

2018 年度
泰宁县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4-7
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
三、部门主要工作总结.....	5-7
第二部分 2018年度部门决算表.....	8-16
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、 部门决算相关信息统计表.....	15-16
十、 政府采购情况表.....	16
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	17-26
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18-19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19

六、其他重要事项情况明.....	20-26
------------------	-------

第四部分 名词解释.....	26-28
----------------	-------

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）制定全县疾病预防控制技术对策和措施并组织实施，对全县疾病预防控制工作进行业务指导。

（二）调查、分析和研究传染病、地方病、流行病、寄生虫病和慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行与发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并采取措施做好防治与管理工作，预防控制相关疾病的发生与流行。

（三）依法处置突发性公共卫生事件，做好救灾防病的应急准备，并负责监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估等工作。

（四）构建和维护公共卫生信息网络系统，建立健全预测预警机制，负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供公共卫生信息服务。

（五）负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析，并提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理、防治效果评价及卫生学评价等工作。

（六）组织实施全县免疫接种规划，负责预防性生物制品的计划采购、使用管理、技术指导及效果评价。

（七）开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询等工作。

（八）承担卫生检测检验、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验评估工作。

（九）指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进以及行为干预工作。

（十）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

中心内设 6 个股室，人员编制 22 人，实有在职人员 21 人，退休人员 16 人。机动车 1 辆。其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县疾病预防控制中心	财政核拨	22	21

三、部门主要工作总结

2018 年，中心在县委、县人民政府和县卫计局的正确领导下，在上级业务部门的大力帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，切实加强党组建设和队伍建设。认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，实施重大疾病防控措施，不断强化物质、人才、技术储备，全面提升服务能力。在全体干部职工的共同努力下，较好的完成了各项工作任务。现将 2018 年主要工作总结如下：

一、认真开展疫苗接种补种工作，维持高水平疫苗接种率。2018 年全县新生儿建证、建卡人数 1543 人，建证、建卡率 100%，适龄儿童各免疫规划疫苗接种率均达到了 95%以上。通过

扎实的开展免疫规划相关工作，确保了高水平的疫苗接种率，有效构建了免疫屏障，守护人群生命健康。

二、规范疫苗采购、储存、运输管理，保障疫苗质量安全。中心严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》相关要求，规范开展疫苗采购、储存、运输管理工作。

三、定期开展AFP 病例和麻疹疑似病例主动搜索，继续维持无脊灰、消除麻疹。2018 年全县共上报 2 例 AFP 病例、3 例麻疹疑似病例，报告及时率、送检率均达到 100%。

四、成功处置长春长生狂犬疫苗舆情，消除社会不良影响。长春长生狂犬疫苗事件发生后，中心积极响应，按照上级文件要求，认真做好长春长生狂犬疫苗接种者跟踪观察、咨询服务和续种补种相关工作，消除民众恐慌，成功处置了该起舆情。

五、加强疫情监测，做好信息上报严格执行疫情值班制度，积极开展疫情监测、分析、上报工作。2018 年我县共报告法定传染病 12 种 1041 例，同比下降 16.65%，未出现死亡比例，无甲类传染病报告，乙类传染病发病率 217.04/10 万，报告发病率同比下降 16.10%，丙类传染病发病率 705.14/10 万，报告发病率下降 16.82%。

六、扎实推进高危和重点人群HIV 监测工作。一是开展哨点检测。全年共完成 290 名暗娼人群和 150 余名监管人员HIV 监测工作，未检出HIV 阳性。二是开展自愿咨询检测。完成自愿咨询检测 401 人。三是开展 HIV 筛查监测。全年开展孕产妇HIV 筛查 2601 人，术前及输血前 HIV 检测筛查 1435 人，婚前 HIV 检测 347 人，性病门诊及其它就诊者 HIV 检测 3298 人、检出 2 例HIV

阳性。对筛查出的H I V感染者和性病病人，及时地进行流行病学调查，及时告知并提供转介服务。

七、积极进行现场干预， 落实阻断措施。深入娱乐场所共干预 1611 人次，发放宣传材料 2290 份，安全套 22520 只。综合干预措施月均覆盖暗娼人群比例达到 98%以上。

八、大力开展宣传教育与政策倡导。一是开展大众宣传。中心结合“国际禁毒日”、“世界艾滋病日”、“三八”妇女维权 周等卫生日开展开展现场宣传教育，警示人们珍爱生命，预防艾 滋，远离毒品。二是开展青少年艾滋病防治健康教育工作。通过 广播、板报、展板、讲座和发放宣传材料等多种形式，为学生们 提供青春 期性教育，预防吸毒和预防艾滋病的知识座。三是利用 党校培训干部基地平台，对领导干部开展艾滋病防治知识和政策 宣讲。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

