

2021 年度
湖南省疾病预防控制中心部
门决算

目录

第一部分湖南省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明细表

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九、机关运行经

费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省疾病预防控制中心 单位概况

一、部门职责

湖南省疾病预防控制中心是隶属于湖南省卫生健康委，行使政府疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的公益一类专业卫生机构。承担以疾病的预防和控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究 7 大疾病预防控制职能、25 个公共职能类别、78 个服务内容和 266 项工作项目，是全省疾病预防控制机构的枢纽，业务技术指导中心和技术检测检验中心。除承担上述工作职责外，还为全省 17 家市级、152 家县级疾控机构提供技术指导、业务培训与考核评估工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省疾病预防控制中心单位内设机构包括：中心办公室、党办、人事科、质量管理科、科教科、信息科、纪检监察审计科、财务经管科、总务科、保卫科、工会办公室、老干科、宣传教育科、培训中心、项目办、微生物检验科、学校卫生科、理化检验科、毒理检验科、消毒检验科、环境健康监测科、病媒生物控制科、地方病寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、免疫规划科、麻风病防治科、传染病预防控制科、突发公共卫生事件应急处置办公室、食品安全监测科、慢性非传染性疾病预防控制科、预防医学门诊部、预防医学会、《实用预防医学》杂志编辑部、疫苗临床研究中心 34 个科室。

（二）决算单位构成。

湖南省疾病预防控制中心 2021 年部门决算汇总公开单位为：湖南省疾病预防控制中心，统一社会信用代码：1243000044487813XM。

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：

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	18863.05	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	3209.92	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	40.78
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	258.35
八、其他收入	8	3831.76	九、卫生健康支出	21	19897.71
	9		十九、住房保障支出	22	200
本年收入合计	10	25904.73	本年支出合计	23	20396.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	396.3
年初结转和结余	12	5706.58	年末结转和结余	25	10818.17
总计	13	31611.31	总计	26	31611.31

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：湖南省疾病预防控制中心

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,904.73	18,863.05	0.00	3,209.92	0.00	0.00	3,831.76
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,431.38	18,389.70	0.00	3,209.92	0.00	0.00	3,831.76
21004	公共卫生	15,199.29	8,157.61	0.00	3,209.92	0.00	0.00	3,831.76
2100401	疾病预防控制机构	11,622.09	4,580.41	0.00	3,209.92	0.00	0.00	3,831.76
2100408	基本公共卫生服务	845.50	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,675.10	1,675.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,056.60	1,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,232.09	10,232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,232.09	10,232.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：湖南省疾病预防控制中心

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,396.84	11,990.15	8,406.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,897.71	11,531.80	8,365.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,817.35	11,385.31	5,432.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,751.94	11,385.31	366.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	728.24	0.00	728.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,209.92	0.00	1,209.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,262.69	0.00	2,262.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	864.56	0.00	864.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,080.37	146.49	2,933.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,080.37	146.49	2,933.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	18863.05	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	40.78	40.78		
	7		八、社会保障和就业支出	21	258.35	258.35		
	8		九、卫生健康支出	22	13069.8	13069.8		
			十九、住房保障支出		200	200		
本年收入合计	9	18863.05	本年支出合计	23	13568.93	13568.93		
年初财政拨款结转和结余	10	4528.51	年末财政拨款结转和结余	24	9822.63	9822.63		
一般公共预算财政拨款	11	4528.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23391.56	总计	28	23391.56	23391.56		

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
金额单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

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	13,568.93	5,162.24	8,406.69
206	科学技术支出	40.78	0.00	40.78
20602	基础研究	7.88	0.00	7.88
2060203	自然科学基金	7.88	0.00	7.88
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.91	0.00	22.91
2060902	重点研发计划	22.91	0.00	22.91
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	258.35	258.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.75	257.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	13,069.80	4,703.89	8,365.91
21004	公共卫生	9,989.43	4,557.40	5,432.03
2100401	疾病预防控制机构	4,924.02	4,557.40	366.62
2100408	基本公共卫生服务	728.24	0.00	728.24
2100409	重大公共卫生服务	1,209.92	0.00	1,209.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,262.69	0.00	2,262.69
2100499	其他公共卫生支出	864.56	0.00	864.56
21099	其他卫生健康支出	3,080.37	146.49	2,933.88
2109999	其他卫生健康支出	3,080.37	146.49	2,933.88
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00

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：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	5,052.82	302	商品和服务支出	57.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,627.77	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,513.30	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.33	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.17	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.80	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.16	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	51.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.64	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.78	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
	人员经费合计	5,104.25		公用经费合计				57.99

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： 湖南省疾病预防控制中心

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	11.99	0.00	5.00	0.00	5.00	6.99

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：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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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 09 表

单位：万元

部门：

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。

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 31611.31 万元。与上年相比，下降了 1424.94 万元，下降 4.3%，主要是一般公共预算财政拨款上年结转较去年下降较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25904.73 万元，其中：财政拨款收入 18863.05 万元，占 73%；事业收入 3209.92 万元，占 12%；其他收入 3831.76 万元，占 15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20396.84 万元，其中：基本支出 11990.15 万元，占 59%；项目支出 8406.69 万元，占 41%。

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 23391.56 万元，与上年相比，下降了 2209.24 万元，下降 9%，主要是因为择址新建项目开支 10000 万元。

