

2020 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	3
一、部门主要职责	3-4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5-8
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9-10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	13-16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16-17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	21-22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	26-31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共泰宁县委机构编制委员会关于组建卫生监督和疾病预防控制中心等有关问题的批复》（泰委编[2006]13号），设立泰宁县疾病预防控制中心，为泰宁县卫生健康局下属事业单位。部门的主要职责是：

（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

从决算单位构成看，部门包括 6 个（科）室无下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县疾病预防控制中心	一类公益事业单位	21

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县疾病预防控制中心主要任务是：中心在县委、县人民政府和县卫健局的正确领导下，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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实加强党组织建设和队伍建设。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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）联防联控，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作

中心成立了工作领导小组和疫情处置专家组，制定了《泰宁县疾病预防控制中心新型冠状病毒感染的肺炎应急处置工作预案》。多次召开新型冠状病毒感染的肺炎防控部署会，及时传达学习国家、省、市、县会议、文件精神，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员，尽量把问题想得严重一点，把风险想得大一点，把措施定的周密一些，“宁可十防九空，不可失防万一”，坚决打赢这场疫情防控阻击战。

（二）做好物质、技术储备，随时应对疫情。认真梳理个人防护用品、消杀药品、器械等应急物资储备情况，及时制定应急物质紧急采购清单，采购补充现有应急物质，做好应急物质储备工作。持续开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识、技能培训，模拟真实疫情发生场景，开展流行病调查、消杀演练。通过反复的培训演练，及时更新防控知识储备，进一步完善处置预案、规范处置流程、优化处置细节，打造出一支召之即来、来之能战、战之能胜的过硬队伍。

（三）广泛开展宣传，提高防控意识

通过微信、宣传单、海报、宣传栏、展板、条幅、短信、广播、融媒体等方式，积极开展新型冠状病毒感染的肺炎防控知识宣传。

（四）认真开展疫苗接种补种工作，巩固高水平疫苗接种率。

2020 年全县新生儿建证、建卡人数 1159 人，建证、建卡率 100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到了 99%以上。全年开展了两次入托、入学儿童预防接种证查验工作，共查验了 26 所小学，46 所幼托机构，查验人数 4502 人，发现漏种儿童 90 人，实际补种人数 88 人，补种率 97.77%。通过扎实的开展疫苗接种、补种相关工作，继续维持着高水平的疫苗接种率，有效构建了免疫屏障，守护人群健康。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。一是召开二类疫苗遴选工作会议，规范我县二类疫苗的采购工作。二是建立疫苗追溯系统，全县 13 家接种单位疫苗追溯系统 100%完成安装扫码工作，实现疫苗从市、县、乡直至受种者全程可追溯。三是做好全县冷链设备的更新，确保疫苗储存、运输温度信息、疫苗出入库信息、儿童接种信息清晰、准确的记录，确保疫苗接种安全。

（五）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、消除麻疹状态。

（六）强化业务培训、指导，提升服务能力和服务质量。

（七）复审预防接种规范化门诊，推进数字化门诊建设。

（八）加强疫情监测，做好信息反馈。

（九）艾滋病监测、干预工作。

（十）协同发展，医防融合改革稳步推进多措并举，广泛开展健康教育和健康促进工作。

（十一）统筹兼顾，稳步推进地方病、慢性非传染性疾

病监测管理工作。

（十二）落实项目，做好各项监测工作。

（十三）加强督导，推动基本公共卫生服务工作。

（十四）齐头并进，严格落实综治、安全生产、精神文明、扫黑除恶、计划生育、精准扶贫、挂包村、行风效能等各项工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	538.26	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	170	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	421.57	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.32	八、社会保障和就业支出	30.14
		九、卫生健康支出	730.79
		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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	170
本年收入合计	1130.14	本年支出合计	930.93
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	199.22
总计	1130.14	总计	1130.14

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

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	1130.14	708.26	0	421.57	0	0	0.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制中心	713.45	291.56	0	421.57	0	0	0.32
2100408			基本公共卫生服务	37.14	37.14	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	50.69	50.69	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.10	100.10	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	170.00	170.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：泰宁县疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	930.93	720.04	210.89	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0	0	0	0
2100401			疾病预防控制中心	681.27	681.27	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	25.10	0	25.10	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.79	0	15.79	0	0	0
2101102			事业单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0
2340101			公共卫生体系建设	170.00	0	170.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：泰宁县疾病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	538.26	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	170.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	30.14	30.14	0	0
		九、卫生健康支出	308.90	308.90	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气	0	0	0	0

