第二部分 2022 年度部门决算公开

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

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	31,641.17	一、科学技术支出	9	37.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,010.43	二、社会保障和就业支出	10	1,668.75
三、经营收入	3	11,709.51	三、卫生健康支出	11	37,428.98
四、其他收入	4	981.54	四、抗疫特别国债安排的支出	12	16,010.43
本年收入合计	5	60,342.65	本年支出合计	13	55,145.62
年初结转和结余	6	3,524.17	结余分配	14	2,962.70
	7		年末结转和结余	15	5,758.50
总 计	8	63,866.82	总 计	16	63,866.82

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。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		60,342.65	47,651.60			11,709.51		981.54
206	科学技术支出	37.46	37.46					
20602	基础研究	5.57	5.57					
2060203	自然科学基金	5.57	5.57					
20604	技术与开发	21.49	21.49					
2060499	其他技术与开发支出	21.49	21.49					
20605	科技条件与服务	2.40	2.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069901	科技奖励	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	1,668.75	1,668.75					
20805	行政事业单位养老支出	1,668.75	1,668.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609.35	1,609.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40	7.40					
210	卫生健康支出	42,626.01	29,934.96			11,709.51		981.54
21001	卫生健康管理事务	60.17	60.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.17	60.17					
21004	公共卫生	42,306.42	29,615.37			11,709.51		981.54
2100401	疾病预防控制中心	33,977.56	21,286.51			11,709.51		981.54
2100408	基本公共卫生服务	638.90	638.90					
2100409	重大公共卫生服务	6,307.01	6,307.01					
2100499	其他公共卫生支出	1,382.95	1,382.95					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
21099	其他卫生健康支出	242.04	242.04					
2109999	其他卫生健康支出	242.04	242.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	16,010.43	16,010.43					
23401	基础设施建设	16,010.43	16,010.43					
2340101	公共卫生体系建设	16,010.43	16,010.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		55,145.62	9,376.31	39,109.10		6,660.20	
206	科学技术支出	37.46		37.46			
20602	基础研究	5.57		5.57			
2060203	自然科学基金	5.57		5.57			
20604	技术与开发	21.49		21.49			
2060499	其他技术与开发支出	21.49		21.49			
20605	科技条件与服务	2.40		2.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.40		2.40			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069901	科技奖励	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	1,668.75	1,661.35	7.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,668.75	1,661.35	7.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609.35	1,609.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40		7.40			
210	卫生健康支出	37,428.98	7,714.96	23,053.82		6,660.20	
21001	卫生健康管理事务	60.17		60.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.17		60.17			
21004	公共卫生	37,109.39	7,714.96	22,734.22		6,660.20	
2100401	疾病预防控制机构	28,780.53	7,714.96	14,405.36		6,660.20	
2100408	基本公共卫生服务	638.90		638.90			
2100409	重大公共卫生服务	6,307.01		6,307.01			
2100499	其他公共卫生支出	1,382.95		1,382.95			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	12.38		12.38			
2101102	事业单位医疗	12.38		12.38			
21099	其他卫生健康支出	242.04		242.04			
2109999	其他卫生健康支出	242.04		242.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	16,010.43		16,010.43			
23401	基础设施建设	16,010.43		16,010.43			
2340101	公共卫生体系建设	16,010.43		16,010.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	31,641.17	一、科学技术支出	7	37.46	37.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,010.43	二、社会保障和就业支出	8	1,668.75	1,668.75		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	9	29,934.96	29,934.96		
	4		四、抗疫特别国债安排的支出	10	16,010.43		16,010.43	
本年收入合计	5	47,651.60	本年支出合计	11	47,651.60	31,641.17	16,010.43	
总 计	6	47,651.60	总 计	12	47,651.60	31,641.17	16,010.43	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		31,641.17	9,179.20	22,461.97
206	科学技术支出	37.46		37.46
20602	基础研究	5.57		5.57
2060203	自然科学基金	5.57		5.57
20604	技术与开发	21.49		21.49
2060499	其他技术与开发支出	21.49		21.49
20605	科技条件与服务	2.40		2.40
2060599	其他科技条件与服务支出	2.40		2.40
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069901	科技奖励	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	1,668.75	1,661.35	7.40
20805	行政事业单位养老支出	1,668.75	1,661.35	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609.35	1,609.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.40		7.40
210	卫生健康支出	29,934.96	7,517.85	22,417.11
21001	卫生健康管理事务	60.17		60.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.17		60.17
21004	公共卫生	29,615.37	7,517.85	22,097.52
2100401	疾病预防控制机构	21,286.51	7,517.85	13,768.66
2100408	基本公共卫生服务	638.90		638.90
2100409	重大公共卫生服务	6,307.01		6,307.01
2100499	其他公共卫生支出	1,382.95		1,382.95
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	12.38		12.38
2101102	事业单位医疗	12.38		12.38
21099	其他卫生健康支出	242.04		242.04
2109999	其他卫生健康支出	242.04		242.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,740.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,887.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,887.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	935.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	930.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	28.72	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	438.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.66	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	124.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	282.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		9,179.20	公用经费合计						

