

**2023年度益阳市赫山区  
疾病预防控制中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 赫山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 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分

# 益阳市赫山区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

(一) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

(二) 组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(三) 负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督。

(四) 负责全区健康教育、健康促进等工作。

(五) 开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;开展职业病防治工作。

(六) 承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

根据上述职责,结合中心实际,益阳市赫山区疾病预防控制中心内设科室:办公室(含政工、后勤科)、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

(二) 决算单位构成。

益阳市赫山区疾病预防控制中心2023年部门决算公开单位构成包括:益阳市赫山区疾病预防控制中心本级,无二级单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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	1149.26	一、一般公共服务支出	14	
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	4885.14	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	25.99
	9		九、卫生健康支出	22	6000.21
<b>本年收入合计</b>	10	6034.40	<b>本年支出合计</b>	23	6034.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	6034.40	<b>总计</b>	26	6034.40

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

公开 02 表

部门：益阳市 赫山区疾病预防控制中心

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		6034.40	1149.26		4885.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
2100101	行政运行	333.21	333.21					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					
2100408	基本公共卫生服务	66.83	66.83					
2100409	重大公共卫生服务	387.70	387.70					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99					
2100499	其他公共卫生支出	47.33	47.33					
2100401	疾病预防控制中心	5136.14	251.00		4885.14			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00					

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

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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		6034.40	6034.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00				
2100101	行政运行	333.21	333.21				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				
2100408	基本公共卫生服务	66.83	66.83				
2100409	重大公共卫生服务	387.70	387.70				
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
2100499	其他公共卫生支出	47.33	47.33				
2100401	疾病预防控制中心	5136.14	5136.14				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				

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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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	1149.26	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	25.99	25.99		
	9		九、卫生健康支出	25	1115.07	1115.07		
	10		十、住房保障支出	26	8.20	8.20		
<b>本年收入合计</b>	11	1149.26	<b>本年支出合计</b>	27	1149.26	1149.26		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	1149.26	<b>总计</b>	32	1149.26	1149.26		

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山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		1149.26	1149.26	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	
2100101	行政运行	333.21	333.21	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	
2100408	基本公共卫生服务	66.83	66.83	
2100409	重大公共卫生服务	387.70	387.70	
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	
2100499	其他公共卫生支出	47.33	47.33	
2100401	疾病预防控制机构	251.00	251.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 益阳市赫山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	498.08	302	商品和服务支出	651.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.61	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	279.28	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	25.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	8.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	651.18	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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		498.08	公用经费合计				651.18	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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
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		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：我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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区疾病预防控制中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6034.40万元，与上年相比，减少473.47万元，减少7.28%；支出总计6034.40万元，与上年相比，减少473.47万元，减少7.28%。收入和支出减少主要是因为财政拨款收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6034.40万元，其中：财政拨款收入1149.26万元，占19.05%；事业收入4885.14万元，占80.95%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6034.40万元，其中：基本支出6034.40万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1149.26万元，与上年相比，减少359.91万元，减少23.85%；财政拨款支出总计1149.26万元，与上年相比，减少359.91万元，减少23.85%。财政拨款收入和支出减少主要是因为疫情放开防控经费减少。

## 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

2023年度财政拨款支出1149.26万元，占本年支出合计的19.05%，与上年相比，财政拨款支出减少359.91万元，减少23.85%，主要是因为疫情放开防控经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1149.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出25.99万元，占2.26%；卫生健康支出1115.07万元，占97.03%；住房保障支出8.20万元，占0.71%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为529.92万元，支出决算数为1149.26万元，完成年初预算的216.87%，其中：

1、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疾控机构能力建设支出增加。

2、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212.75万元，支出决算333.21万元，完成年初预算数的156.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费支出增加。

3、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23.90万元，支出决算8.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

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0万元，支出决算66.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是地方病防治、职业病防治、人禽流感与SARS防控、国家卫生应急队伍运维保障、食品安全标准跟

踪评价、健康素养促进、肺结核筛查、碘监测等防控支出增加。

5、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 0 万元，支出决算 387.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是扩大免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、重点传染病、血吸虫病等防控支出增加。

6、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 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中医药健康文化素养调查支出增加。

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

年初预算为 31.92 万元，支出决算 25.99 万元，完成年初预算数的 81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