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

2021 年度财政拨款支出 13568.93 万元，占本年支出合计的 67%，与上年相比，财政拨款支出下降了 7461.12 万元，下降 35%，主要是因为择址新建项目开支下降了 9141.33 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13568.93 万元，主要用于以下方面：自然科学基金 7.88 万元；重点研发计划 22.91 万元；其他科学技术支出 10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 240 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 17.75 万元；其他社会保障和就业支出 0.6 万元；疾病预防控制机构 4924.02 万元；基本公共卫生服务 728.24 万元；重大公共卫生服务 1209.92 万元；突发公共卫生事件应急处理 2262.69 万元；其他公共卫生支出 864.56 万元；其

他卫生健康支出 3080.37 万元；住房公积金 200 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 23391.56（含上年结转及年中追加预算），决算数为 13568.96 万元，完成年初预算的 58%，其中：

1、科学技术支出-基础研究-自然科学基金

支出预算为 10 万，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 79%。

2、科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划

支出预算为 22.91 万，支出决算为 22.91 万元，完成预算的 100%。

3、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出

支出预算为 10 万，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

支出预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出

支出预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的 100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就

业支出

支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构

基本支出预算为 4560.41 万元，基本支出决算为 4557.4 万元，完成预算的 99.9%；项目支出预算为 366.62 万，项目支出决算为 366.62 万，完成预算的 100%。

8、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

支出预算为 1190.02 万，支出决算为 728.24 万元，完成预算的 61%。

9、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务

支出预算为 2601.28 万，支出决算为 1209.92 万元，完成预算的 47%。

10、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

支出预算为 2433.34 万，支出决算为 2262.69 万元，完成预算的 93%。

11、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出

支出预算为 1471.53 万，支出决算为 864.56 万元，完成预算的 59%。

12、卫生健康支出-其他卫生健康支出

支出预算为 10252.09 万，支出决算为 3080.37 万元，完成预算的 30%。

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

支出预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5162.24 万元，其中：人员经费 5104.25 万元，占基本支出的 99%，主要包括：基本工资 1627.77 万元、津贴补贴 180.55 万元、绩效工资 2513.3 万元、社保缴费 464.05 万元、公积金 267.16 万元、对个人和家庭的补助 51.43 万元等；公用经费 57.99 万元，占基本支出的 1%，主要包括：办公费 3.25 万元、印刷费 0.3 万元、水费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 10 万元、物业费 5 万元、差旅费 1.89 万元、维修费 5 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 6.99 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 5 万元等。

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 15 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务，与上年相比减少了 0.81 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

（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 6.99 元，占 58%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5 万元，占 42%。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 6.99 万元，全年共接待国内公务接待批次 78 个、来宾 546 人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5 万元，主要是汽油费、保险费、维修费等支出。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 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 57.99 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，上涨了 19%。主要原因是：取暖费较 2020 年度增加了 10 万元。

十、一般性支出情况说明

(一) 2021 年本部门开支会议费 0 万元；

(二) 2021 年本部门开支培训费 538.75 万元，用于开展 1. 传染病防治相关培训；2. 应急培训；3. 微生物检验相关培训；4. 病媒监测培训；5. 环境健康培训；6. 地方病、寄生虫病、疟疾培训；7. 食品安全培训班；8. 麻风病防治培训班；9. 艾滋病相关培训；10. 学校卫生工作相关培训；11. 消毒监测培训；12. 慢性病培训；13. 免疫规划培训；14. 健康教育培训；15. 执业医师考官培训；16. 疾控机构财务及采购培训。人数 8737 人。内容为：1. 2021 年全省传染病应急防控工作会议暨培训、现场流行病学调查处置能力培训班（2021 年全省狂犬病防控培训）、2021 年湖南省流感禽流感等重点传染病培训班（急性呼吸道传染病防治知识培训班）；2. 突发事件公共卫生风险评估技术培训班、2020 年卫生应急工作总结与 2021 年工作布置培训班、网络直报系统基础编码维护培训、救灾防病卫生应急培训班、突发事件公共卫生风险评估研讨会；3. 国家识别网建设培训班、微生物检验新技术培训班、生物安全培训；4. 2021 年全省重点传染病和病媒监测会议、湖南省病媒生物鉴定与监测学习班暨登革热媒介防控培训；5. 空气污染（雾霾）对人群健康影响网络系统及数据统计分析培训班、全省城乡生活饮用水监测工作培训班、湖南省 2020 年空气污染对人群健康影响监测工作总结表彰暨 2021 年方案培训班、全省农村环境卫生监测工作培训班、全省饮用水监测数据审核培训班、全省农村环境卫生监测工作数据审核培训班；6. 2021 年全省地方病培训班、2021 年全省传疟媒介监测技术培训班、2021 年全省土源性线虫病/食源性寄生虫病培训班、2021 年全省疟原虫