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			16,010.43	16,010.43		16,010.43	
234	抗疫特别国债安排的支出		16,010.43	16,010.43		16,010.43	
23401	基础设施建设		16,010.43	16,010.43		16,010.43	
2340101	公共卫生体系建设		16,010.43	16,010.43		16,010.43	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖北省疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

2022年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

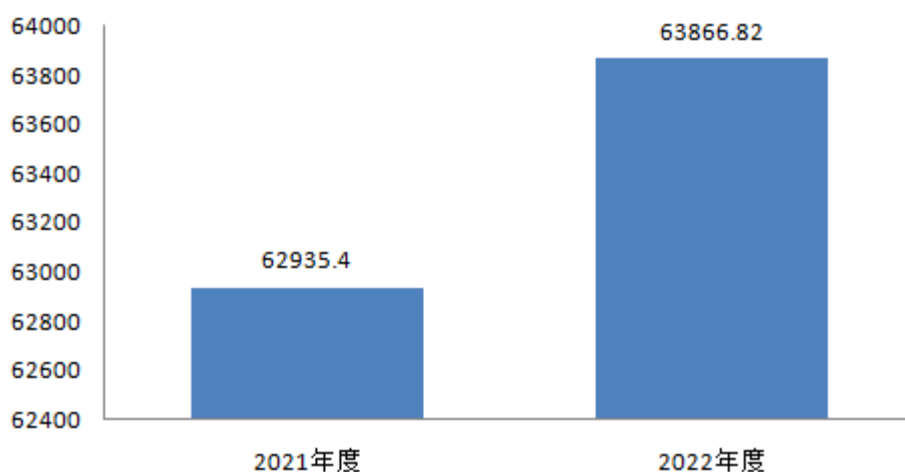
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 63866.82 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 931.42 万元，增长 1.5%，主要原因因为一般公共预算财政拨款等各项收入有增有减。

图 1：收、支决算总计变动情况

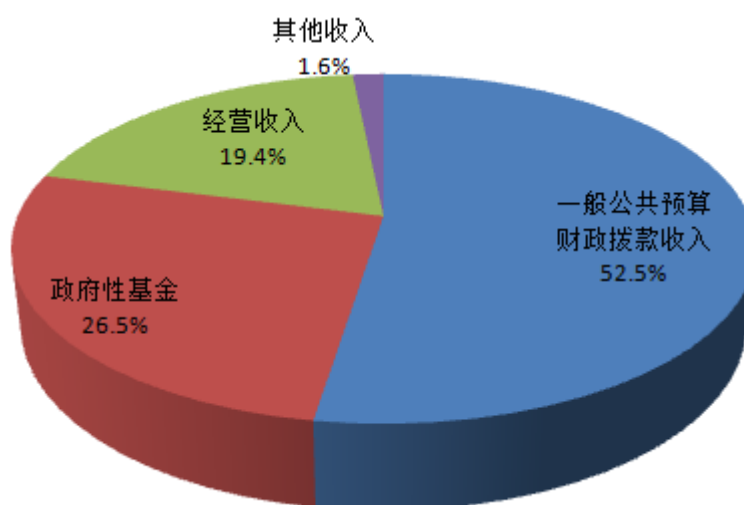
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 60342.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 152.07 万元，增长 0.3%。其中一般公共预算财政拨款收入 31641.17 万元，占本年收入 52.4%；政府性基金预算财政拨款收入 16010.43 万元，占本年收入 26.5%；经营收入 11709.51 万元，占本年收入 19.4%；其他收入 981.54 万元，占本年收入 1.6%。

