

茂名市财政局文件

茂财社〔2022〕197号

关于提前下达 2023 年中央财政重大 传染病防控补助资金的通知

有关区、县级市财政局，市直有关单位：

为提高预算编制的完整性，加快预算执行进度，根据《广东省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控补助资金的通知》（粤财社〔2022〕298 号）和市卫生健康局提供的资金分配方案，现提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控补助资金 2228.25 万元（详见附件）。有关事项通知如下：

一、此预算指标收入列入 2023 年政府收支分类科目“1100310 卫生健康”科目，支出列入 2023 年政府收支分类科目“2100409 重大公共卫生服务”。请财政部门将上级财政提前下达的转移支付预计数全额编入本级预算，切实提高预算编制的完整性。此项资金待 2023 年预算年度开始后，按程序

拨付使用。

二、此项资金专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作。请严格按照《广东省重大传染病防控补助资金管理实施细则》科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

三、请严格落实全面实施预算绩效管理的要求，在预算执行过程中，对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。此外，财政部门要组织本级主管部门制定项目明细绩效目标，于60日内报送市财政局和市卫生健康局备案。

- 附件：1. 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配总表
2. 提前下达2023年中央财政补助重大传染病资金分配表
3. 提前下达2023年中央财政补助重大传染病—重点传染病及健康危害因素监测资金分配表
4. 绩效目标表



提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配汇总表

金额单位：万元

项目单位	合计	重大传染病防控								支出进度因素调整
		扩大国家免疫规划	艾滋病防治	结核病防治	精神卫生	慢性非传染性疾病预防	重点传染病及健康危害因素监测	支出划转基数		
合计	2,228.25	1,106.31	606.95	195.94	29.94	10.43	234.34	68.53	-24.19	
茂名市人民医院	27.26	-	21.85	-	-	-	6.01	-	-0.60	
茂名市中医院	13.13	-	13.72	-	-	-	-	-	-0.59	
茂名市中心血站	134.01	-	134.01	-	-	-	-	-	-	
茂名市疾病预防控制中心	935.89	808.38	39.28	-	-	0.22	95.92	-	-7.91	
茂名市慢性病防治中心	135.84	-	28.34	108.95	-	0.83	0.75	-	-3.03	
茂名市妇幼保健院	54.31	-	46.37	-	-	-	9.87	-	-1.93	
茂名市第三人民医院	9.33	-	-	-	9.33	-	-	-	-	
茂名市卫生监督所	4.12	-	-	-	-	-	4.12	-	-	
茂名市健康教育所	4.12	-	-	-	-	-	4.12	-	-	
市本级小计	1,318.01	808.38	283.57	108.95	9.33	1.05	120.79	-	-14.06	
茂南区	236.32	97.36	60.33	1.48	4.99	2.94	39.74	29.48	-	
电白区	359.97	103.99	146.82	67.04	8.67	5.44	38.14	-	-10.13	
信宜市	313.95	96.58	116.23	18.47	6.95	1.00	35.67	39.05	-	
区(市)小计	910.24	297.93	323.38	86.99	20.61	9.38	113.55	68.53	-10.13	

注：1. 省直接下达高州市1046.2万元，化州市654.13万元。

2. 因省未明确2023年工作任务及测算标准，本次参照省的做法，暂按2021年该项目下达资金数及本次下达项目资金的比例下达给各地各相关单位（暂未安排民营医院及广东省茂名农垦医院），以便各地各单位尽快开展相关工作。最终分配方案和任务安排以省结算资金文件为准，待结算资金下达后多还少补。茂名市疾控中心等单位完成省下达扩大国家免疫规划等任务后，可将剩余资金拨付有关单位统筹用于艾滋病及结核病等其他重大传染病防控项目。

3. 截至2022年9月30日，我市2022年中央财政补助重大传染病防控项目支出进度低于60%，省按未支出资金比例对我市支出率低于60%单位压减24.19万，本次下达相应压减支出率低于60%的单位，压减经费由各单位自行填平补齐。

