

德宏州疾病预防控制中心 2015 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

德宏州疾病预防控制中心主要职能：政府举办的公益性事业单位，主管部门为德宏州卫生局，本单位主要职责有：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。机构内部设九科二室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染疾病控制科、公共卫生科、中心检验室、办公室。

(二) 2015 年重点工作任务介绍

传染病管理工作

1、加强法定传染病监测和管理工作。2015 年 1-10 月，全州无甲类传染病发生，共报告乙类传染病 12 种 2952 例；发病率为 239.46/10 万，较去年同期上升 25.99%；死亡 143 例，死亡率为 11.59/10 万，较去年同期下降 21.86%；全州共报告丙类传染病 8 种，发病 5677 例，无死亡，发病率为 460.50/10 万，较去年同期上升 16.14%。

2、认真做好突发公共卫生事件处置工作。2015年1月-10月，德宏州共报告突发公共卫生事件13起，发病1154人，无死亡。州疾控中心根据事件性质、特点，先后多次派出工作组深入现场督导，有力推动了各项工作的顺利开展。

艾滋病监测与防治工作

2015年1-9月全州监测检测血样610209人份，报告艾滋病病毒感染者和艾滋病病人820例，其中：本地居民274例，外地州居民24例，外籍或港澳台居民522例，按现住址统计报告死亡192人。重点抓了以下几个方面的工作。

1、艾滋病监测工作。全州监测检测血样610209人份，其中，哨点监测5805人份、检测咨询检测2339人份、监管场所检测7941人份、社区吸毒人员（含社区、美沙酮、针具交换）检测3175人次、婚检检测14823人次、孕产期检测24788人次、娱乐场所小姐检测581人次、无偿献血人员检测7985人次、出入境人员检测3624人次、公共场所从业人员检测12224人次、流动人口检测18886人次、男男性行为人群检测399人次、结核病筛查149人次、十二五基线随访检测264555人次、临床就诊检测（含术前、PITC和其它就诊者）271119人次。

2、免费抗病毒治疗。截止9月全州正在治疗人数6781人；2015年新增治疗任务数650人，1-9月完成治疗490人，完成率75.4%。

3、抓好艾滋病感染者和病人综合管理工作。当年新报告的 HIV 感染者首次随访率达 100.0%，最近一次随访率达 100.0%，最近一次 CD4 检测率达 95.8%，配偶检测率达 77.7%；累计报告的 HIV 感染者最近一次随访率达 90.7%，感染者随访检测率达 79.0%，配偶检测率达 60.8%；TB/HIV 双感筛查率达 99.9%，结核检查率达 90.4%。

4、开展高危人群干预工作。2015 年 1-9 月暗娼人群月干预覆盖率为 97.5%，吸毒人群干预：美沙酮维持治疗 2015 年 1-9 月在治疗人数 2183 人，保持率 74.4%。目前共有 1204 名吸毒者接受针具交换。男男性行为人群月均干预覆盖率达 95.7%。

5、积极配合相关部门做好农民工防治艾滋病知识宣传教育工作。2015 年 1-9 月全州外来务工人员月均估计数为 4694 人，月均干预人数为 3755 人，全州月平均干预覆盖率为 80.0%。

6、认真落实好五个实施方案，分别为：《德宏州公共场所及出租房流动人口艾滋病监测检测、行为干预监督管理工作实施方案》、《德宏州境内缅籍 HIV 感染者综合管理研究项目实施方案》、《德宏州进一步推进艾滋病感染者下移工作实施方案》、《德宏州艾滋病抗病毒治疗“一站式服务”实施方案》、《2014 年德宏州吸毒人群中艾滋病感染者转介美沙酮维持治疗工作实施方案》。

7、认真做好国家“十二五”科技重大专项综合示范区项目云南省防治艾滋病规模化现场流行病学及干预研究课题、国家

“十二五”科技重大专项 - “我国艾滋病流行趋势、疫情评估和预测数学模型研究、国家自然科学基金项目-抗 HIV 治疗对 HIV-HCV 合并感染者血浆 HCV 病毒载量及肝脏病程影响研究等十余个项目工作。