镜检技术培训班、2021 全省疟疾诊断治疗技术培训班、2021 全省地方病数据填报审核技术培训班；7. 食品安全风险监测有机及过程污染物检测技术培训班、2021 年食安监测理化检测技术中期培训班、食物成分监测培训班、食品安全风险监测工作会议暨监测技术培训班、食品安全事故流行病学调查培训班、食源性疾病预防监测技术培训班、野生毒蘑菇专心监测技术培训班、湖南省国民营养健康状况基线调查技术培训班；8. 麻风防治工作会议暨管理培训班、麻风防治骨干培训班、麻风村管理培训班、麻风病防治信息系统管理培训班；9. 2021 年全省艾滋病性病丙肝综合防治工作培训班、全省性病艾滋病丙肝监测培训班、全省艾滋病实验室检测技术与质量考评培训班、综合工作进展培训班、丙肝防治技术培训班、戒毒药物维持治疗管理培训班、艾滋病综合防治示范区技术培训班、性病诊疗培训班、艾滋病抗病毒治疗暨感染者随访信息管理师资培训班；10. 湖南省学生常见病和健康影响因素监测工作培训、湖南省儿童青少年健康干预工作培训、湖南省儿童青少年近视防控适宜技术试点研讨会、湖南省贫困地区农村义务学生营养改善计划与营养状况监测工作培训、湖南省儿童青少年肥胖防控工作培训；11. 全省国家新消毒标准培训、湖南省医院消毒与感染控制监测项目培训；12. 死因监测技术培训、万步有约启动培训会、全省慢病防控技术培训班、伤害监测工作培训；13. 湖南省免疫规划工作会议暨免疫规划监测点培训班、湖南省预防接种异常反应调查诊断专家组培训会议、湖南省新冠疫苗 AEFI 调查诊断技术培训班、《中华人民共和国疫苗管理法》培训班、湖南省 AFP 病例诊断分类专家会、湖南省预防接种异常反应调查诊断专家会；14. 湖南省疾控系统新闻宣传与健康教育研讨会暨科普大赛培训、湖南省疾控系统新闻宣传与健康教育专家培训班、湖南省疾控系统健康科普大赛颁奖暨新闻宣传与健康教育专家培训班；15. 执业医师考试考官考务人员培训；16. 2021 年全省疾控机构财务及采购培训班。

（三）未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1521.84 万元，其中：政府采购货物支出 1521.84 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1521.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 8406.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13568.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.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。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.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”、“经营收入”、“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。

6.年初结转和结余：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。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

8.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

湖南省疾病预防控制中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范全省卫生健康系统财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《财政部关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1 号）、《湖南省财政厅关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，我中心开展了 2021 年省级财政资金绩效评价和 2021 年省级部门整体支出绩效评价工作。

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

湖南省疾病预防控制中心是隶属于湖南省卫生健康委，行使政府疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务职能的公益一类专业卫生机构。承担以疾病的预防和控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究 7 大疾病预防控制职能、25 个公共职能类别、78 个服务内容和 266 项工作项目，是全省疾病预防控制机构的枢纽，业务技术指导中心和技术检测检验中心。除承担上述工作职责外，还为全省 17 家市级、152 家县级疾控机构提供技术指导、业务培训与考核评估工作。

（二）机构设置

内设机构设置。湖南省疾病预防控制中心单位内设机构包括：中心办公室、党办、人事科、质量管理科、科教科、信息科、纪检监察审计科、财务经管科、总务科、保卫科、工会办公室、老干科、宣传教育科、生物

制品部、项目办、微生物检验科、学校卫生科、理化检验科、毒理检验科、消毒检验科、环境健康监测科、病媒生物控制科、地方病寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、免疫规划科、麻风病防治科、传染病预防控制科、突发公共卫生事件应急处置办公室、食品安全监测科、慢性非传染性疾病预防控制科、预防医学门诊部、预防医学会、《实用预防医学》杂志编辑部、疫苗临床研究中心 34 个科室。

（三）人员编制

截至 2021 年 12 月 31 日，省疾控中心在职人员 325 人，离休人员 2 人。

二、基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 5162.24 万元，其中：人员经费 5104.25 万元，占基本支出的 98.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 57.99 万元，占基本支出的 1.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、公务接待费等。

“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 79.9%，其中：

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 69.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情的影响，减少了许多不必要的接待任务，与上年相比减少 0.81 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。与上年一致。

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 6.99 万元，占 58.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5 万元，占 41.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为 6.99 万元，全年共接待国内公务接待批次 78 个、来宾 546 人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5 万元，全部用于公务用车运行维护费，主要是汽油费、保险费、维修费等支出，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 18 辆。

三、项目支出情况

（一）省级专项资金项目支出情况

2021 年，我中心收到省级专项资金 599 万元，其中公共卫生 223 万元，大米镉污染监测 100 万元，麻风村病人医疗保障 50 万元，突发公共卫生事件、卫生应急 55 万元，卫计人员培训 30 万元，卫生监督及抽检补助 15 万元，卫生科研课题 6 万元，新冠病毒疫苗示范性接种门诊建设经费补助 20 万元，创新型省份建设专项资金 15 万元，省补助卫生健康项目 85 万元，资金到位率 100%。

2021 年，省级专项资金支出总额为 415.68 万元，结转资金 183.32 万元，支出进度为 69.4%。结转资金按照工作计划安排，将于 2022 年使用完毕。

公共卫生全年预算数 223 万元，全年执行数 152.17 万元，预算执行率为 68.24%。大米镉污染监测全年预算数 100 万元，全年执行数 91.4 万元，预算执行率为 91.4%。麻风村病人医疗保障全年预算数 50 万元，全年执行数 42.21 万元，预算执行率为 84.42%。突发公共卫生事件、卫生应急全年预算数 55 万元，全年执行数 30.33 万元，预算执行率为 55.15%。卫计人员培训全年预算数 30 万元，全年执行数 27.3 万元，预算执行率为 91%。卫生监督及抽检补助全年预算数 15 万元，全年执行数 7.4 万元，预算执行率为 49.33%。新冠病毒疫苗示范性接种门诊建设经费补助全年预算数 20

