

2020年度
湖南省疾病预防控制中心
心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2020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

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 2020 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：湖南省疾病预防控制中心

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	14,583.66	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	3,670.46	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	50.75
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	3,048.32	八、社会保障和就业支出	21	400.60
	9		九、卫生健康支出	22	26,521.41
			十九、住房保障支出		200.00
本年收入合计	10	21,302.44	本年支出合计	23	27,172.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	114.63
年初结转和结余	12	11,733.81	年末结转和结余	25	5,748.86
总计	13	33,036.25	总计	26	33,036.25

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
金额单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

2020 年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,302.44	14,583.66		3,670.46		3,048.32
206	科学技术支出	80.00	80.00				
20602	基础研究	10.00	10.00				
2060203	自然科学基金	10.00	10.00				
20609	科技重大项目	60.00	60.00				
2060902	重点研发计划	60.00	60.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	400.60	400.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.20	146.20				
2080101	行政运行	146.20	146.20				
20805	行政事业单位养老支出	254.40	254.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	20,621.84	13,903.06		3,670.46		3,048.32
21001	卫生健康管理事务	351.60	351.60				
2100101	行政运行	351.60	351.60				

21004	公共卫生	20,209.48	13,490.71		3,670.46			3,048.32
2100401	疾病预防控制机构	13,978.55	7,259.78		3,670.46			3,048.32
2100408	基本公共卫生服务	757.75	757.75					
2100409	重大公共卫生服务	1,107.29	1,107.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,771.89	3,771.89					
2100499	其他公共卫生支出	594.00	594.00					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76					
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00					
2109901	其他卫生健康支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	200.00	200.00					
22102	住房改革支出	200.00	200.00					
2210201	住房公积金	200.00	200.00					

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
金额单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

2020 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		27,172.76	11,530.84	15,641.93			
206	科学技术支出	50.75		50.75			
20602	基础研究	13.66		13.66			
2060203	自然科学基金	13.66		13.66			
20609	科技重大项目	37.09		37.09			
2060902	重点研发计划	37.09		37.09			
208	社会保障和就业支出	400.60	400.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.20	146.20				
2080101	行政运行	146.20	146.20				
20805	行政事业单位养老支出	254.40	254.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	26,521.41	10,930.24	15,591.17			
21001	卫生健康管理事务	351.60	351.60				
2100101	行政运行	351.60	351.60				
21004	公共卫生	16,216.66	10,577.88	5,638.78			
2100401	疾病预防控制机构	13,035.87	10,577.88	2,457.99			
2100408	基本公共卫生服务	844.13		844.13			

2100409	重大公共卫生服务	592.55		592.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,355.14		1,355.14			
2100499	其他公共卫生支出	388.97		388.97			
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				
21099	其他卫生健康支出	9,952.39		9,952.39			
2109901	其他卫生健康支出	9,952.39		9,952.39			
221	住房保障支出	200.00	200.00				
22102	住房改革支出	200.00	200.00				
2210201	住房公积金	200.00	200.00				

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
金额单位：万元

部门：湖南省疾病预防控制中心

2020 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	14,583.6	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	50.75	50.75		
	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	400.60	400.60		
	9		九、卫生健康支出	41	20,378.6	20,378.69		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				

	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	14,583.6	本年支出合计	59	21,030.0	21,030.05		
年初财政拨款结转和结余	2	11,017.1	年末财政拨款结转和结余	60	4,570.78	4,570.78		
一般公共预算财政拨款	2	11,017.1		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	25,600.8	总计	64	25,600.8	25,600.83		

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

2020 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		21,030.05	5,388.12	15,641.93
206	科学技术支出	50.75		50.75
20602	基础研究	13.66		13.66
2060203	自然科学基金	13.66		13.66
20609	科技重大项目	37.09		37.09
2060902	重点研发计划	37.09		37.09
208	社会保障和就业支出	400.60	400.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.20	146.20	
2080101	行政运行	146.20	146.20	
20805	行政事业单位养老支出	254.40	254.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	20,378.69	4,787.52	15,591.17
21001	卫生健康管理事务	351.60	351.60	
2100101	行政运行	351.60	351.60	
21004	公共卫生	10,073.94	4,435.16	5,638.78
2100401	疾病预防控制机构	6,893.15	4,435.16	2,457.99

2100408	基本公共卫生服务	844.13		844.13
2100409	重大公共卫生服务	592.55		592.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,355.14		1,355.14
2100499	其他公共卫生支出	388.97		388.97
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	
21099	其他卫生健康支出	9,952.39		9,952.39
2109901	其他卫生健康支出	9,952.39		9,952.39
221	住房保障支出	200.00	200.00	
22102	住房改革支出	200.00	200.00	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	

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	4,985.62	302	商品和服务支出	48.80	307	债务利息及	
30101	基本工资	2,137.13	30201	办公费	1.05	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	166.12	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务	
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	
30107	绩效工资	2,072.02	30205	水费	3.00	31002	办公设备	
30108	机关事业单位基本养老保险	245.56	30206	电费	5.00	31003	专用设备	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.47	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	5.00	31007	信息网络	
30112	其他社会保障缴费	20.92	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着	
303	对个人和家庭的补助	353.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	340.95	30216	培训费	1.05	31013	公务用车	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.8	31019	其他交通	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈		
30304	抚恤金	10.63	30224	被装购置费		31022	无形资产		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	3.16				
人员经费合计		5339.32					公用经费合计		48.80

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：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		5.00		5.00	10.00	12.80		5.00		5.00	7.80