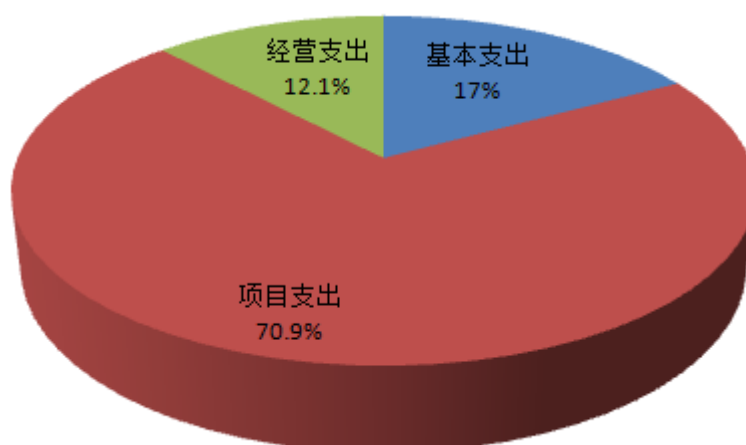
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55145.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4141.25 万元，下降 6.99%。其中：基本支出 9376.31 万元，占本年支出 17%；项目支出 39109.10 万元，占本年支出 70.92%；经营支出 6660.20 万元，占本年支出 12.08%。

图 3：支出决算结构



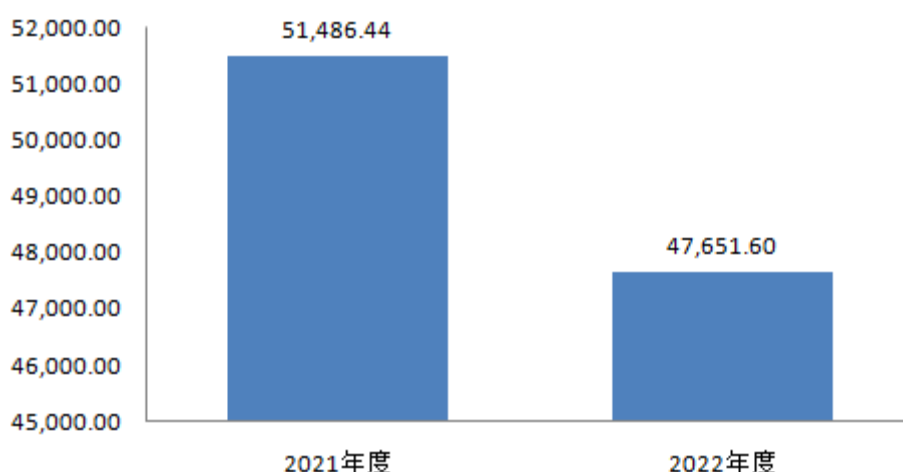
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为47651.6万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3834.84万元，减少7.4%。减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少所致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入31641.17万元，比2021年度决算数增加15415.24万元。增加主要原因一是今年新增了省疾病预防控制中心综合能力提升项目经费；二是重大公共卫生服务项目比去年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入16010.43万元，比2021年度决算数减少19166.67万元。减少主要原因是今年抗疫特别国债投入比上年减少。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