制单位：泰宁县疾病预防控制中心

2018 年度

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	374.41	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入		三、国防支出	0
三、事业收入	199.92	四、公共安全支出	0
四、经营收入		五、教育支出	0
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	0
六、其他收入	0.22	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	511.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、紫苑勘探信息支出	0
		十五、商业服务业支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	574.55	本年支出合计	511.82
用于事业基金弥补亏损收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.46	交纳所得税	64.19
其中：财政拨款结转	1.46	提取职工福利基金	64.19
项目支出结转和结余	0	转入事业基金	0
其中：财政拨款结转和结余		其他	
经营结余		年末结转和结余	64.19
		基本支出结转	64.19
		其中：财政拨款结转	64.19
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0
合计	576.01	合计	576.01

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县疾控中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合 计	574.55	374.41	0	199.92	0	0	0.22
210		医疗卫生与计划生育支出		574.55	374.41	0	199.92	0	0	0.22
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		1.64	1.64	0	0	0	0	0
2100101		行政运行		1.64	1.64	0	0	0	0	0
21004		公共卫生		572.91	372.77	0	199.92	0	0	0.22
2100401		疾病预防控制机构		531.35	331.21	0	199.92	0	0	0.22
2100409		重大公共卫生专项		37.36	37.36	0	0	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出		4.2	4.2	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泰宁县疾控中心

2018年度

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	
科目名称									
类	款	项	合计	511.82	474.46	37.36	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	511.82	474.46	37.36	0	0	0
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.64	1.64	0	0	0	0
2100101			行政运行	1.64	1.64	0	0	0	0
21004			公共卫生	510.18	472.82	37.36	0	0	
2100401			疾病预防控制机构	468.62	468.62	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	37.36	0	37.36	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	4.20	4.2	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

附件 4

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

2018 年度

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	374.41	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	311.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、紫苑勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	374.41	本年支出合计	311.68
年初财政拨款结转和结余	1.46	年末财政拨款结转和结余	64.19
一、一般公共预算财政拨款	1.46	基本支出结转	64.19
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转结余	0
总计	375.87	总计	375.87

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	合计	311.68	274.32	37.36
	2100101		行政运行	1.64	1.64	0
	2100401		疾病预防控制机构	268.48	268.48	0
	2100409		重大公共卫生专项	37.36	0	37.36
	2100499		其他公共卫生支出	4.2	4.2	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县疾病预防控制中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		
301	工资福利支出	311.68
302	商品和服务支出	221.85
303	对个人和家庭的补助	57.07
309	资本性支出（基本建设）	1.6
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	31.17
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县疾控中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目 编 码	科目名称			
合 计		274.32	223.44	50.88
301	工资福利支出	221.85	221.85	0
30101	基本工资	80.29	80.29	0
30102	津贴补贴	32.24	32.24	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	38.55	38.55	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68	0
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	12.56	12.56	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21.09	21.09	0
302	商品和服务支出	23.76	0	23.76
30201	办公费	1.88	0	1.88
30202	印刷费	0.30	0	0.30
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.01	0	0.01
30205	水费	0	0	0
30206	电费	1.46	0	1.46
30207	邮电费	1.24	0	1.24
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.41	0	0.41
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	1.80	0	1.80
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0.10	0	0.10
30216	培训费	0.07	0	0.07
30217	公务接待费	0.52	0	0.52
30218	专用材料费	6.02	0	6.02
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.97	0	0.97

30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.30	0	6.30
30229	福利费	0.27	0	0.27
30231	公务用车运行维护费	0.25	0	0.25
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2.16	0	2.16
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.60	1.60	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	27.12	0	27.12
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	27.12	0	27.12
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0

30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	0	0	0	0	0	0
	此表无数据	0	0	0	0	0	0

注：2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款安排

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县疾控中心 2018年 金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	31.96	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	31.05		25	0
（1）公务用车购置费	5	27.12	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.93	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	0.91	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.91	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	2
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8. 其他用车	35	0

4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	29	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	90		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待（人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县疾控中心

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	118.28	118.28	118.28	0	0	0	105.24	105.24	105.24	0	0	0
货物	2	118.28	118.28	118.28	0	0	0	105.24	105.24	105.24	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县疾病预防控制中心年初结转和结余 1.46 万元，本年收入 574.55 万元，本年支出 511.82 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.19 万元。

（一）2018 年收入 574.55 万元，比 2017 年决算数增加 101.08 万元，增长 21.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 374.41 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 199.92 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.22 万元。

（二）2018 年支出 511.82 万元，比 2017 年决算数增加 8.44 万元，增长 1.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 474.46 万元。其中，人员支出 253.72 万元，公用支出 220.73 万元。
2. 项目支出 37.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 311.68 万元，比上年决算数减少 16.77 万元，下降 5.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100101 行政运行 1.64 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增加 100%，主要原因是用于物资采购。

(二) 2100401 疾病预防控制机构 268.48 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，下降 18%，主要原因是工作人员调出。

