

2021 年度
明溪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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	16

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
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.....	19
三、政府性基金预算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
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责：

- （一）、疾病预防与控制。
- （二）、突发公共卫生事件应急处置。
- （三）、疫情及健康相关因素信息管理。
- （四）、健康危害监测与控制。
- （五）、实验室检测与评价。
- （六）、健康教育与健康促进。
- （七）、技术指导与应用研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，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
明溪县疾病预防控制中心	事业单位	20

三、部门主要工作总结

2021年明溪县疾病预防控制中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神及省、市、县卫生工作会议精神，坚持“预防为主”的方针，履行疾病预防与控制工作职责，以重大传染病防控为重点，切实加强规范化管理，完善疾病预防控制体系建设，加强队伍和能力建设，强化工作责任，提升服务能力，为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会作出了积极的努力。现将2021年工作总结如下：

（一）重点传染病防控工作完成情况

1、法定传染病信息监测工作。2021年我县共报告乙类和丙类传染病456例（无甲类），无死亡病例，总发病率442.73/10万，比2020年同期下降8.43%。其中乙类传染病224例，发病率217.48/10万，比2020年同期下降3.45%；丙类传染病232例，发病率225.25/10万，比2020年同期下降12.78%。完成2次漏报调查，漏报率为0，处理预警信息18条。

2、手足口病防控工作。报告手足口病166例，实验室确诊病例7例，无重症病例发生。及时处理手足口病聚集性疫情3起。

3、艾滋病防治工作。在我县管理的感染者病人共18例，17位感染者做了CD4检测，随访管理率94.4%。接受抗病毒治疗人数18人，占报告存活的感染者和病人的100%。对被监管人员进行免费艾滋病病毒抗体检测，共检测125人，未检出阳性病人；共有322人接受免费咨询检测，未检出阳性病人；开展高危人群干预，共为高危人群469人次，其中有151人接受HIV检测和咨询服务。

4、结核病防治工作。共接诊可疑肺结核初诊患者129

例，共发现登记治疗活动性肺结核患者 21 例，任务完成率 63.6%，规范服药患者 21 例，规范管理率为 100%。

5、疟疾防治工作。今年共完成“三热”血片、血检 58 人次，血检率达 0.57%，复检 12 人，复检率 20.69%，未检出阳性病人。

（二）新冠肺炎疫情防控工作

1. 建立组织体系，强化领导分工。疾控中心高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，成立了专项应对肺炎疫情防控工作领导小组，分工明确、职责清晰、落实到人。明确了专家组、流调组、检验检测组、消杀组、后勤保障组的成员及责任。

2. 加强物资储备，做好后勤保障。加强疫情监测，严格应急值守。新冠肺炎疫情流行病学调查 42 次，流调 130 人。

3. 强化培训，规范疫情处置。共开展了新型冠状病毒感染的肺炎相关培训 17 次。宣传科学疫情防疫知识，维护社会大局稳定。开展新冠病毒核酸检测工作，做到“应检尽检”“愿检尽检”。其中核酸采样 66866 份，血清抗体采样检测 22 人份，外环境 3811 份、冷链食品 2417 份。开展疫情消杀工作。

（三）免疫规划工作完成情况

1、基础免疫接种率维持较高水平。全县应建卡 631 人，实建卡 631 人，建卡率 100%。非免疫规划疫苗接种率，非免疫规划疫苗总接种 14367 剂，比去年同期增长 21.2%。肺炎疫苗共接种 1344 剂次，比去年同期增长 67.37%。

2、免疫规划疫苗相关传染病专病监测。共报告 9 例

AEFI 个案，7 例一般反应，1 例为心因性癔症，1 例为偶合症；共报告 3 例麻疹监测病例，采样送市疾控中心给予排除；共报告 1 例 AFP 病例，采样送市疾控中心给予排除。

（四）慢病防控工作完成情况

1、全人群死因监测报告情况。共报告死亡病例 732 例，报告及时率为 99.86%，审核率为 100%，全县总死亡率为 7.09%。

2、肿瘤报告情况。截至目前，我县肿瘤报告 158 例，全部录入福建省肿瘤报告系统。

3、规范严重精神障碍患者报告管理。在册管理各类严重精神障碍患者 584 例，报告患病率为 5.67%，上升 0.16%；年在管患者 560 人，患者管理率为 95.89%，上升 0.82%。

（五）麻风病防治工作完成情况

全县共发放了 88 份麻风病可疑线索调查表，收回 88 条，收回率 100%，共收到上报 3 条可疑线索，3 例经复查排除；完成省市要求的 27 例麻风存活病人情况调查，并及时网络上报相关信息。