万元，全年执行数 20 万元，预算执行率为 100%。卫生科研课题全年预算数 6 万元，全年执行数 1 万元。创新型省份建设专项资金全年预算数 15 万元，全年未支出。卫生科研课题与创新型省份建设专项资金均为课题经费，尚未结题，所以预算执行率不高。省补助卫生健康项目全年预算数 85 万元，全年执行数 43.84 万元，预算执行率为 51.58%。按照工作计划，将于 2022 年使用完毕。

（二）除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2021 年，我中心收到中央转移支付项目 13098.2 万元，资金到位率 100%。支出总额为 3715.46 万元，结转资金 9382.74 万元，支出进度为 28.37%。结转资金按照工作计划安排，将于 2022 年使用完毕。

其中湖南省疾病预防控制中心择址新建项目 1 亿，全年执行数 2870.04 万元，结转资金 7129.96 万元，执行率 28.7%，结余资金将按照工程进度进行支付。卫生健康人才培养 137.6 万元，全年执行数 10.6 万元。疾控机构能力建设 500 万元，全年执行数 87.68 万元，执行率 17.53%，结转专用设备购置 412.32 万元，将于 2022 年使用完毕。重大传染病防控 1615.1 万元，全年执行数 359.46 万元，执行率 22.26%，其中结转信息网络及软件购置更新 78.85 万元，专用材料费 194.26 万元，专用设备购置 687.66 万元，将于 2022 年完成支付。基本公共卫生服务 845.5 万元全年执行数 387.72 万元，执行率 45.86%。结转资金按照工作计划安排，将于 2022 年使用完毕。

2021 年收到省级、中央专项资金结转经费共 4528.51 万元，全年支出总额 4275.56 万元，执行率 94.4%，其中因新冠疫苗降价退差价 167.2 万元，已退回财政。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况

1) 扩大国家免疫规划

1.麻疹监测

根据传染病监测系统，按审核日期统计，2021 年全省共报告麻疹病例 32 例（确诊病例 28 例，临床诊断病例 4 例），较 2020 年下降 49%，无死亡病例报告。及时撰写湖南省 2020 年消除麻疹工作进展报告。

2.AFP 监测

AFP 监测。以麻痹日期为准，2021 年共报告 AFP 病例 217 例，报告率为 1.59/10 万，48 小时调查率、合格标本采集率、标本 7 天内送达率等各项指标均在 90%以上，达到《全国 AFP 病例监测》工作要求。全年召开 AFP 病例省级专家分类诊断会议 3 次。

3.AEFI 监测

2021 年全省 AEFI 网络报告系统报告 AEFI 共 8094 例，一般反应 7198 例，异常反应 279 例，偶合症 428 例，心因性反应 56 例，待定 133 例。全省 AEFI 报告县比例为 100%、48 小时内报告率为 96.55%、48 小时内调查率为 94.89%、3 日内调查表报告率为 92.02%，AEFI 个案报告卡完整率 99.36%，AEFI 分类率 98.38%。因新冠疫苗接种，全省接种量较往年大幅度增加，报告 AEFI 也相应大幅度增加，但以省为单位的各项监测指标均达到了国家监测要求。

4.其他传染病防控

2021 年全省报告流脑病例 2 例、乙脑 24 例，无聚集性疫情。乙肝监测点工作开展情况良好，全省监测点共报告病例 4898 例，其中慢性乙肝病例 4769 例、急性乙肝病例 129 例，各监测指标均达到国家要求。

5.常规免疫接种率管理

根据中国免疫规划信息管理系统，2021 年全省报告接种常规免疫规划

疫苗 1285.75 万剂次，报告接种率 99.9%。

2) 艾滋病防治

我省是 2018 年全国 7 省开展男男性行为人群艾滋病暴露前后预防试点的省份之一，随着 2019、2020 年此项措施于全省示范区应用，不断总结经验，2021 年率先在全省将此项工作进行全省推广，目前 14 个市州均设有暴露后预防门诊，提供规范的咨询、暴露后预防用药服务，减少了新发感染的发生。

2021 年完成暗娼干预 48594 例，MSM 干预 19719 例，性病门诊干预 121902 例，VCT 检测人数 115347 人。

艾滋病抗病毒治疗任务完成率=抗病毒治疗数据库中正在接受抗病毒治疗人数完成数/任务数，艾滋病抗病毒治疗任务完成率达 95%。

积极推广“携手医访”性病防控新媒体平台的应用，实现全省各级医疗机构临床及公卫医生均入驻该平台，专家医生及时分享更新最新诊疗预防知识，对大众以扫一扫，发放电子干预包的形式，推广性病宣传，电子干预包的发放率达到 60%以上，超过国家要求，上传的科普知识阅读点击率达到 110 万，提高宣传的可及性，有效性。

落实推行消除丙肝危害行动，邀请丙肝预防治疗检测各领域专家授课，争经费，组织在多个地市开展“中国消除丙肝联盟公益项目”及医护培训班，向全省医务工作者分享推广丙肝防控工作经验，旨在加强丙肝防治工作力度，推动丙肝规范治疗。在全省开展丙肝知识防治知晓率调查工作，了解高危人群及一般人群丙肝防治相关知识水平，为更好的开展丙肝防控工作提供依据。

3) 精神卫生与慢性非传染性疾病预防

按照 2021 年的工作规划继续加大慢性病综合防控示范区建设力度。各

地根据新的示范区管理办法和配套技术文件，完善示范区长效管理机制，提高示范区的业务技术水平，加强示范区交流和创新，总结推广经验与模式。

组织 13 个慢病监测点、5 个心血管事件报告点和 28 个死因监测点于 7 月底起启动慢病监测人群信息核对与补充工作。主要内容一是基础信息核对与补充：对慢病危险因素监测（2004-2015）、死因监测（2010-2018）和心脑血管事件报告（2014-2018）系统中的信息不完整或错误的部分监测对象的基础信息进行确认和补充；二是主要慢性病患病和死亡情况：采集慢病危险因素监测人群自完成调查至今，主要慢性病的患病和死亡信息。