计划免疫工作

1、认真抓好扩大国家免疫规划实施工作。以维持高水平免疫接种率为目标，狠抓适龄儿童计免建卡、建证、接种工作。2015 年 1-9 月全州建卡儿童 13408 人，建卡率为 99.66%。11 苗接种率分别为卡介苗 99.69%、脊灰疫苗 99.54%、百白破 99.30%、乙肝疫苗 99.56%、乙脑疫苗 99.16%、A 群流脑 99.17%、麻风疫苗 99.54%、麻腮风疫苗 99.60%、甲肝疫苗 99.28%、A+C 群流脑 99.17%、百破疫苗 98.39%。各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求（95%以上）。

2、做好计免针对性疾病监测工作。1-9 月完成疑似麻疹病例个案调查 203 例、监测到 AFP 疑似病例 32 例，所有 AFP 疑似病例均按要求及时进行了个案处理。

3、2015 年全州开展脊灰强化免疫接种 112694 人，接种率 97.66%；完成乙脑疫苗普种 136190 人、腮腺炎疫苗普种 87600 人，麻疹查漏补种 2534 人。

检验检测工作

1、能力建设：巩固实验室资质认证成果，在日常各类监测

检验工作中，严格执行中心质量体系文件的相关规定，在实际工作中不断完善质量体系文件相关技术记录，保持中心质量体系的良性运行。充分利用国家、政府项目设备，拓展新项目检测，开展 5 个新项目的检测，使检验能力得到大幅度提升。积极参加国家和省级组织的实验室比对和能力验证活动，共完成 8 批次 61 份的盲样考核工作。加强病原微生物实验室生物安全的管理，定期对实验室生物安全、生产安全隐患进行全面排查并及时整改，全州无实验室生物安全事故。

2、项目工作：根据省、州食品安全风险监测方案，认真组织安排部署食品安全风险监测工作。

一是化学污染物监测：1、2014 年省级食品化学污染物和有害因素监测：共完成化学污染物监测 1 类 1 种食品 20 件样品 1 个检验项目 20 条数据的监测上报工作，完成全年任务量的 100%。
2、2015 年国家级食品化学污染物和有害因素监测：①常规监测：全年任务量共计 9 类 11 种食品 100 件样品 86 个检测项目 1050 条监测数据。已完成 9 类 100 件样品，我中心已完成 970 条数据的监测上报工作，完成全年任务量的 92.38%。其中由省疾控中心完成 84 条数据，数据尚未返回，②专项监测：全年任务量 4 类 4 种食品 28 件样品 45 个检验项目 294 条监测数据，实际完成 4 类 37 件样品采集。其中我中心承担的 15 件 243 条监测数据已完成检测，数据待上报，其余由省疾控承担的监测数据均未返回。

二是微生物及其致病因子监测：1、2014年省级食品微生物及其致病因子监测：共完成1类1种20件样品5个检验项目100条数据的监测上报工作，完成全年任务量的100%。2、2015年国家级食品微生物及其致病因子监测：①常规检测：全年任务量共计6类8种食品122件样品11个检验项目483条监测数据。已完成6类8种食品102件样品11个检验项目483条数据的监测上报工作，完成全年任务量的100.0%。②专项检测：全年任务量共计2类3种食品31件样品6个检验项目170条监测数据。已完成2类3种食品31件样品6个检验项目170条数据的监测上报工作，完成全年任务量的100.0%。

完成丰水期城市生活饮用水50份61个检验项目1678条监测数据的监测任务。

对哨点医院采集送检的892份流感样病例咽拭子标本进行核酸检测、病毒分离鉴定和监测数据网络直报；完成各县市手足口病监测咽拭子、大便样品检测222份，检出阳性160份。

3、主要常规工作

指导辖区各县市继续加强以霍乱为重点的肠道病防治监测工作。截止2015年10月30日各县市监测检验标本330份，其中检测腹泻病例标本29份，检测生活饮用水和外环境样品197份，海水产品和食品100份，均未检出霍乱弧菌。完成各县市疾控中心送检咽拭子、尿液标本190份进行麻疹、风疹核酸检测，

麻疹核酸检测阳性 14 份、风疹核酸检测阳性 13 份。完成各县市疑似乙型脑炎病例样本监测检验 35 份，检出阳性 9 份。受理从业人员预防性健康体检 3187 人，健康证发放办理 3185 人。

