

2021 年度
泰宁县疾病预防控制中心
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-9
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5-6
三、部门主要工作总结.....	6-9
第二部分 2021 年度部门决算表	9-18
一、收入支出决算总表	9-10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12-13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15-16
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19-23

一、收入支出决算总体情况说明	19-20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	20-22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22-23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23-24
七、预算绩效情况说明.....	24-25
八、其他重要事项情况说明.....	24-26
第四部分 名词解释	26-28
第五部分 附件	29-34

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 and 疾病预防控制机构等有关问题的批复》（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	22

三、部门主要工作总结

2021年，中心在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，坚持党建引领业务发展，切实做好新冠肺炎等重点传染病疫情防控，扎实推进医防融合、免疫规划、慢性非传染性疾病防控、健康危害因素监测等工作，稳步推进疾控机构体系建设。在全体干部职工的共同努力下，较好的完成了全年各项工作任务。现将2021年工作情况总结如下：

一、工作开展情况

(一) 坚持党建引领，促进疾控事业高质量发展。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记来闽重要讲话、重要指示精神。二是以纪念建党100周年为契机，以深化“亮灯行动”、落实“五抓五做”、创建“模范机关”为抓手，精心组织开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动。三是积极开展我为群众办实事实践活动。持续做好疾病预防与控制、人群“四全”健康管理（全覆盖健康筛查、全天候健康知识普及、全人群健康管护、全过程健康干预）以及

健康行为与健康生活方式倡导等工作，当好群众健康安全的守护人和贴心人。

（二）扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。加强组织领导，健全工作机制。根据实际情况及时调整充实了疫情防控领导小组和疫情防控处置组，修订完善《新型冠状病毒感染的肺炎应急处置工作预案》，进一步明确防控工作责任分工，确保疫情防控工作有条不紊。2021年中心共开展重点人员流调协查110余次，排查680余人，完成核酸采样检测48525份，送市疾控核酸检测复核2532份，检测结果均为阴性。今年以来共推送发布新冠肺炎疫情动态及各类健康科普知识300余条，印制发放各类宣传材料10万余份，出动流动宣传车20余车次。五是强化疫苗接种保障，共筑免疫长城。派遣专业人员全程参与到新冠疫苗接种过程中，为各接种点进行实时业务指导。认真做好新冠病毒疫苗的储存、管理、配送以及接种信息收集审核上报等工作，确保接种过程规范、有序。2021年共参与187574剂次新冠疫苗接种保障工作。

（三）有序开展结核病防控工作。一是规范健康管理。截止目前共发现活动性结核病患者36例，完成了全年工作任务指标，所有病人均已纳入规范管理，给予督导治疗。

（四）稳妥推进艾滋病防控工作。一是认真开展高危和重点人群HIV监测工作。全年共完成看守所302名新羁

押人员、187名暗娼人员、312名自愿咨询检测人员血清HIV检测任务，检出1例HIV阳性。广泛开展宣传，提高防控意识

（五）持续做好免疫规划工作。一是加快推进接种点信息化建设，提高服务质量。完成我县13家疫苗接种门诊、1家新冠疫苗临时接种点的疫苗追溯系统建设，实现疫苗接种信息全程可追溯。推进杉城社区卫生服务中心数字化接种门诊建设，不断提高我县疫苗接种服务质量和水平。2021年我县适龄儿童各免疫规划疫苗接种率均达到了95%以上，建卡、建证率均为100%。

（六）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。

（七）强化业务培训、指导，提升服务能力和服务质量。

（八）复审预防接种规范化门诊，推进数字化门诊建设。

（九）加强疫情监测，做好信息反馈。

（十）艾滋病监测、干预工作。

（十一）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。

（十二）统筹兼顾，稳步推进地方病、慢性非传染性疾病预防管理工作。

（十三）落实项目，做好各项监测工作。

(十四) 加强督导, 推动基本公共卫生服务工作。

(十五) 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 泰宁县疾病预防控制中心

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	694.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	697.74	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	1.88	八、社会保障和就业支出	31.39
		九、卫生健康支出	1562.02
		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	0
本年收入合计		1394.19	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0	结余分配
年初结转和结余		199.22	年末结转和结余
总计		1593.41	总计
			1593.41