2021 年，全省顺利完成脑卒中高危人群筛查和干预项目筛查和随访 88929 人，完成率 108.45%，其中院外初筛和干预 60024 人，院内干预 28905 人，各项指标任务都超额和高质量完成。14 家项目医院工作成绩全部进入全国排名前 100 名。省级项目办下发质控方案，先后两次组织专家对基地医院开展线上电话质控和现场质控检查，发现和解决新旧问题。因为工作完成情况好，我省项目办先后多次受邀在国家工作会议和外省做先进工作经验报告。

全省 12 个项目点共完成心血管病高危人群早期筛查和干预项目筛查和随访 48872 人，完成率为 117.59%。湖南省心血管病筛查和干预项目质量和进度综合评分全国排名第一，获全国先进奖，另有 7 个项目点获得全国先进项目点的荣誉。

开展伤害监测、儿童伤害监测试点工作培训；组织儿童医院领导专家赴省直中医院开展伤害监测工作交流，配合儿童医院完成院内伤害监测信息平台开发，完成了国家三个月的试点监测任务。

组织省内外专家开展全省死因监测培训工作；赴苏仙区、资兴市、永

兴县、涟源市、娄星区、珠晖区、常宁市等地区开展死因监测、死亡漏报调查工作等督导；分析了 2015-2020 年全省心脑血管疾病死亡情况并撰写论文。

4) 重点地方病防治项目

1、输入性疟疾病例持续减少，对发现的病例均按国家要求进行了规范处置。未发生输入继发病例。对历年疟疾防治资料进行了整理和归档。

2、在全省 28 个燃煤污染型氟中毒病区县（市、区）的全部 2123 个病区村开展基本情况、炉灶使用及相关健康生活行为形成情况、氟斑牙与氟骨症病情调查。结果显示，病区居民炉灶改良率和合格炉灶正确使用率均超过 99%，供人食用的玉米、辣椒正确干燥率均大于 99%，正确保存率和食用前淘洗率均为 100%；对病区村所有 8—12 岁儿童进行氟斑牙患病情况调查，氟斑牙检出率小于 5%，未发现氟骨症病人。全省 28 个燃煤污染型氟中毒病区县（市、区）均达到燃煤污染型氟中毒控制标准。

3、饮水型氟中毒：在全省 9 个饮水型氟中毒病区县（市、区）的全部 21 个病区村开展基本情况、生活饮用水氟含量检测和氟斑牙与氟骨症病情调查。结果显示，21 个病区村的生活饮用水氟含量均小于 1.0mg/L，氟斑牙检出率小于 5%，全省 9 个饮水型氟中毒病区县（市、区）均达到饮水型氟中毒控制标准。

4、土源性寄生虫病：全省人群土源性寄生虫病感染率低于 1%，达到《全国包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020 年）》要求。

5) 麻风病防治

2021 年年初，全省部署下达了《全国消除麻风病危害规划》终期评估任务，省卫健委相继下发了《关于开展湖南省〈全国消除麻风病危害规划（2011-2020 年）〉终期评估的通知》、《关于开展全省消除麻风病危害规划

落实情况复核工作的通知》等文件。中心如期完成并上交了全省《规划》自评报告的撰写以及表格的填写核对工作。7月，经国家专家组现场复核，我省顺利通过了《规划》终期评估检查。

在麻风病低流行状态下，为进一步保持和提高防治队伍业务管理能力，5月26-28日，召开了全省麻风防治工作会议暨麻风防治管理培训班，对全省14个市州及高流行县的分管领导和防治科长进行了培训，对终期评估复核情况进行总结通报，同时部署了2021年的麻风防治工作要点，下达了2021年各市州的麻风病监测工作任务，为推进全年工作有效开展奠定了基础。12月，相继举办了麻风防治骨干培训班，麻风村管理培训班等，为湖南麻风防治可持续发展奠定基础。

6) 饮用水和环境卫生监测

1. 城乡生活饮用水监测：（1）监测范围：提前两年实现100%乡镇全覆盖；（2）监测频次是国家2倍；在国家方案的基础上，增加了城市生活饮用水和农村千吨万人以上规模水厂的监测频次，一年四次，每季度一次。（3）任务完成率达140%多。2021年1-4季度城市饮用水共监测水样5270份，省级任务完成率为104.90%（5270/5024）。2021年1-4季度农村饮用水共监测水样份14073份，国家任务完成率为145.38%（12238/9680）；（4）合格率逐年上升。

2. 雾霾监测：该项工作继续在全国领跑。（1）完成了2020年完成气象、环保、医院、急救、小学生调查等各大模块数据上百万条数据收集、清理、上报、审核、分析等工作；（2）2021年1-4季度各项工作正有序推进；（3）加强了数据分析及风险评估工作，对2016-2020年的监测数据进行分析，完成了8万多字的技术报告。分析了我省近年来空气污染特征趋势和对人群健康影响效应。