8. 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 0 万元，支出决算 47.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疾控机构能力建设支出增加。

9、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 242 万元，支出决算 251 万元，完成年初预

算数的 103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是重点传染病监测和健康危害因素监测等疾病预防控制支出增加。

10、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 19.35 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算数的 72.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员编制的变动以及未及时缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1149.26万元，其中：

**人员经费**498.08万元，占基本支出的43.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

**公用经费** 651.18 万元，占基本支出的 56.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出651.18万元，比上年决算数减少268.13万元，降低29.17%，主要原因是疫情放开防控

支出减少。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额264.38万元，其中：政府采购货物支出224.93万元、政府采购工程支出7.56万元、政府采购服务支出31.89万元。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的18.72%，其中：授予小微企业合同金额49.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是冷链运转车、免疫规划指导车、职业体检车、下乡督导车等；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，根据预算绩效管理要求，我中心着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动绩效管理工作的开展。

### （二）部门整体支出绩效情况

#### 1、持续抓好新阶段新冠疫情防控。

严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项工作。一是加强信息监测上报工作，辖区各医疗机构按要求上报监测数据；二是规范开展本土变异株监测工作，共对省市疾控中心监测到的71例新冠变异株进行调查处置；三是组织全区各相关单位开展新冠病毒致病力增强变异株疫情处置应急演练，全面提升我区新型冠状病毒感染疫情应对处置能力；四是对养老机构、学校等重点场所开展疫情防控指导，指导学校、养老机构做好疫情监测预警工作，建立老年人健康台账；五是有序推进新冠疫苗接种工作，截止至12月1日，全区新冠疫苗接种11240剂次，累计接种2214305剂次，筑牢新冠病毒感染免疫防护墙。

## **2、持续加强监测预警和应急处置工作。**

强化法定传染病监测和疫情、预警管理。截止至12月1日，全区各级医疗机构共报告传染病21790例，处理预警165次，对省市疾控中心监测到的71例新冠变异株、10起其他聚集性疫情均在第一时间内进行调查处置，未演变成突发公共卫生事件。组建、调整了医疗救治、传染病防控应急队伍。重新调整组建了4支传染病应急小分队，构筑了全区卫生应急处置工作网络，进一步规范辖区传染病疫情处置。

## **3、持续做好重大传染病防控工作。**

对狂犬病暴露、霍乱、猴痘、人禽流感等重点传染病开展了常态监测和主动监测；对全区狂犬病暴露处置门诊进行了督导评估，规范设置接种门诊；督促医疗机构加强了预检

分诊、发热门诊、肠道门诊建设和值守，并对传染病报告信息系统进行了年度维护。通过这些常态化防控举措，确保了疫情防控工作落实到位，保护了人民群众的身体健 康，促进了社会和谐稳定。坚持多病共防，做好流感疫苗供应保障，推动重点人群接种。

#### **4、免疫规划工作再上新台阶。**

统筹推进了新冠疫苗与常规疫苗接种工作，实施了儿童接种率调查，免疫规划疫苗以乡镇为单位达到了95%以上，保持了无脊髓灰质炎、白喉病例发生，其他免疫针对性疾病得到有效控制。免疫规划工作信息化进一步推进，规范全区接种点接种门诊设置，构建远程数字温度监控系统，截至目前全区共完成了三所乡镇街道卫生院的数字化门诊建设。

#### **5、继续加强地方病防控和公共卫生工作**

结核病防控方面：规范管理全区登记肺结核患者465人，对其密切接触者997人进行了调查处置、筛查；完成了全区入学新生11499人次肺结核筛查工作；妥善处置了学校散发肺结核疫情29次，通过采取多途径结核病防控，全区结核病患者病原学阳性率、耐药筛查率、高危人群筛查率、治疗率、管理率等核心指标均已达到国家标准。

慢性病防治方面：进一步完善全区高血压、糖尿病、65岁以上老年人建档管理，死因监测、心脑血管事件报告和肿瘤随访登记制度。碘缺乏病、燃煤污染型地方性氟中毒、麻风病、疟疾已经完成全年监测工作；有序开展老年人失能（失