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。

二、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	1394.19	694.57		697.74	0	0	1.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.93	20.93	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.46	10.46	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构		1021.00	321.38	0	697.74	0	0	0	1.88
2100408	基本公共卫生服务		114.25	114.25	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		60.17	60.17	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		153.41	153.41	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		8.97	8.97	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1593.41	1150.69	442.72	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.93	20.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.46	10.46	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心		1053.19	1053.19	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务		151.39	37.14	114.25	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		85.76	0	85.76	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		237.71	0	237.71	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出		5.00	0	5.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		8.97	8.97	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出		20.00	20.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：泰宁县疾病预防控制中心

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	694.57	一、一般公共服务支出	893.79	893.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	31.39	31.39	0	0
		九、卫生健康支出	862.40	862.40	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、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		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、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	694.57	本年支出合计	893.79	893.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	199.22	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	199.22					
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	893.79	总计	893.79	893.79	0	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。

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

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		893.79	451.07	442.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0
2100401	疾病预防控制机构	353.57	353.57	0
2100408	基本公共卫生服务	151.39	37.14	114.25
2100409	重大公共卫生服务	85.76	0	85.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.71	0	237.71
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0	5.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	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。

六、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：泰宁县疾病预防控制中心

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	361.75	302	商品和服务支出	18.56	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	117.18	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	27.12	30202	印刷费	0	310	资本性支出	70.76
30103	奖金		30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助 费	15.75	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	96.62	30205	水费	0	31003	专用设备购置	70.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.89	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	18.56	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		361.75	公用经费合计					89.32

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。

七、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

注：本表为空

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

注：1、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。

2、“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的收支”。

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

注：本表为空

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	0	0	0	0	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. “本部门 2021 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：泰宁县疾病预防控制中心

注：本表为空

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 199.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,394.19 万元，本年支出 1,593.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 1,394.19 万元，比上年决算数增加 264.05 万元，增长 23.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 694.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 697.74 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 1.88 万元。

(二) 2021年支出1,593.41万元,比上年决算数增加662.48万元,增长71.16%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,150.69 万元。其中,人员支出 367.85 万元,公用支出 782.84 万元。

2. 项目支出 442.72 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

2021 年一般公共预算拨款支出 893.79 万元,比上年决算数增加 554.75 万元,增长 163.62%,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) 20.93 万元,较上年决算数增加 1.25 万元,增长 16.28%。主要原因是人员工资有上调。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 10.46 万元,较上年决算数增加 10.46 万元,增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（三）2100401（疾病预防控制机构）353.57万元，较上年决算数增加94.19万元，增长36.31%。主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控的支出。

（四）2100408（基本公共卫生服务）151.39万元，较上年决算数增加151.39万元，增长100%。主要原因是上年无此项支出。

（五）2100409（重大公共卫生服务）85.76万元，较上年决算数增加60.66万元，增长241.67%。主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控的支出。

（六）21004010（突发公共卫生应急处理）237.71万元，较上年决算数增加221.92万元，增长1405.5%。主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控的支出。

（七）2100499（其他公共卫生支出）5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是上年无此项支出。

（八）2101102（事业单位医疗）8.97万元，较上年决算数增加0.34万元，增长3.93%。主要原因是增加了对新冠肺炎疫情防控的支出。

（九）2109999（其他卫生健康支出）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是上年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0.00万元。

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。

注：本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出451.07万元，其中：

（一）人员经费361.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.32万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是2021年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门组织的出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位 2021 年度没有一般公共预算拨款“公务用车购置及运行”经费安排的支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位年初预算没有安排公务用车购置费的支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位年初没有一般公共预算拨款“公务用车运行”经费安排的支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位没有一般公共预算拨款“公务接待”经费安排的支出，累计接待 0 批次、0 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费 58.10 万元，涉及财政拨款资金共计 58.10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费公共卫生服务项目资金，涉及财政拨款资金共计 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 1 个、“良”的项目 0 个、“中”的项目 0 个、“差”的项目 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

2021 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 2021 年度政府采购支出总额 180.66 万元，其中：政府采购货物支出 180.66 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 180.66 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 180.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是用于疾病预防及应急处置、疫苗运输；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**：指本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的金额。

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。

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：2021 单位：万元

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：

29

联系电话：0598-7832135

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【2021】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

2021 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

2021 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，2021 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《预防接种工作规范》中的细则去做，保证疫苗接种率、合格率。