公共卫生工作

1、放射卫生。完成 51 个医疗机构 94 台放射诊疗设备的放射防护检测并作出卫生学评价，监测结果有 3 个单位 3 台设备的防护存在部分检测点不合格，已建议进行整改。完成 62 个医疗单位 525 人次放射工作人员个人剂量监测，不合格 11 个单位 25 人次。

2、食品卫生。完成 6 家哨点医院上报 216 例食源性疾病病例监测网络审核上报；完成食源性疾病暴发监测网络审核上报 33 起，暴露 393 人，发病 227 人，无死亡情况

3、学校卫生。全州实施农村义务教育学生营养改善实施学校（含教学点）414 所，完成 85 所监测学校数据网络上报报表 1131 张；完成州直二所学校学生健康监测 5853 余人，并建立健康档案（建档率 100%），对建档学生体检指标进行统计分析和评价。

4、职业卫生。完成全州 187 例农药中毒、7 份有毒有害作业人员健康监护表、6 份用人单位信息网络审核上报工作。

5、配合卫生监督开展 9 个单位 105 项次公共场所换证检测工作，合格 8 个单位 103 项次。

结核病防治工作

2015年1-9月全州共接诊初诊病人6499人，确诊活动性肺结核患者342例、完成全年任务的83.2%。全州非结防机构报告的肺结核患者或疑似肺结核患者总体到位率96.6%，涂阳患者密切接触者筛查率100%、活动性肺结核患者系统管理率100%，初（复）治涂阳肺结核患者痰菌阴转率2月末、3月末分别为75.2%、88%，涂阳肺结核患者治愈率94.1%，涂阴患者完成疗程率95.6%，流动患者成功治疗率87.5%。肺结核患者中HIV/AIDS的筛查率99.4%，HIV/AIDS中结核病的筛查率64.8%。

地方病防治工作

1、鼠疫监测与防治工作。2015年1-10月全州室内黄胸鼠笼密2.44%，室内黄胸鼠夹密0.89%，室外黄胸鼠夹密1.68%；实验室检验鼠类2627只，其中黄胸鼠1931只；蚤类检验884组，其中印鼠客蚤634组；血清学检验1029份。病原学和血清学检验结果均为阴性。全州未发现鼠疫疫情。各县市结合实际情况，均组织开展了春秋两季灭鼠工作，并对监测到居民区鼠密超过3%和居民区周围耕作地鼠密超过5%的地区进行了重点灭鼠。

2、重点地方病监测与防治工作。全州共抽检居民食用盐样品1501份，合格1394份，无碘盐18份，全州碘盐覆盖率98.80%、合格碘盐食用率92.87。州、县市疾控中心碘盐检测实验室均参加国家碘缺乏病参比实验室开展的碘盐盲样抽样检测工作。州级还参加了国家参比实验室开展的尿碘、水氟盲样抽样检测工

作。

3、狂犬病监测与防治工作。截止 2015 年 10 月，梁河县发生动物狂犬病疫情 1 起，县疾控中心及相关部门对疫情进行了及时有效的处理，对犬伤人员进行了规范伤口处理和疫苗接种，全州 1-10 月共接种狂犬疫苗 10415 人份。

寄生虫病防治工作

1、疟疾：2015 年 1-9 月年全州共报告疟疾病例 125 例，较去年同期（85 例）上升 47.06%，无死亡病例；发病率为 1.01/万，较去年同期上升 46.38%；开展“三热”病人血检 31700 例，“三热”病人 RDT 筛查 3132 例；疟疾现症病人规范治疗 271 例；对上一年间日疟病人开展休止期根治 201 例。

2、登革热：2015 年 1-9 月全州共报告登革热确诊病例 315 例，其中输入 173 例，本地感染病例 142 例。无重症、死亡病例。规范处置疫点（含单位）779 点次，喷洒处置疫点面积 14505000m²，使用杀虫剂为 6627kg。监测 1201 个点次，调查 28884 户，阳性 1598 户，积水容器 54971 个，阳性容器 1756 个。