智) 预防干预试点项目和结直肠癌的早诊早治项目。截至 12 月 6 日, 全区高血压建档管理 66172 人, 规范管理率 87.2%, 糖尿病建档管理 23017 人, 规范管理率 88.15%。65 岁及以上老年人建档管理人数 115017 人, 健康管理率 69.68%。

公共卫生检测方面: 严格完成饮水安全和食品安全的监测, 对全区 17 个农村集中式供水工程进行了监测, 共采集 114 个样品, 合格率 100%; 辖区 26 家医疗机构共计报告 2206 例食源性疾病病例, 妥善处置 2 起食源性疾病事件、4 起疑似食源性疾病事件和 3 起食用野生蘑菇中毒事件。

学校卫生方面: 对 12 所学校 2909 名学生开展了近视、肥胖等学生常见病工作筛查, 筛查出学生近视率为 39.6%, 营养不良率为 8.4%, 生长迟缓率为 0.61%, 肥胖率为 9.82%, 乳牙患龋为 55.04%, 脊柱侧弯率为 0.73%, 较 2022 年有明显的下降, 干预工作取得了初步成效。

## **6、全面加强疾控系统意识形态和宣传教育工作**

结合“血吸虫病防治宣传周”、“全国儿童预防接种宣传日”“世界艾滋病日”等主题宣传日活动, 在全社会广泛宣传 and 普及卫生常识, 以通过悬挂横幅、展放宣传展板、发放宣传资料、移动宣传车进行流动宣传、开展现场咨询、举办知识讲座等形式开展形式多样的宣传活动, 切实提高了人民群众的防病意识和自我保护能力。

## **7、强化人才队伍建设, 加强人员培训, 提升服务水平。**

本年度, 区疾病预防控制中心引进 8 名专业技术人员,

充实了疾控人才队伍。组织开展多轮次免疫规划、猴痘、结核、登革热等重点传染病防控和卫生应急工作培训，提高传染病防控应急处置能力，使疾病防控队伍的整体业务水平得到了进一步提高。

### **（三）存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。对绩效工作相关文件研读不够深入，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用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。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

十一、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十三、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

十四、突发公共卫生事件应急处理：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十五、其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 益阳市赫山区疾病预防控制中心2023年度 部门整体支出绩效自评报告

根据益赫财绩【2024】1号《益阳市赫山区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心结合工作实际，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

（一）内设机构：办公室（含政工、后勤科）、财务科、绩效办、免规科、急传科、应急办、慢病科、结防科、地寄科、健教科、公卫科、检验科、职防科、学校卫生科、血防科、性艾科、护理部、中心库房、质控科等科室。

（二）人员情况：全中心有干部职工120人，其中在编在职人员61人，临聘人员14人，退休人员45人。

### （三）职能职责：

1、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制。

2、组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

3、负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染

病防治监督。

4、负责全区健康教育、健康促进等工作。

5、开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；开展职业病防治工作。

6、承办上级主管单位及政府交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.26万元，其中：人员经费498.08万元，占基本支出的43.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费651.18万元，占基本支出的56.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

与上年相比，财政拨款支出减少359.91万元，减少23.85%，主要是因为疫情放开防控经费支出减少。

## 三、部门整体支出绩效情况

2023年，在区委、区政府和区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了年初绩效工作目标任务。

### 1、持续抓好新阶段新冠疫情防控。



严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项工作。一是加强信息监测上报工作，辖区各医疗机构按要求上报监测数据；二是规范开展本土变异株监测工作，共对省市疾控中心监测到的71例新冠变异株进行调查处置；三是组织全区各相关单位开展新冠病毒致病力增强变异株疫情处置应急演练，全面提升我区新型冠状病毒感染疫情应对处置能力；四是对养老机构、学校等重点场所开展疫情防控指导，指导学校、养老机构做好疫情监测预警工作，建立老年人健康台账；五是有序推进新冠疫苗接种工作，截止至12月1日，全区新冠疫苗接种11240剂次，累计接种2214305剂次，筑牢新冠病毒感染免疫防护墙。

## **2、持续加强监测预警和应急处置工作。**

强化法定传染病监测和疫情、预警管理。截止至12月1日，全区各级医疗机构共报告传染病21790例，处理预警165次，对省市疾控中心监测到的71例新冠变异株、10起其他聚集性疫情均在第一时间内进行调查处置，未演变成突发公共卫生事件。组建、调整了医疗救治、传染病防控应急队伍。重新调整组建了4支传染病应急小分队，构筑了全区卫生应急处置工作网络，进一步规范辖区传染病疫情处置。

