

2022 年度  
长沙市疾病预防控制中心部门决算

## 目录

### 第一部分长沙市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

### 长沙市疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(一) 疾病预防与控制：传染病、职业病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制；

(二) 突发公共卫生事件应急处置：物资与技术储备，报告与预警，处置与评估；

(三) 疫情及健康相关因素信息管理：疾病预防控制信息平台建设及信息系统管理；

(四) 健康危害因素监测与控制：职业、放射、环境危害因素监测与控制，食品安全与食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善，学生常见病预防与控制，病媒生物监测与控制，公共卫生监测与健康安全评价，PM2.5 有害成分以及对人群危害监测；

(五) 实验室检测评价分析：实验室管理与质量控制、微生物与寄生虫病检验、理化检验、毒理检测与评价；健康教育与健康促进：卫生防病知识的普及，健康指导，行为干预；

(六) 健康教育与健康促进：卫生防病知识的普及，健康指导，行为干预；

(七) 技术指导与应用研究：健康技术培训、指导、服务，科学研究，新技术推广。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构设置

长沙市疾病预防控制中心内设机构包括：党群工作部、办公室、人事教育部、财务部、监察审计部、质量管理部、科研管理

部、信息管理部、采购与设备管理部、总务部、传染病防制科（卫生应急）、性病与艾滋病防制科、结核病防治科、免疫规划科、血吸虫病与地寄病防治科、消毒与病媒生物防制科、健康促进科、食品安全与环境卫生科、慢性非传染性疾病预防与精神卫生科、学校卫生科、职业卫生与放射卫生科、职业健康管理科、职业健康体检中心、预防医学门诊部、微生物检验科、理化检验科、临床检验科、中心实验室。

## **（二）决算单位构成**

2022 年度部门决算公开仅包括长沙市疾病预防控制中心的决算数据。

第二部分  
2022 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	13,597.79	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	10.11
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	13,587.68
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	13,597.79	<b>本年支出合计</b>		58	13,597.79
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	13,597.79	<b>总计</b>		62	13,597.79

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：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>13,597.79</b>	<b>13,597.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,587.68</b>	<b>13,587.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>14.70</b>	<b>14.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>354.24</b>	<b>354.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13,118.63</b>	<b>13,118.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	9,825.88	9,825.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,864.83	2,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>100.12</b>	<b>100.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>13,597.79</b>	<b>8,012.41</b>	<b>5,585.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>10.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060203	自然科学基金	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13,587.68</b>	<b>8,012.41</b>	<b>5,575.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>14.70</b>	<b>0.00</b>	<b>14.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>354.24</b>	<b>0.00</b>	<b>354.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13,118.63</b>	<b>8,012.41</b>	<b>5,106.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制中心	9,825.88	8,012.41	1,813.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,864.83	0.00	2,864.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.25	0.00	413.25	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>100.12</b>	<b>0.00</b>	<b>100.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	100.12	0.00	100.12	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

部门：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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	13,597.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.11	10.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,587.68	13,587.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,597.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,597.79</b>	<b>13,597.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>13,597.79</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>13,597.79</b>	<b>13,597.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：长沙市疾病预防控制中心		2022年度		
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		13,597.79	8,012.41	5,585.38
206	科学技术支出	10.11	0.00	10.11
20602	基础研究	10.11	0.00	10.11
2060203	自然科学基金	10.11	0.00	10.11
210	卫生健康支出	13,587.68	8,012.41	5,575.27
21001	卫生健康管理事务	14.70	0.00	14.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.70	0.00	14.70
21003	基层医疗卫生机构	354.24	0.00	354.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.24	0.00	354.24
21004	公共卫生	13,118.63	8,012.41	5,106.22
2100401	疾病预防控制机构	9,825.88	8,012.41	1,813.47
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	2,864.83	0.00	2,864.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.67	0.00	4.67
2100499	其他公共卫生支出	413.25	0.00	413.25
21099	其他卫生健康支出	100.12	0.00	100.12
2109999	其他卫生健康支出	100.12	0.00	100.12