（六）食源性疾病监测情况

全县食源性疾病监测总任务数 510 例，完成 613 例，任务完成率 120%。

（七）地方病防治工作完成情况

1. 5 月 15 日开展全国第 28 届防治碘缺乏病日宣传活动。

2. 碘盐监测：按照《福建省碘缺乏病监测实施方案》要求，共采集儿童碘盐标本和尿样标本 211 份，碘盐合格 211 份，碘盐合格率 100%，无非碘盐，碘盐覆盖率 100%。

3. 碘营养监测。在监测乡镇顺利完成不同人群碘营养调查。

(八) 食品安全风险监测、重点人群口腔健康状况监测、学校卫生、饮用水、餐饮业、公共场所和职业卫生检测工作完成情况

1、开展食品安全风险监测工作。共采集食品样品 71 份。

2、开展饮用水卫生监测。开展城市饮用水监测工作，采集水样 88 份，合格率 100%；开展集中式农村饮用水监测工作，共采集水样 80 份。

3、开展农村环境卫生监测。共调查 5 个乡镇、20 个行政村、100 户农户，10 所学校相关卫生状况，所调查数据全部录入国家监测系统。

4、开展微生物检测工作。委托餐具检测 144 份，合格率 100%；公共场所监测 290 份，合格率 98.6%；医疗机构监测 228 份，合格率 98.2%；托幼监测 208 份，合格率 97.6%。

5、开展生化检测工作。完成从业人员健康体检 2914 人份。

6、职业卫生工作有序推进。全年共进行职业健康检查 721 人，报告疑似尘肺病人 4 例（辖区内 3 例）。全年共对纳入监测的重点职业病进行职业健康体检 347 人。完成了职业性尘肺病随访与回顾性调查 5 例。完成了工作场所职业病危害因素监测任务数 15 家。完成了职业病危害现状调查 90 家企业。

7、完成重点人群口腔健康状况监测。在全县抽取了4所幼儿园、3所中学、3个村（居）委会作为调查点，并按年龄段进行分类，共调查500人。

（九）健康教育工作

1. 根据我县常见传染病如结核，肝炎、性病等防治工作开展健康教育。由于卫生宣传力度大，加上认真贯彻了综合性防治措施，我县没有因食物和饮水卫生质量而造成在霍乱、肝炎、痢疾急性肠道传染病的暴发流行。同时利用电子显示屏进行宣传。

2. 利用各种形式，结合各种卫生日活动，开展健康教育，倡导健康文明生活方式，开展第26个“世界防治结核病日”宣讲活动等相关的健康教育活动14期次。开展健康教育与义诊活动，并到部分机关单位和学校开展健康知识讲座，更换健康教育专栏6期，发放高血压、糖尿病、老年人保健、艾滋病等宣传资料20种13000余份到县级医疗机构和乡（镇）、村基层医疗卫生机构；针对性地分发给就诊者和社区群众，共发放各类健康教育资料达82000余份。

（十）国家基本公共卫生服务项目督导工作

对县总院及各分院公共卫生人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的培训；对县总院及各分院进行4次的业务指导和技术支持。

（十一）医防融合及疾控综合改革

严格按照《2021年三明市医防协同融合工作方案》要求，推进医防融合工作。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	495.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	90.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,246.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	47.18
本年收入合计	27	1,049.35	本年支出合计	58	1,293.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	427.42	年末结转和结余	60	183.30
	30			61	
总 计	31	1,476.77	总 计	62	1,476.77

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：明溪县疾病预防控制中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,049.35	464.17	0.00	495.18	0.00	0.00	90.00
210	卫生健康 支出	1,049.35	464.17	0.00	495.18	0.00	0.00	90.00
21004	公共卫生	1,049.35	464.17	0.00	495.18	0.00	0.00	90.00
2100401	疾病预防 控制机构	882.52	297.34	0.00	495.18	0.00	0.00	90.00
2100408	基本公共 卫生服务	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生服务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,293.47	773.95	519.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,246.29	773.95	472.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,229.07	773.95	455.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	806.54	773.95	32.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	464.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	769.68	769.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	47.18	0.00	47.18	0.00
本年收入合计	27	464.17	本年支出合计	59	816.86	769.68	47.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	391.07	年末财政拨款结转和结余	60	38.38	38.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	343.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	47.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	855.23	总计	64	855.23	808.05	47.18	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县疾病预防控制中心

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		769.68	297.34	472.34
210	卫生健康支出	769.68	297.34	472.34
21004	公共卫生	752.46	297.34	455.12
2100401	疾病预防控制机构	329.93	297.34	32.59
2100408	基本公共卫生服务	78.53	0.00	78.53
2100409	重大公共卫生服务	30.01	0.00	30.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	313.44	0.00	313.44
2100499	其他公共卫生支出	0.55	0.00	0.55
21099	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22
2109999	其他卫生健康支出	17.22	0.00	17.22