## **3、持续做好重大传染病防控工作。**

对狂犬病暴露、霍乱、猴痘、人禽流感等重点传染病开展了常态监测和主动监测；对全区狂犬病暴露处置门诊进行了督导评估，规范设置接种门诊；督促医疗机构加强了预检

分诊、发热门诊、肠道门诊建设和值守，并对传染病报告信息系统进行了年度维护。通过这些常态化防控举措，确保了疫情防控工作落实到位，保护了人民群众的身体健康，促进了社会和谐稳定。坚持多病共防，做好流感疫苗供应保障，推动重点人群接种。

#### **4、免疫规划工作再上新台阶。**

统筹推进了新冠疫苗与常规疫苗接种工作，实施了儿童接种率调查，免疫规划疫苗以乡镇为单位达到了95%以上，保持了无脊髓灰质炎、白喉病例发生，其他免疫针对性疾病得到有效控制。免疫规划工作信息化进一步推进，规范全区接种点接种门诊设置，构建远程数字温度监控系统，截至目前全区共完成了三所乡镇街道卫生院的数字化门诊建设。

#### **5、继续加强地方病防控和公共卫生工作**

结核病防控方面：规范管理全区登记肺结核患者465人，对其密切接触者997人进行了调查处置、筛查；完成了全区入学新生11499人次肺结核筛查工作；妥善处置了学校散发肺结核疫情29次，通过采取多途径结核病防控，全区结核病患者病原学阳性率、耐药筛查率、高危人群筛查率、治疗率、管理率等核心指标均已达到国家标准。

慢性病防治方面：进一步完善全区高血压、糖尿病、65岁以上老年人建档管理，死因监测、心脑血管事件报告和肿瘤随访登记制度。碘缺乏病、燃煤污染型地方性氟中毒、麻风病、疟疾已经完成全年监测工作；有序开展老年人失能（失

智) 预防干预试点项目和结直肠癌的早诊早治项目。截至 12 月 6 日, 全区高血压建档管理 66172 人, 规范管理率 87.2%, 糖尿病建档管理 23017 人, 规范管理率 88.15%。65 岁及以上老年人建档管理人数 115017 人, 健康管理率 69.68%。

公共卫生检测方面: 严格完成饮水安全和食品安全的监测, 对全区 17 个农村集中式供水工程进行了监测, 共采集 114 个样品, 合格率 100%; 辖区 26 家医疗机构共计报告 2206 例食源性疾病病例, 妥善处置 2 起食源性疾病事件、4 起疑似食源性疾病事件和 3 起食用野生蘑菇中毒事件。

学校卫生方面: 对 12 所学校 2909 名学生开展了近视、肥胖等学生常见病工作筛查, 筛查出学生近视率为 39.6%, 营养不良率为 8.4%, 生长迟缓率为 0.61%, 肥胖率为 9.82%, 乳牙患龋为 55.04%, 脊柱侧弯率为 0.73%, 较 2022 年有明显的下降, 干预工作取得了初步成效。

## **6、全面加强疾控系统意识形态和宣传教育工作**

结合“血吸虫病防治宣传周”、“全国儿童预防接种宣传日”“世界艾滋病日”等主题宣传日活动, 在全社会广泛宣传 and 普及卫生常识, 以通过悬挂横幅、展放宣传展板、发放宣传资料、移动宣传车进行流动宣传、开展现场咨询、举办知识讲座等形式开展形式多样的宣传活动, 切实提高了人民群众的防病意识和自我保护能力。

## **7、强化人才队伍建设, 加强人员培训, 提升服务水平。**

本年度, 区疾病预防控制中心引进 8 名专业技术人员,

充实了疾控人才队伍。组织开展多轮次免疫规划、猴痘、结核、登革热等重点传染病防控和卫生应急工作培训，提高传染病防控应急处置能力，使疾病防控队伍的整体业务水平得到了进一步提高。

#### **四、存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。对绩效工作相关文件研读不够深入，部分个性化指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等现象。

#### **五、下一步改进措施**

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。