

**株洲市荷塘区疾病预防控制中心**

**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区疾病预防控制中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2018 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、 政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、 预算绩效情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口 29.64 余万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、检验科、监测一科、监测二科。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算汇总公开单位构成只包括：株洲市荷塘区疾病预防控制中心单位本级。

## 第二部分

# 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门: 株洲市荷塘区疾病预防控制中心			公开01表 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、财政拨款收入	1	1118.59	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6	304.32	六、科学技术支出	19	32.62	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1085.97	
	8		八、其他支出	21	323.96	
本年收入合计	9	1422.91	本年支出合计	22	1442.55	
用事业基金弥补收支差额	10	19.64	结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
总计	13	1442.55	总计	26	1442.55	

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 二、收入决算表

收入决算表							
部门: 株洲市荷塘区疾病预防控制中心			公开02表 单位: 万元				
项 目	功能分类 科目编码	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
栏次			1	2	3	4	5
合计			1422.92	1118.59			
206 科学技术支出			32.62	32.62			
20699 其他科学技术支出			32.62	32.62			
2069999 其他科学技术支出			32.62	32.62			
210 医疗卫生与计划生育支出			1085.97	1085.97			
21004 公共卫生			1075.97	1075.97			
2100401 疾病预防控制机构			777.82	777.82			
2100408 基本公共卫生服务			85.34	85.34			
2100409 重大公共卫生项目			180.88	180.88			
2100499 其他公共卫生支出			31.92	31.92			
21099 其他医疗卫生与计划生育支出			10.00	10.00			
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出			10.00	10.00			
229 其他支出			304.33				
22999 其他支出			304.33				
2299901 其他支出			304.33				

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

支出决算表						
部门：株洲市荷塘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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1442.55	1063.59	378.96			
科学技术支出	32.62		32.62			
其他科学技术支出	32.62		32.62			
其他科学技术支出	32.62		32.62			
医疗卫生与计划生育支出	1085.97	777.82	308.14			
公共卫生	1075.97	777.82	298.14			
疾病预防控制机构	777.82	777.82				
基本公共卫生服务	85.34		85.34			
重大公共卫生项目	180.88		180.88			
其他公共卫生支出	31.92		31.92			
其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00			
其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00			
其他支出	323.96	285.77	38.20			
其他支出	323.96	285.77	38.20			
其他支出	323.96	285.77	38.20			

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

财政拨款收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心						
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
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1118.59	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20	32.62	32.62
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1085.97	1085.97
	8			22		
本年收入合计	9	1118.59	本年支出合计	23	1118.59	1118.59
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	1118.59	总计	28	1118.59	1118.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘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
栏次		1	2	3
	合计	1,118.59	777.82	340.77
	科学技术支出	32.62		32.62
	其他科学技术支出	32.62		32.62
	其他科学技术支出	32.62		32.62
	医疗卫生与计划生育支出	1085.97	777.82	308.14
	公共卫生	1075.97	777.82	298.14
	疾病预防控制机构	777.82	777.82	
	基本公共卫生服务	85.34		85.34
	重大公共卫生项目	180.88		180.88
	其他公共卫生支出	31.92		31.92
	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00
	其他医疗卫生与计划生育支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

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	312.5	302	商品和服务支出	405.24	310	资本性支出	39.14
30101	基本工资	88.04	30201	办公费	14.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	6.37	31002	办公设备购置	1.86
30103	奖金	105.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	37.28
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.41	30205	水费	5.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.62	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职工基本年金缴费		30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.21	30213	维修（护）费	10.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.14	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	254.37	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	50.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.05	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	333.44			公用经费合计			444.38

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
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
17.2		17.2		15.4	1.8	15.66		15.37		15.37	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度总收入 1442.55 万元，比上年增加 16.87 %。总支出 1442.55 万元，比上年增加 16.87 %。增加的主要原因主要是项目经费支出增加，实验室建设购置设备。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度本年收入合计 1442.55 万元，其中：财政拨款收入 1118.59 万元，占 77.54 %；其他收入 304.33 万元，占 21.1 %；用事业基金弥补收支差额 19.64 万元，占 1.36 %。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度本年支出合计 1442.55 万元，其中：基本支出 1063.59 万元，占 73.73%；项目支出 378.96 万元，占 26.27%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款总收入 1118.59 万元，比上年增加 5.62%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 1118.59 万元，比上年增加 5.62%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1118.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。财政拨款收入支出增加原因主要是项目经费中委托业务费等增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

