

**2022年度
株洲市荷塘区疾病预防控制中心
中心部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区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2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区疾病预防控制中心 中心单位概况

一、部门职责

（一）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29.75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

（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2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区疾病预防控制中心2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区疾病预防控制中心本级。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.29	一、一般公共服务支出	14	13.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	957.93	八、社会保障和就业支出	18	19.3
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	1,376.83
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	20.96
八、其他收入	8	70.70		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,971.92	本年支出合计	23	1,430.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	541.62
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,971.92	总计	26	1,971.92

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。

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		1, 971. 92	943. 29	0. 00	957. 93			70. 7
201	一般公共服务支出	13. 21	13. 21					
20104	发展与改革事务	13. 21	13. 21					
2010499	其他发展与改革事务支出	13. 21	13. 21					
208	社会保障和就业支出	19. 30	19. 30					
20805	行政事业单位养老支出	19. 30	19. 30					
2080501	行政单位离退休	0. 63	0. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 67	18. 67					
210	卫生健康支出	1, 918. 45	889. 82		957. 93			70. 7
21001	卫生健康管理事务	12. 84	12. 84					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.84	12.84					
21004	公共卫生	1,842.65	814.02		957.93	0.00	0.00	70.70
2100401	疾病预防控制机构	1,308.56	279.93		957.93	0.00	0.00	70.70
2100408	基本公共卫生服务	31.14	31.14					
2100409	重大公共卫生服务	31.91	31.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.04	471.04					
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
21099	其他卫生健康支出	53.21	53.21					
2109999	其他卫生健康支出	53.21	53.21					
221	住房保障支出	20.96	20.96					
22102	住房改革支出	20.96	20.96					
2210201	住房公积金	20.96	20.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		1, 430. 30	944. 87	485. 43			
201	一般公共服务支出	13. 21	13. 18	0. 03			
20104	发展与改革事务	13. 21	13. 18	0. 03			
2010499	其他发展与改革事务支出	13. 21	13. 18	0. 03			
208	社会保障和就业支出	19. 30	19. 30				
20805	行政事业单位养老支出	19. 30	19. 30				
2080501	行政单位离退休	0. 63	0. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18. 67	18. 67				
210	卫生健康支出	1, 376. 83	891. 43	485. 40			
21001	卫生健康管理事务	12. 84	12. 84				

2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.84	12.84				
21004	公共卫生	1,301.03	836.90	464.13			
2100401	疾病预防控制机构	766.95	751.05	15.90			
2100408	基本公共卫生服务	31.14	31.14				
2100409	重大公共卫生服务	31.91	4.71	27.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.03	50.00	421.03			
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21099	其他卫生健康支出	53.21	31.94	21.27			
2109999	其他卫生健康支出	53.21	31.94	21.27			
221	住房保障支出	20.96	20.96				
22102	住房改革支出	20.96	20.96				
2210201	住房公积金	20.96	20.96				

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	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	943.29	一、一般公共服务支出	14	13.21	13.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		八、社会保障和就业支出	18	19.3	19.3		
	6		九、卫生健康支出	19	889.82	889.82		
	7		十九、住房保障支出	20	20.96	20.96		
本年收入合计	8	943.29	本年支出合计	21				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	943.29	总计	26	943.29	943.29		

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。

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		943.29	457.86	485.43
201	一般公共服务支出	13.21	13.18	0.03
20104	发展与改革事务	13.21	13.18	0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	13.21	13.18	0.03
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
210	卫生健康支出	889.82	404.42	485.40

21001	卫生健康管理事务	12.84	12.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.84	12.84	
21004	公共卫生	814.02	349.89	464.13
2100401	疾病预防控制机构	279.94	264.04	15.90
2100408	基本公共卫生服务	31.14	31.14	
2100409	重大公共卫生服务	31.91	4.71	27.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.03	50.00	421.03
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
21099	其他卫生健康支出	53.21	31.94	21.27
2109999	其他卫生健康支出	53.21	31.94	21.27
221	住房保障支出	20.96	20.96	
22102	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

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	251.48	302	商品和服务支出	166.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.09	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.32	30203	咨询费	2	310	资本性支出	33.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.46	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	33.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.94	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.58	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	35.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.63			
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	4.69			
人员经费合计		257.43			公用经费合计			200.43

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。

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
11.38		11.38		11.38		11.38		11.38		11.38	

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							

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。

国有资本经营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 09 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
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

