

# **2021年度株洲市疾病预防控制 中心部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市疾病预防控制中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市疾病预防控制中心 单位概况

## **一、 部门职责**

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是在原株洲市卫生防疫站的基础上于2002年12月组建而成，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。

## **二、 机构设置**

(一) 内设机构设置。株洲市疾病预防控制中心内设科室共19个，包括：办公室、人事教育科、财务科、信息管理科、急性传染病防治科、应急办公室、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、性病艾滋病防治科、健康教育科（市健康教育所）、血吸虫病防治科、地方病与寄生虫病防治科、消毒与病媒生物控制科、结核病防治科、质量管理与绩效考核科、病原微生物与生物检验科、理化检验科、卫生监测科、食品安全风险监测评估科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市疾病预防控制中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

2021年收入支出决算总表

部门：株洲市疾病预防控制中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			2021年度		
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	4,738.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	396.96
	9		九、卫生健康支出	40	4,336.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,738.06	本年支出合计	58	4,738.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,738.06	总计	62	4,738.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2021年收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

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		4,738.06	4,738.06					
206	科学技术支出	4.69	4.69					
20699	其他科学技术支出	4.69	4.69					
2069999	其他科学技术支出	4.69	4.69					
208	社会保障和就业支出	396.96	396.96					
20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96					
2080502	事业单位离退休	253.94	253.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02					
210	卫生健康支出	4,336.41	4,336.41					
21001	卫生健康管理事务	118.12	118.12					
2100101	行政运行	108.12	108.12					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	4,085.04	4,085.04					
2100401	疾病预防控制机构	2,356.78	2,356.78					
2100408	基本公共卫生服务	177.72	177.72					
2100409	重大公共卫生服务	251.36	251.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.16	740.16					
2100499	其他公共卫生支出	559.03	559.03					
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25					
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17					
2101103	公务员医疗补助	46.08	46.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

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		4,738.06	2,622.18	2,115.88			
206	科学技术支出	4.69		4.69			
20699	其他科学技术支出	4.69		4.69			
2069999	其他科学技术支出	4.69		4.69			
208	社会保障和就业支出	396.96	396.96				
20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96				
2080502	事业单位离退休	253.94	253.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02				
210	卫生健康支出	4,336.41	2,225.22	2,111.20			
21001	卫生健康管理事务	118.12	108.12	10.00			
2100101	行政运行	108.12	108.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	4,085.04	1,983.84	2,101.20			
2100401	疾病预防控制机构	2,356.78	1,983.84	372.94			
2100408	基本公共卫生服务	177.72		177.72			
2100409	重大公共卫生服务	251.36		251.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.16		740.16			
2100499	其他公共卫生支出	559.03		559.03			
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25				
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17				
2101103	公务员医疗补助	46.08	46.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

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	4,738.06	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	4.69	4.69		
	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	396.96	396.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4,336.41	4,336.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,738.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,738.06	4,738.06		
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	4,738.06	<b>总计</b>	64	4,738.06	4,738.06		

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。

# 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

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		4,738.06	2,622.18	2,115.88
206	科学技术支出	4.69		4.69
20699	其他科学技术支出	4.69		4.69
2069999	其他科学技术支出	4.69		4.69
208	社会保障和就业支出	396.96	396.96	
20805	行政事业单位养老支出	396.96	396.96	
2080502	事业单位离退休	253.94	253.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.02	143.02	
210	卫生健康支出	4,336.41	2,225.22	2,111.20
21001	卫生健康管理事务	118.12	108.12	10.00
2100101	行政运行	108.12	108.12	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	4,085.04	1,983.84	2,101.20
2100401	疾病预防控制机构	2,356.78	1,983.84	372.94
2100408	基本公共卫生服务	177.72		177.72
2100409	重大公共卫生服务	251.36		251.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	740.16		740.16
2100499	其他公共卫生支出	559.03		559.03
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	
2101102	事业单位医疗	87.17	87.17	
2101103	公务员医疗补助	46.08	46.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 2021年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：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,962.91	302	商品和服务支出	367.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.16	30201	办公费	19.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.67	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	656.76	30203	咨询费	3.92	310	资本性支出	20.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.49	30205	水费	13.79	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.02	30206	电费	27.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.08	30209	物业管理费	44.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	15.89	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	271.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	9.43
30302	退休费	222.14	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	6.09	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	1.11
30306	救济费		30226	劳务费	26.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	53.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	23.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,233.99						388.19

