

株洲市荷塘区疾病预防控制中心
2019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2019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2019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 2019 年度部门决算公开单位构成包括：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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	819.40	一、一般公共服务支出	14	2.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	867.63	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	817.12
	8		八、其他支出	21	832.37
本年收入合计	9	1687.03	本年支出合计	22	1651.76
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	35.27
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1687.03	总计	26	1687.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1687.03	819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	867.63
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.12	817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.63
22999	其他支出	867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.63
2299901	其他支出	867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1651.76	1377.73	274.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.12	543.08	274.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	802.42	533.15	269.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	533.15	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	224.09	0.00	224.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	832.37	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	832.37	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	832.37	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	819.40	一、一般公共服务支出	15	2.28	2.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	817.12	817.12	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	819.40	本年支出合计	23	819.40	819.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	819.40	总计	28	819.40	819.40	0.00

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总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

公开 05 表
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
	栏次	1	2	3
	合计	819.40	545.36	274.03
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	817.12	543.08	274.03
21001	卫生健康管理事务	9.93	9.93	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.93	9.93	0.00
21004	公共卫生	802.42	533.15	269.27
2100401	疾病预防控制机构	533.15	533.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.01	0.00	5.01
2100409	重大公共卫生专项	224.09	0.00	224.09
2100499	其他公共卫生支出	40.17	0.00	40.17
21006	中医药	4.76	0.00	4.76
2100601	中医（民族医）药专项	4.76	0.00	4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

公开 06 表

单位：万元

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	306.88	302	商品和服务支出	147.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	60.03
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.27	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	60.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.08	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.43	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.45	30227	委托业务费	1.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	3.81			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.22			
人员经费合计		337.96	公用经费合计					207.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

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
16.30	0.00	16.30	0.00	15.30	1.00	10.30	0.00	10.25	0.00	10.25	0.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

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

株洲市荷塘区疾病预防控制中心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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1687.03万元，与2018年相比，增加244.48万元，增长16%。主要是因为项目经费支出增加。

2019年度支出总计1651.76万元。与2018年相比，增加209.21万元，增长15%，主要是因为项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1687.03万元，其中：财政拨款收入819.40万元，占49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1651.76万元，其中：基本支出1377.73万元，占83%；项目支出274.03万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计819.40万元，与2018年相比，减少299.19万元，减少26%，主要是因为缩减开支。

2019年度财政拨款支出总计819.40万元，与2018年相比，减少299.19万元，减少26%，主要是因为缩减开支，厉行节约。

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

2019年度财政拨款支出819.40万元，占本年支出合计的50%，与2018年相比，财政拨款支出减少299.19万元，减少26%，主要是因

为经费缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出819.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.28万元，占1%；卫生健康支出817.12万元，占99%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为422.08万元，支出决算数为819.40万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

年初预算为422.08元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减项目经费支出。

3、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342.08元，支出决算为533.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

4、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422.08元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减项目经费支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为422.08元，支出决算为224.09万元，完成年初预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减项目经费支出。

6、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422.08元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减项目经费支出。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为422.08元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出545.36万元，其中：人员经费337.96万元，占基本支出的62%，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费、职业年金等；公用经费207.41万元，占基本支出的38%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数，与去年相比持平，主要严格按照中央八项规定，严禁浪费。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，与上年决算相比减少0.24万元，减少82%，减少的主要原因是精简开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.30万元，支出决算为10.25万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，与上年决算相比减少5.12万元，减少33%，减少的主要原因是精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.25万元，占0.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是免疫规划、慢性病管理等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.25万元，主要是公车车维修和日常支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度主要工作任务及目标是：一是加强传染病管理，全面落实各项防治措施。加强《传染病防治法》的宣传力度，抓好疫情报告管理工作，切实加强对禽流感、狂犬病、病毒性肝炎、乙脑、流脑、霍乱、痢疾、流感、等重点传染病的监测与防治，制定监测与防治方案，落实具体措施。抓好突发公共卫生事件应急处置工作，完善《突发公共卫生事件应急处置预案》。二是切实抓好以血吸虫病防治为主的寄、地、慢病防治工作。继续巩固达标成果，坚持预防为主，综合治理的原则，完善血防网络建设，抓好血防健康教育，药物灭螺、查螺、人畜查治和化疗等防治工作。完成肿瘤随访项目工作指标，做好碘盐监测及麻风病防治工作，指导和考核各社区卫生服务中心慢病防治、精神病管理。三是进一步加强结核病防治工作。抓好疫情报告管理工作，开展肺结核病人网络专报，报表准确、及时；加大结核病防治宣传力度，做好“3.24世界结核病防治日”的专题宣传活动；做好结核病人的发现、访视、督导、治疗及管理工作，完成市疾控中心下达的结核病防治工作任务；做好结核药品专帐工作，做到专款专用。四是进一步加大艾滋病和性病防治工作的力度。切实抓好艾滋病防治“五扩大、六加强”措施的落实。全面深入开展艾滋病宣传教育、自愿咨询检测、高危行为干预和关怀支持等一系列工作。加强对艾滋病人和感染者的管理、随访、CD4细胞和病毒载量检测，对确诊病例要及时安排治疗。做好“6.26”禁毒日、“12.1”艾滋病日专题宣传活动。五是免疫规划工作进一