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)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计33036.25万元。与上年相比，增加7553.49万元，增长30%，主要是择址新建项目开支11900万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21302.44万元，其中：财政拨款收入14583.66万元，占68%；事业收入3670.46万元，占17%；其他收入3048.32万元，占15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27172.76万元，其中：基本支出11530.84万元，占42%；项目支出15641.93万元，占58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25600.83万元，与上年相比，增加4032.55万元，增长19%，主要是因为择址新建项目开支11900万元。

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

2020年度财政拨款支出21030.05万元，占本年支出合计的77%，与上年相比，财政拨款支出增加11414.8万元，增长119%，主要是因为择址新建项目开支11900万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出21030.05万元，主要用于以下方面：

自然科学基金13.66万元；重点研发计划37.09万元；行政运行146.2万元；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14.4万元；卫生健康管理事务支出351.6万；疾病预防控制机构6893.15万元；基本公共卫生服务844.13万元；重大公共卫生服务592.55万元；突发公共卫生事件应急处理1355.14万元；其他公共卫生支出388.97万元；行政单位医疗0.76万元；其他卫生健康支出9952.39万元；住房公积金200万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为25603.03万（含上年结转及年中追加预算），决算数为21030.05万元，完成年初预算的82%，其中：

- 1、科学技术支出-基础研究-自然科学基金
支出预算为23.66万，支出决算为13.66万元，完成预算的58%。
- 2、科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划
支出预算为60万，支出决算为37.09万元，完成预算的62%。
- 3、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行
支出预算为146.2万，支出决算为146.2万元，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14.4万元，支出决算为14.4万元，完成预算的100%。

6、卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行

支出预算为351.6万，支出决算为351.6万元，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4467.36万元均为基本支出预算，基本支出决算为4435.16万元，完成预算的99%；项目支出预算为2804.62万，项目支出决算为2457.99万，完成预算的88%。

8、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务

支出预算为1188.65万，支出决算为844.13万元，完成预算的71%。

9、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务

支出预算为1526.28万，支出决算为592.55万元，完成预算的39%。

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3788.48万，支出决算为1355.14万元，完成预算的36%。

11、卫生健康支出-公共卫生- 其他公共卫生支出

支出预算为818.21万，支出决算为388.97万元，完成预算的48%。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

支出预算为0.76万，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。

13、卫生健康支出-其他卫生健康支出

支出预算为9972.81万，支出决算为9952.39万元，完成预算的99%。

14、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

2020年度财政拨款基本支出5388.12万元，其中：人员经费5339.32万元，占基本支出的99%，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48.8万元，占基本支出的1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修费、公务接待费等。

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15万元，支出决算为12.8万元，完成预算的85%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.8万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情的影响

响，减少了许多不必要的接待任务，与上年相比增加7.8万元，增长的主要原因是2019年我单位未做公务接待费的预算，也就没有开支。

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%。与上年相比增加5万元，增长的主要原因是增长的主要原因是2019年我单位未做车辆运行维护费的预算，也就没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.8万元，占61%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占39%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.8万元，全年共接待国内公务接待批次70个、来宾578人次，主要是接待相关业务单位发生的接待支出。

2、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。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2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17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、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出48.8万元，比上年决算数减少44.17万元，降低47.5%。主要原因是：因2020年新冠疫情影响，2020年会议费、培训费较2019年减少8.65万元。工会经费较2019年减少20万元。维修（护）费较2019年减少23.8万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费27.4万元，用于召开：1. 免疫规划相关会议；2. 消毒监测会议；3. 突发应急会议；4. 传染病防控会议；5. 慢病防治会议；6. 健康科普会议；7. 疫苗临床研究项目实施研讨会；8. 新冠疫情相关会议，人数1085人，内容为：1. 2020年AFP病例专家诊断会、疫苗监管体系评估工作会议、异常反应专家诊断会议等；2. 医用超声探头消毒要求与效果评价启动会、消毒与感染控制监测项目总结会；3. 湖南省突发公共卫生事件处置规范研讨会、突发事件公共卫生风险评估研讨会；4. 全省登革热防控会议；5. 全省慢性病防治工作会议、慢病示范区工作培训暨推进会、万步有约总结启动会；6. 健康教育与促进研讨会、2020年度全省疾控系统健康科普大赛总结表彰会、2020年疾控系统新闻宣传先进表彰会；7. 中逸安科狂犬病疫苗临床研究项目实施研讨会、HPV疫苗临床研究项目实施研讨会；8. 新冠疫情“疾控大培训”视频会议、新冠肺炎监测系统研究会议、新冠肺炎防控专家会议。

开支培训费404.72万元，用于开展1. 麻风病防治培训班；2.

消毒监测培训班 3. 食品安全培训班 4. 学校卫生工作相关培训 5. 传染病防治相关培训； 6. 慢性病培训； 7. 艾滋病相关培训； 8. 地方病、寄生虫病、疟疾培训； 9. 环境监测培训； 10. 执业医师考官培训； 11. 公卫医师规范化培训； 12. 免疫规划培训； 13. 应急培训； 14. 健康教育培训； 15. 微生物检测培训； 16. 质量控制培训； 17. 新冠疫情防控培训； ， 人数7752人， 内容为：1. 麻风防治骨干培训班、麻风防治技能培训班、麻风疫情培训班、麻风村管理培训班； 2. 医院感染暴发调查与消毒新技术培训班； 3. 全省重点区域毒蘑菇风险交流培训班、全省食品安全事故流行病学调查技术培训班、全省食品安全风险监测工作培训班； 4. 学校卫生工作总结暨学校传染病防控指南培训班、农村义务教育学生营养改善计划监测培训班、我省儿童青少年视力健康信息平台使用培训班、学生常见病干预工作培训班、全省儿童青少年近视防控及学生常见病和健康影响因素监测培训班、2020年新冠疫情对学生视力影响评估培训班； 5. 肠道传染病防控培训、流感防控监测培训班、传染病暴发调查和处理培训班、现场流行病学培训项目、湖南省传染病流行风险研判与决策建议培训班； 6. 减盐工作基线调查培训班、减盐推广和万步有约培训班、心血管病筛查与干预项目技能培训班、伤害监测能力培训、死因监测培训、慢性病综合培训班； 7. 性病艾滋病丙肝综合监测培训、第四轮示范区形势分析及工作技能培训班、全省艾滋病性病丙肝质量考评及检测技术培训