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1971.92万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配541.62万元和年末结转和结余0万元）。与上年2508.43万元相比，减少536.51万元，减少21.39%，主要是因为新冠疫情，财政资金紧张，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1971.92万元，其中：财政拨款收入943.29万元，占47.84%；事业收入957.93万元，占48.58%；其他收入70.7万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1430.3万元，其中：基本支出944.87万元，占66.06%；项目支出485.43万元，占33.94%。

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943.29万元，与上年1694.18万元相比，减少750.89万元，减少44.32%，主要是因为新冠疫情，财政资金紧张，支付减少。

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943.29万元，占本年支出合计的65.95%，与上年1694.18万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少750.89万元，减少44.32%，主要是因为新冠疫情，财政资金紧张，支付减少。

（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943.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.21万元，占1.4%；社会保障和就业支出（类）支出19.3万元，占2.04%；卫生健康支出（类）支出889.82万元，占94.33%；住房保障支出（类）支出20.96万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为402.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为943.29万元，完成年初预算的234.21%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，用于标准化建设实验室改造。

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

年初预算为39.13万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的1.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，本年度退休人员的生活补助没发放。

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18.67万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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12.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情的发生，支出增加。

5、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313.26万元，支出决算为279.94万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，支出减少。

6、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31.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，用于基本公共卫生支出。

7、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31.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，主要用于艾滋病和结核病等支出。

8、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471.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情发生，主要用于核酸检测费和物资支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.15万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于养老保险支出。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来款，主要用于新冠疫苗接种和免疫规划支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.96万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的%，决算数等于年初预算数。

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457.86万元，其中：人员经费257.43万元，占基本支出的56.28%，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、退休费等；公用经费200.43万元，占基本支出的43.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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11.38万元，支出决算为11.38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数其中：

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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，与上年持平。。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0.09万元，减少（增长）0%，减少的上要原因是：单位厉行节约，无公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11.38万元，支出决算为

11.38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年17.39万元相比减少6.01万元，减少34.56%，减少的主要原因是财政资金紧张，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，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11.38万元，占100%。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（精确到个人），开支内容包括：支出0万元。

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11.38万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区疾病预防控制中心未购置公务用车。公务用车运行维护费11.38万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022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

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

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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3.65万元，完成年初预算的0%。，用于开展参加重精培训，人数1人，内容为参加省级2021年第七批精神科医师转岗培训，培训时间为1年，经费支出为3.65万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

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

2022年度政府采购支出总额1066.91万元，其中：政府采购货物支出226.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出840.17万元。授予中小企业合同金额1066.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1066.91万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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1台（套）。

十四、2022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2022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。2022年整体支出1430.3万元，其中：基本支出944.87万元，项目支出485.43万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金485.43万元，占一般公共预算项目支出总额的33.94%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站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、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

2022 年度株洲市荷塘区疾病预防控制中心 部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

主要职责：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 34.5 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。

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。

人员情况：现有人员编制 24 个，现有工作人员：其中在编 19 人，劳务派遣人员 15 人。现内设 1 名中心主任，3 名副主任。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 402.76 万元，其中年初预算 402.76 万元，调整追加 540.52 万元。事业收入 957.94 万元，其他资金来源 70.7 万元。

2022 年支出 1430.3 万元，其中基本支出 944.87 万元，项目支出 485.43 万元，结余结转 541.62 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、传染病防控和应急处置：一是有效遏制了新冠肺炎疫情的蔓延扩散。外出采集样本 41 次，收集 2052 份样本，结果均为阴性。目前共报告 127 例新冠肺炎确诊病例，追踪管理密切接触者 2649 人，未发生社会面病例的散发。二是传染病网络直报和预警能力进一步提高。2022 年传染病网络报告质量较好，有效证件率 100%，无甲类传染病和疑似病例报告，共报告乙、丙类传染病 22 种 3366 例。累计报告手足口病 151 例，处理 2 起食源性聚集性事件，1 起诺如病毒引起的聚集性疫情，未造成不良社会影响。

2、艾滋病防控工作

截止 2022 年 10 月 31 日，全区现存活 HIV/AIDS 患者 252 人，接受结核病和 CD4 检查检测率分别为 97.57%、96.44%，接受抗病毒治疗比例为 92.80%，新报告和既往报告配偶检测率 100%。全区 HIV 初筛检测 40339 人次；接受艾滋病自愿咨询检测（VCT）7413 人；对全区高危行为人群检测 1423 人次。

3、免疫规划工作

单位对 7 家社区卫生服务中心（卫生院）进行了一、二、三季度考核，对发现的问题提出整改和通报。目前共监测 AFP 病例 1 例、麻疹 5 例、风疹 1 例、百日咳 13 例，报告 AEFI 病例 32 例，均已做调查和处置，无事故发生。并按要求开展了常规疫苗查漏补种和春季入学入托查验证工作，秋季查验证工作正在开

