

2021 年度
石狮市疾病预防控制中心
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	19
七、预算绩效情况说明	21
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 部门概况

一、部门主要职责

石狮市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、调查、报告，指导镇（街道）、村（社区）和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）承办市委、市政府和行政主管部门交付的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，石狮市疾病预防控制中心部门包括 7 个机关行政科室及 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
石狮市疾病预防控制中心	全额拨款	26

三、部门主要工作总结

2021 年，石狮市疾病预防控制中心主要任务是：贯彻落实国家有关疾病预防控制和公共卫生的法规、规章、和政策，负责对突发公共卫生事件和疾病预防控制及有关公共卫生信息的搜集、分析、预测、预报和疫情报告，开展疾病预防控制和突发公共卫生事件的调查处理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）传染病疫情监测管理与预防控制工作。
- （二）免疫规划与管理工作。
- （三）重点传染病防控工作。

(四) 慢性病规范管理工作。

(五) 卫生监测工作。

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

部门：石狮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	2366.85	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	151.42	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	0	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	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	2329.16
		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	45.7

		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	11.94
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	151.42
本年收入合计	2518.28	本年支出合计	2598.23
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	589.57	年末结转和结余	509.62
总计	3107.85	总计	3107.85

二、收入决算表

收入决算表										公开 02 表
部门：石狮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	2,518.28	2,518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	1,393.20	1,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	644.33	644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：石狮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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计					
2080505			2,598.23	1,608.65	989.58	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出								
2081199			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他残疾人事业支出								
2089999			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出								
2100399			6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
其他基层医疗卫生机构支出								
2100401			1,473.15	1,458.92	14.23	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制中心								
2100408			59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务								

					0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	644.33	0.00	644.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.11	24.11	67.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	151.42	0.00	151.42	0.00	0.00	0.00

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：石狮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	2,366.85	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	151.42	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	60.01	60.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,329.16	2,329.16	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	45.70	45.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	11.94	11.94	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	151.42	0.00	151.42	0.00
本年收入合计	2,518.28	本年支出合计	2,598.23	2,446.80	151.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	589.57	年末财政拨款结转和结余	509.62	509.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	589.57					
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	3,107.85	总计	3,107.85	2,956.43	151.42	0.00

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： 石狮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		2,446.80	1,608.65	838.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.70	0.00	6.70
2100401	疾病预防控制机构	1,473.15	1,458.92	14.23
2100408	基本公共卫生服务	59.94	0.00	59.94
2100409	重大公共卫生服务	34.02	0.00	34.02
2100499	其他公共卫生支出	644.33	0.00	644.33
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
2109999	其他卫生健康支出	91.11	24.11	67.00
2210201	住房公积金	45.70	45.70	0.00
2299999	其他支出	11.94	0.00	11.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446.80	1,608.65	838.15

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：石狮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	879.18	302	商品和服务支出	712.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	176.18	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.08	30202	印刷费	9.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	268.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.33	30205	水费	1.21	31003	专公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	16.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	5.36	31006	大型修缮设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	0.00	31007	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	30209	物业管理费	0.00	31008	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	1.41	31009	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.90	31011	安置补助	0.00
3019	其他	186.61	3021	租赁	0.00	3101	地上	0.00

9	工资福利支出		4	费		2	附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费	0.00	31013	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31019	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	510.48	31022	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.46	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	70.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26	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	6.61	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	10.49	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	12.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00

				出				
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务利息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国务债务利息	0.00			0.00
人员经费合计		896.14	公用经费合计					712.51

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：石狮市疾病预防控制中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.61
3. 公务接待费	6	0.07

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：石狮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	0.00	0.00	0.00	151.42	0.00	151.42
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	151.42	0.00	151.42

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：石狮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				

说明：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 589.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2518.28 万元，本年支出 2598.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 509.62 万元。

（一）2021 年收入 2518.28 万元，比上年决算数减少 2127.63 万元，下降 45.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2366.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.42 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 0 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 0 万元。

（二）2021 年支出 2598.23 万元，比上年决算数减少 2047.89 万元，下降 40.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1608.65 万元。其中，人员经费 896.14 万元，公用经费 712.51 万元。

2. 项目支出 989.58 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 2366.85 万元，比上年决算数减少 1591.81 万元，下降 40.21%，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 38.77 万元，较上年决算数减少 3.31 万元，下降 7.87%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，调出人员 2 人，养老保险缴费支出相应减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.77 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，新增职业年金记实支出 4.77 万元。

（三）2080599 其他行政事业单位养老支出 8.89 万元，较上年决算数增加 8.89 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度原退休人员文明奖金改由原单位发放。