班、第四轮全国艾滋病防治培训班、消除丙肝行动培训班；8. 全省三年攻坚数据审核培训班、肝吸虫和土源性线虫病监测培训班、疟原虫镜检培训班、全省地方病培训班；9. 全国饮用水和农村环境卫生监测培训班、2020年空气污染监测对人群健康影响监测培训班、2020健康危害因素监测培训班；10. 2020年执业医师考务人员培训、2020年执业医师考试考官培训；11. 湖南省公共卫生医师规范化培训、公卫医师教学培训班；12. 全省免疫规划管理培训班、2020年计免业务骨干培训班；13. 2020年全省应急管理培训班、网络直报系统基础编码维护培训班；14. 疾控系统新闻宣传培训班、健康科普讲座；15. 全省微生物检测新技术暨新冠病毒检测实验室建设培训班；16. 质量管理相关知识培训班；17. 新冠疫情防控网络培训、新冠防控核酸检测培训班、新冠疫情防控技术人员培训班、新冠样本采集培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1440.01万元，其中：政府采购货物支出1440.01万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要应

急保障用车17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、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，根据财政部、国家卫生健康委等四部委《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）及湖南省财政厅、湖南省卫生计生委《关于印发〈湖南省公共卫生专项资金管理办法〉的通知》（湘财社〔2016〕2号），省级专项资金根据年度工作方案和任务分配计划，明确各地工作任务，并根据任务量，严格按照国家标准，确定下级和本级单位项目资金额度、任务数量、质量和效果。根据《湖南省疾病预防控制中心专项经费管理办法》及《湖南省疾病预防控制中心预算管理制度》，从预算制定到经费报销，各项规定严格按照政策要求执行。并开展了2020年度中央对地方卫生健康转移支付疾控类项目绩效评价、2020年度部门整体支出及省级财政资金绩效评价工作，形成了《湖南省疾病预防控制中心2020年度部门整体支出绩效自评报告》等多个报告。

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 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，切实提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委、省政府有关文件精神，根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩【2021】1 号）要求，我中心开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将情况报告如下：

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、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。

（三）人员编制

截至 2020 年 12 月 31 日，省疾控中心在编人员 323 人，退休人员 262 人，离休人员 2 人。

二、基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 5388.12 万元，其中：人员经费 5339.32 万元，占基本支出的 99%，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 48.8 万元，占基本支出的 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 12.8 万元，完成预算的 85%，其中：

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 7.8 万元，完成

预算的 78%，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，与上年相比增加 7.8 万元，增长的主要原因是 2019 年我单位未做公务接待费的预算，也就没有开支。

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%。与上年相比增加 5 万元，增长的主要原因是增长的主要原因是 2019 年我单位未做车辆运行维护费的预算，也就没有开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.8 万元，占 61%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5 万元，占 39%。其中：

1、公务接待费支出决算为 7.8 万元，全年共接待国内公务接待批次 70 个、来宾 578 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 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

三、项目支出情况

（一）省级专项资金项目支出情况

2020 年，我中心收到省级专项资金 1401.75 万元，其中 2020

年“湖湘青年英才”支持计划资金 10 万元，2020 年基本公共卫生服务 757.75 万元，225 高层次人才培养 2 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，卫生监督综合 15 万元，卫生科研 13 万元，创新型省份建设专项资金 70 万元，公共卫生省级财政补助 329 万元，资金到位率 100%。

2020 年，省级专项资金支出总额为 624.55 万元，结转资金 777.2 万元（包括专用材料费 180.3 万元、信息网络及软件购置更新 90 万元、专用设备 51.12 万元），支出进度为 44.56%。结转资金按照工作计划安排，将于 2021 年使用完毕。

2020 年麻风村病人医疗保障全年预算数 50 万元，全年执行数 33.65 万元，预算执行率为 67.3%。2020 年基本公共卫生服务全年预算数 757.75 万元，全年执行数 413.23 万元，预算执行率为 54.5%，主要用于重大疾病与健康危害因素监测，其中结转专用材料费 36.29 万，信息网络及软件购置更新 90 万元，将于 2021 年完成支付。大米镉污染监测全年预算数 100 万元，全年执行数 67.41 万元，预算执行率为 67.41%。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 30.74 万元，预算执行率为 55.9%。225 高层次人才培养全年预算数 2 万元，全年执行数 1.55 万元，预算执行率为 77.5%。卫生监督综合预算数 15 万元，全年执行数 6.54 万元，预算执行率为 43.6%，其中结转专用材料费 5

万元，将于 2021 年完成支付。卫生科研预算数 13 万元，全年执行数 2.1 万元，创新型省份建设专项资金预算数 70 万元，全年执行数 37.09 万元，预算执行率为 52.99%。卫生科研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。2020 年“湖湘青年英才”支持计划资金预算数 10 万元，经费下达时间为 10 月 9 日，暂未使用。公共卫生省级财政补助预算数 329 万元，全年执行数 32.24 万元，经费下达时间为 9 月 21 日，所以执行率不高，按照工作计划，将于 2021 年使用完毕。