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：长沙市疾病预防控制中心		2022年度		公用经费				
人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,861.79	302	商品和服务支出	618.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,103.38	30201	办公费	23.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,989.06	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	11.00
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	851.25	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	11.00
30109	职业年金缴费	182.02	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	249.74	30209	物业管理费	11.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.44	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	511.79	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	33.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	359.00	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	1,521.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	56.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,313.44	30217	公务接待费	0.47	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	39.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.52	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	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	108.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	355.64			
	人员经费合计	7,383.24		公用经费合计				629.17

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  
金额单位：万元

部门：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

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	

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：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：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：我单位没有国有资本经营预算收入，也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  
金额单位：万元

部门：长沙市疾病预防控制中心

2022年度

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
80.00	10.00	55.00	0.00	55.00	15.00	50.47	0.00	50.00	0.00	50.00	0.47

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

## 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、支总计均为 13597.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 761.75 万元，下降 5.30%。主要原因是基本支出减少 694.08 万元，项目支出减少 67.67 万元，本年年中上级部门追加下拨人员基本支出经费和项目支出较上年均有所减少，导致本年支出大幅减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13,597.79 万元，其中：财政拨款收入 13,597.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 13,597.79 万元，其中：基本支出 8,012.41 万元，占 58.92%；项目支出 5,585.38 万元，占 41.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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、支总计均为 13,597.79 万元。与上年度相比，减少 761.75 万元，下降 5.30%。主要原因是基本支出减少 694.08 万元，项目支出减少 67.67 万元，本年年中上级部门

追加下拨人员基本支出经费和项目支出较上年均有所减少，导致本年支出大幅减少。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,597.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 761.75 万元，下降 5.30%。主要原因是基本支出减少 694.08 万元，项目支出减少 67.67 万元，本年年中上级部门追加下拨人员基本支出经费和项目支出较上年均有所减少，导致本年支出大幅减少。

### **(二) 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 13,597.79 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10.11 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 13587.68 万元，占 99.93%。

### **(三) 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为 8,868.98 万元，支出决算为 13,597.79 万元，完成年初预算的 153.32%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨省自然科学基金项目等财政拨款预算。

2. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加退休职工去世抚恤金、在职职工部分职业年金等财政拨款预算。

3. 卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 354.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨中央补助医疗服务与能力提升资金等财政拨款预算。

4. 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 7112.98 万元，支出决算为 9825.88 万元，完成年初预算的 138.14%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨人员支出经费、市疾控中心标准化建设项目经费和新冠肺炎疾控体系能力提升项目经费等财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门下拨基本公共卫生服务第一批市级补助资金等财政拨款预算。

6. 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 1756 万元，支出决算为 2864.83 万元，完成年初预算的 163.14%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨重大传染病防控中央财政补助资金、新冠肺炎疫情防控紧急采购项目财政拨款预算。

7. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.67万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨新冠肺炎防控一线医务人员补助和新冠疫情防控临时性工作补助等财政拨款预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为413.25万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨省补助公共卫生项目经费、市级病媒生物防治经费、疫情防控应急保障、市本级疾病防控及健康教育专项等财政拨款预算。

9. 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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为100.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨市级重点学科建设、基层医疗卫生服务体系建设专项等财政拨款预算。

## **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8,012.41万元。其中：人员经费7,383.24万元，占基本支出的92.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费629.17万元，占基本支出的7.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 80.00 万元，支出决算为 50.47 万元，完成预算的 63.09%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，本单位全力以赴地开展新冠疫情防控，缩减了因公出国（境）支出。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受新冠疫情的影响，本单位全力以赴地开展新冠疫情防控，未开展出国出境公务活动，缩减了因公出国（境）支出。

公务接待费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 3.11%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，各地疾控单位全力以赴地开展新冠疫情防控，导致公务接待费支出未完成预算。与上年相比增加 0.47 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2021 年公务接待支出为 0，在 2022 年疫情平稳时期少数兄弟单位来长交流学习发生的接待支出。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是本年度未购置公务用车。与上年相比持平，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 55.00 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行费用适度节约。与上年相比增加 8.37 万元，增长 20.11%，增长的主要原因是本单位全力以赴地开展新冠疫情防控，在新冠疫情形势严峻期间，我单位新冠疫情防控工作用车需求上涨。

