2021年度
漳平市疾病预防控制
中心部门决算

目录

第一部分单位概况.....1
一、单位主要职责.....1
二、单位基本情况.....1
三、单位主要工作总结.....2
第二部分2021年度部门决算表.....6
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
第三部分2021年度部门决算情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.19
七、预算绩效情况说明.....20
八、其他重要事项说明.....21
第四部分名词解释.....22
第五部分附件.....24

第一部分单位概况

一、单位主要职责

漳平市疾病预防控制中心的主要职责是：主要担负着全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。

1、负责落实计划免疫工作措施；

2、负责全市传染病、地方病、精神病等慢性非传染性疾病监测、防控等工作任务；

3、加强突发公共卫生事件应急能力建设，预防和处置突发公共卫生事件；

4、指导基层卫生单位开展疾病预防控制工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，市疾病预防控制中心内设综合股、计划免疫与传染病防治股、结核病与慢性病防治股、地方病与公共卫生股、检验检测股、健康教育与艾滋病防治股、质量管理股、职业卫生股、中医预防保健股9个股，其中：列入2021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
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨事业单位	43

三、单位主要工作总结

2021年，漳平市疾病预防控制中心主要任务是全面完成2021年疾病预防控制工作任务，全面落实重点公共卫生服务项目工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好新冠疫情防控工作。

2021年漳平市疾控中心始终处在备战状态，新冠肺炎疫情处置人员24小时轮流值班值守，认真开展疫情研判、应急演练、核酸检测、流行病学调查、消毒消杀、新冠疫苗接种、培训宣传等工作，做好应急物资的储备，确保出现疫情时第一时间开展处置工作。

一是加强疫情监测，落实流行病学调查。“控制传染源、切断传播途径、保护易感人群”是传染病防控的三大原则，按照《新冠肺炎疫情防控工作方案（第八版）》的要求，对新冠肺炎病例的密切接触者、次密接触者、时空伴随者等人群及时开展流行病学调查并追踪管理，有力保障新冠肺炎“四早”防控工作措施的落实。

二是落实核酸检测，确保重点人群应检尽检。坚持做好“人物环境同防”，做到重点人群“应检尽检”，想防设法把携带病毒的人员尽早筛查出来。截至目前共完成新冠病毒核酸检测131748人次，冷链食品经营场所、集中隔离点、涉疫场所等环境样本3322份，冷链等食品2609份；检测结果均为阴性，并采集龙岩市新冠病毒核酸检测人群抗体水平900份；完成国家新冠网络实验室样本194份；完成国家临

检中心新冠病毒核酸检测室间质评12期，完成福建省临检中心新冠病毒核酸检测室间质评2期,考核结果均通过。

三是消除传播风险，加强重点场所消杀。开展环境消毒是传染病疫情防控的重要措施。按照国家新冠肺炎疫情防控指导方案的规定，根据我市新冠肺炎疫情防控指挥部的要求，为落实疫情防控消毒措施，一是加强对各企业单位消毒工作的指导，帮助各企业单位指导培训消毒工作人员，负责本单位的消毒工作。二是对第三方消杀公司的工作人员进行定期培训，现场指导工作人员对漳平市医院北院区、漳平市和平酒店、漳平市实践教育基地等集中隔离点开展消杀工作，今年以来，累计消杀面积516000㎡。

四是建立免疫屏障，持续开展新冠疫苗接种。为进一步加快新冠疫苗接种工作进度，建立构筑全民免疫屏障，确保“应接尽接、应接必接、应接快接”，一是做好新冠疫苗的储存和配送工作；二是建立流动接种队伍，深入企业、学校、养老院等单位开展重点人员接种；三是指导乡镇卫生院开展新冠疫苗接种工作，截至目前，全市累计接种532643剂次；四是做好新冠疫苗接种异常反应处置工作。

五是提高防护意识，加强防控知识宣传。我中心将培训指导贯穿疫情防控工作始终。对市、乡（镇）医疗机构医护人员和中心全体干部职工开展线上线下培训约1000人次。指导乡镇、社区做好重点场所、重点单位、重点人群的疫情防控工作。利用短信、宣传海报、《融媒体中心》《健康漳

平》栏目等多种形式向公众进行健康科普知识宣传，做好健康防护，发挥“社会疫苗”作用，阻断疫情传播。

（二）落实日常业务管理工作

1、规范疫情报告及管理。为确保法定传染病报告的及时性、准确性，在辖区内各级医疗机构严格执行传染病疫情报告制度，确保疫情报告畅通，市疾控中心坚持每日五次审核和分析各级医疗机构疫情报告情况，加强传染病预警工作。2021年，全市无甲类传染病发生。无发现不明原因肺炎、人高致病性禽流感病例。全市共报告突发未分级公共卫生事件6起，均得到有效控制。