慢性病管理工作

1、居民死亡登记报告。2015 年 1-10 月全州居民死亡登记报告 4749 例，粗死亡率为 385.23/10 万。2014 年全州居民粗死亡率为 562.96/10 万，死因顺位前五位依次为脑血管疾病、心脏病、伤害、恶性肿瘤、呼吸系统疾病。

2、心脑血管事件监测。2014年瑞丽列国为家监测点，2015年1-10月瑞丽市心脑血管事件报告528例，发病率为400.08/10万。

3、慢性阻塞性肺疾病监测。2015年瑞丽、梁河列为国家监测点，样本量为每县600人，截止2015年10月31日，梁河县已完成家庭问卷44份，个人问卷39份，身体测量38人，肺功能测量30人，瑞丽市尚未开展现场工作。

4、健康管理。1-10月，全州65岁及以上老年人建档80075人，建档率为95.49%，健康管理51710人，健康管理率为61.67%；高血压患者管理70029人，最近一次随访血压控制率为45.73%；糖尿病患者管理18587人，最近一次随访血糖控制率为36.21%；严重精神障碍患者管理建档管理4768人，在册管理4691人，在册率为3.81%，在册患者管理率为97.29%，在管患者治疗率为50.86%，在管患者居家病情稳定率为78.96%。

健康教育

2015年1-10月全州医疗卫生单位利用各种疾病宣传活动日，共计发放各种传染病防治、计划免疫接种手册及控烟等相关宣传资料单（册）1012166份、悬挂布标215条、电视播放227次、广播宣传98次、健康教育宣传专栏更换2281期、公众健康咨询91250多人次、累计手机短讯方式宣传152310条、大众观看科普知识18万余人、在州团结报刊登卫生知识98期。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 84 人，其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 XX 人），事业编制 84 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 89 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 36 人，其中：离休 2 人，退休 34 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 6 辆。

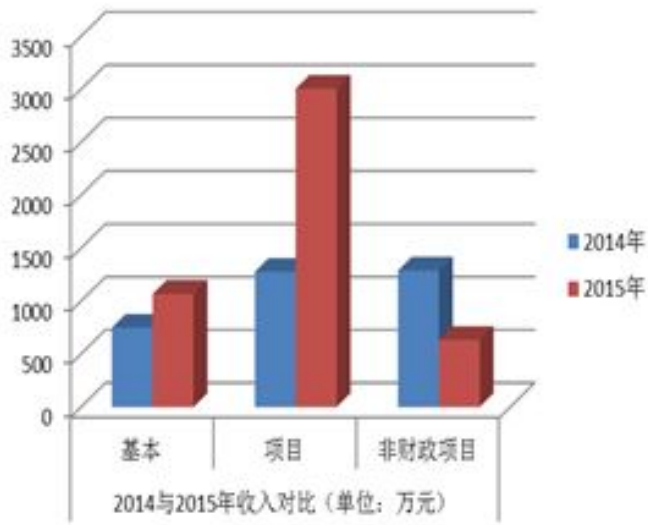
第二部分 2015 部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

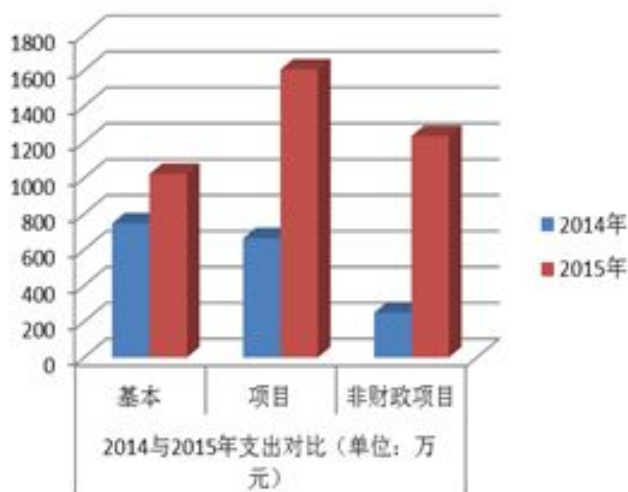
2015 年州疾控决算总收入 4704.31 万元，其中：财政拨款收入 4072.20 万元，占总收入的 86.56%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 632.11 万元，占总收入的 13.44%。与上年对比情况如下：