步加大力度。认真落实国家扩大免疫规划措施，提高免疫接种率，实施安全接种。健全冷链运转系统，做好疫苗冷链运转记录，规范进货渠道。开展免疫规划“五苗”接种率调查，抓好流动人口儿童预防接种，认真完成“五苗”查漏补种工作。规范疫苗管理，收集、整理免疫规划资料，分类归档。加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。加强预防接种规范化门诊建设。六是加强食品安全工作。及时规避食源性疾病、食品污染和食物中毒等一系列危及广大人民生命安全的因素，建立健全食品安全风险监测网络，确保食品卫生安全。完成省市食品安全风险年度监测计划和食源性疾病监测计划，抽检各类食品，为全省食品安全风险评估提供依据。七是加强传染病预防与控制。做好学校学生体检和健康教育工作，加强对学校校医业务工作上的培训和指导。八是加强预防性体检和公共场所及生活饮用水检验监测工作。对从业人员进行预防性体检，对公共场所进行检验监测，对城市和农村生活饮用水进行监测。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 422.08 万元，其中，基本支出 342.08 万元，项目支出 80 万元。

2019 年度本单位共有 3 个项目，专项资金总额为 80 万元，其中结核病防治项目经费 20 万元，免疫规划项目经费 20 万元，预防性健康体检成本 40 万元。2019 年度本单位的项目工作主要

在以下几个方面狠抓落实：一是进一步加强结核病防治工作。抓好疫情报告管理工作，开展肺结核病人网络专报，报表准确、及时；加大结核病防治宣传力度，做好“3.24 世界结核病防治日”的专题宣传活动；做好结核病人的发现、访视、督导、治疗及管理工作，完成市疾控中心下达的结核病防治工作任务； 做好结核药品专帐工作，做到专款专用。二是免疫规划工作进一步加大力度。认真落实国家扩大免疫规划措施，提高免疫接种率，实施安全接种。健全冷链运转系统，做好疫苗冷链运转记录，规范进货渠道。开展免疫规划“五苗”接种率调查，抓好流动人口儿童预防接种，认真完成“五苗”查漏补种工作。规范疫苗管理，收集、整理免疫规划资料，分类归档。加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制，加强预防接种规范化门诊建设。三是落实民生实事。为保证人民群众身体健康，做好民生实事，完成辖区内从业人员预防性体检。

（三）需特别说明的项目经费情况

1、血吸虫病防治：20 万元

根据《血吸虫病防治条例》第三十一条规定：“血吸虫病防治地区县级以上地方人民政府应当根据血吸虫病防治规划、计划、安排血吸虫病防治经费和基本建设投资，纳入同级财政预算”，第三十七条规定：“血吸虫病防治地区县级以上地方人民政府应当加强血吸虫病防治网络建设，将承担血吸虫病防治任务的机构所需基本建设投资列入基本建设计划”。根据湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025 年）实施方案的要求，我区血吸虫病防治工作按要求

应达到消除标准。2019 年度我区血防主要任务及目标：1、查螺 270 万平方米；2、人群查病 800 人，化疗 50 人；3、灭螺 15 万平方米、灭蚴 5 万平方米；4、血防健康教育：疫区居民血防知识知晓率和行为率百分九十以上；5、为 2020 年达到消除标准做准备。确保辖区内无当地感染的病人、病畜；确保钉螺面积不扩大；为完成目标任务，2019 年度需财政安排血防经费预算为 20 万元，主要用于查灭螺、人群查病、人畜化疗、血防健教等各项综合防治措施，以及查灭螺设施、设备维修等工作。