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.05	302	商品和服务支出	6.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	0.00	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	7.47	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	93.70	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	3.01	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.05	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	16.89	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.83	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.89	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	0.20	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		290.94	公用经费合计					6.40

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维 护费	5	9.69
3. 公务接待费	6	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县疾病预防控制中心

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		47.18	0.00	47.18	0.00	47.18	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	47.18	0.00	47.18	0.00	47.18	0.00
23401	基础设施 建设	47.18	0.00	47.18	0.00	47.18	0.00
2340101	公共卫生 体系建设	47.18	0.00	47.18	0.00	47.18	0.00

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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 427.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,049.35 万元，本年支出 1,293.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 183.30 万元。

(一) 2021 年收入 1,049.35 万元，比上年决算数减少 433.99 万元，减少 29.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 464.17 万元，比上年决算数减少 425.17 万元，减少 47.81%。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 303 元，减少 100%。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。
4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。
5. 事业收入 495.18 万元，比上年决算数增加 204.18 万元，增加 70.16%。

6. 经营收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

8. 其他收入90.00万元，比上年决算数增加90.00元，因上年决算数为0.00万元，增加百分比无法计算。

(二) 2021年支出1,293.47万元，比上年决算数增加173.54万元，增长15.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 773.95 万元。其中，人员支出 308.46 万元，比上年决算数增加 36.34 万元，增长 13.35%；公用支出 465.49 万元，比上年决算数增加 182.56 万元，增长 64.52%。

2. 项目支出 519.52 万元，比上年决算数减少 45.36 万元，减少 8.03%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

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 769.68 万元，比上年决算数增加 197.17 万元，增长 34.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401-卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构 329.93 万元，较上年决算数增加 28.73 万元，增长 9.54%。主要原因是在职人员工资福利增加和退休人员精神文明奖、综治奖的发放，人员经费增加，导致基本支出增加 33.23 万元，又因该项级科目的项目收入减少，项目支出较上年决算数减少 4.5 万元，综合导致该项级科目的一般公共预算拨款支出较上年决算数增加 28.73 万元。

(二) 2100408-卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 78.53 万元，较上年决算数增加 73.21 万元，增长 1376.12%。主要原因是加大基本公共卫生宣传，使用该项目经费的往年经费结余，导致项目支出大幅度增加。

(三) 2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 30.01 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长

19.32%。主要原因是积极开展重大公共卫生服务，项目支出增加。

（四）2100499-卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生 0.55 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，较上年减少 42.71%。主要原因本年无该项目经费，使用往年经费结余开展其他公共卫生项目活动，项目支出减少。

（五）2100410-卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 313.44 万元，较上年决算数增加 73.56 万元，增长 30.67%。主要原因是设备质保金的支付，及设备招标采购结束，设备款项的支付，导致该项目支出较上年决算数增加。

（六）2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 17.22 万元，较上年决算数增加 17.22 万元，因该项目上年支出为 0，故增加率无法计算。主要原因是项目资金用于专用设备采购，项目支出增加。

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 47.18 万元，比上年决算数减少 208.64 万元，下降 81.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2340101-抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-公共卫生体系建设 47.18 万元，较 2020 年决算数减少 208.64 万元，下降 81.56%。主要原因是该项目本年无收入，使用上年经费结余支付专用设备购置及设备质保金，项目支出减少。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，具体情况如下(按项级科目分类统计)：无。

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 297.34 万元，其中：

(一) 人员经费 290.94 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6.40万元，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、

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9.69万元，比本年预算的11.2万元下降13.48%。主要原因是公务接待费未使用一般公共预算拨款资金，导致一般公共预算拨款“三公”经费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是本年度因公出国（境）费预算支出0.00万元，与预算持平。

注：本部门2021年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.69 万元，比本年预算的 9.7 万元下降 0.1%，主要是新冠疫情处置期间，新冠样本采样、送样增加，但是本单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出，导致车辆运行费比预算下降 0.1%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车购置费预算支出 0.00 万元，与预算持平。

公务用车运行费支出 9.69 万元，比本年预算的 9.7 万元下降 0.1%，主要是新冠疫情处置期间，新冠样本采样、送样增加，但是本单位进一步加强公务用车管理，减少费用支出，导致车辆运行费比预算下降 0.1%。。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.5 万元下降 100%。主要是 2021 年没有使用一般公共预算拨款支出的公务接待费支出，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 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

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 0.00%，主要是：上年机关运行经费支出决算数 0.00 万元，本年机关运行经费支出与上年持平。

注： 本部门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 259.59 万元，其中：政府采购货物支出 214.44 万元、政府采购工程支出 19.95 万元、政府采购服务支出 25.20 万元。授予中小企业合同金额 259.59 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 259.59 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 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 1 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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无								
主管部门					实施单位					
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	0.00	0.00	0.00	10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	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					
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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							

							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100		

注：本部门 2021 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。