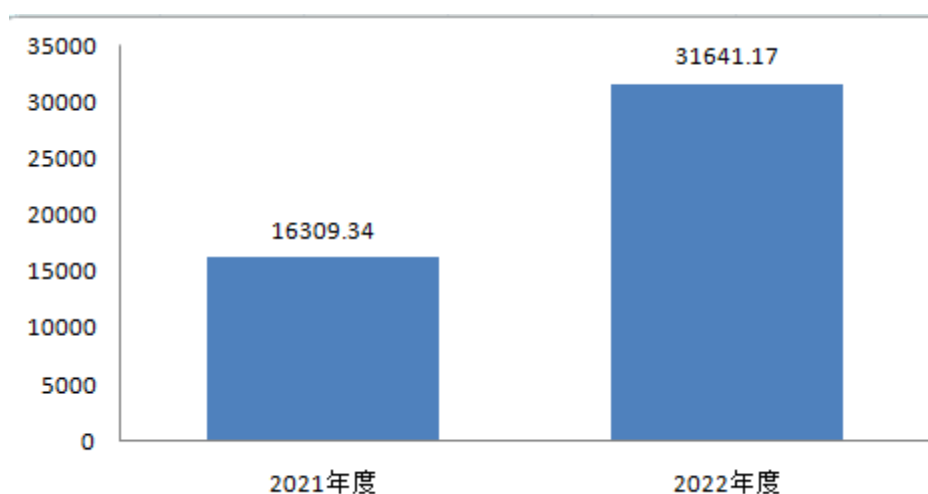
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 31641.17 万元，占本年支出合计的 57.38%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15331.83 万元，增长 94.1%。主要原因一是今年新增了省疾病预防控制中心综合能力提升项目；二是重大公共卫生服务项目比去年有所增加。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



(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 31641.17 万元，主要用于以下方面：

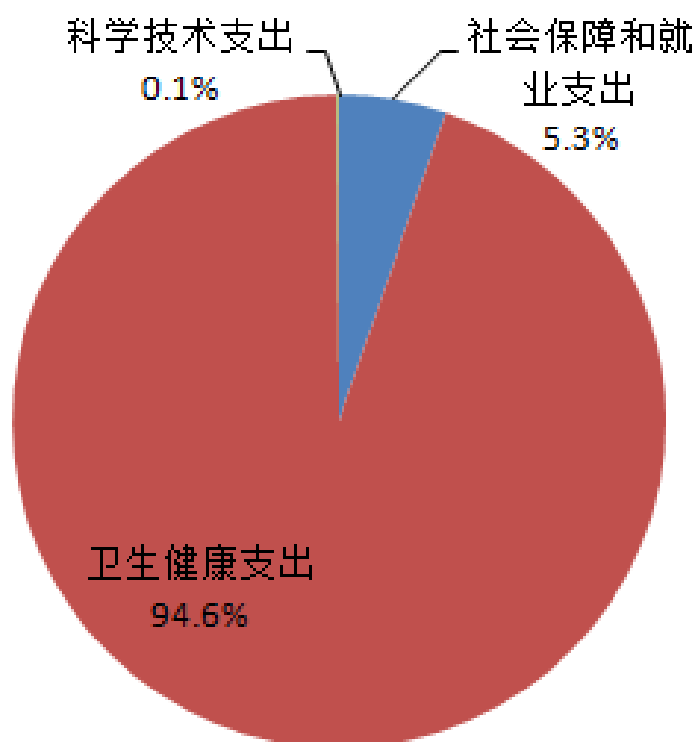
1. 科学技术（类）支出 37.46 万元，占 0.1%。主要是用于科学技术方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1668.75 万元，占 5.3%。主要是用于我单位养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 29934.96 万元，占 94.6%。主要是用于卫生健康管理事务、公共卫生、中医药、事业单位

医疗及其他卫生健康支出。

图 6：财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算年初预算数 11987.44 万元，支出决算为 31641.17 万元，完成年初预算的 264%。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算无，支出决算为 5.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了相关科研经费。