（四）2081199 其他残疾人事业支出 1.1 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度财政预算新增从本科目列支残疾人保障基金支出。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 6.46 万元，较上年决算数增加 6.46 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度退休人员死亡 1 人丧葬抚恤金。

（六）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 6.7 万元，较上年决算数增加 6.7 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度财政预算从本科目下达卫生医疗机构能力提升建设专项资金用于采购仪器设备支出。

（七）2100401 疾病预防控制机构 589.57 万元，较上年决算数减少 2238.25 万元，下降 79.15%。主要原因是 2021 年度财政预算减少生物药品成本项目的预算支出。

（八）2100408 基本公共卫生服务 775 万元，较上年决算数减少 715.06 万元，下降 92.27%。主要原因是 2021 年度财政预算不再从本科目安排生物药品成本项目支出。

（九）2100409 重大公共卫生服务 34.02 万元，较上年决算数增加 34.02 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度财政预算新增从本科目列支卫生健康专项资金支出。

（十）2100499 其他公共卫生支出 644.33 万元，较上年决算数增加 554.59 万元，增长 618%。主要原因是 2021 年度财政增加对新冠疫情检测试剂、耗材等支出。

（十一）2101102 事业单位医疗 10.6 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 21%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，调出人员 2 人，医疗保险缴费支出相应减少。

（十二）2101103 公务员医疗补助 8.95 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 6.82%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，调出人员 2 人，公务员医疗补助缴费支出相应减少。

（十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.35 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 27.41%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，调出人员 2 人，生育保险、失业保险等其他社会保障缴费支出相应减少。

（十四）2109999 其他卫生健康支出 91.11 万元，较上年决算数增加 24.11 万元，增长 35.99%。主要原因是 2021 年度财政预算从本科目拨补 2020 年度综治平安县奖金支出。

（十五）2210201 住房公积金 45.7 万元，较上年决算数减少 3.5 万元，下降 7.11%。主要原因是 2021 年度新增退休人员 2 人，调出人员 2 人，住房公积金支出相应减少。

（十六）2299999 其他支出 11.94 万元，较上年决算数增加 11.94 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度财政预算从本科目下达新冠疫情防控专项资金。

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 151.42 万元，比上年决算数减少 536.05 万元，下降 77.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2340299 其他抗疫相关支出 151.42 万元，较上年决算数减少 536.05 万元，下降 77.97%。主要原因是 2021 年度财政预算减少本年新冠肺炎疫情防控资金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1608.65 万元，其中：

（一）人员经费 896.14 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 712.51 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、一般公共预算财政拨款“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 6.67 万元，比本年预算的 8.2 万元下降 18.66%。主要原因是 2021 年度车辆维护费与公务接待费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 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 2021 年无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.61 万元，比本年预算的 8 万元下降 17.38%，主要是 2021 年度车辆维修、保险等方面的实际支出比年初预算支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无公务用车购。

公务用车运行费支出 6.61 万元，比本年预算的 8 万元下降 17.38%，主要是 2021 年度车辆维修、保险等方面的实际支出比年初预算支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 65%。主要是受疫情影响 2021 年度接待批次、接待人数有所减少，累计接待 2 批次、9 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 2 个项目实施单位自评，分别是生物药品成本项目和卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目，涉及财政拨款资金共计 894 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是生物药品成本项目和卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目，涉及财政拨款资金共计 894 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 年度没有政府采购支出。

（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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫情防控和卫生监测业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 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：指市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》

专项资金绩效自评表 1

（2021 年度）

专项名称		生物药品成本		部门预算功能科目		210401			
财政资金	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门 预算安排 金额（年	年中调整金 额 ②	年度拨 付金额 ③（实	本年度结 余金额④= ①+②-③	实际 到位 金额	实际支 出金额 ⑥	本年度 结余金 额⑦=	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤

安排和使用情况		初批复，含历年结余结转) ①		际拨付，含本级、上级)		⑤		⑤-⑥	
	财政资金小计	704	0	704	0	704	704	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③市级财政资金				0			0	0.00%
	④本级财政资金	704	0	704	0	704	704	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
	合 计	704	0	704	0	704	704	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	实现非免疫规划疫苗年度采购总数量 16 万支、供应总数量 16 万支；确保配送的疫苗合格、有效，并能够满足各预防接种单位的实际需求；在疫苗供应配送服务过程中，能够做到及时配送、资料完整，使服务对象满意。				实现非免疫规划疫苗年度采购总数量 18.17 万支、供应总数量 19.37 万支；配送的疫苗均合格、有效，能够满足各预防接种门诊的实际需求；全市 9 家预防接种门诊均能按获得疫苗供应，并提供相应的接种服务；在疫苗供应配送服务过程中，能够做到及时配送、资料完整，使服务对象满意。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	疫苗采购量	项目实际采购量与预算计划量的差异情况	实际采购量≥16 万支，10 分；16 万支>实际采购量≥15 万支，6 分；实际采购量<15 万支，0 分。	16 万支	18.17 万支	10	10
			疫苗供应配送量	项目实际配送量与预算需求量的差异情况	实际配送量≥16 万支，10 分；16 万支>实际配送量≥15 万支，6 分；实际配送量<15 万支，0 分。	16 万支	19.37 万支	10	10
		质量指标	疫苗供应配送有效性	疫苗配送是否按规范要求配送,是否出现疫苗配送退回问题。	未出现疫苗配送退回问题为有效，5 分；出现退回问题为无效，0 分。	有效	有效	5	5