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。

### 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

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
46.20		46.00	30.00	16.00	0.20	44.95		44.95	29.43	15.52	

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。

### 2021年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：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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。

## 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：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
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。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计4738.06万元。与上年相比，增加956.37万元，增长25.3%，主要是因为本地发生新冠肺炎疫情，相关经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4738.06万元，其中：财政拨款收入4738.06万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4738.06万元，其中：基本支出2622.18万元，占55.3%；项目支出2115.88万元，占44.7%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计4738.06万元，与上年相比，增加956.37万元，增长25.3%，主要是因为本地发生新冠肺炎疫情，相关经费增加。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4738.06万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加956.37万元，增长25.3%，主要是因为本地发生新冠肺炎疫情，相关经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4738.06万元，主要用

于以下方面：科学技术支出4.69万元，占0.1%。社会保障和就业支出396.96万元，占8.4%；卫生健康支出4336.41万元，占91.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2729.78万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4738.06万元，完成年初预算的173.6%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人才队伍建设专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为218.62万元，支出决算为253.94万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为144.35万元，支出决算为143.02万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人数减少。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时误将卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）的108.12万元做到此项支出。

5、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（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公共卫生体系建设经费。

6、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2118.19万元，支出决算为2356.78万元，完成年初预算的111.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市疾控中心新建项目启动前期经费，伊蚊专项委托经费等。

7、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0万元，支出决算为177.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级财政拨麻风病监测、流感监测、慢病监测等经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级财政拨艾滋病、结核病等重大传染病经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为740.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠疫苗采购和新冠肺炎疫情防控经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为559.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省级财政拨疾病控制项目经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为202.12万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保铺底金未支付。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.5万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2622.18万元，其中：人员经费2233.99万元，占基本支出的85.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费388.19万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、水费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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46.2万元，支出决算为44.95万元，完成预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是：没有支出公务接待费，厉行节约减少了公务用车运行维护费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少0.16万元，减少100.0%，减少的主要原因是本年度没有公务接待。

公务用车购置费预算为30万元，支出决算为29.43万元，完成预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是购买的车辆控制在预算范围内。与上年相比增加29.43万元，增长的主要原因

是因疫情发展工作需要购置了一台冷链运输车。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.52万元，完成预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了车辆运行维护费用。与上年相比增加3.05万元，增长24.5%，增长的主要原因是增加了一台冷链运输车以及车辆使用年限的增长所产生的运行维护费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.95万元，占100.0%。

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.95万元，其中：公务用车购置费29.43万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费15.52万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额670.42万元，其中：政府采购货物支出633.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆；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7台。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出4738.06万元，其中：基本支出2622.18万元，项目支出2115.88万元。2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金208.5万元，占一般公共预算项目支出总额的9.9%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

# **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、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# **第五部分**

## **附件**

# 2021 年度株洲市疾病预防控制中心整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市疾病预防控制中心是全额拨款的公益性一类副处级事业单位，隶属于株洲市卫健委，是为政府开展实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的专业机构。肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等职能。株洲市编办核定中心在职人员编制 124 人，2021 年年末在职人数为 122 人，离休 2 人，退休 67 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 4738.06 万元，其中年初预算 2729.78 万元，调整追加 2008.28 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 4738.06 万元，其中基本支出 2622.18 万元，项目支出 2115.88 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府及市卫健委的正确领导下，我中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“预防为主”的卫生工作方针策略，严格落实国家、省疾控各项工作任务。全市在新冠疫情防控工作及新冠病毒疫苗接种工作中取得重大胜利，重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防