## **(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 0.47 万元，占 0.92%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 50.00 万元，占 99.08%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是受新冠疫情的影响，本单位全力以赴地开展新冠疫情防控，未开展出国出境公务活动，未开支因公出国（境）支出。

2. 公务接待费支出决算为 0.47 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 26 人次。主要是各地市卫生健康系统所属单位来长交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 50.00 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 50 万元,主要用于中心公务车辆汽油费、车辆保险费、车辆维修费及通行费等公务用车支出。2022 年 12 月 31 日,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 16 量。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 0 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元;年末结转和结余 0 万元。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。与年初预算相比和与上年度相比均无变化,主要原因是:本单位的机构性质为事业单位,不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位,因此 2022 年度本单位无机关运行经费支出。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本单位开支会议费为 8.30 万元,主要用于单位举办会议和参加异地会议(累计参会人数 543 人,主要为免疫规划工作部署、2022 年长沙市疑似预防接种异常反应诊断会议(第一次、



第二次)、职业病与中毒医学学术会议、疑似预防接种异常反应诊断、2022 年全市疾控工作推进会、市重点工作推进会等) 按规定开支的伙食费、咨询费、文件印刷费等方面的开支; 培训费为 55.71 万元, 主要用于单位举办培训(累计参加培训人约为 5670 人次, 主要为 2022 年病媒生物防制及监测技术培训、市疾控系统核酸检测技术培训、流调溯源队伍建设培训、严重精神障碍管理与心理危机干预培训、国家基公卫服务项目培训、严重精神障碍管理多部门培训、病媒生物防治与消毒技术技能竞赛培训、消毒与病媒生物防治培训、学校卫生工作培训、重点传染病防控暨卫生应急工作培训、结核病防治技术培训、结核病防治工作季报分析培训、病媒生物监测与鉴定培训、奥密克戎疫情处理培训、职业病防治管理培训、医疗英语口语及写作培训、职业健康检查质控暨职业健康监护培训、职业病防治管理、职业病诊断医师培训等) 按规定开支的授课费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等方面的支出。我中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

三类会议为 8.30 万元, 主要用于单位举办会议和参加异地会议(累计参会人数 543 人, 主要为免疫规划工作部署、2022 年长沙市疑似预防接种异常反应诊断会议(第一次、第二次)、职业病与中毒医学学术会议、疑似预防接种异常反应诊断、2022 年全市疾控工作推进会、市重点工作推进会等) 按规定开支的伙食费、咨询费、文件印刷费等方面的开支; 三类培训为 55.71 万元,

主要用于单位举办培训（累计参加培训人约为 5670 人次，主要为 2022 年病媒生物防制及监测技术培训、市疾控系统核酸检测技术培训、流调溯源队伍建设培训、严重精神障碍管理与心理危机干预培训、国家基公卫服务项目培训、严重精神障碍管理多部门培训、病媒生物防治与消毒技术技能竞赛培训、消毒与病媒生物防治培训、学校卫生工作培训、重点传染病防控暨卫生应急工作培训、结核病防治技术培训、结核病防治工作季报分析培训、病媒生物监测与鉴定培训、奥密克戎疫情处理培训、职业病防治管理培训、医疗英语口语及写作培训、职业健康检查质控暨职业健康监护培训、职业病防治管理、职业病诊断医师培训等）按规定开支的授课费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费等方面的支出。我中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,916.58 万元，其中：政府采购货物支出 698.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,218.44 万元。授予中小企业合同金额 1,916.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,430.58 万元，占政府采购支出总额的 74.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）部门整体支出绩效情况**

1、单位基本职能职责。我中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫健委下属二级机构，性质为全额事业单位。基本职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室监测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。主要任务：防治实施、信息综合、科学研究、技术服务。2022 年，我单位在职职工为 267 人，较去年新增 2 人。2022 年是极不平凡、极为重要的一年。在市委市政府的大力支持和市卫生健康委的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，把疫情防控作为首要任务，迅速启动，统筹部署，强化落实，积极应对与处置多轮疫情冲击，积极稳妥推进各项防病工作有序开展，圆满完成各项工作任务。