2020 年，根据财政部、国家卫生健康委等四部委《关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）及湖南省财政厅、湖南省卫生计生委《关于印发〈湖南省公共卫生专项资金管理办法〉的通知》（湘财社〔2016〕2 号），省级专项资金根据年度工作方案和任务分配计划，明确各地工作任务，并根据任务量，严格按照国家标准，确定下级和本级单位项目资金额度、任务数量、质量和效果。根据《湖南省疾病预防控制中心专项经费管理办法》及《湖南省疾病预防控制中心预算管理制度》，从预算制定到经费报销，各项规定严格按照政策要求执行。

（二）除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2020 年度，收到中央转移支付重大传染病防控项目经费 1032.29 万元，资金到位率 100%。其中，扩大国家免疫规划经费

623.29 万元，全年执行数 59.49 万元；艾滋病防治经费 323 万元，全年执行数 112.16 万元；精神卫生与慢性病防治经费 86 万元，全年执行数 9.46 万元。

2020 年度，收到中央转移支付重点地方病防治项目经费 84.15 万元，资金到位率 100%。全年执行数 63.65 万元，执行率 75.64%。

2020 年度，收到中央转移支付重大疾病与健康危害因素监测项目经费 623.6 万元，资金到位率 100%。全年执行数 310.37 万元，执行率 50%。其中结转专用材料费 36.29 万，信息网络及软件购置更新 90 万元，将于 2021 年完成支付。

（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。全省共报告麻疹病例 61 例（实验室诊断 60 例，临床诊断 1 例），较 2019 年同期下降 87%，无死亡病例报告，全省麻疹报告发病率为 0.09/10 万。年化排除麻疹风疹病例报告发病率为 1.66/10 万，48 小时内个案调查比例为 98.18%，散发监测病例血标本采集比例为 98.27%，血清学检测结果 4 日内反馈率为 94.41%，达到国家监测要求。对目标人群开展含麻疹成分疫苗补充免疫和查漏补种工作 20.13 万人。

2、AFP 监测。共报告 AFP 病例 190 例，报告率为 1.53/10 万，48 小时调查率 99.47%，合格标本采集率 95.26%，标本 7 天送达率 96.76%，随访表 75 天送达率 91.79%，达到国家监测要求。

3、AEFI 监测。全省 AEFI 网络报告系统报告 AEFI 共 4280 例。全省 AEFI 报告县比例为 95.38%、48 小时内报告率为 98.65%、48 小时内调查率为 96.14%、3 日内调查表报告率为 89.71%，AEFI 个案报告卡、个案调查表完整率均为 100%，各项监测指标均达到国家要求。

4、其他传染病防控。全省报告流脑病例 2 例、乙脑 8 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 4611 例，其中慢性乙肝病例 4493 例、急性乙肝病例 118 例，各项监测指标均达到国家要求。

5、疾病监测项目。在全省设立麻疹、风疹、腮腺炎、流脑、乙脑、乙肝、甲肝、百日咳等监测点。组织制定并下发了《湖南省 2020 年免疫规划疫苗针对传染病监测项目实施方案》（湘疾控〔2020〕70 号）。组织对麻疹、风疹、腮腺炎、流脑、乙脑、乙肝、甲肝、百日咳等监测点进行了督导。

6、常规免疫接种率管理。全省报告免疫规划疫苗常规免疫接种 1337 万剂次，报告接种率 99.5%。

7、免疫规划疫苗管理。共下发免疫规划疫苗 1060 万支，注射器 1456 万支，利器盒 22.18 万个。

8、非免疫规划疫苗管理。全年分四次协调非免疫规划疫苗在省交易中心采购平台的增补挂网，包括四价流感病毒裂解疫苗、双价人乳头瘤病毒疫苗（大肠杆菌）等 15 种疫苗品规纳入网上集

中采购。

2) 艾滋病防治

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, 抗病毒治疗任务数是 44320 人, 艾滋病抗病毒治疗任务完成率达 95%。

艾滋病哨点监测完成率=实际监测哨点数/应建立监测哨点数, 应建立监测哨点数 84 个, 艾滋病哨点监测完成率为 95%。

艾滋病规范化随访干预比例=实际规范化随访人数/任务数, 规范化随访任务数 43254 人, 艾滋病规范化随访干预比例为 85%。

高危人群干预检测覆盖: 现场高危人群(暗娼、男男性行为人群)检测数占任务数的比例。暗娼干预检测任务计划数 42357, 男男性行为人群干预检测任务计划书 6961, 干预检测覆盖率=暗娼、男男性行为人群本年首次检测人数/干预任务数,, 干预检测指标覆盖任务完成率 $\geq 70\%$ 。

3) 精神卫生与慢性非传染性疾病防治

a. 伤害监测

2020 年度共报告伤害病例 51201 例, 其中男性 30880 例(占 60.31%); 女性 20312 例(占 39.69%), 男女比例为 1.52:1。以 45~64 岁组所占比例最高, 为 28.78%, 其次 30~44 岁组, 为 22.71%。文化程度以初高中为主, 占比 48.96%, 职业构成排前三位的依次为商业/服务业人员(17.99%)、在校学生(15.44%)、农牧渔水利业生产人员(12.49%)。

b. 心血管病高危人群早期筛查与综合干预

截止 2021 年 6 月 30 日,我省 12 个项目点共初筛心血管病高危人群筛查 14091 人,完成率 100%;高危干预 3530 人,完成率 99%;短期随访 4696 人,完成率 134%;长期随访 26441 人,完成率 109%。