控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩，市疾病预防控制中心择址新建项目有序推进。

### 1、新冠肺炎疫情防控工作成绩显著

2021年全市经历了7.29新冠肺炎疫情及攸县外省输入关联病例疫情。疫情发生后市疾控中心立即组织开展流调溯源工作，在公安、工信纪委监委及其他多个部门支持配合下，迅速控制了疫情的蔓延，取得了两次新冠肺炎阻击战的胜利。

### 2、新冠疫苗接种工作持续推进

全市于2021年1月启动重点人群接种，5月启动18岁及以上人群接种，8月1日、8月9日分别启动15-17岁、12-14岁人群接种，10月份启动重点人群加强接种，11月份启动3-11岁人群接种。为确保全市接种工作稳步有序开展，中心组织制定了工作技术方案9个、组织了相关工作人员培训4期、开展了现场指导5次，并安排专人在线解决基层实际问题等措施。

### 3、全市传染病监测情况

传染病监测概况：2021年全市各项监测工作任务完成率均达同期任务数的100%及以上，全市无甲类传染病、不明原因肺炎、人感染高致病性禽流感以及登革热病例报告，流感及手足口病病例无重症或死亡的报告。

结核病防治情况：2021年全市“三位一体”防治服务体系进一步完善，传染性肺结核患者发现能力大幅提升，结核病防治工作成绩显著。

艾滋病、性病防治工作：2021年度艾滋病综合防治工作均按进度开展：强化青少年人群宣教，积极推动高校毕业生HIV检

测工作，高校新生问卷调查参与率 100%；加强公安、司法等监管场所防艾宣传，开展监管场所羁押人员性病艾滋病宣传专项讲座 4 场次，覆盖羁押人员 3000 余人；对公职人员开展职业暴露处置培训，累计覆盖民警 300 余人次；持续推动县区 HIV 快速检测点设置，全年共新增 6 处社区卫生服务中心 HIV 快速检测点。

突发事件报告情况：2021 年全市报告 16 起突发公共卫生事件（未分级 14 起，IV 级事件 2 起），其中诺如病毒引起的聚集性疫情 4 起、流感暴发疫情 2 起、副溶血弧菌引起的其他感染性腹泻 2 起、新冠肺炎聚集性疫情 7 起、布病聚集性疫情 1 起。16 起事件经调查处置均已得到有效控制并结案。

#### 4、扎实开展其他免疫规划工作

全市麻疹等免疫规划疫苗针对传染病控制有效。全市继续维持无脊灰状态，无麻疹、百日咳、14 岁及以下急性乙肝和甲肝、流脑、乙脑、白喉、新生儿破伤风病例报告，全市麻疹、AFP 等监测指标达到国家、省级要求。

#### 5、地方病、寄生虫病防控

按照工作进度要求完成了血吸虫病、疟疾、地方病、麻风病和四害监测各项任务。一是株洲市全市达到血吸虫病消除目标：根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025 年）》（湘政办发〔2016〕37 号）等相关要求，2021 年 10 月株洲市以市为单位率先在全省达到血吸虫病消除标准。我市从被确定为血吸虫病流行区到本次达血吸虫病消除标准，只用了短短的 23 年的时间，有力保障了流行区的社会稳定和人民群众的生命健康安全，也为全省乃至全国的血吸虫病消除工作提供了宝贵经验和借鉴。二是根据

省、市工作要求，经过“全国消除疟疾”、“株洲市消除麻风病危害规划（2011-2020年）终期评估”现场考核验收，顺利完成疟疾和麻风病评估目标。三是在全国碘缺乏病实验室质量考核中，市级参加盐碘、尿碘和水碘三项考核；所有县市区参加尿碘和盐碘考核，所有参加考核单位均获得考核合格证书。

#### 6、病媒生物监测、医院消毒监测与感染控制

根据《2021年全国病媒生物监测实施方案》、《湖南省病媒生物监测方案》以及《湖南省医院消毒与感染控制监测工作手册（2021版年）》要求，开展完成相关监测工作。根据国家财政部、卫健委下达《2021年重大传染病经费预算通知》等文件，确定我市为国家级蚊虫和鼠类生态学、蚊子病原学监测点和省级医院消毒与感染控制监测点。