2、一般公共预算支出情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

涉及项目 6 个，涉及资金 13597.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。经费拨款收入共计 11013.97 万元，其中基本支出拨款收入 7421.9 万元（人员支出拨款收入 7383.24 万元，日常公用支出拨款收入 38.66 万元）；项目支出拨款收入 3592.07 万元。纳入预算管理的服务性收费拨款收入共计 2072.96 万元，其中基本支出拨款收入 590.51 万元（全部为日常公用支出拨款）；项目支出拨款收入 1482.45 万元。一般债券收入 510.87 万元（全部为项目支出拨款）。我中心严格按照国家有关财经法律法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。积极与财政沟通对接，保证预算执行平稳进行。2022 年我中心针对部门预算中的项目资金制定了资金管理办法。

3、资产管理情况。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）14,032.13 万元，较上年增长 7.59%。负债总额 1,107.57 万元，较上年增长 16.39%。净资产 12,924.56 万元，较上年增长 6.90%。

本事业单位国有资产 14,032.13 万元，占 100.00%。其中：流动资产 447.94 万元，较上年增长 74.64%，占资产总额 3.19%；固定资产 13,505.31 万元，较上年增长 5.85%，占资产总额 96.25%；无形资产 78.83 万元，较上年增长 195.61%，占资产总额 0.56%。

土地、房屋及构筑物 9,418.6 万元，占固定资产的 69.74%；设备 3,995.28 万元，占 29.58%（其中，车辆 144.96 万元，占 1.07%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 1,174.02 万元，占 8.69%）；家具、用具 91.43 万元，占 0.68%。

4、开展业务情况。我中心根据部门预算年初设定的绩效目标完成情况：完成年度疾病预防控制机构正常运转和业务工作的开展，检测艾滋病毒，遏制艾滋病在我市的蔓延。完成成人二类疫苗规范接种，狂犬病规范处置，完成免疫规划专项工作任务等。我中心2022年度绩效目标完成较好，在预算管理各阶段都较好的支持了疾控中心工作发展，全年预算执行情况良好。整体情况如下：（1）、头雁引领，党委班子凝聚力更优。切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用；（2）、强基固本，党组织战斗力更显。提质增效能、激励鼓士气、发展聚人才；（3）、互融共进，党建品牌影响力更大。基地塑载体：以基地建设为依托，构建疾控党建文化载体；宣传展形象。以选树典型为带动，做好党员“硬核力”、抗疫“疾先锋”专栏建设，形成浓厚的“比学赶超”氛围。

从评价情况来看，长沙市疾病预防控制中心的业务开展以及新冠防疫工作得到了主管部门的充分肯定。获得 2022 年湖南省空气污染对人群健康影响监测与防护项目先进集体、2022 年度湖南省城乡生活用水卫生监测项目、2022 年国家职业病防治项目工作先进单位等。

## （二）存在的问题及原因分析

1、项目经费进一步加大资金安排力度。国家基本公共卫生服务项目和健康教育健康促进工作都是长期惠民工程，虽然我市居民健康素养水平为 25.81，高于全省、全国水平，但随着受众对健康教育渠道、形式、载体需求的逐渐多元化，为进一步提高市级经费支持让这项惠民政策能惠及更多的城乡居民，提高居民服务均等化及知晓率满意度，我市健康教育经费和基本公共卫生专项经费还需进一步加大投入，以惠及更多的城乡居民。

2、专业设备使用重社会效益，轻经济效益。自 2017 年取消检验检测行政事业性收费之后，疾控中心职能转为疾病预防控制为主，专业检测检验设备主要用于上级下达的公共卫生检测任务，专业检测检验设备主要产出效益基本为社会效益，经济效益较低。

我中心将积极与上级财政和业务部门争取更多的政策和资金支持，制定详细的项目进展计划，加强年度项目进度管理，争取项目资金下达与项目支付进度相匹配。进一步提高国家基本公共卫生服务和健康教育这两项资金使用效率。积极探索疾控发展的新方向，拓展财政创收新领域，进一步加强我市疾病防控和检验检测能力建设，提升有效应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的能力。

## 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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

八、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。



十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度长沙市疾病预防控制中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