2. 科学技术(类) 技术与开发(款)其他技术与开发(项)。年初预算无，支出决算为 21.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了相关科研经费。

3. 科学技术(类) 科技条件与服务(款)其他科技条件

与服务（项）。年初预算无，支出决算为 2.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了相关科研经费。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算无，支出决算为 8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算后追加了奖励经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 1300 万元，支出决算为 1609.35 万元，完成年初预算的 123.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 7.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休干部春节慰问及离休干部医疗费。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算 2 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 3008.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加疫情防控和医疗保障经费；二是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)。年初预算 15712.44 万元,支出决算为 21286.51 万元,完成年初预算的 135.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加调剂相应财政拨款;二是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 638.9 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算后追加了基本公共卫生服务补助资金;二是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算 10571 万元,支出决算为 6307 万元,完成年初预算的 59.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项目为中央财政项目,2022 年部门预算预估结转数偏大。

12. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生(项)。年初预算 1269 万元,支出决算为 1382.95 万元,完成年初预算的 109%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后追加了资金。

13. 卫生健康(类) 中医药(款) 其他中医药(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 5 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后追加了资金。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医

疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算后追加了资金。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算 102 万元，支出决算为 242.04 万元，完成年初预算的 237.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算后追加了医疗服务与保障能力提升补助资金；二是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 9179.2 万元，全部用于人员经费，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16010.43 万元，本年支出 16010.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

基础设施建设（类）。支出决算为 16010.43 万元，主要用于公共卫生体系建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

十、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 33642.23 万元，其中：政府采购货物支出 11547.29 万元、政府采购工程支出 20872.37 万元、政府采购服务支出 1222.57 万元。授予中小企业合同金额 10182.52 万元，占政府采购支出总额的 30.27%，其中：授予小微企业合同金额 6325.52 万元，占授予中小企业合同金额的 62.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.17%，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 2.83%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中特种专业技术用车 16 台，其他用车 38 台，其他用车主要是用于疫情及突发公共卫生事件处置、常规出差等；单位价值 100 万元以上专用设备 88 台（套）。

十二、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，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金

22461.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内，预算执行整体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度预算编制合理，设定的绩效目标均已完成，但个别项目经费执行率不高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：项目预算资金 7905.4 万元，实际执行 6307 万元，预算执行率 80%。主要产出和效益：一是艾滋病防控项目有效运行，防控能力不断提升，形成了一些有特色的湖北艾滋病防控模式；二是结核病防控规划各项指标均达标；三是国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位 > 90%；四是按国家要求高质量开展死因、慢性病及其危险因素、慢阻肺等监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理的连续性和工作衔接有待提高；二是绩效评价指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是抓好项目绩效评价工作，更好发挥项目的引领作用；二是强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平；三是加强督导考核，及时了解项目工作进度，发现解决项目实施中存在的问题和困难。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目预算资金 1383 万元，实际执行 1383 万元，预算执行率 100%。主要产出和效

益：一是重点传染病监测工作达到要求，全省查螺任务完成率 112.26%；二是及时有效处理疫情，暴发疫情规范处置指数 98%，输入性恶性疟处置率 100%；三是饮用水和环境卫生监测任务完成率 100%。发现的问题及原因：一是疾病防治工作遇到新挑战；二是健康素养监测管理的长效机制有待完善；三是缺乏有效的考核机制。下一步改进措施：一是完善和发展重点传染病联防联控机制下的业务部门间的监测与合作；二是组织人员培训，强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平；三是优化绩效考核方案，科学进行绩效评估工作；四是加强信息化建设。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。评价结果作为加强项目规划，优化绩效目标管理，完善项目管理的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。全面加强项目预算绩效管理，落实绩效运行监控，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，提高财政性资金的使用效益。绩效评价结果拟在本单位门户网站上公开，同时将评价结果报上级主管部门备案。