财政拨款本年支出 1118.59 万元，占本年支出的 77.54%，比增加 5.62%。财政拨款支出增加原因主要是项目支出中的委托业务等支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 1118.59 万元，其中，基本支出 777.82 万元，占 69.54%；项目支出 340.77 万元，占 30.46%。

财政拨款支出按功能科目分类，科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出为 32.62 万元，占本年财政拨款支出 1118.59 万元的 2.92%；医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构支出为 777.82 万元，占本年支出的 69.54%；医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务支出为 85.35 万元，占本年支出的 7.63%；医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项支出为 180.88 万元，占本年支出的 16.17%；医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出为 31.92 万元，占本年支出的 2.85%；其他医疗卫生与计划生育支出为 10 万元，占本年支出的 0.89%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 1118.59 万元，比年初预算数 694.69 万元增加 61.02%。其中基本支出决算数 777.82 万元，

比年初预算数 694.69 万元增加 11.96%；项目支出决算数 340.77 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出为 32.62 万元，比年初预算增加 32.62 万元，医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构支出为 777.82 万元，比年初预算 694.69 万元增加 83.13 万元；医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务支出为 85.35 万元，比年初预算增加 85.35 万元；医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项支出为 180.88 万元，比年初预算增加 180.88 万元；医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出为 31.92 万元，比年初预算增加 31.92 万元；其他医疗卫生与计划生育支出为 10 万元，比年初预算增加 10 万元。

与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 694.69 万元，支出决算为 1118.59 万元，完成年初预算的 161%。其主要原因为：

1、科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：年初预算未安排，支出决算为 32.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2018 年度严重精神病患者监护人奖励经费。

2、医疗卫生与计划生育支出公共卫生疾病预防控制机构：年初预算安排 694.69 万元，支出决算为 777.82 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的原因主要是年中追加的 2018 年度下半年基本工资指标、奖金等人员经费。

3、医疗卫生与计划生育支出公共卫生基本公共卫生服务：年初预算未安排，支出决算为 85.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政增加了创建慢性示范区等经费的投入。

4、医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项：年初预算未安排，支出决算为 180.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政转移支付项目资金及省、市、区项目经费的增加，其中：区级慢性病防治经费、学生结核病防治经费；市血防经费；中央财政转移支付免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等项目经费。

5、医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他公共卫生支出：年初预算未安排，支出决算为 31.92 万元：决算数大于预算数的主要原因是增加了学生体检经费。

6、其他医疗卫生与计划生育支出：年初预算未安排，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加实验室建设经费 10 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 777.82 万元，占本年财政拨款支出 1118.59 万元的 69.54%。基本支出中人员经费 333.44 万元，占基本支出 777.82 万元的 42.87%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 444.38 万元，占基本支出的 57.13%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度三公经费支出 15.66 万元，比年初预算 18.2 万元的减少 13.96%，比上年 13.74 万元增加 13.97%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 15.37 万元，比年初预算 12.4 万元增加 21.02%，比上年 12.43 万元增加 23.65%；公务接待费支出 0.29 万元，比年初预算 4.8 万元下降 93.96%，比上年 1.32 万元减少 78.03%。因 2018 年度增加一辆业务用车，整体上公务用车运行维护费是减少的。减少原因主要是因为：严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办

法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 15.37 万元，公务用车保有量 5 辆；公务接待费支出 0.29 万元，国内公务接待的批次 6 次，全年接待人数共计 75 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，专项资金项目

8 个，共涉及资金 378.96 万元，占项目支出预算总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。

1、结核病防治项目:2018 年度共收到项目资金 17.27 万元，其中：中央财政补助 17.27 万元。主要用于辖区内规范肺结核患者的报告、转诊和追踪，提高肺结核患者发现率和规则治疗率，提高全民结核病防治知识的知晓率。