我中心是实施政府公共卫生职能的核心专业机构，属于长沙市卫健委下属二级机构，性质为全额事业单位。基本职能：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室监测评价分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。主要任务：防治实施、信息综合、科学研究、技术服务。2022年，我单位在职职工为267人，较去年新增2人。2022年是极不平凡、极为重要的一年。在市委市政府的大力支持和市卫生健康委的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，把疫情防控作为首要任务，迅速启动，统筹部署，强化落实，积极应对与处置多轮疫情冲击，积极稳妥推进各项防病工作有序开展，圆满完成各项工作任务。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我中心2022年1-12月份财政拨款收入为13597.79万元。

1、经费拨款收入共计11013.97万元。其中基本支出拨款收入7421.9万元(人员支出拨款收入7383.24万元，日常公用支出拨款收入38.66万元)；项目支出拨款收入3592.07万元。

2. 纳入预算管理的服务性收费拨款收入共计2072.96万元。其中基本支出拨款收入590.51万元(全部为日常公用支出拨款)；项目支

出拨款收入1482.45万元。3. 一般债券收入510.87万元（全部为项目支出拨款）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出拨款收入8012.41万元。其中人员支出拨款收入7383.24万元，日常公用支出拨款收入629.17万元，三公经费决算数为50.47万元。

### （二）项目支出

1、项目资金实际使用情况分析：项目支出5585.38万元。其中疾控专项654.82万元；艾滋病确证实验室运转30万元；一类疫苗免费接种25.6万元；市疾控标准化建设40万元；疫苗成本799.85万元；新冠专项1192.6万元；计免专项73.95万元；艾滋病防治专项101.07万元；传防专项31.6万元；食环专项8.64万元；慢病专项99.78；健促专项53万元；结防专项11.38万元；血防专项38.59万元；职防专项10.26万元；科教专项64.01万元；病媒专项4.86万元；微检专项111万元；设备购置专项拨款收入741.28万元；抚恤金6.14万元，职业年金纪实8.55万元、新冠防控临时性工作补助4.67万元、补发以前年度卫生防疫津贴192.48万元、绩效工资1262.6万元；其他18.65万元。

### 2、项目资金管理情况分析：

我中心严格按照国家有关财经法律法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手

续，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。积极与财政沟通对接，保证预算执行平稳进行。2022年我中心针对部门预算中的项目资金制定了资金管理办法。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我中心所有预算支出严格按照政府采购招标要求和中心内控制度执行，预算调整按照上级财政要求程序进行调整，所有采购和验收项目建立了完善的内控制度，严格按照制度执行验收工作。

#### （二）项目管理情况分析

1、强化安全生产工作。有序推进安全生产工作，压实安全生产责任，严格履行安全生产“一岗双责”职责。完成理化实验室化学试剂储存室改造，组织开展消防演练，持续开展安全生产宣传教育活动，从源头上防范安全生产事故。

2、强化法治建设保障。强化法治建设保障。将中心领导班子学法纳入党委(党组)理论学习内容，纳入“谁执法谁普法”普法责任制清单，组织学习《国家安全法》等法律法规；聘请专业律师为中心常年法律顾问，132份合同协议经法律顾问审查把关，控制相关法律风险；切实做好学法用法的宣传、发动和组织工作，组织职工参加国家工作人员学法在线考试，参考率、通过率均达100%。

3、强化专业人才配备。全力争取23名周转事业编制，高级职称岗位比例提高至39%，为中心高素质专业队伍建设和疾控高质量发展奠定基石。胡骢博士获得湖南省高层次青年人才认定。

4、强化财务规范运行。顺利通过市审计局2021年收支审计、市卫健委直属单位2022年度委直属单位财务专项审计工作、市卫健委经济管理调研和中心内部专项审计工作等多项工作检查；完成市财政局对我中心2021年整体支出绩效评价工作。

5、强化实验室建设。完成病媒生物实验室升级改造，实验室符合生物安全二级要求。完成50万元及以上实验室设备采购项目6个，价值696.76万元。

6、强化质量基础支撑。持续完善疾病防控质量保障。实施ISO9001质量管理体系第三周期认证监督现场审核，保持质量管理体系有效运行；接受并顺利通过省职业病诊断机构质量考核；开展国际能力验证4次、国家级实验室间比对19次结果均为满意。