c. 脑卒中高危筛查与干预

2020 年度湖南省脑卒中高危筛查与干预项目自新任务启动以来,工作稳步推进,11 个市州项目点疾控中心在国家规定的时间内完成了流调工作;14 家基地医院和项目医院筛查干预工作有条不紊开展,本年度需要完成筛查和干预 82000 人。截止项目年度截止日,已完成 88901 人,完成率 108.0%,其中院外初筛和干预 59361 人,院内干预 29540 人,各项指标任务都超额和高质量完成。14 家项目医院中有 13 家院外工作进入全国排名前 100 名,其中有 10 家进入前 50 名;院内工作有 10 家医院进入全国前 100 名。省级项目办先后组织对邵阳、怀化、郴州、株洲、湘潭等地开展了 9 次督导检查,发现和解决新旧问题。年底工作总结会上湖南省项目办获得全国先进集体,并有 8 个项目单位获得国家脑防委的表彰,湖南省成绩全国综合排名第一。

d. 死因监测

2020 年全省监测点共报告居民死亡 122611 例(2019 年为 124199 例),其中二级以上医疗机构报告死亡数为 13391 (10.92%)。合计死亡率为 670.96/10 万(2019 年为 684.79/10

万)。男性死亡 71720 例(2019 年为 72795 例)，男性死亡率为 760.16/10 万(2019 年为 776.97/10 万)。女性死亡 50823 例(2019 年为 51390 例，女性死亡率为 574.97/10 万(2019 年为 586.12/10 万))。

4) 重点地方病防治项目

1、碘缺乏病：我省自 2000 年达到消除碘缺乏病目标后，连续 20 年的监测结果显示，我省持续保持消除碘缺乏病状态。

2、燃煤污染型氟中毒：全省 28 个燃煤污染型氟中毒病区县市区中有 27 个达到消除标准，1 个达到控制标准，提前实现《地方病防治专项三年攻坚行动方案》目标。

3、饮水型氟中毒：全省 22 个饮水型氟中毒病区村均达到控制标准，达到《地方病防治专项三年攻坚行动方案》目标。

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

2020 年，湖南省财政将麻风病监测经费纳入重大疾病与健康危害因素监测项目中打包下发，各地麻风病监测具体经费额度不明确。财政部、国家卫生健康委财社【2019】208 号文件下达了湖南省麻风病监测工作任务，设置了两个绩效指标，即麻风病按规定随访到位率 $\geq 90\%$ ，麻风病可疑线索报告率 $\geq 90\%$ 。

6) 饮用水和环境卫生监测

按照省卫生健康委下发的饮用水卫生监测、空气污染对人群健康影响监测、公共场所监测、农村环境卫生监测4个监测方案，我省各项目均实现了绩效目标，任务完成率均达到或超过100%。详见表1。

表1 饮用水和环境卫生监测项目绩效目标完成情况

监测项目	绩效目标	完成情况
城乡生活饮用水	<p>国家任务：城市饮用水水样监测完成2464份，农村饮用水水样监测完成8402份。</p> <p>省级任务：城市饮用水水样监测完成5024份，农村饮用水水样监测完成9680份。</p>	<p>1、2020年城市饮用水共监测水样5289份，省级任务完成率达105.27%，国家任务完成率达214.65%。</p> <p>2、2020年农村饮用水共监测水样13927份，省级任务完成率达143.87%，国家任务完成率达165.76%。</p> <p>3、此外我省还完成了开展“一湖四水”预警监测工作，并开展了农村饮水安全工程卫生学评价。</p>
空气污染对人群健康影响监测	<p>1、每月10-16日和雾霾天气（空气质量指数AQI>200）时开展PM2.5自主采样，完成质量浓度、阴阳离子、金属和类金属、多环芳烃共34项指标检测分析。</p> <p>2、每个监测点选择1所小学的3-5年级小学生进行健康影响问卷调查。</p> <p>3、收集各监测点气象、环保、人口与急救、医院门诊和有电子病历的住院病例个案信息收集。</p> <p>4、开展健康风险评估和健康干预防护宣教工作。</p>	<p>1、完成了420份常规日和7份雾霾天气PM2.5自主采样，任务完成率达101.7%，均完成了34项监测指标监测分析。</p> <p>2、共完成5所3-5年级3135名小学生的健康影响问卷调查。</p> <p>3、收集各监测点全年365天的气象、环保、急救、26家医院门诊就诊量和22家医院住院病例个案信息，以及各监测点人口信息。</p> <p>4、通过发放宣传册（折页）12万余份、张贴海报800余张，覆盖40余个社区、90余所小学健康防护宣教工作。</p> <p>5、探索性开展了对PM2.5污染物成分和环保污染指标开展了风险评估，完成了技术报告撰写。</p>
公共场所监测	<p>1、收集、调查公共场所基本情况、日常卫生管理状况等信息。</p> <p>2、对宾馆（酒店）、商场（超</p>	<p>1、我省共开展一轮监测，调查完成各类公共场所共160家，国家任务完成率达100%。</p>

监测项目	绩效目标	完成情况
	市)、理发(美容)店、候车室等4类每个监测点40家重点公共场所开展健康危害因素监测。 3、每个场所抽取从业人员10名(不足10人按实际人数)开展健康状况调查。	2、2020年度监测采样完成共计获得物理因素监测结果324个,室内空气因素样品324个,公共用品用具类样品1254件,空调冷却塔冷却水样品29个。 3、共进行了988人次从业人员健康状况调查。
农村环境卫生监测	1、国家任务为对30个县开展农村环境卫生监测。包括收集监测县、每个监测县20个行政村、100农户家庭卫生状况、10农村校园环境卫生情况调查 2、每个监测县20份农田土壤卫生检测 3、环境卫生健康宣教	1、我省完成了32个县农村环境卫生监测,共调查640个行政村,3200户农村家庭、316所农村校园环境卫生状况,国家任务完成率为106.6%。 2、共计完成640份土壤卫生检测。 3、32个县均开展了环境卫生健康宣教。