项目绩效目标：长期目标为全面贯彻我国结核病控制策略，进一步加强结核病防治服务体系建设，提高结核病防治规划实施质量，实现联合国千年发展目标，降低结核病疫情，提高全民健康水平，确保社会经济发展。年度目标为逐步建立健全结核病定点医疗机构、疾病预防控制机构、基层医疗卫生机构分工明确、协调配合的服务体系。不断提高结核病防治服务能力，实现及早发现并全程规范治疗、管理结核病患者。进一步减少结核感染、患病和死亡，降低发病率。

2018 年度共投入项目资金 17.27 万元，主要用于：病人诊断；病人治疗；密切接触者调查；病人管理费、报告、病人追踪；网络专报；督导评估、考核；宣传费用及其他。

2、血吸虫病防治项目:2018 年度共收到项目资金 65.79 万元，其中：省财政补助 27.5 万元，中央财政补助 26 万元，市财政补助 12.29 万元。主要用于辖区疫区内查灭钉螺、查

治病人、血防健康教育.项目绩效目标：长期目标至 2020 年达国家消除标准。年度目标巩固传播阻断成果。

2018 年度共投入项目资金 65.79 万元，主要用于：查螺、灭螺、灭蚴、人群查病、人群化疗、乡村血防医生补助、开展宣传及健康教育工作及实验室设备购置。

3、免疫规划项目:2018 年度共收到项目资金 23.50 万元，其中：中央财政补助 19.5 万元，省补助经费 4 万元。主要用于辖区内冷链运转、预防接种、健康教育宣传等。项目绩效目标：长期目标为预防、控制传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。年度目标为达到免疫规划各项工作指标。

2018 年度共投入项目资金 23.5 万元，主要用于：冷链运转、预防接种、健康教育宣传等。

4、艾滋病防治项目:2018 年度共收到项目资金 26.39 万元，其中：中央财政补助结余 22.69 万元，省补助经费 0.7 万元，区财政补助 3 万元。主要用于辖区内组织开展艾滋病防治的宣传教育，对艾滋病病毒感染者、艾滋病病人进行管理、治疗、关怀和救助，开展艾滋病免费自愿咨询及检测，对高危行为者进行干预等。项目绩效目标：完成 2018 年度省、市下达的艾滋病防工作任务，确保不出现艾滋病感染大流行。

2018 年度共投入项目资金 26.39 万元，主要用于：性病防治、AIDS/HIV 随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV 防治等。组织开展性病防治、AIDS/HIV 随访、自愿咨询、高危人群干预、宣传教育、HCV 防治等工作。

5、精神病与慢病防治项目:2018 年度共收到项目资金 116.8 万元，其中：区财政补助 116.8 万元（慢病示范区创建经费 53 万元，精神病障碍患者奖励 63.8 万元）。主要用于为 2018 年度创建慢性病综合防控示范区做基础性工作，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。项目绩效目标：长期目标是利用 3-5 年的时间，创建慢性病综合防控示范区，通过政府主导，全社会参与，多部门行动，综合控制慢性病社会和个体风险。开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，减少慢性病负担，总结示范区经验，推广有效管理模式，全面推动我区慢病预防控制工作。年度目标是居民对健康知识的知晓率不低于 45%；采用合理膳食和身体活动指导工具的人数比例不低于 30%；每天摄入蔬菜水果达标的人数比例不低于 60%；身体活动达到推荐水平的人数比例不低于 40%；人均每日食盐摄入量下降至 9 克以下。

2018 年度共投入项目资金 116.8 万元，主要用于：精神病的随访及规范化管理、慢病的社区诊断、健康教育与健康促进、慢性病监测、健康公园、健康一条街等创建工作等。

6、传染病防治及应急项目:2018 年度共收到项目资金 44.36 万元，其中：2016 年省财政补助抗洪救灾应急经费 16.36 万元，中央财政补助 8.2 万元，区财政补助 5 万元，其他资金 14.8 万元。主要用于辖区内组织开展传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。项目绩效目标：开展传染病防治知识培训，提高基层人员的传染病防治意识. 完成辖区内中小学生的健康体检，筛查重点传染病；提高辖区内中小学基础医疗设施以及消毒用品覆盖率；及时完成传染病常规监测及样本采集；开展应急演练，保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理。完成应急常规监测及数据分析，及时处置突发公卫事件。