#### 7、食品安全和饮用水监测

2021年中心超额完成全市生活饮用水监测工作任务，并及时、规范公开了城区生活饮用水信息，全市未发生生活饮用水健康危害事件；食品安全风险监测任务也全部按期完成并及时上报；顺利完成卫生健康随机监督抽查检测工作。食品安全事件报告和部门通报、流行病学调查、处置及时、规范。

#### 8、学校卫生

学生近视、常见病和健康影响监测圆满完成。

#### 9、慢性病防治

疾病谱调查工作：2021年3月启动全市第二次居民疾病谱及相关因素调查工作，于3月16-17日举办了全市第二次居民疾病谱及相关因素调查培训。本次调查覆盖全市所有县区45个乡镇。

镇/街道 135 个社区/村，共完成个人问卷 25030 人。

死因监测和伤害监测工作：完成了 2020 年年度分析报告和 2021 年质量通报。

基本公共卫生服务项目：完成一次数据质控并以通报形式下发，全市累计建立电子健康档案 376.07 万份，电子建档率达 93.53%。完成了全市高血压、糖尿病患者登记管理目标。

示范区建设工作：芦淞区、天元区、醴陵市完成示范区建设材料的网络报告。

## 10、实验室检测工作

中心流感网络监测实验室在 2020-2021 年监测质量考评中取得实验室评分与长沙市疾控中心并列第一，监测质量总得分第二名的好成绩；首次从流感监测样品中检出欧亚类禽流感，为湖南首例，上送至国家流感中心。

中心致病菌识别网络实验室首次运用 FFGE（脉冲场凝胶电泳）技术对食物中毒事件的病原菌进行分子溯源，对中毒事件涉及的食物、环境和病人标本进行同源性分析，为我们疫情防控提供了更科学、更可靠、更权威的数据支撑。

中心艾滋病实验室今年正式开始承担辖区艾滋病病人的病毒载量检测，标志着我中心艾滋病实验室已经完全具备了 HIV 病毒筛查-确认-CD4 检测-病毒载量检测四大类艾滋病病毒筛查技术，为提升我中心在艾滋病感染者确诊及患者病程评估、抗病毒治疗效果等方面提供了更全面的技术保障。

中心理化检验实验室共参加国家、省级质控能力验证活动共 4 次，项目涉及食品中阿维菌素、克百威等，水中汞、砷，盐碘、

尿碘等上十个项目。

今年6-9月份，中心首次采取“校地培训模式”（院校+实习基地），联合南华大学公共卫生学院开展了株洲市疾控系统实验室检测能力提升培训，培训班分为5期，每期都选择不同的县区疾控中心作为培训地点，采取“学中干”、理论与实践相结合的模式，进一步提升了我市疾控系统在传染病监测、食安、饮用水监测以及突发公共卫生事件方面的检测能力和水平。

## 11、疾控中心择址新建项目工作

成功完成新建项目择址论证、项目立项审批、项目经费来源等工作。

### （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目疾病防治项目经费50万元，项目支出金额49.8万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出49.8万元，结余结转0.2万元；年初预算项目仪器设备维护及日常运转经费150万元，项目支出金额138.7万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出138.7万元，结余结转11.3万元；年初预算项目市级冷链运转配送购买社会服务20万元，项目支出20万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出20万元，结余结转0万元；项目实施及绩效情况如下：

#### （1）疾病防治项目

项目支出49.8万元，主要用于贫困艾滋病病人救助、疾病防治业务工作各类支出。通过疾控防治项目实施确保疾控监测工作圆满完成；认真落实国家对艾滋病“四免一关怀”有效提高艾滋病病人治疗效果和生存质量，充分体现党和政府对艾滋病病人

的亲切关怀和高度重视；保证中心免疫规划工作圆满完成；做好重大传染病防控工作。

#### （2）仪器设备维护及日常运转经费

项目支出 138.7 万元，主要用于各类仪器设备维修维护、检测试剂耗材及小型设备采购支出等。通过仪器设备维护及日常运转项目实施健全饮用水监督监测网络和信息共享系统，实现饮用水与健康风险评估和风险预测、预警；提升饮用水监测机构人员素质、装备水平和技术能力，确保中心采购的仪器设备正常运转。调整充实饮用水卫生监督监测装备和技术能力，逐步建立饮用水污染突发事件应急处置工作机制，有效控制由饮用水引起的重大传染病、中毒疾病的发生。