		象等支出				
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	170.00	0	170.00	0
本年收入合计	708.26	本年支出合计	509.04	339.04	170.00	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	199.22	199.22	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	708.26	总计	708.26	538.26	170.00	0

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。

5. 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

公开 05 表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		339.04	298.15	40.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0
2100401	疾病预防控制中心	259.38	259.38	0
2100409	重大公共卫生服务	25.10	0	25.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.79	0	15.79
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

5. 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

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.16	302	商品和服务支出	7.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	115.50	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.05	30203	咨询	0	310	资本性	0

				费			支出	
30106	伙食 补助费	9.53	30204	手续 费	0	31001	房屋 建筑物 购建	0
30107	绩效 工资	13.07	30205	水费	0	31002	办公 设备购 置	0
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	32.63	30206	电费	0	31003	专用 设备购 置	0
30109	职业 年金缴 费	15.52	30207	邮电 费	0	31005	基础 设施建 设	0
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	13.28	30208	取暖 费	0	31006	大型 修缮	0
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0	30209	物业 管理费	0	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0
30112	其他 社会保 障缴费	4.48	30211	差旅 费	3.00	31008	物资 储备	0
30113	住房 公积金	41.25	30212	因公 出国 (境)费 用	0	31009	土地 补偿	0
30114	医疗 费	0	30213	维修 (护)费	0	31010	安置 补助	0
30199	其他 工资福 利支出	0	30214	租赁 费	0	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0
303	对个人 和家庭 的补助	0	30215	会议 费	0	31012	拆迁 补偿	0
30301	离休 费	0	30216	培训 费	0.58	31013	公务 用车购 置	0
30302	退休 费	0	30217	公务 接待费	0.34	31019	其他 交通工	0

							具购置	
30303	退职 (役) 费	0	30218	专用 材料费	1.07	31021	文物 和陈列 品购置	0
30304	抚恤 金	0	30224	被装 购置费	0	31022	无形 资产购 置	0
30305	生活 补助	0	30225	专用 燃料费	0	31099	其他 资本性 支出	0
30306	救济 费	0	30226	劳务 费	0	312	对企业 补助	0
30307	医疗 费补助	0	30227	委托 业务费	0	31201	资本 金注入	0
30308	助学 金	0	30228	工会 经费	0	31203	政府 投资基 金股权 投资	0
30309	奖励 金	0	30229	福利 费	0	31204	费用 补贴	0
30310	个人 农业生 产补贴	0	30231	公务 用车运 行维护 费	3.00	31205	利息 补贴	0
30311	代缴 社会保 险费	0	30239	其他 交通费 用	0	31299	其他 对企业 补助	0
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0	30240	税金 及附加 费用	0	399	其他支 出	0
			30299	其他 商品和 服务支 出	0	39906	赠与	0
						39907	国家 赔偿费 用支出	0
						39908	对民 间非营 利组织 和群众 性自治 组织补	0

							贴	
						39999	其他支出	0
人员经费合计	290.16	公用经费合计						7.99

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。

6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.34
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	170.00	170.00	0	170.00	0
2340101			共卫生体系建设	0	170.00	170.00	0	170.00	0

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

注：本表为空表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,130.14 万元，本年支出 930.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 199.22 万元。

（一）2020 年收入 1,130.14 万元，比上年决算数增加 591.22 万元，增长 109.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 421.57 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.32 万元。

(二) 2020 年支出 930.93 万元，比上年决算数增加 392.01 万元，增长 72.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 720.04 万元。其中，人员支出 358.16 万元，公用支出 361.87 万元。

2. 项目支出 210.89 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

2020 年一般公共预算拨款支出 339.04 万元，比上年决算数减少 98.52 万元，下降 22.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 30.14 万元，较上年决算数增加 30.14 万元。主要原因是上年无此项支出。