2018 年度共投入项目资金 44.36 万元，主要用于：传染病预防、控制、监督工作的日常经费。

7、学生体检与寄生虫、地方病:2018 年度共收到学生体检与寄生虫、地方病项目资金 39.12 万元，其中：中央财政补助 0.72 万元（寄生虫、地方病），2017 年市财政补助 15 万元（基本公卫），其他资金 23.4 万元（学生体检）。主

要用于辖区内寄生虫、地方病防治及学生体检。投入项目资金 39.12 万元，主要用于：寄生虫、地方病防治和学生体检。

8、食品安全、水和环境项目：2018 年度共收到食品安全、水和环境项目资金 45.73 万元，其中：中央财政补助资金 33.09 万元，省财政补助水和环境项目 2.64 万元，省财政补助实验室建设项目 10 万元。主要用于食品安全风险监测的采样和检验，农村饮用水的采样和监测工作及实验室设备购置。

2018 年度共投入项目资金 45.73 万元，主要用于：食品安全风险监测的采样和检验，农村饮用水的采样和监测工作及实验室设备购置。

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，为事业单位。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.01 万元，用于会议费，人数 1 人，内容为参加省、市会议支出；开支培训费 3.3 万元，用于培训支出，人数 35 人，内容为参加省卫生应急技术培训、学校传染病防控工作培训、血防业务技术培训以及省免疫规划工作培训等省级和市级各项业务培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 78.95 万元，其中：政府采购货物支出 78.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务开展；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心	单位负责人：谭光明
年末职工人数：36 人 (人员编制：19 人)	年末资产总额：562.43 万元； 负债总额：10.06 万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none"><li>年初预算资金 694.69 万元。</li><li>单位年度总收入 1442.55 万元，其中：财政拨款 1118.59 万元，其他收入 304.33 万元（疫苗收入）。用事业基金弥补收支差额 19.63 万元。</li><li>单位年度总支出 1442.55 万元，其中：项目支出 378.96 万元，基本支出 1063.59 万元，人员支出 364.07 万元，公用经费支出 699.52 万元，比上年增加 22.83%，三公经费 15.66 万元，比上年增减 13.97%，公车购置和维护费 15.37 万元（2018 年因增加一台业务用车，公车购置和维护费比上年增加 2.94 万元），公务接待费 0.29 万元，（比上年减少 1.03 万元）出国经费 0 万元。</li><li>单位基建维修支出 0 万元。</li></ol>
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>(一) 基本支出</p> <p>我中心的基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2018 年基本支出合计 1063.59 万元，其中：工资福利支出 342.98 万元，占基本支出的 32.25%；商品和服务支出 654.79 万元，占基本支出的 61.56%；对个人和家庭的补助 21.1 万元，占基本支出的 1.98%，其他资本性支出 44.72 万元，占基本支出的 4.21%。我中心 2018 年“三公”经费共计 15.66 万元，其中：公务接待费 0.29 万元、公务用车运行维护费 15.37 万元，比上年三公经费总支出 13.74 万元增加 1.92 万元，增幅 13.97%，其原因为 2018 年增加一台业务用车，公车购置和维护费比上年增加 2.94 万元，严格执行预算公务接待费比上年减少</p>

1.03 万元。  (二) 专项支出  1、专项资金安排落实、总投入情况：2018 年度我中心专项资金共计安排投入 378.96 万元，其中：财政预算安排 340.76 万元，其他资金 38.2 万元。  2、专项资金实际使用情况： 2018 年我中心专项资金实际支出为 378.96 万元，占专项资金总投入 100%。  (三)、部门整体支出管理及使用情况  为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：  1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。  2、对日常公用经费开支管理，坚持"先有预算，再有支出"的报账原则，按规定进行审核、审批。  3、严格按照厉行节约要求，把关开支"三公"经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。  4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。  5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；  (四) 存在的问题及改进措施  1、存在的问题  一是年初预算调整及追加金额较大，从 2018 年我中心年初预算看，
--