2、结核病防治项目：40 万元

结核病已经成为当前全球的公共卫生问题，是全世界传染病中死亡人数最多的疾病，根据《结核病防治管理办法》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及国家卫生计生委、教育部《学校结核病防控工作规范（试行）》的要求，为全面了解全区学龄人群结核病流行病学状况，对学校中的结核病发病趋势做出准确预测，遏制肺结核病在校园传播和蔓延，保障全区广大师生的身体健康，2017 年、2018 年按要求在全区学校对部分学生和全体教职员开展了结核病筛查工作，区财政均安排了专项资金。为保持项目的连续性，省教委、省卫健委要求 2019 年度仍需对新生进行筛查，需财政安排经费 40 万元。

3、艾滋病防治项目：12.5 万元

根据国务院第 457 号令《艾滋病防治条例》第四十八条规定：“县级以上人民政府应当将艾滋病防治工作纳入国民经济和社会

发展规划，加强和完善艾滋病预防、检测、控制、治疗和救助服务网络的建设，建立健全艾滋病防治专业队伍，各级人民政府应当根据艾滋病防治工作需要，将艾滋病防治经费列入本级财政预算”。第四十九条规定：“县级以上地方人民政府按照本级政府的职责，负责艾滋病预防、控制、监督工作所需经费”。我区 2004 年艾滋病防治项目已经启动，已建立了 1 个艾滋病初筛实验室，开展了 3 项行为干预项目：即“100%安全套推广、100%针具交换和免费自愿咨询检测”。为切实做好行为干预项目和“四免一关怀”即免费咨询检测、免费抗病毒治疗、免费阻断治疗、免费接受教育，2019 年度目标工作任务为：1. 抗病毒治疗比例不低于 90%；2. 艾滋病患者的配偶进行 HIV 抗体检测的比例达到 100%；3. 暗娼、吸毒人群干预覆盖率达到 90%；4. 全年咨询检测工作任务完成 555 人。2019 申请财政预算经费 12.5 万元。具体经费开支：100%安全套推广 2.75 万元，四免一关怀 9.75 万元。

4、免疫规划工作：52 万元

《国家扩大免疫规划实施方案》规定：从 2008 年 10 月 1 日起，国家由原来的 5 种免费疫苗扩大到 15 种疫苗实施免费预防接种，《疫苗流通和预防接种管理条例》第二条规定：“第一类疫苗政府免费向公民提供”，第三十六条规定：“省、自治区、直辖市人民政府应当对购买、运输第一类疫苗所需经费予以保障，并保证本行政区域内疾病预防控制机构和接种单位冷链系统的建设、运转”，第三十七条规定：“县级人民政府应当保证实施国家免疫规划的预

防接种所需经费，并依照国家有关规定对从事预防接种工作的乡村医生和其他基层预防保健人员给予适当补助”。2019年度我区免疫规划主要任务及目标：辖区无脊灰、流脑、乙脑病例和其他疫苗相关传染病发生，无接种事故和重大疑似预防接种反应发生。进一步改善预防接种服务环境，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，完善建立预防接种证（卡）服务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，进一步加强流动儿童管理工作。其具体工作为：1. 2019年度开展免疫规划知识培训讲座800人次以上；2. 开展免疫相关主题宣传2次，发放宣传资料20000人份；3. 开展疫苗相关传染病主动监测36次；4、完成0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达95%以上目标，儿童疫苗补种率提高5%；5. 预防接种知识知晓率提高10%；6. 监测数据及时报告率提高10%；7. 冷链设备购置和维护检修，疫苗保存和配送，系统维护；8. 购买产科接种服务。为全面完成2019年度工作任务，需财政安排免疫规划经费52万元，主要用于冷链运转、宣传教育、预防接种补贴等各项免疫规划相关工作，以及设施、设备购置及维修等。

5、慢病防治项目：30万元

慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病，已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。近年来，随着人口加速老龄化，人们生活行为方式和环境等因素的变化，各种慢性非传染性疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势，给人民群众的健康造成巨大威胁。为全面做好我区慢性非传染性疾病防控工作，着力落实上级对