第四部分 其他需要的说明

一、空表说明

（一）本单位 2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，也没有财政拨款“三公”经费支出。

(二) 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他情况说明

无。

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。

(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

1. 科学技术(类) 基础研究(款) 自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 科学技术(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发(项)：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

3. 科学技术(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务(项)：反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

4. 科学技术(类) 其他科学技术(款) 科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(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医疗保险费支出。

6. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(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職業年金支出。

7. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务(项): 反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9. 卫生健康(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。

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

11. 卫生健康(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。

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

13. 卫生健康(类) 中医药(款) 其他中医药(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

14. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门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。

15. 卫生健康(类) 其他卫生健康(款) 其他卫生健康

(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 抗疫特别国债安排(类)基础设施建设(款)其他公共卫生体系建设(项)：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

(十四)项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的。

(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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置(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; 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。

第六部分 附件

一、2022 年度省疾控中心部门整体绩效评价报告

二、2022 年度省疾控中心项目绩效评价报告

附件 1 2022 年度省疾控中心部门整体绩效评价报告

一、本年度本部门取得的主要成效

（一）新冠肺炎疫情防控全力投入。持续开展疫情动态监测和趋势分析，因时因势提出调整优化防控措施的建议。建成全省新冠病毒基因测序实验室网络，不断强化溯源、变异株监测工作。强化对重点人群、重点场所的常态监测，不断优化完善多渠道监测和智慧化多点触发预警机制。

（二）重大疾病防控成效显著。艾滋病、结核病防控不断探索新模式、研究新方法，取得了较好成效。全省完成艾滋病抗体筛查较去年同期上升 19.3%。结核病“学校人群结核病筛查与监测试点”“无结核社区试点”工作顺利推进。寄生虫病防治紧紧围绕全省血吸虫病传播阻断达标和消除疟疾达标，全年无新发本地感染血吸虫病病例。水痘、流腮、出血热等重点传染病专题风险分析和预警任务圆满完成。

（三）信息化建设进程不断加快。传染病监测质量不断提升，《疫情日评估报告》及疫情分析年报、月报、周报编撰任务圆满完成。“传染病大数据展现平台”实现监测数据的可视化分析与展示。

（四）健康危害因素监测与干预持续深化。环境卫生、学校卫生等健康危害因素监测与干预任务圆满完成，核医学监测能力位居全国前列。营养与食品卫生信息管理平台已初

步建成。职业卫生完成 151 家省级“健康企业”评审验收。全省中小学生缺课监测预警系统正式启用。“人体生物监测”项目工作跻身全国第一方阵。

（五）“323”攻坚行动与慢性病防控统筹推进。积极推动健康环境改善、健康知识宣传、健康生活方式普及；启动了老年人健康素养调查项目。“323”攻坚行动专病防治应用信息系统完成建设验收，依托爱国卫生与健康湖北行动打造“323”健康环境取得较好成效。

（六）健康教育与健康促进多维度开展。健康科普、健康素养促进行动、控烟履约、爱国卫生等重点任务，通过多途径多维度实施推进。2022 年居民健康素养水平提升到 33.4%。

（七）检测检验能力和实验室管理效能持续提升。流感、新冠、手足口病、艾滋病、病毒性腹泻等疾病的病原学监测高质量开展。化学污染物和有害因素监测任务完成率 103%，食品安全风险监测能力保持领先。实验室运行安全稳定，质量控制性目标与生物安全控制性目标双双达标。

（八）人才培养迈出新步伐。一线人员现场流行病学培训项目为各级疾控中心培养合格学员 88 名，公卫医师规范化培训项目在训学员 46 名。实施继教项目 31 项，培训学员 2400 余人次，为全省各级疾控机构及时提供了应用型急需人才。

二、存在的突出问题和原因

一是疾控机构职能界限不清晰。省、市、县三级疾控机构职能重复重叠现象突出，工作的重点和职能分工存在上下一般粗的现象，没有形成一个有机整体。

二是疾控专业发展不平衡。受人员、经费、政策影响，资源重点投入在疫情防控和其它传染病防控等方面，慢病防治、五大卫生等专业发展相对滞后，能力不能很好地满足社会和老百姓需求。