主要原因分：1、人员工资增加。2、上年非税收入本年拨入；3、财政补助项目收入增加是由于县市项目经费拨入本级并在本级报账。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 3861.63 万元，其中：基本支出 1022.99 万元，占总支出的 26.49%；项目支出 2838.64 万元，占总支出的 73.51%。与上年支出对比如下：



2015 年比 2014 年支出增加原因：1、人员工资增加，2、县市相关单位项目经费在本单位报账。

(一) 基本支出情况。

1、共发放在职、离退休等人员工资及住房公积金 872.02 万元（其中：基本支出一其他工资福利支出临时人员工资 7.20 万元，为单位编外长聘人员 5 人，每人每月 0.12 万元）

2、基本公用经费及非税收入支出：150.97 万元，其中：商品服务支出办公费 53.13 万元、印刷费 0.63 万元、咨询费 6.20 万元、手续费 0.27 万元、水费 0.7 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 5.91 万元、维修(护)费 10.78 万元、会议费 0.10 万元、培训 2.28 万元、公务接待费 1.71 万元、专用材料费 3.52 万元、专用燃料 0.29 万元、劳务费 7.73 万元、委托业务费 14.64 万元、工会经费 9.91 元、委福利费 3.66 万元、公务用车运行维护费 9.73 万元；其他交通费 0.45；对个人家庭补助支出：生活补助 1.23 元、医疗费 11.93 万元；其他资本性支出：办公设备购置 5.82 万元。

3、其他资金支出：2.66 万元为利息支出

(二) 项目支出情况。

项目经费支出（包含非财政补助支出）：2838.64 万元，其中：商品服务支出办公费 25.62 万元、印刷费 4.32 万元、咨询 3.61 万

元、手续费 0.16 万元、水费 1.76 万元、电费 4.54 万元、邮电费 2.46 万元、差旅费 83.32 万元、维修(护)费 2.20 万元、租赁费 0.15 万元、会议费 13.06 万元、培训费 87.93 万元、公务接待费 1.78 万元、专用材料费 157.34 万元、劳务费 131.42 万元、委托业务费 1664.78 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费 2.58 万元、其他交通费 1.38 万元、税金及附加 0.50 万元；基本建设支出房屋建筑物构建 610.00 万元；其他资本性支出办公设备购置 37.95 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州疾病预防控制中心 2015 年一般公共预算财政拨款支出 2627.67 万元,占本年支出合计的 68.05%。与上年对比减少 16.98%,主要原因 2015 年非财政补助艾滋病专项经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 2627.67 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于:工资福利支出 620.63 万元、商品和服务支出 1091.61 万元(其中:办公费 66.47 万元、印刷费 4.65 万元、咨询费 8.30 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.70 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 57.10 万元、维修(护)费 12.27 万元、会议费 0.46 万元、培训费 49.54 万元、公务接待费 2.88 万元、专用材料费 85.44 万元、专用燃料 0.29 万元、劳务费 84.74 万元、委托业务费 690.95 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 3.66

万元、公务用车运行维护费 12.20 万元、其他交通费用 1.40 万元)，对个人和家庭补助支出 264.70 万元（其中：离退休人员工资 208.01 万元、生活补助 1.23 万元、医疗费 11.93 万元、助学金 0.14 万元、住房公积金 43.38 万元），基本建设支出（房屋建筑物购建）610.00 万元，其他资本性支出（办公设备购置）40.73 万元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

州级控中心 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 15.08 万元，因公出国（境）费支出 0 元，公务用车购置及运行维护费支出 12.20 万元，公务接待支出 2.88 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数增加 3.85 万元，增加的主要原因是：两张公务用车大修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015 年州疾控中心无因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行维护费

2015 年州级控未新购置公务用车，年末公务用车保有量 6 辆，公务用车购置及运行维护费 12.20 万元。其中：购置费 0 万元，比 2014 年决算增加/减少 0 万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费 12.20 万元，比 2014 年决算增加 3.85 万元，主要用于保障

全州疫苗运输，督导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州级控共执行国内公务接待55批次，216人，接待费开支2.88万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.64万元，主要用于接待国家、省级督导检查、外省到我州考察产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。