2、多措并举做好艾滋病防治工作。一是加强艾滋病监测工作。为扩大监测覆盖面，最大限度发现病人。2021年，完成VCT检测咨询950人次，企业务工人员艾滋病监测 400人，娱乐场所服务小姐及“暗娼”监测 203人。二是认真做好病人随访管理工作。对所有病人都进行定期随访、CD4监测、单阳家庭监测、抗病毒信息管理等工作，及时了解病人病情控制疫情传播。三是加强艾滋病防治知识宣传工作。在中小学开展3期艾滋病防治宣传讲座，与漳平市党校联合开展5期防艾培训讲座，培训500多人次，2021年共干预服务小姐4764人次，发放各种宣传材料9227份，安全套11383多只。

3、扎实推进结核病防治工作。为全面推进结核病防治工作，充分发挥医疗机构人员、设备、技术力量等在结核病诊疗中的优势，构建以“疾控中心负责规划协调、市总医院

负责诊断治疗、乡镇（中心）卫生院/社区卫生服务中心负责推荐转诊、督导管理”的”“三位一体”的结防工作模式，强化了肺结核的发现、诊断、治疗、管理，巩固了结核病防治工作成效，有效地控制结核病在我市的传播和流行。

4、持续做好儿童免疫规划工作。2021年全市共出生1801名儿童，建卡率100%，为做好免疫规划工作，利用“4•25”全国预防接种宣传日为载体，发放宣传单，宣传折子1100多张，发放宣传条幅一条,有线电视字幕宣传7天，现场接受咨询120多人次，今年全市儿童疫苗应接种49054剂次，实接种48974剂次，累计接种率99.84%。同时做好免疫规划传染病监测，各项指标均达到国家标准，筑牢了儿童免疫屏障。

5、慢性非传染性疾病防控向精细化推进。积极开展慢性病危险因素监测和健康咨询、风险评估和干预指导等个性化健康干预。以癌症、高血压、糖尿病等为突破口，加强了慢性病综合防控工作。积极创新健康教育与宣传工作模式，提升了辖区群众健康素养知识慢性病防治技能。

6、公共卫生服务范围不断拓宽。积极开展职业病体检、重点职业病监测随访工作、工作场所职业病危害因素监测工作、医疗卫生机构医用辐射防护基本情况调查工作。扎实开展了生活饮用水和环境卫生监测工作。完成了学校传染病和健康危害因素监测。为辖区内9505名从事食品行业人员进行了免费预防性健康体检工作，查体结果符合发放健康证条件的，及时办理了健康合格证。地方病防治监测工作成效明

显，积极完成了地方性氟中毒监测点工作任务和碘缺乏病监测任务，地方病得到稳定控制。

7、健康促进市创建工作。我市自2018年被确定为第五批国家级创建健康促进市以来，中心贯彻市委市政府以实施“健康漳平”战略为核心，加强领导，落实责任，将健康融入所有政策，全力推进全国健康促进市创建工作。打造健康支持环境，开展五大健康促进场所的建设。较好完成各项创建指标，2021年10月28 日通过省级初评验收。

第二部分2021年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	2,240.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,054.66	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文 化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	285.68	八、社会保障和就业支出	0.51
		九、卫生健康支出	2,524.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,581.20	本年支出合计	2,555.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	583.04	年末结转和结余	1,608.41
总计	4,164.24	总计	4,164.24

注：1. 本表反映单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	3,581.20	2,240.86	0.00	1,054.66	0.00	0.00	285.68
208			社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	3,549.46	2,209.12	0.00	1,054.66	0.00	0.00	285.68
21001	卫生健康管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,546.16	2,205.82	0.00	1,054.66	0.00	0.00	285.68
2100401	疾病预防控制机构	2,515.60	1,175.26	0.00	1,054.66	0.00	0.00	285.68
2100408	基本公共卫生服务	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	2,555.83	1,882.72	673.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,524.10	1,850.98	673.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,500.80	1,850.98	649.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,852.68	1,817.04	35.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.95	0.00	106.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.32	0.00	429.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.77	33.95	19.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	2,240.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,046.67	1,046.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.22	31.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,240.86	本年支出合计	1,078.41	1,078.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	393.77	年末财政拨款结转和结余	1,556.22	1,556.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	393.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,634.63	总计	2,634.63	2,634.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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		0	1,078.41	440.94
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
20805	行政事业单位养老支	0.51	0.51	0.00

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	1,046.67	409.21	637.47
21001	卫生健康管理事务	3.30	0.00	3.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	0.00	3.30
21004	公共卫生	1,023.37	409.21	614.17
2100401	疾病预防控制机构	375.26	375.26	0.00
2100408	基本公共卫生服务	58.08	0.00	58.08
2100409	重大公共卫生服务	106.95	0.00	106.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.32	0.00	429.32
2100499	其他公共卫生支出	53.77	33.95	19.82
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	31.22	31.22	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	389.38	302	商品和服务支出	46.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.73	30201	办公费	3.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	118.50	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	18.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.22	30212	因 公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.63	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	0.00	399	其他支出	0.00