我区下达的慢病工作任务，根据《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》、《湖南省慢性病防治中长期规划（2017-2025 年）》、《国家基本公共卫生服务项目工作规范（第三版）》等文件要求，“财政部门要按照政府卫生投入政策要求落实相关经费”。

“高血压管理率达到 40%，糖尿病管理率达到 35%，规范管理率达到 60%，老年体检率达到 65%”。2019 年度我区慢性病防治的工作目标为：全年开展主题宣传日 20 次，建设健康步道/健康公园 2 处，健康教育社区宣传 90 次，媒体宣传每月至少 2 次，创健康示范点 8 个健康素养水平、健康生活方式知晓率提高到 20%，15 岁以上人群烟草使用流行率较 2018 年下降 1 个百分点。提高居民健康素养水平，宣传健康生活方式，健康素养水平、健康生活方式知晓率提高到 19%。2018 年区财政安排资金 53 万元，为保持项目的连续性，2019 年度需财政预算安排资金 30 万元。具体开支项目如下：完成社区诊断报告（核心指标），需要调查费，资料费等 15 万元；开展慢病综合防控宣传经费约 10 万元（包括全年各宣传日活动 20 次、健康教育社区宣传、电视媒体宣传、户外广告牌等）；各类示范创建点 8 个 5 万。

6、寄生虫病防治项目：5 万元

根据原卫生部、国家发展改革委、教育部等 13 个部门联合印发的《中国消除疟疾行动计划（2010-2020 年）》（卫疾控发〔2010〕47 号）总体要求和我国消除疟疾工作实际，到 2018 年，全国无本地感染病例，95%以上的流行县和 80%以上的流行省通过消除疟疾考

核评估；到 2020 年，全国实现消除疟疾目标。按照分级负担的原则，中央财政对困难地区消除疟疾工作予以支持，地方各级人民政府将消除疟疾所需经费纳入财政预算，疾病预防控制机构负责辖区内消除疟疾各项工作的落实、技术指导和专业培训，2019 年度我区疟疾防治工作须完成 250 份疟原虫镜检工作，开展寄生虫病防治知识培训 500 人次，确保无本地感染的疟疾及外地输入性病例不在本地传播，需财政安排预算资金 5 万元。

7、地方病防治项目：5 万元

地方病是由生物地球化学因素、生产生活方式等原因导致的呈地方性发生的疾病，是病区群众因病致贫、因病返贫的重要原因。地方病防治是一项十分复杂的社会系统工程，也是一项重大民生工程。为建立地方病防治长效机制，持续落实综合防治措施，巩固防治成果，维护人民群众身体健康，根据国家卫生计生委、国家发展改革委、财政部《“十三五”全国地方病防治规划》的要求，“各地要加强对地方病防治工作的组织领导，进一步健全政府领导、部门负责、社会参与的工作机制，地方各级人民政府要根据规划要求和防治工作需要，落实防治资金。”2019 年度我区地方病工作任务为：做好麻风、碘缺乏病等地方病的监测工作，开展辖区生活饮用水碘含量情况调查，了解人群中碘缺乏病的发病率，并有效防治。为全面完成 2019 年度工作任务，需财政安排地方病防治经费 5 万元，主要用于监测工作。

8、食品安全风险监测：5 万元

食品安全关系到广大群众身体健康和生命安全，关系到经济健康发展和社会稳定。为及时规避食源性疾病、食品污染和食物中毒等一系列危及广大人民生命安全的因素，建立健全食品安全风险监测网络，确保食品卫生安全，2009年6月颁布实行的《中华人民共和国食品安全法》第二章对于食品安全风险监测和评估作了专门的规定：“省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门根据国家食品安全风险监测计划，结合本行政区域的具体情况，组织制定、实施本行政区域的食品安全风险监测方案”。目前我区的食品安全风险监测工作由我单位承担，全年根据省市食品安全风险年度监测计划，抽检各类食品，为全省食品安全风险评估提供依据。而根据《中华人民共和国食品安全法》第六十条规定：“进行抽样检验，应当购买抽取的样品，不收取检验费和其他任何费用”。该项工作需耗费我单位大量的人力、物力和财力，我单位无力承担，请区财政给予支持，2019年度请求安排食品安全风险监测专项经费5万元。