提前下达2023年中央财政补助重大传染病资金分配表

金额单位：万元

金额单位：万元

金额单位：万元

项目名称	扩大国家免疫			艾滋病防治			结核病防治			精神卫生			慢性非传染性疾病防治			支出划转基数			2023年提前下达市县补助资金
	2021年资金额度	比例系数1	2023年提前下达	2021年资金额度(不含①、②)	比例系数2	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数3	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数5	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数6	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数7	2023年提前下达	
茂名市	125.74	1.0000	1106.31	1131.13	1.0000	606.95	462.32	1.0000	195.94	51.98	1.0000	29.94	23.80	1.0000	10.43	86.00	1.0000	68.53	2018.10
茂名市人民医院	0.00	0	0	40.32	0.036	21.85		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					21.85
茂名市中医医院	0.00	0	0	25.34	0.0226	13.72		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					13.72
茂名市中心血站		0	0	247.37	0.2208	134.01		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					134.01
茂名市疾病预防控制中心	91.87	0.7307	808.38	72.25	0.0647	39.28		0.0000	0.00		0.0000	0.00	0.40	0.0213	0.22				847.88
茂名市慢性病防治中心		0	0	52.36	0.0467	28.34	257.06	0.5560	108.95		0.0000	0.00	1.50	0.0798	0.83				138.12
茂名市妇幼保健院	0.00	0	0	85.59	0.0764	46.37		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					46.37
茂名市第三人民医院		0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00	16.20	0.3117	9.33		0					9.33
茂名市卫生监督所		0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
茂名市职业病防治院		0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
茂名石化医院		0	0	6.19		0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
茂名市妇幼保健院		0	0	4.29		0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
茂名市农垦医院		0	0	0.48		0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
市本级小计	91.87	0.73	808.38	534.19	0.4672	283.57	257.06	0.56	108.95	16.20	0.31	9.33	1.90	0.1011	1.05	0.00	0.00	0.00	1211.28
茂南区	11.07	0.088	97.36	111.40	0.0994	60.33	3.50	0.0076	1.48	8.66	0.1666	4.99	5.30	0.2819	2.94	37.00	0.4302	29.48	196.58
电白区	11.82	0.094	103.99	271.02	0.2419	146.82	158.18	0.3421	67.04	15.05	0.2895	8.67	9.80	0.5213	5.44		0.0000	0.00	331.96
高新区	0.00	0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0			0.0000	0.00	0.00
滨海新区	0.00	0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0			0.0000	0.00	0.00
信宜市	10.98	0.0873	96.58	214.52	0.1915	116.23	43.58	0.0943	18.47	12.07	0.2322	6.95	1.80	0.0957	1.00	49.00	0.5698	39.05	278.28
高州市		0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00		0					0.00
化州市		0	0	0.00	0	0.00		0.0000	0.00		0.0000	0.00	5.00		0.00				0.00
区(市)小计	33.87	0.27	297.93	596.94	0.5328	323.38	205.26	0.44	86.99	35.78	0.69	20.61	21.90	0.8989	9.38	86.00	1.00	68.53	806.82

提前下达2023年中央财政补助重大传染病及健康危害因素监测资金分配表

项目名称	重点传染病及健康危害因素监测合计	食品安全风险监测评估			妇幼健康监测			重点传染病监测:含流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病			麻风病监测			疟疾等其他寄生虫病监测			饮用水和环境卫生及学生常见病监测		
		2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达	2021年资金额度	比例系数	2023年提前下达
茂名市	234.34	22	1.0000	20.10	6	1.0000	5.34	79.97	1.0000	85.80	18.42	1.0000	15.06	5.8	0.0246	4.94	113.41	1.0000	103.10
茂名市人民医院	6.01							5.55	0.07	6.01									
茂名市疾病预防控制中心	95.92	19	0.86	17.29				46.39	0.58	49.75							29.84	0.28	28.88
茂名市慢性病防治中心	0.75		0	0					0	0	1	0.05	0.75					0	0
茂名市妇幼保健院	9.87	3	0.14	2.81	6	1	5.34	1.53	0.02	1.72			0					0	0
茂名市卫生监督所	4.12								0	0			0				5	0.04	4.12
茂名市健康教育所	4.12								0	0			0				5	0.04	4.12
市本级小计	120.79	22	1	20.1	6	1	5.34	53.47	0.67	57.48	1	0.05	0.75	0	0	0	39.84	0.36	37.12
茂南区	39.74							6.8	0.09	7.72	5.46	0.3	4.52	0.8	0.14	0.69	30	0.26	26.81
电白区	38.14							13.9	0.17	14.59	10.3	0.56	8.43	0.8	0.14	0.69	16.23	0.14	14.43
信宜市	35.67							5.8	0.07	6.01	1.66	0.09	1.36	4.2	0.72	3.56	27.34	0.24	24.74
区(市)小计	113.55	0	0	0	0	0	0	26.5	0.33	28.32	17.42	0.95	14.31	5.8	1	4.94	73.57	0.64	65.98

附件 4:

绩效目标表

(2023 年度)

专项名称	重大传染病防控项目			
中央主管部门	国家卫生健康委、国家疾病预防控制中心			
省级财政部门	广东省财政厅	省级主管部门	广东省卫生健康委	
资金情况(万元)	中央补助(不含深圳)		3928.58	
年度总体目标	<p>目标 1: 继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标 2: 减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制血吸虫病流行,提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 3: 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素监测网络,以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。</p> <p>目标 4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90%
			重大慢性病筛查任务完成率	100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%
			食品安全风险监测任务数据上报率(%)	>90
			以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
			艾滋病规范化随访干预比例	>90
	艾滋病高危人群检测比例	>90		
	艾滋病临床用血核酸检测	100%		
	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>95%		
	窝沟封闭留存率	>85%		
	死因监测规范报告率	>80%		
	在册严重精神病患者管理率	>80%		
	在册严重精神病患者治疗率	>60%		
	农村癫痫防治项目县患者治疗率	>1%		
	传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率(%)	>95		
及时发现有效规范处置人间鼠疫疫情(%)	10000%			
及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情(%)	10000%			
监测点(县/区)门诊伤害监测漏报率(%)	<10			
烟草流行调查问卷有效率	>95%			
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	
		居民健康水平提高	中长期	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	

公开方式: 主动公开

抄报: 省财政厅, 省卫生健康委。

抄送: 市卫生健康局, 市档案馆。

茂名市财政局办公室

2022 年 12 月 31 日印发