展。

4、开展结核防治工作

报告结核病病例 140 例，追踪到位 115 例，收治 113 例，均进行了随访，资料全部整理到位；对涂阳患者进行耐多药筛查 88 例；未完成疗程病例规范管理率 100%。对 65 岁以上老年人问询筛查 29522 人，对糖尿病患者问询筛查 27819 人次，对全区各学校结核病可疑症状问询筛查 9691 人。

5、推进慢病防治工作

荷塘区累计建立居民健康档案 320954 人，建档率为 91.70%；高血压和糖尿病年度管理任务完成率分别为 88.01%、90.61%，规范管理率分别为 81.38%、76.17%；登记在册的重精患者在管率与规范管理率均 97%以上。1-10 月共报告心脑血管和肿瘤事件 382 例，死亡报告 1583 例，死亡报告率 5.44%。

6、开展健康教育工作

完成了 480 户“2022 年健康素养和中医药文化健康素养监测”调查；播放健康教育音像资料 3 千多小时，健康教育宣传栏更新至 5 期；在学校、街道社区举办健康巡讲 74 次，参加人数 6000 余人；组织开展主题宣传活动 9 次，接受咨询人数 600 余人，张贴海报 70 张、发放宣传资料 9200 余份和 800 余支防蚊霜。

7、加强监测检验工作

检测公共场所类样品 57 份，各类水样检测 78 份。抗体检测

918 份，霍乱检测 75 份，碘检测 600 份，食品安全检测 50 份，及食品中镉的检测 80 份，其他样品 97 份。并通过了实验室各类考核，完成了 PCR 实验室负压改造。目前共检测新冠样品 19465 管，较去年增长高达五倍多，预计全年完成 28000 管。

8、完成职业卫生工作

按省市要求完成了职业病健康素养调查工作，对辖区内职业病危害重点行业开展摸底调查工作，共检查用人单位 130 余家，出动摸底工作人员 390 余人次，下达意见书 90 余份。日常职业卫生监督 180 余户次，出动人 500 余次，下达监督意见书 100 余份，办结行政处罚案件 4 起，处罚 13000 元。

9、开展血吸虫、寄生虫、地方病防治工作

血吸虫防治工作共完成查螺 412 万 m²，灭螺 35 万 m²。同时，开展了碘缺乏病的监测，对儿童 200 人、孕妇 100 人进行了食盐和尿样的采样；进行了麻风病和 4.26 宣传，发放宣传资料 2000 余份，解答群众咨询 2100 余人次，排查麻风疑似病例 31 例；完成了市疾控中心下达的疟疾监测任务。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目经费 116 万元，金额 116 万元，年中执行调增 369.43 万元，实际支出 485.43 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 严重精神障碍患者监护奖励项目

项目支出 50 万元，主要用于对精神障碍病人监护的补助。

(2) 免疫规划项目

项目支出 18 万元，主要用于免疫规划支出。

(3) 预防性体检项目

项目支出 18 万元，主要用于预防性体检支出。

(4) 传染病防控项目

项目支出 5 万元，主要用于传染病防控的支出。

(5) 学校结核病筛查项目

项目支出 15 万元，主要用于对学校的学生结核病进行筛查。

(6) 实验室维护项目

项目支出 10 万元，主要用于实验室的维修维护支出。

2. 年中追加项目新冠疫情支出，金额 369.43 万元，实际支出 369.43 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 项目支出 369.43 万元，主要用于新冠疫情防控支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区疾病预防控制中心							
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		402.76	402.76	1971.92	10	489.6%	2
	其中：当年财政拨款		402.76	402.76				
	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			
	株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区疾病预防控制中心、传染病疫情管理、食品安全监测				株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区疾病预防控制中心、传染病疫情管理、食品安全监测			
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	新冠肺炎疫	100%	100	20	20	
			… …					
		质量指标	按时完成	100%	100%	10	10	
			… …					
		时效指标	全年完成	100%	100%	10	10	
			… …					
		成本指标	免费	100%	100%	10	10	
			… …					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提升			5	5	
			… …					
		社会效益指标	全面提升	100%	95%	10	9.5	逐步提高
			… …					
		生态效益指标	促进群众	100%	100%	5	5	
			… …					
		可持续影响指标	促进卫生	100%	95%	10	9.5	逐步提高
			… …					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%	10	10	
			… …					
总分						100	91	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。