

# 德宏州防治艾滋病局

## 2014 年部门决算公开情况说明

### 一、基本职能及主要工作

德宏州防治艾滋病局是州政府职能部门。主要职责是提供最新的防治艾滋病新闻动态、政策法规，防治艾滋病图片，免费查询等服务等。将艾滋病防治工作纳入国民经济和社会发展规划，纳入公共卫生体系建设规划。组织和领导当地的艾滋病防治工作，定期研究艾滋病防治工作，制定和出台艾滋病防治政策，审批和下发工作规划与实施方案。

2014 年是我州实施第三轮防治艾滋病人民战争的第四年，也是承上启下的关键年。一年来，州委、州政府高度重视，加强领导，周密部署，各级各部门紧紧围绕《德宏州开展第三轮禁毒防艾人民战争工作的意见（2011—2015 年）》和《云南省 2014 防治艾滋病工作目标责任书》，狠抓落实，稳步推进防治艾滋病各项工作。

### 二、单位基本情况

纳入 2014 年部门决算编报的单位共 1 个，即：州防治艾滋病局。

根据《德宏州人民政府机构改革实施意见》（德办发〔2010〕43 号），设立德宏州卫生局，同时加挂德宏州防治艾滋病局的牌子，为州政府职能部门，正处级，内设有综合科、管理科、督查科。人员、预算编制工作由州卫生局统一管理和编制。本单位主要负责管理、核算中央、省安排的艾滋病防治专项资金。

### 三、部门决算总体情况

2014 年州防艾局决算总收入 178.67 万元，其中：财政拨款收入 178.50 万元，占总收入的 99.90%；其他收入 0.17 万元，占总收入的 0.1%。

部门决算总支出 84.04 万元，其中：基本支出 0.34 万元，占总支出的 0.4%；项目支出 83.70 万元，占总支出的 99.6%。

（一）基本支出情况。2014 年基本支出 0.34 万元，与上年对比增加 0.32 万

元，增长 16 倍。增长原因：保障机构运转的办公支出正常增长。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 100%。

(二) 项目支出情况。2014 年用于卫生专项工作支出 83.70 万元。与上年对比减少 295.73 万元，减幅 78%。减少原因：一是根据《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》、《德宏州境内缅甸 HIV 感染者综合管理项目实施方案》、《德宏州艾滋病抗病毒治疗“一站式服务”工作实施方案》、《德宏州推进艾滋病感染者下移工作实施方案》，正在实施中需结转下年继续使用；二是用于艾滋病病毒感染者/病人指纹识别库建设 50 万元，设备由省级统一采购，正在采购中。

#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014 年部门公共预算财政拨款支出 83.70 万元,占本年支出合计 99.6%。与上年对比减少 295.73 万元，减幅 78%。减少原因：主要是“四个方案”工作和艾滋病病毒感染者/病人指纹识别库建设正在实施中，需结转下年继续使用。

按支出功能分类主要用于*医疗卫生与计划生育支出(类)*下的*公共卫生(款)*，具体为：*重大公共卫生专项(项)* 83.70 万元。主要用途：一是用于艾滋病监测检测、抗病毒治疗、中医药治疗艾滋病、母婴阻断等方面支出；二是防艾专业机构能力建设支出；三是用于艾滋病防治大众媒体宣传支出。

#### 五、“三公”经费决算情况说明

州防艾局 2014 年财政拨款“三公”经费决算总额 0.58 万元，其中：因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元，公务接待费支出 0.41 万元。与上年决算数减少 1.04 万元，减少的主要原因是：一是车辆运行支出主要在州卫生局核算；二是严格执行中央八项规定，认真落实公务接待制度，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。本年无因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费

2014 年州防艾局无新购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 0.17 万元。比上年决算数增加 0.17 万元，主要用于保障防艾各项工作落实产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。车辆运行支出主要在州卫生局核算。

### （三）公务接待费

2014年州防艾局共执行国内公务接待5批次，40人次，公务接待费开支0.4万元，比上年决算数减少1.21万元，减幅74.7%。主要用于按规定开支的上级部门对我州工作调研、督导检查产生的接待支出。

## 六、相关口径说明

（一）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。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州本级财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指州本级各单位（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）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。

## 七、名词解释

**艾滋病（AIDS）**：艾滋病医学全名为获得性免疫缺陷综合征（Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS）。它是由艾滋病病毒，即人类免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus, HIV）感染而引起的一种传染性疾病。HIV入人体后破坏人体的免疫功能，继而发生一系列不易治愈的机会性感染和肿瘤，最后导致患者死亡。该病发生在不同的个体常表现出不同的临床症状和体征。HIV所造成的免疫缺陷与其他疾病或药物副作用引起的免疫缺陷不同，由于它是经不同的途径在人与人之间传播，所以称之为获得性免疫缺陷综合征。

**艾滋病病毒（HIV）**：HIV是一种逆转录病毒，它具有极强的迅速变异能力，这一特征不仅使人体的免疫系统难以抵御其侵害，而且给特效治疗药物和预防用疫苗的研制带来困难。HIV直接侵犯人体的免疫系统，破坏人体的细胞免疫和体液免疫。它主要存在于感染者和病人的体液（如血液、精液、阴道分泌物、乳汁

等) 及多种器官中, 它可通过含 HIV 的体液交换或器官移植而传播。

**艾滋病病毒感染者:** 体内有 HIV, 但未出现 AIDS 临床症状和体征的人称为 HIV 感染者。

**艾滋病病人:** 当人体的免疫系统受到 HIV 严重破坏, 机体发生各种机会性感染和肿瘤, 便发展成为 AIDS 病人。

**艾滋病监测检测:** 主动对某些人群开展人类免疫缺陷病毒抗体的血清流行病学检测, 以了解艾滋病的流行状况, 并为制定卫生政策提供依据的工作。

**行为干预:** 是指对个体与群体与 HIV 感染有关危险行为及其影响因素而采取的一系列促使干预对象改变、减少和避免危险行为, 保持低危或安全行为的措施和行动。

**艾滋病抗病毒治疗:** 是指艾滋病感染者到所在地疾控中心或定点医院开展针对性治疗, 使患者能够和正常人一样生活、工作和学习, 极大地提高患者的生活质量, 延长患者的生命。

**艾滋病抗病毒治疗“一站式服务”:** 是指通过简化病人转介程序, 大大缩减病人入组治疗的时间, 提高病人入组治疗率, 降低病人死亡率的一种艾滋病抗病毒治疗工作模式。

**母婴阻断:** 母婴传播是艾滋病 3 种传播途径之一。孕产妇艾滋病病毒感染者, 如果不及时进行母婴阻断, 传染给孩子的几率很大。对于检测出的阳性孕妇, 疾控部门采取恰当的干预措施, 及时控制艾滋病的二代传播。