	<p>预算执行基本围绕保基本支出，保正常运转。从决算情况看，年终追加资金占比比较大。</p> <p>二是资产管理方面存在未定期核对现象，资产管理制度有待加强。</p> <p><b>2、改进措施</b></p> <p>一是加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口，不留空项，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；二是认真执行各项制度规定，进一步加强资产管理。严格按照固定资产管理要求，定期清理核对，确保账实一致；</p>
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p><b>一、强化党建引领作用，打造"五化"支部及双文明单位</b></p> <p>2018年中心党支部坚持党建引领，以"五化"支部示范点建设为契机，充分发挥基层党支部的领导核心和广大党员的先锋模范作用，积极开展"迎新年，闹元宵，促团结"趣味竞赛活动，妇女节集体朗诵，义务植树等党建活动，不断增强支部的凝聚力和战斗力。中心党支部积极鼓励在职党员参加省、市各类技能比武和职称资格考试，党员干部组建成立"荷塘区健康教育讲师团"，带头深入基层开展健康教育知识巡讲及健康咨询服务，同时中心成立了中心团支部，并开展"不忘初心，缅怀先烈"主题清明祭扫等活动，创建了正能量的学习氛围，并加大了文明建设力度，打造学习型机关、双文明单位。2018年，中心党支部被评为区卫计系统先进党支部。</p> <p><b>二、规范疾控体系建设，各项工作再上新的台阶</b></p> <p>一是在中心硬件建设方面。中心实验室建设方面，我们积极邀请省、市在微生物、理化以及生物安全方面的专家多次到中心进行现场指导，在综合专家意见的基础上，2018年我们高标准完成了1300余平米实验室的建设。同时加强仪器设备的配置，购置了包括液相色谱、原子吸收、原子荧光、离子色谱、PCR、细菌鉴定及药敏系统、</p>

	<p>全自动生化仪等大型仪器设备。将以前只能做几十个简单检测项目的小实验室打造成了一个可以开展上百项、后期可持续开展几百个检测项目的标准化实验室，彻底改变了以前实验室房屋简陋，仪器设备陈旧，检测能力落后的局面。</p> <p>二是在慢病管理及基本公卫服务方面。我们组建了专门的慢病防控人员队伍，积极推进开展社区诊断、健康教育与健康促进、慢性病监测、健康公园、健康一条街等创建工作。结合"幸福荷塘"三大行动开展了 70 余次健康巡讲活动，举办了"三减三健，全民行动"全民健康生活方式及"低盐少油"膳食烹饪比赛活动，并在金山街道晏家湾社区、月塘街道石子头社区建立了慢病俱乐部。截至目前，全区基本公卫已建档 318082 份，建档率为 107.3%；高血压管理人数 16966 人，管理率 28.4%；糖尿病管理人数 6231 人，管理任务完成率 27.1%。2018 年我区顺利通过了省级慢性病综合防控示范区验收。2018 年，中心圆满完成区委、区政府严重精神障碍患者监护奖励工作任务，发放监护奖励金共计 32.62 万元，全区精神障碍患者规范化管理率 96.5%，并在向阳社区启动"向阳计划"精神病患者家庭互助项目。</p> <p>三是在应急、急性传染病防控工作方面。中心进一步健全了疫情的报告管理工作，完善了疫情报告制度。每月针对各类传染病发病情况，及时向区委、区政府及区卫计局做出传染病统计分析报表与疫情简报。建立了 24 小时值班制度，成立了专业的应急处置队伍。形成了以疾控为主体，7 个基层医疗机构及各医疗单位为基础的疫情监测、预警、报告和处理机制。积极开展食源性疾病（食物中毒）监测工作，严格按照食源性疾病监测报告系统要求及时进行网络报告，2018 年及时处理了辖区内三起因群众食用冰淇淋、家制卤菜以及误食大青褶伞而引起的疑似食源性聚集性事件。2018 年全区累计报告手足口病 1638 例，无重症病例与死亡病例；霍乱监测肠道门诊腹泻病人报告 256 人，内环境（粪培）检索 121 份样品，完成外环境监测甲鱼样 70 份，外环境水样 49 份，经检测均未发现霍乱弧</p>
--	---