7) 学校卫生

接受任务以来,各级卫生、教育等行政部门领导对此项工作高度重视,从讲政治的高度看待、分析、对待此项工作,在各个层面联合推进此项工作。湖南省卫健委将学生常见病与健康影响因素监测与干预工作列为重点项目之一,并在此项目基础上提质扩面,在全省铺开儿童青少年近视率核定工作。

湖南省疾控中心在省卫健委的领导下,组织实施了2020年湖南省儿童青少年近视率核定和学生常见病和健康影响因素监测与干预的策划部署、集中培训、现场指导、数据审核等工作,以湖南省儿童青少年视力健康管理信息平台为依托初步实现了此项工作的信息化。

省疾控于10月初联合省级近视防控技术指导中心开展了两

轮全省 14 个市州、123 个区县的相关工作主要领导和技术骨干以及眼科检测技术负责人的集中培训。全省于 11 月 15 日基本完成现场调查和数据收集工作，11 月 30 日经省卫健委首肯，在国家要求的时间内将数据提交国家疾控。

8) 食品安全

全省共完成 17217 份食品污染物和有害因素样品采集和检测任务，上报数据 52708 条；监测上报食源性疾病病例 84945 例，采集并检测生物标本 3580 份；监测上报食源性疾病事件 877 起，发病 3091 人，死亡 13 人。均按要求完成国家和省级监测任务。

9) 重点传染病监测

一、手足口病监测项目

(一) 重症病例调查和标本检测

2020 年全年开展 51 例手足口病重症病例的流行病学个案调查，进行病例的临床资料、流行病学资料收集、标本收集和实验室检测等工作。

(二) 病原学监测

2020 年湖南省对 5023 例手足口病病例标本进行了病原学监测，检测阳性者 3005 例，阳性率为 59.82%，普通病例、重症病例的 EV71 检出率分别为 0.18%、0；其他 EV 检出率分别为 57.86%、84.31%。在 3005 例检测阳性病例中，EV71、CoxA16 和其他肠道病毒的构成比分别为 0.2%、2.7%和 97.1%。对其中 197 例其他肠道病毒阳性标本进一步分型发现，CA6 占 91%（179/197），CA10

占 4% (7/197) , 其他型别占 6% (11/197) 。

(三) 暴发疫情处置

2020 年全省未共报告手足口病暴发疫情。2020 年全省共报告 276 起手足口病聚集性疫情, 发生在托幼机构的有 124 起, 占 45%, 发生在村落或社区的有 152 起, 55%; 报告病例总数 780 例。全省除湘潭市、张家界市和郴州市外, 其他市州均有聚集性疫情报告, 湘西自治州报告起数最多, 为 96 起, 占全省总数的 35%, 其次为常德市、娄底市和株洲市; 共采集 416 例病例标本, 阳性 264 例, 其中 EV71 感染 1 例, 占阳性病例的 0.4%; 其他肠道病毒感染 263 例, 占 99.6%。

(四) 实验室质量控制

省级疾控中心每月定期组织开展实验室质量控制, 对所有重症病例标本进行复核。2020 年省级和市级均接受了中国 CDC 手足口病核酸检测的盲样考核。

(五) 流行特征调查及趋势研判

2020 年湖南省在手足口病高发季节开展 1 期手足口病风险评估报告。

二、狂犬病监测项目

(一) 监测任务完成情况

2020 年全省报告病例的个案流行病学调查率为 100% (59/59) 。全年对 32 例病例采集了唾液、脑脊液等生物学标本, 病例检测率为 54.24% (32/59) , 较 2019 年有所下降, 病例检测

率高于 50%的只有邵阳市和郴州市；大部分地区都能规范记录并完成狂犬病暴露者的预防处置门诊接种记录，并及时进行电子文档的录入和上报。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。

（二）狂犬病暴露处置门诊规范化建设

各市州 2020 年继续加强狂犬病规范化预防处置门诊建设工作，在重点地区开展门诊工作人员规划化培训工作，确实提高狂犬病暴露后预防处置的成功率，从而减少发病人数。全省共监测报告 603261 例狂犬病暴露者，占湖南省总人口的 0.86%。所有报告的狂犬病暴露者中，男女性别比为 1.04:1，暴露分级 I、II、III 级分别占 3.46%、49.73%和 46.81%，伤人动物主要是犬（447316 人，占 74.21 %），其次是猫（115148 人，占 19.10 %）、鼠（30923 人，占 5.13 %）、其他（9407 人，占 1.56 %）。87.45 %的在各级预防门诊接受伤口处理；96.84 %暴露后全程接种了疫苗。

三、布鲁氏菌病监测项目

（一）开展布病疫情监测及流行病学调查

2020 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%；2020 年全省共报告 4 起布病暴发疫情，发生在 4 个县市区，4 起暴发疫情集中在 4-9 月，共报告病例 17 例，隐性感染者 3 例。

（二）开展高危人群早期病例筛查，早期发现病例

各监测点按时开展重点人群血清学监测，全省共设 3 个监测点，开展重点人群血清学监测。计划监测 600 人，实际监测 775 人，任务完成率为 129.17%。

四、登革热监测项目

（一）登革热监测

2020 年登革热监测在全省以市州为单位开展监测工作。14 个市州均按照监测方案完成了病例调查、检测任务；长沙市、郴州市完成了健康人群抗体水平调查采样工作，省疾控中心完成了健康人群抗体检测任务；14 个市州均完成了诱蚊诱卵器指数/布雷图指数法指标调查；6 个市州完成了 10 份伊蚊浸制标本的上送任务。