	险费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		394.50	公用经费合计					46.45

注：本表反映单位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

公开07表

单位：漳平市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	18.31
1.因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.03
3.公务接待费	6	2.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　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	本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

注：1.本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位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

单位：漳平市疾病预防控制中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位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年本单位年初结转和结余583.04万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3581.2万元，本年支出2555.83万元，结余分配0万元，年末结转和结余1608.41万元。

（一）2021年收入3581.2万元，比上年决算数增加1274.11万元，增长55.23％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2240.86万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5.事业收入1054.66万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入285.68万元。

（二）2021年支出2555.83万元，比上年决算数增加524.23万元，增长25.8％，具体情况如下：

1.基本支出1882.72万元。其中，人员支出696.51万元，公用支出1186.21万元。

2.项目支出673.11万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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1078.41万元，比上年决算数增加123.57万元，增长12.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100401疾病预防控制机构375.26万元，较上年决算数减少25.37万元，下降6.33%。主要原因是本年度将部分2100401疾病预防控制机构支出调整为2100499其他公共卫生支出。

（二）2100408基本公共卫生服务58.08万元较上年决算数减少69.18万元，增长54.36%。主要原因是2021年度受新冠肺炎疫情影响支出进度较慢。

（四）2100409重大公共卫生专项106.95万元，较上年决算数减少22.64万元，下降17.47%。主要原因是2021年度受新冠肺炎疫情影响支出进度较慢。

（五）2100499其他公共卫生支出53.77万元，较上年决算数增加36.21万元，增长576.59%。主要原因本年度将部分2100401疾病预防控制机构支出调整为2100499其他公共卫生支出。

（六）2210201住房公积金31.22万元，较上年决算数

增加了3.32万元，增长11.9%。主要原因是人员增加使住房公积金增长。

（七）2100410突发公共卫生事件应急处理429.32万元，较上年决算数增加166.14万元，增长63.13%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控投入增加。

（八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100%。主要原因是支付本单位辞职人员职业年金。

（九）2100199其他卫生健康管理事务支出3.3万元，较上年决算数增加3.3万元，增长100%。主要原因是2021年健康素养监测支出功能科目调整。

（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2021年职业病危害监测支出功能科目调整。

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0万元。

本单位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0万元。

本单位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440.95万元，其中：

（一）人员经费394.50万元，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46.45万元，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18.31万元，比本年预算的0.5万元增长了3562%。主要原因是新冠肺炎疫情

防控工作使公务用车购置及运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。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。主要是本年度无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出16.03万元，比本年预算的0.5万元增长3106%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作使公务用车购置及运行费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2021年公务用车购置0辆，主要是本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出16.03万元，比年初预算的0.5万元增长3106%，主要原因是新冠肺炎疫情防控工作使公务用车购置及运行费增加。截至2021年12月31 日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出2.28万元，比本年预算的1.1万元增加了107.27%。主要是创建全国健康促进市督导和评估验收及新冠肺炎疫情督导等接待支出增加，累计接待38批次、238人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评，是漳平市疾病预防控制中心部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计72万元。（《项目支出绩效

自评表》详见第五部分附件）

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0万元。

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额85.9608万元，其中：政府采购货物支出85.9608万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.9608万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.2953万元，占授予中小企业合同金额的21.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.71%，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，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是农村饮用水水质、公共场所、职业卫生检测和处置突发公共卫生事件处置用车2辆；冷链疫苗运输车1辆、负压转运救护车1辆、转运救护车1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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	漳平市疾病预防控制中心部门业务费						
主管部门	漳平市卫生健康局			实施单位	漳平市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	72	72	66.94	10	92.97	9.3
	其中：当年财政拨款	72	72	66.94	—	92.97	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。	基本完成全市传染病、地方病、寄生虫病防治以及治理餐桌污染监测、公共场所检测、食物中毒事件调查和突发公共卫生事件处置等工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：普通从业人员体检	>=7000.00份	8903份	8	8	无
			指标2：食源性疾病监测上报病例数	=390.00例	545例	8	8	无
		质量指标	指标1：免疫规划建卡发证率	=100.00%	100.00%	5	5	无
			指标2：一类疫苗接种率	>=95.00%	99.10%	5	5	无
			指标3：预警信息处置及时率	>=90.00%	100.00%	5	5	无
			指标4：合格碘盐食用率	>=90.00%	99.60%	5	5	无
		时效指标	指标1：支出进度	=100.00%	63.82%	8	5.11	无
		成本指标	指标1：部门业务费支出	=72.00万元	45.95万元	6	3.83	无
		社会效益指标	指标1：暗娼人群干预率	>=90.00%	100.00%	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：结核病患者治疗成功率	>=90.00%	94.38%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预防接种人员满意度	>=90.00%	95.00%	5	5	无
			指标2：普通从业人员体检人员意度	>=90.00%	95.00%	5	5	无
总分						100	94.24	