三是传染病防控中多部门协调机制尚在建立中。流感监测网络成员单位持续承担新冠病原学、多病同防工作任务，扩大监测项目无经费支撑，难以维持项目长期稳定运转。

四是绩效指标不全面，缺乏较为重要的指标。设置的指标单一，未能全面反应项目活动是否达到预期效果，未能完全呈现预算管理反馈信息。

三、下一步拟改进措施

一是根据国家修订省市县三级疾控中心职责，进一步明确各级机构发展目标和功能定位，有效规避机构职能重叠、资源重复配置的现象。

二是加大学科建设力度。给予慢性病防治、五大卫生等学科更多的扶持，营造良好的学科建设氛围，形成学科发展特色。同时以学科建设带动科学研究、人才培养、成果转化、社会效益，推动省疾控中心整体综合实力、核心竞争力和自

主创新能力的提升。

三是积极争取卫生健康、财政、教育、人社、医保、农业等部门进一步加强协调，建立并完善“联合监测、联合预警、联合干预、联合研究”工作机制，在传染病防控中协同发力，解决重难点问题和瓶颈问题。

四是设计评价指标时需充分考虑项目立项目标，全面设置绩效指标，逐步健全指标体系。

2022 年度省疾控中心部门整体自评表

单位名称		省疾控中心			
基本支出资金（万元）		9376.31	项目支出资金（万元）	39109.1	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	媒介生物国家级监测点数量	8个	8个
			开展媒介按蚊种群调查数量	15个	15个
			全省心血管病高危筛查数	5000人	5219人
			《问健康》电视节目的制播和推广数	50期	50期
			全省传染病和突发公共卫生事件月分析报告数	12期	12期
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$	$> 90\%$
			艾滋病免费抗病毒治疗	100%	100%
			艾滋病规范化随访干预比例	$\geq 95\%$	96%
			肺结核患者规范治疗任务完成率	$\geq 85\%$	94.13%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	$\geq 80\%$	100%
			饮用水监测乡镇覆盖率	100%	100%
			人群血吸虫病筛查率	90%	105%
			重点急性传染病国家级、省级监测哨点工作任务完成率	100%	100%
			每起突发公共卫生事件处置评分	> 90 分	> 90 分
死因监测规范报告率	$> 80\%$	100%			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

附件2 2022年度重大传染病防控项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2022年重大传染病防控项目预算资金7905.4万元，实际执行6307万元，预算执行率80%，各项工作已全面完成，经费使用和管理情况良好，总分96分。

(二) 完成的绩效目标

1. 全省暗娼人群艾滋病检测完成率105.1%、MSM人群131.1%，全省存活艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率为93.1%。

2. 全省发现并治疗管理活动性肺结核患者完成率94.13%，密切接触者开展结核病检查率70.55%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为94.03%。

3. 国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位>90%。

4. 死因监测规范报告率为100%。

5. 建立了“省-市-县”三级监测系统，初步搭建了新冠基因测序网络平台，建设新冠肺炎网络实验室共计101个。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