#### （3）市级冷链运转配送购买社会服务

项目支出 20 万元，主要用于租赁冷藏车费用。通过市级冷链运转配送购买社会服务项目的实施，全面贯彻《疫苗管理法》等法律相关规定要求，进一步规范我市疫苗在冷链存储、配送全过程管理，确保疫苗质量安全。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年我中心严格按照财务各项规定、按预算支出，但仍有不足，如有时因工作预见性不够导致分月用款计划申报不及时，有时存在经济科目使用不恰当的情况等。在今后的工作中，财务科应加强和业务科室的沟通协作，及时统计上报各科室的用款计划，告知各科室各专项经费指标使用结余情况。加强专业学习，按照要求使用经济科目。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市疾病预防控制中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	2729.78	4738.06	4738.06	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2729.78	4738.06							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年度中心的主要工作任务及目标是：继续加强艾滋病、结核病、霍乱、手足口、流感、疟疾、慢性病、病媒生物等各类疾病防治工作，消除疾病，保护人民群众的身体健康。继续组织和开展健康教育和健康促进。加强城市生活饮用水的监测及检验能力，保障城市供水卫生，维护公众健康。加强食品安全风险监测能力及食品安全事故处置能力，减少食源性疾病的发生。全面实施国家扩大免疫规划，进一步加强疫苗针对性传染病控制，加强疫苗规范化管理，做好疫苗冷链运转配送管理购买社会服务试点工作。加强应急队伍建设，提高应急能力，能有效的控制公共卫生事件的发生。			2021年按照年初工作计划，全面推进全年各项工作，全市新冠疫情防控工作获得重大胜利，重点传染病控制有效，突发公共卫生事件处置及时，免疫规划工作管理、慢病防控及健康教育、地方病及寄生虫病防控、健康危害因素监测工作、实验室检测及能力建设等方面取得显著成绩，市疾病预防控制中心择址新建项目有序推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	新冠疫情防控工作完成率	100%	100%	4	4			
			各类监测任务完成率	100%	100%	4	4			
			各类重点传染病防控工作完成率	100%	100%	4	4			
			地方病、寄生虫病防控工作完成率	100%	100%	4	4			
		质量指标	0-6岁目标儿童疫苗补种完成率	95%以上	95%	4	4			

		适龄儿童免疫规划疫苗接种率	95%以上	95%	4	4	
		慢病防控及健康教育全力推进	100%	100%	4	4	
		病媒防治、医院消毒及感染控制监测完成率	100%	100%	4	4	
		传染病早发现、早诊断、早报告、早处置的能力	提升	得到提升	4	4	
时效指标		如期完成各项健康危害因素监测工作	年底	年底如期完成	3	3	
		疾控中心择址新建项目工作积极推进	按进度及时	按进度完成	3	3	
		突发公共卫生处置及时，全市重点传染病疫情控制总体平稳，无因防控措施不力导致的传染病暴发事件	及时	及时	4	4	
成本指标		保障单位正常运转，日常公用经费	402.93 万元	401.07 万元	1	0.99	福利费结余
		疾病防治	50 万元	49.8 万元	1	0.99	年终支付退款 0.2 万
		市级冷链运转配送	20 万元	20 万元	1	1	
		实验室检测能力得到提升，检测设备运转正常，维护经费保障。	150 万元	138.7	1	0.99	未结算工程款 11.3 万元
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	8	7.6	
	社会效益指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	8	7.6	
	生态效益指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	7	6.65	

			.....					
可持续影响指标			有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	7	6.65	
			.....					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	有效控制艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，保障人民群众的身体健康。做好健康教育，提高人民群众对基本公共卫生疾病预防控制工作的了解和认知，提高人民生活水平。	100%	95%	10	9.5	
			.....					
总分						100	97.97	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。