(二) 2100401 (疾病预防控制机构) 259.38 万元，较

上年决算数减少 89.29 万元，下降 25.61%。主要原因是上年增加了专用设备的采购。

（三）2100409（重大公共卫生服务）25.10 万元，较上年决算数增加 12.58 万元，增长 100.48%。主要原因是因新冠肺炎疫情发生增加了拨款。

（四）2100410（突发公共卫生事件应急处理）15.79 万元，较上年决算数增加 15.79 万元。主要原因是因新冠肺炎疫情发生增加了拨款。

（五）2101102（事业单位医疗）8.63 万元，较上年决算数增加 8.63 万元。主要原因是上年无此项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 170.00 万元，比上年决算数增加 170 万元，，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2340101（公共卫生体系建设）170 万元，较 2019 年决算数增加 170 万元。主要原因是新冠肺炎疫情发生后，国家发行抗疫特别国债安排的支出，我中心建设了一个 PCR 实验室。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.15 万元，其中：

（一）人员经费 290.16 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 7.99 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.34 万元，比年初预算的下降 0.22 万元下降 6.18%。主要原因是进一步压缩一般公共预算支出，行政事业单位带头过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无此项预算支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，比年初预算的 5.13 万元下降 41.52%，主要是进一步压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项预算支出安排。

公务用车运行费支出 3.00 万元，比年初预算的 5.13 万元下降 41.52%，主要是进一步压减“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，比年初预算的 2.56 万元下降 86.72%。主要是进一步压减“三公”经费支出，累计接待 18 批次、78 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费用 58.10 万元，涉及财政拨款资金 58.10 万元。同时，（《项目支出绩效评价表》详见附件 1）。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费公共卫生服务资金项目涉及财政拨款资金 58.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 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 2020 年度政府采购支出总额 210.89 万元，其中：政府采购货物支出 210.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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、一般公共预算财政拨款收入：指县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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分 附件

附件 1：《部门业务费项目支出绩效评价表》

部门业务费绩效自评表

部门
名 泰宁县疾病预防控制中心 专项名称： 公共卫生服务 年度： 2020 单位： 万元
称：

预算 金额	58.1	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

		58.1	100%	58.1	100%	58.1	100%
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、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力。						
资金使用管理情况	部门业务费的管理、使用等方面都能按规范执行，对专项资金严格监管，不存在挪用、变相套取专项资金等不良行为。						
存在的主要问题	1、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作还有待提高，督导病人的积极性还不高。2、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。3、防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。						
相关意见建议	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。						

填表人：卢恩选

填表时间：

联系电话：0598-7832135

附件 2：《部门业务费项目支出绩效评价表》

财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群

体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

8、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

9、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

10、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11、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。

12、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）项目总体目标完成情况

根据泰【2020】1号文件批复指示，公共卫生服务经费58.10万元。全年完成儿童免疫规划、食品安全监测、艾滋病、结核病、脊髓灰质炎、从业人员体检、水质监测等任务指标。重大传染病防治得力，确保了全县人民的饮水安全，整体服务水平得到明显提升。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020年度部门业务费项目支出预算安排58.10万元，总投入58.10万元，其中：一般公共预算投入58.10万元，资金到位58.10万元，实际使用58.10万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年部门业务费项目的年度绩效目标年初预算58.10万元，全年预算58.10万元，预算执行实

实际执行完成：58.10 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：无。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 100 分。其中：

（1）产出数量 100 分，得分 100 分。其中：食品安全监测次数 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（2）产出质量 100 分，得分 100 分。其中：食品安全监测次数 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）产出成本 100 分，得分 100 分。其中：公共卫生服务 100 分，得分 100 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

2、效益评价指标满分 90 分，自评得分 90 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分。无内容。

（2）社会效益 90 分，得分 90 分，按计划执行完成。

（3）环境效益 90 分，得分 90 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（4）可持续影响 0 分，得分 0 分，无内容。

3、服务对象及满意度评价指标 90 分，得分 90 分。其中：居民满意度 90 分，得分 90 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

四、存在问题

1、各乡镇对可疑肺结核病人登记工作还有待提高，督导病人的积极性还不高。2、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。3、防疫医生待遇低，无法提高他们的工作热情。

五、有关建议

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，严格按照《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。