（二）疫情调查和处理

2020 年全省累计报告登革热病例 2 例，发病率为 0.0029/10 万，无死亡。其中 1 月报告确诊病例 1 例，4 月报告临床诊断病例 1 例；地区分布为户籍地株洲市炎陵县 1 例、怀化市会同县 1 例。各市州报告病例数均低于 2019 年。病例输入来源为越南及我国广东省，无本地感染病例和暴发疫情报告。

五、流行性出血热监测项目

（一）常规疫情监测

2020 年全省医疗机构报告出血热病例 667 例，个案调查率为 100%，报告病例的采样检测率为 96.25%。全省共检测 642 例病例，

其中阳性 604 例，阳性率 90.55%。

（二）监测点监测

全省 4 个监测点均按照《湖南省肾综合征出血热监测防控实施方案》要求，开展监测工作。2020 年，全省 4 个监测点共布夹 11938 夹次，捕鼠 395 只，鼠密度为 3.31%，其中春季鼠密度为 3.60%，秋季鼠密度为 3.12%，室外鼠密度低于室内。室内鼠种构成以小家鼠和褐家鼠占主导优势，室外以黑线姬鼠占比最高。共收到 4 个监测点 388 份宿主动物的肺标本，除宁乡市 63 份标本渗漏严重外其余均为合格样品，对其进行了肾综合征出血热病毒核酸检测。共检出阳性标本 19 份：双峰县 12 份、宁乡市 3 份、浏阳市和邵东市各 2 份。

（三）暴发疫情监测

全省通过“突发公共卫生事件报告管理信息系统”报告 1 起出血热聚集性疫情，疫情得到有效处理，调查处置及时率 100%。

六、流感监测项目

（一）哨点医院工作

2020 年 23 家哨点医院 ILI 数据无缺报、迟报及报告不完整的情况。23 家医院 ILI 报告及时周数所占比例均达 100%；91%（21/23）的哨点医院周均采样数均达到 20 份；各哨点医院的标本送检及时性均在 99%以上，其中 21 家哨点医院为 100%。

（二）暴发疫情监测

2020 年全省共通过“突发公共卫生事件管理信息系统”及

“中国流感监测信息系统”报告流感/流感样病例暴发疫情（10例及以上）4起，低于2017、2018、2019年同期（98起、42起、311起），累计发病133例，无死亡病例。所有疫情均得到及时有效处置。

（三）网络实验室工作

14家市州疾病预防控制中心均能开展流感病毒的核酸检测、细胞病毒分离鉴定以及鸡胚分离工作。2020年省疾控中心、岳阳市疾控中心流感网络实验室代表全省接受中国疾控中心核酸盲样检测考核，结果均100%正确。14个市州疾控中心流感网络实验室接受省疾控中心组织的核酸盲样考核均为优秀。2020年第1周至第52周，全省上送国家流感中心流感毒株354株，其中及时上送的流感毒株为264株，全年仅有5个市州及时上送毒株数均在30株以上；共分离鸡胚株14株；除张家界市、怀化市外，其余12家网络实验室毒株复核一致率为100%。

10) 不明原因肺炎、人感染禽流感、鼠疫

2020年，我国无人感染H7N9禽流感病例报告，报告人感染H5N6禽流感病例6例，人感染H5N6禽流感病例14例。2020年，我省报告1例人感染H5N6禽流感病例，2例人感染H9N2禽流感病例，均为散发疫情，无聚集性疫情出现，病例发病前均有禽或相关环境暴露。既往监测显示，我省禽流感病例发生主要与接触了感染禽流感病毒的活禽，以及暴露于活禽市场等因素有关，2020年我省外环境监测标本H5亚型阳性率为8.82%（93/1054），低

于 2019 年全年水平（11.74%），H7 亚型阳性率为 0.76%（8/1054），高于去年水平（0.24%），H9 亚型阳性率为 27.61%（291/1054），是去年水平（19.15%）的 1.44 倍，提示我省活禽 H5 型和 H9 型禽流感病毒携带情况和活禽市场污染水平较去年升高，人感染禽流感发病风险增高。

2020 年外环境监测表明，湖南省活禽市场外环境中主要为 H5、H9 亚型禽流感病毒污染，H5、H7 亚型在冬季检出阳性率高，H9 亚型在春季检出阳性率高，与全国人感染 H5N6、H7N9 禽流感病例报告高峰期相同，提示冬春季发病风险高于夏秋季。

不同类型标本中以禽类饮水标本的 A 型阳性率最高（51.27%），粪便标本 A 型阳性率最低（22.97%）；仅从禽类饮水、清洗禽类的污水中检出 H7 亚型阳性，因此在应急强化监测采集标本时应优先采集禽类饮水清洗和禽类污水，提高监测敏感性。

2020 年全省共采集 436 份职业暴露人群血清标本，检出 H9N2 抗体阳性标本 4 份（0.92%），较去年增多（0.21%），未检出 H7N9、H5N6 抗体阳性标本，与既往监测结果一致，提示湖南省职业暴露人群中 H7N9、H5N6 的隐性感染者相对较少。

2020 年湖南省未发生人间鼠疫疫情，各地未发现鼠类大面积死亡现象。监测结果显示湖南省鼠疫监测点的优势鼠种依然为褐家鼠，其次为黄胸鼠；室内鼠密度 4.07%，室外鼠密度 2.82%，平均鼠密度为 3.45%，6~9 月各月鼠密度在 3.21%~3.80%之间。鼠密度监测显示湖南省 2020 年鼠密度较 2019 年有所下降，鼠种构