7、强化科研创新引领。获批湖南省自然科学基金面上项目2项，省卫健委项目5项，长沙市自然科学基金项目2项，发表北大核心期刊论文4篇、科技核心10篇、论著7篇，SCI论文发表5篇，影响因子总和达96.2，特别是关于H3N8禽流感的研究成果在医学顶级期刊柳叶刀子刊《The Lancet Microbe》正式发表，影响因子达86.208，创立市卫健系统SCI影响因子新标杆。

#### 四、资产管理情况

##### （一）资产总体情况分析

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）14,032.13万元，较上年增长7.59%。负债总额1,107.57万元，较上年增长16.39%。净资产12,924.56万元，较上年增长6.90%。

本事业单位国有资产14,032.13万元，占100.00%。其中：流动资产447.94万元，较上年增长74.64%，占资产总额3.19%；固定资产13,505.31万元，较上年增长5.85%，占资产总额96.25%；无形资产78.83万元，较上年增长195.61%，占资产总额0.56%。

土地、房屋及构筑物9,418.6万元，占固定资产的69.74%；设备3,995.28万元，占29.58%（其中，车辆144.96万元，占1.07%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备1,174.02万元，占8.69%）；家具、用具91.43万元，占0.68%。

## （二）资产配置、使用、处置、收益情况分析

### 1、资产配置情况

2022年度，我单位配置固定资产1,910.23万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备1,910.23万元，占100.00%。我单位配置无形资产60.95万元。从资产类别分析，配置计算机软件60.95万元，占100.00%。从配置方式分析，新购60.95万元，占100.00%。

### 2、资产使用情况

截至2022年12月31日，我单位自用固定资产21,098.94万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用21,098.94万元，占账面固定资产总额的100.00%。自用无形资产88.55万元，占账面无形



资产总额的100.00%；其中在用88.55万元，占账面无形资产总额的100.00%。

### 3. 资产处置情况

2022年度，我单位按照财政资产处置流程报废车辆一批，计93.8万元。从资产类别分析，固定资产93.8万元，占100%。

### 4. 资产收益情况

我中心2022年度所有资产均属于自用，未发生出租、出借行为，无资产收益情况。

### （三）资产绩效情况

为提升重大疫情防控和处置能力建设，2022年为筹备应对较大规模新冠疫情，紧急采购全市数字化流调及研判系统、数字PCR、三代基因测序仪等，加快疫情处置速度。2022年紧急采购了核酸提取仪、荧光PCR仪、自动旋盖机、生物安全柜等设备，将检测新冠病毒能力提升到单日一万管。目前我中心已完整配备A类仪器装备192台，具备A类检验项目数226项，达到了地市级疾控中心实验室建设标准。我中心资产配置结构均衡，对进一步加强我中心疾病防控和检验、检测能力建设提供了硬件保障，在有效应对重大传染病疫情、突发公共卫生事件和全市抗击新冠疫情工作中发挥了重要作用。

## 五、部门整体支出绩效情况

### （一）坚持党建引领、培根铸魂，全面加强党的建设。

1、头雁引领，党委班子凝聚力更优。凝心聚合力：切实发挥党委把方向、管大局、保落实作用，在确保安全生产、党风廉政、意识形态等重点工作有序推进下，把疫情防控作为首要任务，建立“平战转化”工作机制，形成“日调度”研判体系，党委班子全体靠前指挥带队驻守各区县市，联动疫情防控、疫苗接种等工作，有

效应对了多轮疫情的冲击，确保了疫情防控工作的整体平稳。明责抓落实：持续推进党风廉政建设责任分解，抓紧抓实“清廉疾控”建设，召开党风廉政建设、行业作风管理等工作会议，营造风清气正氛围。落实意识形态工作责任制和“一岗双责”要求，24小时咨询电话热切回应市民关切18万余次，受理12345工单660余起，网络问政3份，信访件4份，全年无意识形态重大舆情事件发生。学习强动能：落实“第一议题”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为重点，抓细抓实党委理论中心组学习和党委班子破瓶颈调研，有效提升班子应对风险和科学决策能力。逐步落实党委班子能力提升计划，3名班子成员晋升高级职称，2名班子成员、1名中层干部获提拔任用。

