

监督索引号 53042300436100100000

通海县疾病预防控制中心 2022 年预算公开

目录

第一部分 通海县疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海县疾病预防控制中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县辖区疾病预防与控制。2.负责全县辖区突发公共卫生事件应急处置。3.负责全县辖区疫情及健康相关因素信息管理。4.负责全县健康危害因素监测与干预。5.负责实验室检测检验与评价。6.负责健康教育与健康促进。7.技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置 9 个内设机构，包括：艾滋病、性病及麻风病防治科，传染病与地方病控制科，卫生监测检验科，健康教育，公共卫生科，慢性病防治科，免疫规划科，办公室。

所属单位 0 个

（三）重点工作概述

1.传染病疫情概况：2021 年全县无甲类传染病报告，共报告乙类传染病 11 种 244 例，比去年同期(270 例)下降 9.63%，发病率 78.28/10 万，比去年同期（86.82/10 万）下降 9.63%，共报告死亡病例 12 例（阿米巴痢疾 1 例、艾滋病 11 例）；

共报告丙类传染病 4 种 840 例,比去年同期(772 例)上升 8.81%,发病率 269.49/10 万,比去年(247.67/10 万)上升 8.81%,无丙类传染病死亡报告。全年无突发公共卫生事件报告。

2.传染病监测与控制：（1）加强监督培训，提高全县各直报单位传染病报告综合质量，中心设专职疫情管理员，负责大疫情系统传染病报告卡审核管理，2021 年全县共报告传染病报告卡 1,007 张，及时报告 1,007 张，及时报告率 100.00%，审核 1,017 张，及时审核 1,017 张，及时审核率为 100.00%，重卡 0 张，重卡率为 0，系统有效运行率及证件完整率均为 100.00%；（2）按周、月、季度定期整理出分析动态，全年共进行周分析 52 期，月分析 12 期，季度分析 4 期；（3）选定 2021 年手足口、梅毒、肝炎三个重点传染病进行预防控制，制定专项预防控制方案，落实防控措施；（4）按月对辖区各综合医疗机构进行不明原因肺炎、新冠、狂犬病等病例的主动搜索，目前未发现相应疑似病例。按鼠疫监测方案，完成监测任务并按时上报鼠防报表及疫情“零”报告。（5）加强以霍乱为主的肠道传染病监测与控制、积极巩固结核病“三位一体”防治模式，加强对结核病定点医院及基层卫生机构的指导和督导。

3.全面做好各项新冠疫情常态化防控工作

（1）规范开展病例调查处置：2021 年通海县无新冠肺炎确诊及疑似病例报告。共收到外地协查函 19 份，累计排查出

密切接触者 3 人，密接的密接 31 人，均已按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》开展集中隔离、采样检测等工作，目前均已解除隔离。

（2）坚持做好常态化采样监测：严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》中《新冠肺炎监测方案》，开展重点人群核酸采样监测。2021 年，全县共采集核酸标本 9,649 份，其中密接及次密接 128 份，重点地区入通人员 2,647 份，隔离点工作人员 200 份，隔离点外环境 128 份；冷链食品从业人员 1,246 份，冷链食品 247 份，冷链食品外环境 544 份，农贸市场环境 16 份；医疗卫生工作人员 1,362 份，医疗机构环境 597 份；养老机构环境 8 份；快递、外卖、司机等特殊从业人员 2,526 份。

4.地方病防治：2021 年共调查居民碘盐 301 份，碘盐合格率 95.33%，合格碘盐食用率 95.23%，碘盐覆盖率 99.67%，碘盐中位数 21.90mg/kg，碘盐均数 21.83mg/kg。对 200 名 8-10 岁儿童进行甲状腺检查及尿样检测分析，B 超检查甲状腺肿大率 2.50%，尿碘含量最高 2512.00ug/L，最低 24.70ug/L，中位数是 239.60ug/L，尿碘水平低于 50ug/L 的比例为 3.00%。对 100 名孕妇进行尿样检测，尿碘含量最高 984.30ug/L，最低 23.00ug/L，孕妇尿碘中位数是 187.70ug/L。对二度及以上地方性甲状腺肿大患者进行年度随访按照省市县《2019 年克山病监测方案》要求，在通海县 8 个病区乡（除高大乡外）开展克