成方面：小家鼠密度较 2019 年上升，黑线姬鼠密度下降；媒介监测显示湖南省鼠疫监测点染蚤率为 4.09%，蚤指数 0.07，染蚤率、蚤指数均较 2019 年(5.27%，0.08)有所下降；血清学监测未发现鼠疫 F1 抗体阳性。

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。

2020 年工作重心主要为新冠肺炎疫情防控，新冠肺炎为新发传染病，流行因素复杂，加上目前国外形势仍然严重，防控难度较大。流感等呼吸道传染病流行因素复杂，我省仍面临病例数量上升、暴发疫情增多的严峻形势。

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： 1. 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	336	323	
经费控制情况（万元）	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费			

1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护		5	5
2、出国经费			
3、公务接待		10	7.8
项目支出：			
1、业务经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、省级专项资金（一个专项一行）		1401.75	624.55
2020年“湖湘青年英才”支持计划资金		10	0
2020年基本公共卫生服务		757.75	413.23
225高层次人才培养		2	1.55
大米镉污染监测		100	67.41
麻风村病人医疗保障		50	33.65
突发公共卫生事件、卫生应急		55	30.74
卫生监督综合		15	6.54
卫生科研		13	2.1
创新型省份建设专项资金		60	37.09
创新型省份建设专项资金1		10	0
公共卫生省级财政补助		329	32.24
公用经费	92.97	48.8	48.8
其中：办公经费	3	3	1.05
水费、电费、差旅费	9.97	10	8.95
会议费、培训费			
政府采购金额	---		
部门基本支出预算调整	---		
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 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	5156.76	14583.66	21030.05	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：14583.66				其中：基本支出：5388.12			
	政府性基金拨款：				项目支出：15641.93			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
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	HIV/AIDS 病人 CD4 检测比例	88%	97.18%			
			HIV/AIDS 的配偶 及其性伴 HIV 抗 体检测比例	93%	97.48%			
			HIV/AIDS 的结核 检测比例	93%	99.57%			
			HIV 抗体筛查比 例	14%	22.12%			
			抗病毒治疗比例	90%	92.70%			
			抗病毒成功比例	90%	96.40%			
			疟原虫镜检	100%	100%			
			疟疾基因检测	100%	100%			
			麻风病症状监测	6800 条	7310 条			加大监测力 度
			覆盖麻风病人数	3300 人	3218 人			加大防控， 麻风患病率 下降
			大米镉、砷监测	9760 条	9784 条			
			蔬菜砷、镉监测	4880 条	4886 条			
人禽流感职业暴 露人群血清流行	100%	100.0%						

		病学监测				
		狂犬病监测任务完成率	100%	185.0%		
		流感样病例采样完成率	100%	100.0%		
		食品化学污染物和有害因素监测	9868份	11179份		
					
	质量指标	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%		
		饮水型氟中毒监测	100%	100%		
		麻风病规则治疗率	≥95%	100%		
		麻风病不良反应治疗率	100%	100%		
		麻风病新发畸残率	<10%	0		
		农村饮用水监测覆盖率	国家标准 95%	100.0%		
		每年对至少 30% 的流感监测网络单位进行督导	100%	100.0%		
		疑似预防接种异常反应调查处置率	100.0%	100.0%		
		手足口病发病		下降 33.73%		
		毒蘑菇中毒病死率		下降至 0.69%		
					
	时效指标	突发公共卫生事件及时处置率(报告率)	100.0%	100.0%		
		流感样病例报告及时率	100%	100.0%		
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				

							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	公众麻风病核心知识知晓率	≥70%	88.23%			
			密切接触者麻风病核心知识知晓率	≥95%	98%			
							
		生态效益指标	全省麻风患病率	<1/10万	0.162/10万			
	指标 2: 畸残防护用品发放率		≥90%	100%				
							
绩效指标		可持续影响指标	指标 1: 医务人员麻风防治技能培训率	≥80%	73%			麻风病属少见病, 医务人员重视不够, 需加大培训
			指标 2: 麻风病人早期发现率	≥70%	52.94%			医务人员误诊漏诊现象普遍, 不能及时诊断, 需加大培训
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	94.3%			
			满意率	90%	94.4%			
.....								
总分						100		

附件 3

2020 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生专项资金							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	湖南省疾病预防控制中心			
项目资金 (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	235	235	141.99	10	60.42%		
	其中：当年财政拨款	235	235	141.99				
	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				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	麻风病症状 监测	6800 条	7310 条			加大监测力 度
			覆盖麻风病 人数	3300 人	3218 人			加大防控， 麻风患病率 下降
			食品化学污 染物和有害 因素监测	9868 份	11179 份			
			大米镉、砷 监测	9760 条	9784 条			
			蔬菜砷、镉 监测	4880 条	4886 条			
		质量指标	麻风病规则 治疗率	≥95%	100%			
	麻风病不良		100%	100%				

			反应治疗率					
			麻风病新发畸残率	<10%	0			
			饮水型氟中毒监测	100%	100%			
			农村饮用水监测覆盖率	国家标准 95%	100.0%			
							
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率（报告率）	100.0%	100.0%			
			流感样病例报告及时率	100%	100.0%			
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	公众麻风病核心知识知晓率	≥70%	88.23%			
			密切接触者麻风病核心知识知晓率	≥95%	98%			
							
		生态效益指标	全省麻风患病率	< 1/10万	0.162/10万			
			畸残防护用品发放率	≥90%	100%			
							
绩效指标		可持续影响指标	医务人员麻风防治技能培训率	≥80%	73%			麻风病属少见病，医务人员重视不够，需加大培训
			麻风病人早期发现率	≥70%	52.94%			医务人员误诊漏诊现象普遍，不能

								及时诊断， 需加大培训
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		