	<p>菌。</p> <p>四是在免疫规划、结核病防治工作方面。2018 年，我中心继续提升服务质量和业务水平，全面巩固和提高免疫接种率。积极开展预防接种人员培训工作，并联合区教育局进一步加强了学校卫生工作的培训及督导力度，2018 年秋季入学入托新生查验预防接种证工作覆盖率为 100%，新生查验率 100%。加强免疫接种规范化门诊的督导和管理，开展了数字化门诊、示范化门诊和规范化门诊创建活动，全区第二家数字化门诊金山数字化预防接种门诊正式投入运营，中心还投入 60 余万在金山街道社区卫生服务中心、月塘街道社区卫生服务中心建设了两家规范化动物咬伤门诊，得到了辖区居民的普遍欢迎和肯定。进一步加强结核病宣传教育及管理工作，积极开展“3.24”世界结核病宣传日活动，2018 年对全区各中、小学校共计 14181 名师生进行了免费结核病筛查，对辖区各基层医疗机构、所有托幼机构和学校开展多次结核病防控工作培训及技术指导。截至目前，全区结核病初诊病人登记 305 例，其中发现耐多药患者 2 例，目前都在省结核病医院治疗。</p> <p>五是在性病艾滋病管理工作方面。我们充分利用黑板报、宣传栏、入户发放宣传单、张贴宣传画、设立咨询点、发放安全套、开设健康知识讲座等形式，广泛开展防治艾滋病宣传教育活动。截至目前，艾滋病网络报告发现新病例 HIV/AIDS 共 31 例，死亡 4 例；全区管理病例数 171 例，其中 157 人进行抗病毒治疗，抗病毒治疗比例为 91.81%。全区 HIV 初筛检测 35809 人（其中性病就诊者 169 人，自愿咨询检测 524 人），发现初筛阳性报告 21 人，确认阳性 19 人；全区高危行为干预 2766 人次，共发放宣传册 3238 份，安全套 31880 只，HIV 抗体检测知晓结果比例 100%。2018 年 10 月按照上级统一要求，已将抗病毒治疗药物及在治艾滋病患者的治疗信息转交到定点医院（株洲市二医院），并与二医院有关负责人就抗病毒治疗工作进行了交接，完成了抗病毒治疗转型工作。</p> <p>六是在寄地、血吸虫防治工作方面。为了解辖区居民寄生虫流行情</p>
--	---

	<p>况，2018 年我们分“3-9 岁、青年、老年”三个年龄段在全区 5 个镇、街道随机采集了 1000 份粪便标本双涂片制片 2000 张进行了土源性线虫和肝吸虫筛查。完成了居民户碘盐监测工作，在全区随机抽取了 200 名 8-10 岁儿童及 100 名孕产妇共计 300 份尿样进行尿碘检测，并采集他们所在家庭的食用盐共计 300 份进行盐碘检测，对其中尿碘异常对象进行了溯源追踪调查，均排除碘缺乏病。持续加强血吸虫防治工作，全年累计查螺面积约 310 万平方米，灭螺面积约 30 万平方米，灭蚴 5 万平方米，高危人群血检 1215 人次，未发现新发血吸虫感染病例。</p> <p>七是在卫生监测检验工作方面。2018 年我们全年就免费体检从业人员 11902 人，对辖区内公共场所、学校卫生免费监测了 195 份样品，二次供水及直饮水免费检测 96 份 672 余项目次，游泳池水 22 份共 154 余项目次。按时完成了 2018 年农村饮用水监测工作，分枯水期和丰水期不同时期对辖区内的农村饮用水开展了微生物、理化共计 469 项目次的监测。同时，我们高质量完成了 2018 年食品安全风险监测工作，在辖区内随机采集了 24 份包子、馒头、面包、油条等样品、40 个大米样品以及 20 个蔬菜样品分类别开展了沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、含铝添加剂、镉、总砷化学污染物等监测；突出加强从业人员体检办证大厅窗口服务管理，规范服务标准，增强示范意识，以人性化服务为出发点为群众提供优质的服务。</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区疾病预防控制中心负责接受公众询问，接洽人：程文丹；联系电话：28782510。