山病病情监测，搜索出疑似心肌病例 2 例，免费进行心脏彩超、心电图、X 线检查，诊断为慢性克山病患者 0 名。同时对历年发现现存的 4 名克山病患者进行了年度随访，并组织对患者进行十二导联心电图、心脏彩超和 X 线检查，目前有克山病患者 4 名，其中慢克 2 名，潜克 2 名，2 名慢克患者已进行规范免费治疗。

5. 疟疾防控：通海县为“云南省潜在间日疟再传播风险县”，今年继续巩固消疟成果，年内无疟疾病例报告，完成三热病人血检 350 人，完成县级血片复检 35 张，市级血片复检 14 张、省级血片复检 4 张的采样和送检任务；进行业务督导 9 次，开展 4.26 宣传 1 次，开展“通海县大型工地疟疾传播风险评估” 1 次，已完成各种消疟工作资料及报表的上报。

6. 结核病防治：基本公共卫生服务项目肺结核患者健康管理服务项目：全人群结核病可疑者应推介 623 人，实际推介到位 680 人，推介到位完成率 109.00%；2021 年全县已完成治疗的肺结核患者规范管理 42 人，规范管理率 100.00%（42/42）；规则服药 42 人，规则服药率 100.00%（42/42）；活动性肺结核病人治疗和管理：2021 年全县新登记肺结核患者登记管理 39 人，病原学阳性 29 人，肺结核患者病原学阳性率为 74.36%（29/39）；接受规范治疗管理 39 例，规范治疗管理比例达 100.00%（39/39）。（指标要求病原学阳性率 55.00%以上，完成规范治疗管理比例达 90.00%以上）；初诊可疑患者的任务数：

全县全年患者初诊就诊应完成 900 例，实际完成 986 例；患者总体到位率：各医疗机构网络报告肺结核患者 93 人，重报 6 人，应报告 87 例，报告 87 例，报告率 100.00%，应追踪 87 例，追踪 87 例，追踪率 100.00%，到位 87 人，总体到位率为 100.00%（87/87）；病原学阳性密切接触者检查：2021 年全县病原学阳性患者 29 例，密切接触者 85 例，筛查 85 例，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率为 100.00%；2021 年我县校内肺结核散发疫情及时处置率 100.00%，学校活动性肺结核病例的校内（142/142）和家庭（4/4）密切接触者筛查率均为 100.00%；痰涂片检查及质量控制：登记治疗肺结核病人初治 3 份痰、治满疗程痰检 ≥ 4 次；2021 年每季度痰检阳性片符合率 100.00%，阴性片符合率 100.00%；耐药筛查：①五类耐多药高危人群 100.00%：2021 年全县有耐药可疑者 2 人（肺结核复发患者 0 人，2 月末痰涂片阳性的初治涂阳患者 2 人），县人民医院实验室运用分子生物学快速检测及时对这 2 人进行了耐药筛查，耐药筛查及时率为 100.00%。②病原学阳性患者（培养或快诊）耐药筛查率达到 100.00%（29/29）以上，且结果及时录入信息系统患中；快诊任务：①五类高危人群 100.00%；②国家下达分子能力验证已达标；药品管理：强化抗结核固定剂量复合制剂使用，库存药品账物及网络录入符合率达 100.00%，并按时上报药品需求测算表和药品库存月报表；网络专报及各类报表：病案录入及时率和病案录入完整率（含转

归病人病案) 分别达 100.00%; 并按时上报年度工作实施计划及总结、工作季报表、月报表以及年报表; 健康促进与宣传: 组织开展以 3·24 为重点的结核病防治知识宣传活动, 发展志愿者参与活动, 有活动工作总结, 并按时上报市中心结防科; TB/HIV 双重感染病人筛查与治疗: HIV 感染者的 TB 检查率 100.00%(549/549)、TB 患者中 HIV 的筛查率 100.00%(39/39)、可随访双感患者抗结核治疗率均达 100.00%(1/1)。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中: 财政全额供给单位 1 个; 差额供给单位 0 个; 定额补助单位 0 个; 自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个; 参公单位 0 个; 事业单位 1 个。截至 2021 年 12 月统计, 部门基本情况如下:

在职人员编制 46 人, 其中: 行政编制 0 人, 工勤人员编制 0 人, 事业编制 46 人。在职实有 44 人, 其中: 财政全额保障 44 人, 财政差额补助 0 人, 财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 25 人, 其中: 离休 0 人, 退休 25 人。

车辆编制 4 辆, 实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 870.75 万元，其中：一般公共预算 870.75 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与 2021 年 833.00 万元对比增加了 37.75 万元，增长 4.50%，主要增加原因：社会保障支出及工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 870.75 万元，其中：本年收入 870.75 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 870.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与 2021 年 833.00 万元对比增加了 37.75 万元，增长 4.50%，主要增加原因：社会保障支出及工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 870.75 万元。财政拨款安排支出 870.75 万元，其中：基本支出 870.75 万元，与 2021 年 833.00 万元对比增加了 37.75 万元，增长 4.50%，主要增加原因：社会保障支出及工资福利支出增加。项目支出 0.00 万元，与上年对比增加了 0.00 万元，增长了 0.00%，主要原因分析：项目支出年初无预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，政府采购预算总额 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县疾病预防控制中心 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县疾病预防控制中心 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县疾病预防控制中心 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位在编制下一年度预算或追加预算时，要根据财政部门预算编制总体要求、上级卫健部门具体部署及事业发展规划，结合自身财力可能及资金需求，融入绩效理念，科学合理地编制项目预算绩效目标。

(二)单位在申报新增项目预算经费或年中追加项目经费预算时，不论资金来源（包括财政拨款、其他资金），均须对项目的必要性、可行性、有效性进行研究论证，并按照相关文件要求，明确项目绩效目标及实施计划，明确绩效评价指标及标准，编报项目申报书及项目可行性报告，并以此作为预算执行、监督、绩效评价的依据。

(三)预算绩效目标是指事前给项目评价者和被评价者提供所需要的评价指标和标准，用于客观评价、监督、衡量项目绩效，包括绩效内容和绩效指标。绩效内容是项目承担单位根据本部门职能和事业发展需要，对所申报项目完成后将要达到的产出和成效进行总体性描述。绩效指标是对绩效内容进行指标化分解，应与绩效目标密切相关，具体细化，权重分布科学，合理可行，具体分为定量和定性两部分。绩效指标主要采用数值、比例等定量指标表述，难以用定量指标反映或仅用定量指标反映不全的，可用评语式定性指标表述。

(四)根据卫生和计生事业发展规划和工作重点从预算项目实施依据的充分性、目标合理性及可行性、指标设置的科学性、资金预算的准确性等几方面对预算项目的绩效目标进行认真审核。

(五)要根据制定的绩效目标和项目具体实施计划，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，动态了解和掌握

项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和预算支出执行进度，确保资金使用效率和项目管理效益。

（六）当预算执行绩效与绩效目标严重偏离时，或发现无绩效以及低于预期绩效的项目，应及时向县财政局报告，取消或减少预算安排，收回项目结余资金，确保预算安排科学合理。

（七）预算绩效管理工作领导小组负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况，将项目目标执行与资金使用情况定期上报县卫健局及县财政局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地方病：地方病亦称环境病，主要是由自然原因和社会原因引起的。人是自然环境的有机组成部分，其生长、发育与繁衍都受到自然环境条件的制约。在某一环境中，一旦物质与能量不足或过量，或有某种环境因素对人体生命过程的影响超过了人类的适应和调节能力，从而就产生了这一环境中特有的高发病率的地方病。

2.疟疾：疟疾是一种虫媒传染病，是经按蚊叮咬或注入携带疟原虫者的血液而感染疟原虫所引起的疾病。寄生于人体的疟原虫有四种，即间日疟原虫，三日疟原虫，恶性疟原虫和卵形疟原虫。在我国主要是间日疟原虫和恶性疟原虫，其他二种

少见，最近几年可以见到国外输入的一些病例。疟疾主要表现为周期性规律发作，全身发冷、发热、多汗，长期多次发作后，可引起贫血和脾肿大。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县疾病预防控制中心资产总额 1,559.55 万元，其中，流动资产 458.77 万元，固定资产 721.81 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 378.97 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 31.96 万元，其中固定资产增加 4.47 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53042300436100100111