(三) 2100409 重大公共卫生专项 37.36 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增加 100%，主要原因是工作人员经费增加。

(四) 2100499 其他公共卫生支出 4.2 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增加 100%，主要原因是工作人员经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.32 万元，其中：

(一) 人员经费 223.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 50.88 万元，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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 31.96 万元，同比增长 768.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本年度无安排主要用于出国（境）相关经费（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长） 0%，主要是：2018 年度未安排出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费 31.05 万元。其中：公务用车购置费 27.12 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运费 3.93 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%、78.64%，主要是：新购置一辆疫苗冷藏特种用车导致费用增加。

（三）公务接待费 0.91 万元。主要用于上级业务部门的业务督导，系统内业务技术交流相互学习等方面的接待活动，累计接待 29 批次、接待总人数 90。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 62.64%，主要是：公务接待业务及活动减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩效监控，分别是部门业务费，涉及财政拨款资金12.10万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评，分别是部门业务费，涉及财政拨款资金12.10万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实		此表无数据		
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：本单位无项目绩效

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额		实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12.10	3.23%	12.10	3.88%	0	0

目标完成情况	完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎等任务指标。重大传染病防治得力。
资金使用 管理情况	规范项目资金运作和管理，保证资金的安全和有效使用，实现科学化使用项目资金。
存在主要 问题	各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动，免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量，防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。
相关意见 建议	扩大疾控机构人员编制，提高乡镇防疫医生待遇，稳定计免工作人员队伍。

1、项目单位基本情况：

(1) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

(2) 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(3) 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作，负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

(4) 承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

2、项目立项情况。

(1) 项目的实施依据；泰财〔2018〕1 号，根据县财政局《关于编报 2018 年部门（单位）综合财政预算的通

知》（泰财（2017）117 号）文件要求，2018 年对县直行政事业单位继续实行综合财政预算，收支统一计划、统一管理、统一核算、统筹使用预算内外资金的管理办法。

（2）项目基本用途和主要内容：儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎等疾病的防治。

（3）项目绩效目标情况：传染病疫情稳中有降，未发生计免相关传染病；免疫规划扎实推进，继续维持无脊灰、大力宣传普及食品安全知识；健康危害因素监测有序开展；重大传染病防治得力；整体服务能力得到明显提升。

3、项目实施基本情况

（1）2018 年全县新生儿建证、建卡人数 1543 人，建证、建卡率 100%，适龄儿童各免疫规划疫苗接种率均达到了 95%以上。通过扎实的开展免疫规划相关工作，确保了高水平的疫苗接种率，有效构建了免疫屏障，守护人群生命健康。中心严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》相关要求，规范开展疫苗采购、储存、运输管理工作。定期开展 AFP 病例和麻疹疑似病例主动搜索，继续维持无脊灰、消除麻疹状。成功处置长春长生狂犬疫苗舆情，消除社会不良影响。扎实推进高危和重点人群 HIV 监测工作积极进行现场干预，落实阻断措施。严格执行疫情值班制度，积极开展疫情监测、分析、上报工作。认真贯彻落实

“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体

系，实施重大疾病防控措施，不断强化物质、人才、技术储备，全面提升服务能力。在全体干部职工的共同努力下，较好的完成了各项工作任务。

（2）绩效总目标和阶段性目标的完成情况：完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎等任务指标。重大传染病防治得力。

（3）项目总投入情况：主要是财政拨款 12.1 万元，无自筹资金情况。

（4）项目的实际支出情况，资金全部使用完毕，无项目结余。

（5）项目财务管理状况，严格按照财务制度，专款专用，无挪用情况。

（6）主要社会经济效益：传染病疫情稳中有降，未发生计免相关传染病；免疫规划扎实推进，继续维持无脊灰、消除麻疹状态；健康危害因素监测有序开展；重大传染病防治得力；整体服务能力得到明显提升。

（7）项目管理制度及执行情况；规范项目资金运作和管理，保证资金的安全和有效使用，实现科学制度化使用项目资金。

（8）项目后续工作安排。为保障全县人民的身体健康，希望上级财政部门加大疾病预防控制的资金投入。

4、存在的问题

(1) 各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。

(2) 各乡镇对可疑肺结核病人登记工作不够重视，督导病人不够主动。

(3) 免疫规划工作量大，质量要求高，大部份乡镇卫生院防疫医生还兼其它工作，使得无法全身心投入到免疫规划工作中，难以提高免疫规划工作质量，防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。

5、下一步改进工作的意见及建议

(1) 扩大疾控机构人员编制。

(2) 提高乡镇防疫医生待遇, 稳定计免工作人员队伍, 加强对外流儿童的跟踪，协同村医及时掌握各村外流儿童返乡动态，给予上卡补种，争取在计免规定的月龄内完成基础免疫。

(3) 保证人力充足，严格按《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 105.24 万元，其中：政府采购货物支出 105.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。