3. 农村环境卫生监测：精心部署，稳步推进，10月15日完成数据录入审核工作，为全国率先第一个完成的省份。

(1) 4月8日下发工作方案；(2) 6月份通过网络对全省项目工作开展培训；(3) 7-8月开展现场调查、样品采集和实验室检测工作；(4) 4、7月份举办全省培训班；(5) 9-10月份开展数据录入审核和现场技术指导工作；(6) 11-12月份，开展数据分析、总结及风险评估。

7) 学校卫生

2021年全省使用“湖南省儿童青少年视力健康管理信息平台”全面开展2021年儿童青少年近视率核定工作。全省14个市州、123个区县市疾控中心在当地卫健委的领导下，联合当地近视防控技术指导中心，严格执行方案要求，规范技术操作程序，对辖区内幼儿园和中小学校的儿童青少年进行抽样，开展视力相关指标和视力影响因素问卷调查。调查均采用信息平台的现场数据采集设备开展现场调查，并通过系统同步随机抽取5%以上调查对象进行复测并计算差错率，实现调查现场实时质量控制，确保了调查工作高效、高质。

2021年对全省14个市州和123个区县的管理部门学校卫生工作开展调查，并对123个区县的687所中小学校的学校卫生开展情况、学校饮水、食堂、厕所、宿舍的配备和管理进行实地调查，同时对其中4122间教室进行了课桌椅、黑板、采光照明等方面的现场测量，对学校教学环境卫生状况进行了评估。共计对全省29个常见病监测点（在2020年基础上新增岳阳市汨罗市）的73791名中小学生和大学一至三年级学生进行了健康监测，掌握了学生龋齿、肥胖、营养不良、脊柱异常弯曲等常见病和青春期发育情况。在开展健康监测的同时，对小学四年级及以上的调查对象同步开展了学生健康状况及影响因素调查调查，获取调查问卷56506份，监

测数据整理和技术报告撰写工作目前正在统计和编写。

8) 食品安全

坚持“国家计划”和“本省专项”相结合，强化本省风险隐患监测。按国家计划，开展 14 大类食品中元素、生物毒素、农药残留、禁用药物、兽药残留、有机物污染物、加工过程产生污染物监测，8 大类食品中 16 种微生物菌监测，食源性疾病病例监测、食源性疾病暴发监测、食源性疾病主动监测、食源性疾病专项监测、致病菌分子溯源和耐药监测。同时，结合国家监测任务，进一步加大本省产食品监测。针对往年监测发现的隐患，强化我省现制饮料及甜品中 5 种微生物菌指标监测，黑茶生产过程中氟的监测，蔬菜、稻谷、大米中铅、镉、总铬监测，三明治生产过程中致病微生物的监测，开展花垣县“锰三角”矿业污染区食品安全问题排查，野生蘑菇中毒防控专项监测及认知行为调查工作，进一步增强服务地方政府和人民的食品安全风险监测能力。

9) 重点传染病监测

1、手足口病监测项目

2021 年手足口病重症死亡病例流调完成率 100%，手足口病发病数显著下降，未报告死亡病例。

2、狂犬病监测项目

2021 年全省报告病例的个案流行病学调查率为 100%，14 个市州通过兽医和公安部门搜集辖区的生态学信息，进行了宿主动物基本信息的搜集和报告。省级监测点均开展了伤人犬脑组织标本采集工作，完成了宿主动物带毒监测的要求。狂犬病报告病例较 2020 年减少了 9 例。

3、布鲁氏菌病监测项目

2021 年全省县级疾控中心对报告的现居地为本辖区内的布病疑似病例、

临床诊断病例进行了个案调查，调查率 100%。2021 年全省布鲁氏菌病监测人数 1175 人，布鲁氏菌病防治力度的加强，动物和人间发病数和发病范围呈持续下降和缩小趋势。

4、登革热监测项目

2021 年全省医疗机构无登革热病例报告。全省 14 个市州均按时完成了 5~10 月媒介伊蚊监测工作。

5、鼠疫监测项目

未报告人间或动物疫情。2021 年 8 个宿主动物监测点于 6-9 月共采集鼠形动物血清 702 份，F1 抗体检测均为阴性。

6、流感监测项目

全省 15 家网络实验室、23 家哨点医院均按照《全国流感监测方案（2017 年版）》要求，开展流感监测工作。23 家哨点医院 ILI 数据无缺报、迟报及报告不完整的情况。ILI 报告及时周数所占比例均达 100%；各哨点医院的标本送检及时性均在 99%以上，全年标本采样数为 28540 份 流感样病例标本复核一致率 100%。

7、霍乱监测项目

在霍乱流行季节（5~10 月），全省各市、县区共登记腹泻病人 86131 例，检索 38585 例，发现 1 例霍乱病例，为衡阳市祁东县报告，感染来源不明，排除人间传播、水源污染传播或食物污染传播，因患者不良卫生习惯，在自然环境中感染的可能性大；监测水体样 7243 份，水产 8838 份，其他外环境样 168 份，分离到霍乱弧菌 3 株，来自衡阳市珠晖区监测到水产品，为 01 群小川型，霍乱毒素为阴性。怀化市检出 73 份外环境阳性标本，均为非 01/非 0139 群型。

四、存在的问题及相关建议

新冠肺炎疫情以来，大数据平台的利用凸显出强大的功能性，为疫情溯源及防控带来极大的便利。目前，新冠防控信息化建设存在滞后现象，一旦疫情发生，流行病学调查工作将有所限制。

建议逐步建立省、市、县疾控中心传染病分级指导、症状监测和实验室检测体系。省级疾控中心主要负责新发、罕见传染病以及疑难疫情，市州疾控中心负责少见、罕见传染病和疑难疫情的调查处理、实验室检测以及技术指导，县级疾控中心负责常见传染病的调查处理和实验室检测。