9、传染病防治：10万元

根据《中华人民共和国传染病防治法》第七条“各级疾病预防控制机构承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作”。第五十九条“国家将传染病防治工作纳入国民经济和社会发展计划，县级以上地方人民政府将传染病防治工作纳入本行政区域的国民经济和社会发展计划。”第六十条“县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督工作的日常经费”的规定，为了预防、控制和消

除传染病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，区疾控中心主要承担传染病信息报告业务管理、技术培训和指导工作，实施传染病信息报告管理规范和相关方案，建立健全传染病信息管理组织和制度；承担传染病信息的收集、分析、报告和反馈，开展传染病信息报告管理质量评价；承担开展传染病信息报告工作的考核和评估；承担不具备网络直报条件的责任报告单位报告的传染病信息的网络直报。2019 年度传染病防治工作的主要任务及目标是：1. 开展传染病防治知识培训，培训 2000 人次，提高基层人员的传染病防治意识；2. 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；3. 及时完成传染病常规监测及样本采集；4. 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。5. 完成应急常规监测及数据分析，及时处置突发公卫事件。确保聚集性疫情及时处置率 100%，传染病报告知识知晓率提高 10%，辖区无突发公卫事件发生。为完成目标任务，2019 年度需财政预算安排经费为 10 万元。

10、病媒生物监测项目：10 万元

为进一步落实国家卫生城市长效管理机制，巩固病媒生物防制工作成果，减少病媒生物危害，保障人民身体健康。根据《国家卫生城市标准》及《病媒生物预防控制管理规定》的要求，“建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区

鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求。”“第十四条 县级以上疾病预防控制机构要开展病媒生物监测工作，并及时将监测结果报告当地爱卫会。疾病预防控制机构要协助爱卫会开展病媒生物预防控制的技术指导和专业培训工作。”自 2017 年起病媒生物监测工作由区疾控中心承担，本中心每年委托专业公司对辖区内“四害”密度进行监测。为确保此项工作的连续性，2019 年度需财政安排预算资金 10 万元。

11、预防健康体检成本费用：90.5 万元

根据财政部和发改委联合下发了《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，自 2017 年 4 月 1 日起，将取消或停征 41 项中央设立的行政事业性收费。根据文件各级疾病预防控制机构取消或停征预防健康体检等 3 项卫生检验检测收费项目（2017 年已经区财政核查）。为保证人民群众身体健康，做好民生实事，2019 年度需财政安排预防性体检和卫生检验监测成本资金 90.5 万元（其中公共场所用具检测、生活饮用水水质检测、医疗消毒效果检测等成本费用 30 万元，预防性体检成本按 1.1 万人计算共 60.5 万元）。

12、实验室认证达标项目：20 万元

依据国家质量监督检验检疫总局令第 163 号《检验检测机构资质认定管理办法》规定：为行政机关作出行政决定出具具有证明作用的数据、结果的检验检测机构，应当取得资质认定。区疾控中心实验室需取得此资质才能开展相关检验工作。取得资质需对开展的检测项目进行检定仪器，通过评价机构的资料考核、实验考核（实

验考核需采购相关试剂及器皿)等。2019 年度需财政安排预算资金 20 万元。

13、重症精神病人补助经费：36 万元

加强我区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及管理监护工作，全年无重精肇事肇祸、无流浪关锁、综治稳定、病人得到照顾、重精以奖代补 150 人。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 207.41 万元，比年初预算数增加 164.66 万元，增长 385%。主要原因是：财政拨款与其他收入的公用经费增加。

(二) 一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.26 万元，用于召开“荷塘区创建湖南省慢性非传染性疾病综合示范区”验收会议，人数 35 人，内容为资料讨论、验收讨论、验收汇报与情况反馈。2019 年度本部门无培训费。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 83.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区疾病预防控制中心

一、预算单位基本情况

（一）机构、人员构成

荷塘区疾病预防控制中心，为区卫生健康局所属全额拨款副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 25 名，其中：主任 1 名。

单位资产状况：截至 2019 年 12 月 31 日止，帐面反映固定资产原值 546.62 万元。其中：房屋建筑物 233.77 万元，通用设备 141.79 万元，专用设备 120.42 万元，办公家具 50.64 万元。