2、强基固本，党组织战斗力更显。一是提质增效能。以党组织整建提质等专项行动为抓手，建强战疫堡垒；以党建促学科，推进“支部建在学科上”，结合学科优势把4个在职党支部调整为7个，选任学科带头人为党支部书记；以党日活动为纽带，打造党建“朋友圈”。与省疾控、中建三局等机关、企、事业单位开展党建交流，实现党务交流互通，业务互学共赢；以学促行为载体，让党员教育走心走实。通过集中轮训，网络学院专题学习，红色基地“体验式学”，疾控系统“喜迎二十大”宣讲比赛，排演原创红色剧目等方式，全面锻造党性品格。《青春·中国》原创剧目获市卫健系统红色诗文比赛一等奖的佳绩。二是激励鼓士气。疫情形势最紧张的时刻，向全体党员发出《星城无“疾”可摘星，党员领“控”勇当

先》倡议书，结合“七一”等节点开展慰问，及时送去组织的关怀，尽全力解决好一线人员的后顾之忧和急难愁盼问题，激励全体党员、干部职工将力量汇聚在抗疫一线。三是发展聚人才。以队伍建设为支撑，充实战疫力量。全年发展4名新党员，3名入党积极分子，招聘专业技术骨干9人，其中党员6人，以“双培、双带”为机制，精准培养优秀人才，并配套投入政策和保障机制。

3、互融共进，党建品牌影响力更大。基地塑载体：以基地建设为依托，构建疾控党建文化载体。通过先锋长廊、党员风采展评墙、科普声音馆、学习阅读区等功能设计，回顾党建品牌发展历程，诠释“CDC”精神，呈现疾控党员风采，介绍“无疾先锋”专家团队及精品课程，实现“党建+文化”特色融合。融合促发展：以党建基地为媒介，联合市委编办、省宣教中心、市公交公司、兄弟市州及区县市疾控等部门开展党建交流活动；在新基地以“党建聚力破瓶颈，廉政赋能新发展”为题，召开首次全市疾控系统党建工作研讨会，凝聚发展共识，打开全新思路。三是宣传展形象。以选树典型为带动，做好党员“硬核力”、抗疫“疾先锋”专栏建设，形成浓厚的“比学赶超”氛围。以回应社会关切为重点，组建新闻宣传专家团队，为公众提供科学、权威、有温度、有热度的科普，被湖南日报、长沙发布等省、市主流媒体转载260余次。以创意为引擎，助推重点卫生日宣传，采取情景剧、广播剧、MV、专家在线互动访谈等新颖形式广泛开展宣传，营造全社会共同关注的良好氛围。“长沙疾控”官微粉丝增幅至55余万，全年阅读量1376万余次

，较2021年增幅达260%，2次获全国疾控机构微信公众号传播影响力Top20。创作的多项科普海报、视频作品获2022年省、市健康科普大赛优秀作品奖。

## （二）坚持以快制快、科学精准，全力以赴防控疫情

2022年是三年疫情防控战役中最艰辛的一年，面对传播力更强的奥密克戎变异株，疫情处置工作要求更快速、更果断、更科学，中心牢记使命担当，全力以赴应对每一次疫情的挑战。

1、24小时枕戈待旦。始终保持高度警醒的战斗状态，统筹全中心力量积极参与。紧急开发全市数字化流调研判系统，实现信息采集电子化和数据共享流转；充分发挥“三公流调”科学、精准、快速、高效的协同作用，及时提出切实有效的疫情处置建议。2022年累计出动机动队1017队次，4781人次；实验室24小时待命，开展新冠病毒核酸检测、基因测序、抗体检测，为疫情定性和溯源提供技术支撑。

2、365天慎终如始。通过省系统排查涉疫人员14万余人，接收处理外省协查信息1.6万余条。二是强化防疫指导。全力保障“强省会”战略系列活动、“三考”、省市“两会”等重要会议活动顺利开展；高频率强化集中医学观察场所、冷链企业等重点场所重点环节的监测和指导。共指导各类活动会议86次，派出专业技术人员253人参与驻点、现场指导。三是强化预警预测。坚持关注国际国内疫情，组织开展疫情分析和预测，关键时刻为市委市政府科学防疫提供专业建议。