继续推进突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作，加强对传染病监测系统和突发公共卫生事件监测体系的日常管理，提高突发公共卫生事件报告质量和疫情处置能力，进一步规范风险评估机制。

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

省级预算部门名称		湖南省疾病预防控制中心						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5497.16	18863.05	13568.93	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 18863.05			其中: 基本支出: 5162.24				
	政府性基金拨款:			项目支出: 8406.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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	城市饮用水监测	2464 份	5331 份			
			农村饮用水监测	8402 份	14078 份			
			大米样本数	4880	4905			
			稻谷样本数	2440	2440			
			检测项目数	12200	12352			
			麻风病症状监测	7200	7283			
			畸残防护用品发放	1200	1200			
			布病个案调查率	100%	100%			
			布病监测点重点人群血清采集	200 人/年/县	1175			
			布病全省暴发疫情及时处置率	100%	100%			
			登革热病例个案调查率	100%	100%			
			登革热病例病原学检测	100%	100%			
			登革热人群抗体水平调查	7~10 月期间, 每市至少采集 150 份	150 份			
			狂犬病病例个案调查率	100%	100%			
			狂犬病省级监测点采集犬脑标本	20 只伤人犬/县/年	502 份			

狂犬病一犬 伤多人事件 调查率	100%	100%			
发热伴血小 板减少综合 征个案调查 率, 疑似病例 采样率	100%; 25%	100%; 25%			
发热伴血小 板减少综合 征重点人群 血清采集数	350 份血/ 监测点	702 份血/监 测点			
发热伴血小 板减少综合 征符合监测 病例定义的 住院病例监 测率	100%	100%			
钩体病个案 调查率, 疑似 病例采样率	100%; 100%	100%; 100%			
钩体病啮齿 动物标本	每个监测 点不少于 60 份鼠肺	636 份			
钩体病健康 人群血清学 监测	每个监测 点不少于 100 份血清	810 份			
肾综合征出 血热个案调 查率, 疑似病 例采样率	100%; 90%	100%; 90%			
肾综合征出 血热啮齿动 物标本	每个监测 点不少于 60 份鼠肺	328			
鼠疫个案调 查率, 疑似病 例采样率	100%; 100%	100%; 100%			
鼠疫啮齿动 物标本	每个监测 点不少于 80 份鼠血 清	702 份			
鼠疫防治知 识宣传覆盖 人数	10 万人	10 万人			
手足口病散 发病例标本 采集完成率	100%	70%			
伤寒重点人 群监测数量	300	311			
5-10 月, 各	40 份/月	42 份/月			

监测点每月采集 1 次水产品（霍乱）					
全省监测点完成霍乱弧菌分离培养（霍乱）	480 份	504 份			
5 岁以下住院儿童腹泻病例监测数量（感染性腹泻）	300 份	415 份			
人禽流感血清学和病原学标本检测	880	2100			
流感监测哨点医院标本采样数	23920	28540			
流感网络实验室核酸检测数	23920	28540			
伤害监测建立整理全年监测数据库上报	1	1			
伤害监测完成年度分析报告上报	1	1			
心脑血管事件监测全年监测数据库	1	1			
心脑血管事件监测年度分析报告	1	1			
心血管病高危人群早期筛查和干预项目筛查和随访	41560	48872			
脑卒中高危人群筛查和干预项目筛查和随访	82000	88929			
疟疾媒介监测	15 个县	100.0%			
土源性线虫病食源性寄生虫病监测	15 个县	100.00%			
全省寄生虫病培训班	3 个	100.00%			
全省地方病培训班	1 个	100.0%			
疟原虫镜检	100%	100%			
疟疾基因检测	100%	100%			
常规免疫疫苗报告接种率	90%以上	99.8%			
食物成分监测采集样本数	150	150			
完成维生素等营养指标项目数	2400	2400			
HIV/AIDS 病人 CD4 检测比例	90%	98%			
HIV/AIDS 的	90%	98.5%			

	配偶及其性伴 HIV 抗体检测 比例				
	HIV/AIDS 的 结核检测比例	90%	99.6%		
	HIV 抗体筛查 比例	21%	25.0%		
				
质量指 标	雾霾监测	完成 5 个监 测点 420 份 PM2.5 采样 34 项指标监 测	各项国家任 务完成率均 达到或超过 100%		
	农村环境卫生 监测	完成 30 个县 600 个行政 村, 和 3000 户农村家 庭, 300 所农 村学校环境 卫生状况监 测调查	完成 32 个监 测点所有监 测任务, 国家 任务完成率 达 106.67%		
	公共场所危害 因素监测	4 个监测点 200 家单位 的各项场所 指标监测	国家任务完 成率达 100%		
	突发公共卫 生事件相关 信息报告率	100%	100%		
	大米镉污染监 测数据及时上 报	≥90%	95%		
	麻风病规则治 疗率	≥95%	100%		
	麻风病不良反 应治疗率	100%	100%		
	布病病例治 疗督导率	90%	90%		
	布病细菌分 离培养率	不少于急 性期病人 的 20%, 如 病例数不 足 50 人, 全部分离 培养	不少于急性 期病人的 20%, 如病 例数不足 50 人, 全部分 离培养		
	登革热各上 报当月监测 数据	每月 25 日 前	每月 25 日前		
	登革热个案 调查表录入 数据库	每月 5 日前	每月 5 日前		
	狂犬病国家 级监测点病 例标本采集 率	100%	100%		
	狂犬病其他	50%	50%		