（二）单位主要职责

组织实施辖区内疾病预防控制指导；组织突发公共卫生事件的调查和处置；负责辖区内健康教育与健康促进；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施；组织对慢性非传染性疾病 的干预和防控；实施计划免疫接种规划；负责公共场所、生活饮用水卫生监测检验和食品安全风险监测等。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、本单位初预算资金 422.08 万元。单位年度总收入 1687.03 万元，其中财政拨款 819.40 万元，其他收入 867.63 万元。

2、单位年度总支出 1651.76 万元，其中：基本支出 1377.73 万元，项目支出 274.03 万元，人员支出 452.41 万元，公用经费支出（商品和服务支出）决算为 207.4 万元。较年初预算 164.7 万元总额增加 42.7 万元。

3、三公经费 10.31 万元，比上年减少 34.16%，公车购置和维护费 10.26 万元（比上年减少 5.11 万元），公务接待费 0.05 万元，（比上年减少 0.24 万元）出国经费 0 万元。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。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

（二）资金使用及绩效情况

1、基本支出

我中心的基本支出主要为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。2019 年度基本支出合计基本支出 1377.73 万元，其中：工资福利支出 416.27 万元，占基本支出的 30.21%；商品和服务支出 865.29 万元，占基本支出的 62.81%；对个人和家庭的补助 36.14 万元，占基本支出的 2.62%，其他资本性支出 60.03 万元，占基本支出的 4.36%。三公经费 10.31 万元，比上年减少 34.16%，公车购置和维护费 10.26 万元（比上年减少 5.11 万元），公务接待费 0.05 万元，（比上年减少 0.24 万元）出国经费 0 万元。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。

2、专项支出

专项资金安排落实、总投入情况：专项资金项目 11 个，共涉及资金 274.03 万元，占项目支出预算总额的 100%。

结核病防治项目资金。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。

2019 年度共投入项目资金 22.91 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。

血吸虫病防治项目资金。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：血吸虫病防治达消除标准，确保辖区内无当地感染的病人，病畜；确保钉螺面积不扩大。

2019 年度共投入项目资金 59.11 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。

预防接种工作项目资金：项目绩效目标：维持无脊灰、流脑、乙脑等疫苗相关传染病发生；进一步改善预防接种服务环境，强化安全注射，有效处置疑似预防接种异常反应，完善建立预防接种证（卡）服务；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上，进一步加强流动儿童管理工作。

2019 年度共投入 60.21 万元。主要用于：发放宣传资料、开展疫苗相关传染病主动监测、冷链设备和信息系统设备采购、检测、维修、疫苗相关传染病及接种事故和重大疑似预防接种反应发生事项、疫苗接种及防控工作。

艾滋病防治项目:项目绩效目标：完成 2019 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。

2019 年度共投入项目资金 35.96 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。

省级慢病综合防控示范区建设项目:2019 年度投入 27.88 万元。主要用于为 2019 年度创建慢性病综合防控示范区做相关工作，开展健康教育和健康促进，精神疾病规范化管理。

传染病防控项目:项目绩效目标：保证辖区医疗机构传染病正常的报告及管理；保障应急急传常规监测及数据分析；应急事件处置的物资保障及经费保障；保障应急演练的正常开展。

2019 年度共投入项目资金 49.5 万元，主要用于：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。

健康教育项目:2019 年度共投入项目资金 10.5 万元，主要用于：印刷健康教育宣传资料、健康巡讲、大型健康宣传活动、健康教育宣传栏、健康教育新闻或媒体稿件。

学校卫生工作:投入项目资金 3.4 万元,主要用于:学生卫生日宣传活动、对学校开展卫生工作业务培训、学校督查、大型健康宣传活动经费及健康巡讲讲师劳务费。

全民健康素养调查项目:项目绩效目标:完成全民健康素养调查,掌握我区居民健康素养。

2019 年度共投入 10.5 万元。主要用于辖区内居民健康素养调查、调查的设备、资料、人工费。

农村饮用水项目:2019 年度共投入 3.4 万元。主要用于辖区内每季度一次农村饮用水检测。

公共场所监测项目:2019 年度共投入 1.6 万元。主要用于辖区内公共场所监测、检测工作。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题

一是年初预算调整及追加金额较大,从 2019 年度我中心年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,保正常运转。从决算情况看,年终追加资金占比较大。

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。

(二) 下一步改进措施

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；

四、其他需要说明的情况

无。

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