### （三）坚持多病同防、共筑健康，各项工作齐头并进。

1、传染病防控愈加强化。共报告传染病247676例，发病率2464.93/10万；不断强化流感、手足口病等重点传染病的监测工作；大力开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动，高效处置3起学校结核病聚集性疫情，获评全省结核病防治工作先进集体；圆满通过创建全国第四轮艾滋病综合防治示范区终期评估；疟疾等寄生虫病防治工作措施全面落实到位，6个血吸虫病疫区均已达到血吸虫病消除标准。接到并处置传染病预警信息4903条，报告21起突发公共卫生事件相关信息，均得到及时有效处置，未发生衍生次生事件。

2、免疫屏障愈加夯实。接种免疫规划疫苗218余万剂次，非免疫规划疫苗370.21万剂次。报告疑似预防接种异常反应病例1400余例，组织召开4次疑似预防接种异常反应调查专家诊断会，对82例严重AEFI及非严重疑难AEFI病例进行了调查诊断。预防医学门诊部共接种疫苗及被动免疫制剂17183剂次，较2021年接种量增加35.45%。全力指导推进新冠疫苗接种工作，组织开展新冠疫苗接种联点督导。截至2022年12月31日，全市累计报告接种新冠病毒疫苗2686.15万剂次，其中已完成全程基础免疫接种972.00万人，全程接种率为96.13%，长沙市接种总剂次数居全省首位。

3、职卫工作愈加深化。国家卫健委职业健康司王建冬副司长一行来长调研职业病防治工作，给予了高度肯定，总结点评了长沙市职业健康工作的“十大亮点”。高质量完成放射性危害因素监测

及工作场所职业病危害因素监测（完成率106.59%）、重点职业人群健康素养监测与干预工作（完成率115%），推动协助救治救助无责任主体农民工尘肺病患者574例，获评湖南省实施国家职业病防治监测项目工作表现突出单位。与市人社局工伤保险中心联合组织开展了2022年长沙市工伤预防职业卫生培训，培训学员1000余人。完成职业健康体检初检36415人，复查3226人，外出体检117天。

4、水、食品、环境、学校、慢病、健促工作愈加坚实。扎实开展水质监测、食品安全风险监测、雾霾监测、公共场所卫生监督双随机抽检、冷链食品监测及学校卫生监测和干预等工作，获评湖南省城乡生活饮用水卫生监测先进集体、湖南省空气污染对人群健康影响监测先进集体；持续巩固慢性病综合防控示范区创建成果，芙蓉区的成功案例在全国示范区建设论坛中推荐；协办长沙市健康科普大赛，中心多件作品获评十佳作品或优秀作品。

#### 六、存在的问题及原因分析

第一，项目经费进一步加大资金安排力度。国家基本公共卫生服务项目和健康教育健康促进工作都是长期惠民工程，虽然2021年我市居民健康素养水平为25.81，高于全省、全国水平，但随着受众对健康教育渠道、形式、载体需求的逐渐多元化，为进一步提高市级经费支持让这项惠民政策能惠及更多的城乡居民，提高居民服务均等化及知晓率满意度，我市健康教育经费和基本公共卫生专项经费还需进一步加大投入，以惠及更多的城乡居民。

第二，专业设备使用重社会效益，轻经济效益。自2017年取消检验检测行政事业性收费之后，疾控中心职能转为疾病预防控制为主，专业检测检验设备主要用于上级下达的公共卫生检测任务，专业检测检验设备主要产出效益基本为社会效益，经济效益较低。

## 七、下一步改进措施

第一，积极与上级财政和业务部门争取更多的政策和资金支持，制定详细的项目进展计划，加强年度项目进度管理，争取项目资金下达与项目支付进度相匹配。进一步提高国家基本公共卫生服务和健康教育这两项资金使用效率。

第二，积极探索疾控发展的新方向，拓展财政创收新领域。一方面夯实基础，进一步加强我市疾病防控和检验检测能力建设，提升有效应对重大传染病疫情和突发公共卫生事件的能力；另一方面，向其他先进的地方学习，积极探索委托检验业务创收的新领域，争取上级行政部门支持，为财政收入增收创收工作做出新的贡献。