监测点病例标本采集率					
发热伴血小板减少综合征病例初筛阳性标本送省 CDC 复核, 复核一致率	90%及以上	100%			
钩体病鼠肾培养物初筛阳性标本送省 CDC 复核, 复核一致率	85%及以上	85%及以上			
肾综合征出血热病例标本采样检测率	90%及以上	96%			
鼠疫啮齿动物血清标本送省 CDC 复核, 复核一致率	100%	100%			
手足口病重症死亡病例流调完成率	100%	100%			
全省腹泻病人检索率	10%	45.05%			
病毒性腹泻标本、资料及时上报率	100%	100%			
流感样病例标本复核一致率	100%	100%			
流感样病例报告及时率	100%	100%			
流感样病例暴发疫情处置率	100%	100%			
伤害监测报卡及时率	大于 80%	90%			
伤害监测漏报率	小于 10%	6%			
心脑血管事件监测报卡合格率	大于 95%	98%			
心脑血管事件监测漏报率	小于 10%	8.5%			
碘缺乏病监测与控制	100%	100%			
碘缺乏病日”宣传活动	100%	100%			
高水碘地区改水工程	100%	100%			
燃煤污染型氟中毒监测	100%	100%			
饮水型氟中毒	100%	100%			

	监测					
	全省疟疾疫情管理	100%	100%			
	疟疾宣传日活动	100%	100%			
	地方病实验室外质控考核	100%	100%			
	全省地方病寄生虫病信息管理	100%	100%			
	疑似预防接种异常反应个案调查率	90%	90%			
	学生常见病监测任务完成率(100%)	100%	100%			
					
	传染病疫情报告及时率	100%	100%			
时效指标	传染病疫情报告及时率(甲类及甲类管理2小时内,乙丙类24小时内)	100%	100%			
	突发公共卫生事件及时处置率(报告率)	100.0%	100.0%			
	发现可能造成重大隐患及时上报率	100%	100%			
	麻风病防治年度任务完成率	≥90%	100%			
	登革热全省暴发疫情及时处置率	100%	100%			
	发热伴血小板减少综合征病例报告及时率(24小时以内)	100%	100%			
	钩体病病例报告及时率(24小时以内)	100%	100%			
	肾综合征出血热病例报告及时率(24小时以内)	100%	100%			
	鼠疫病例报告及时率(2	100%	100%			

效益指标 (30分)		小时以内)						
		鼠疫啮齿动物标本采集时间	6-9月每月开展,下月5号前录入系统	6-9月每月开展,下月5号前录入系统				
		食物成分监测数据报送及时率	100%	100%				
		11月30日前完成学生常见病监测任务(100%)	100%	100%				
		食品安全风险监测任务数数据及时上报	≥90%	95%				
							
	成本指标						
		城乡生活饮用水卫生质量	提升	提升				
	经济效益指标	因布病带来的经济损失	减少	减少				
		因登革热疫情带来的经济损失	减少	减少				
		因狂犬病暴露或死亡带来的经济损失比例	减小	减小				
		因发热伴血小板减少综合征发病住院带来的经济损失比例	减小	减小				
		因钩体病发病住院带来的经济损失比例	减小	减小				
		因肾综合征出血热发病住院带来的经济损失比例	减小	减小				
因鼠疫发病住院带来的经济损失比例		减小	减小					
.....								
分析全年食品安全风险监测数据并形成指	提交全年数据分析报告一份	已提交						

	导性报告					
社会效益指标	公众麻风病知识知晓率	≥70%	82%			
	密切接触者麻风病核心知识知晓率	≥95%	96%			
	因布病带来的劳动力损失率	减少	减少			
	因登革热疫情带来的劳动力损失率	减少	减少			
	狂犬病病例报告数减少, 因狂犬病死亡的医疗纠纷减少, 群众幸福指数提高	狂犬病病例稳定在 100 例以内, 并逐年下降	狂犬病病例稳定在 100 例以内, 并逐年下降			
	因发热伴血小板减少综合征带来的劳动力损失率	减小	减小			
	因钩体病带来的劳动力损失率	减小	减小			
	因肾综合征出血热带来的劳动力损失率	减小	减小			
	因鼠疫带来的劳动力损失率	减小	减小			
					
生态效益指标	由不安全饮用水带来的健康危害及疾病负担	降低	降低			
	全省麻风患病率	<1/10 万	0.163/10 万			
	治疗后新发畸残率	<10%	0			
	因布病带来的环境污染比例	减小	减小			
	因登革热疫情带来的环境污染比例	减小	减小			
狂犬病流浪犬带来的环境污染比例	减小	减小				

		因发热伴血小板减少综合征带来的农业损失比例	减小	减小			
		因钩体病带来的农业损失比例	减小	减小			
		因肾综合征出血热带来的农业损失比例	减小	减小			
		因鼠疫带来的农业损失比例	减小	减小			
						
		医务人员麻风防治技能培训率	≥80%	56%			麻风病属少见病，医务人员重视不够，需加大培训
	可持续影响指标	布病健康知识知晓率、布病诊断率	持续增高	持续增高			
		登革热健康知识知晓率、登革热诊断率	持续增高	持续增高			
		狂犬病暴露人群接受规范化处置比例	持续增高	持续增高			
		发热伴血小板减少综合征健康知识知晓率、诊断率	增高	增高			
						
		满意度	90%	95.1%			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	90%	94.7%			
						
总分					100		