二、存在的问题和原因

(一) 项目任务下达和经费分配时限较长，如有新增的项目县，年度任务的完成时间可能会滞后。

（二）耐药肺结核患者治疗时间长，治疗难度大，患者经济负担很重，导致患者治疗依从性差，治疗成功率低。

（三）绩效评价指标有待进一步细化。

（四）因为疫情防控的原因，多数培训采用线上形式，培训效果受一定影响。

三、下一步拟改进措施

（一）督促各地抓好项目绩效评价工作，更好发挥项目的引领作用。

（二）组织人员培训，强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平。

（三）细化绩效评价相关标准，加强对各地的业务指导。

（四）政府层面加强多部门合作建设，通过搭建多部门合作平台实现齐抓共管。

（五）强化督导考核，及时了解项目工作进度，发现解决项目实施中存在的问题和困难。

2022 年度重大传染病防控项目自评表

项目名称		2022年度中央对地方转移支付重大传染病防控项目						
中央主管部门		国家卫生健康委						
地方主管部门		湖北省卫生健康委		实施单位	湖北省疾控中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额：	7905.4	6307	80%	16.0		
		其中：中央补助	3489	1897				
		地方资金 其他资金（包括结转结余）	4416.4	4410				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因	得分
	产出指标	数量指标	新冠肺炎网络实验室建设任务		91个	101个		5
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	>90%		10
			艾滋病规范化随访干预比例		≥95%	96%		5
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）干预比例		100%	100%		10
			死因监测规范报告率		>80%	100%		10
			肺结核患者规范治疗任务完成率		≥85%	94.13%		10
			病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率		≥60%	70.55%		5
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		≥90%	94.03%		5
			细菌性传染病网络实验室考核合格率		≥80%	100%		5
			病媒生物监测结果分析报告率		≥80%	100%		5
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级新冠肺炎网络实验室培训满意度		≥90%	100%		5	
总分		96						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2022 年度公共卫生项目绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2022 年公共卫生项目预算资金 1383 万元，实际执行 1383 万元，预算执行率 100%，各项工作已全面完成，经费使用和管理情况良好，总分 100 分。

（二）完成的绩效目标

1. 全省查螺任务完成率 112.26%，药物灭螺任务完成率 110.16%。

2. 全省共处置输入性疟疾 28 例，输入性恶性疟处置率 100%。

3. 饮用水监测完成率 108%。公共场所健康危害因素监测完成率 100%。

4. 监测点门急诊监测伤害漏报率 6.08%。

5. 布病、流行性出血热、狂犬病等重点传染病监测任务完成率达 100%，暴发疫情规范处置率 > 90%。

6. 全省麻风病可疑线索报告率为 118.75%，麻风病按规定随访到位率为 100%。

（三）未完成的绩效目标。

无。

二、存在的问题和原因

（一）随着健康中国建设的深入推进，疾控专业人员缺

乏更新日新月异的知识，难以有效应对日益严重的传染病等健康问题。

（二）健康素养监测管理的长效机制有待完善。

（三）可疑动物狂犬病暴露后部分伤者没有及时开展规范的预防处置；动物疫苗接种率十分低下，动物间狂犬病监测数据缺乏，防控难度大。

（四）对医疗机构麻风病防治工作缺乏有效的考核机制，部分医疗机构在麻风病防治方面没有发挥应有的作用。

三、下一步拟改进措施

（一）完善和发展重点传染病联防联控机制监测与合作，实现“联合监测、联合预警、联合干预、联合研究”。

（二）组织人员培训，强化各级各部门绩效管理意识，提高项目管理水平。

（三）优化绩效考核方案，调整完善绩效目标，科学进行绩效评估工作。

（四）加强信息化建设。通过同平台基础信息数据共享的方式，减少信息重复收集录入工作，为基层单位减负。

2022 年度公共卫生项目自评表

项目名称		公共卫生					
省直部门		省疾控中心					
项目资金（万元）			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	
		年度资金总额:	1383	1383	100%	20	
		其中：省级补助	1383	1383	100%		
		其他资金 (包括结转结					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因	得分
	产出 指标	数量 指标	疟疾媒介调查点数量	15个	15个		10
			土食源等其他寄生虫病监测 点数量	14个	14个		10
		质量 指标	环境卫生监测任务完成率	100%	100%		10
			饮用水监测任务完成率	100%	108%		10
			监测点（县/区）门急诊伤 害监测漏报率	≤10%	6.08%		10
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%		10
		麻风病按规定随访到位率 (%)	≥90	100%		10	
	效益 指标	可持续影 响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期		5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	血吸虫病受治晚血病人满意 度	≥95%	95%		5
总分			100				
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							