		疫苗合格性	项目采购的疫苗是否按规范要求做好储运管理,严格全程冷链管理。	未出现因储存、运输不规范导致疫苗效价问题,为合格,5分;出现效价问题为不合格,0分。	合格	合格	5	5
	时效指标	投入时效	项目实施与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。	1年	1年	10	10
	成本指标	疫苗成本总量	项目实际到位资金与预算资金的差异情况	实际到位资金=2000万元,10分;2000万元>实际到位资金≥1800万元,5分;实际到位资金<1800万元,0分	704万元	704万元	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益满足程度	供应的疫苗品种、数量能够满足群众的需求	供需满足度=能够满足需求的疫苗品种数/需求的疫苗品种总数*%。>95%为满分,20分;≤95%,且>90%为基本满足,15分;≤90%,且>85%为基本不满足,10分;≤85%为不能满足,0分。	满足	满足	20	20
		可持续影响指标	各预防接种门诊均能提供非免疫规划疫苗服务	接种服务覆盖率=能提供非免疫规划疫苗服务门诊数/预防接种门诊数*100%。>95%为满分,100%得20分;95%≤,且<100%为得15分;90%≤,且<95%得10分;<90%不得分。	100%	100%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	向各接种单位进行疫苗配送及时性、资料完整性等服务工作的满意度测评	满意度=满意次数/总测评次数;>95%为满意,10分;≤95%,且>90%为基本满意,9分;≤90%,且>85%为基本不满意,6分;≤85%为不满意,0分。	满意	满意	10	10
	合计						100	100
	自评得分等次						优秀	

专项资金绩效自评表 2

（2021 年度）

专项名称		卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控专项业务费		部门预算功能科目		210401			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（年初批复，含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③（实际拨付，含本级、上级）	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦=⑤-⑥	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	190	0	190	0	190	190	0	0.00%
	①中央财政资金				0			0	0.00%
	②省级财政资金				0			0	0.00%
	③市级财政资金				0			0	0.00%
	④本级财政资金	190	0	190	0	190	190	0	0.00%
	其他资金小计				0			0	0.00%
	①……				0			0	0.00%
	合 计	190	0	190	0	190	190	0	0.00%
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	1、饮用水、食品卫生监测量 660 份； 2、印制健教宣传材料（宣传品）60000 份； 3、电视、报纸宣传 24 期； 4、每月安全生产检查 1 次，全年 12 次； 5、每月党员主题活动 1 次，全年 12 次； 6、完成 2 批次仪器检定/校准； 7、服务对象满意度调查问卷 50 份。			1、2021 年实际完成饮用水、食品卫生监测量 671 份； 2、2021 年实际印制健教宣传材料（宣传品）66000 份； 3、2021 年实际完成电视、报纸宣传 24 期； 4、2021 年每月安全生产检查 1 次，全年实际检查 12 次； 5、2021 年每月党员主题活动 1 次，全年实际开展 12 次； 6、2021 年共完成 2 批次仪器检定/校准； 7、2021 年实际开展服务对象满意度调查问卷共 50 份。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度绩效目标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	饮用水、食品卫生监测量	按上级下达指标任务量及卫监所委托量	监测量每降 5%，扣 1 分。	660 份	750	5	5
			健教宣传材料印制量	根据健康教育工作要求设计制作健康教育宣传材料与宣传品	实际印制数≥60000 份，得 5 分，60000 份>实际印制数≥40000 份，得 3 分，40000 份>实际印制次，得 0 分。	6 万份	6.6	5	5
			电视、报纸宣传	报纸《保障人民健康，提高人口素质》专栏，电视台《健康生活说》专栏	实际宣传期数≥24 期，得 5 分，24 期>实际宣传期数≥12 期，得 3 分，12 期>实际宣传期数，得 0 分。	24 期	24	5	5
			日常维护、安全排查次数	实际安全生产检查次数与计划次数的差异	实际检查数≥12 次，5 分；12 次>实际检查数≥6 次，3 分；实际检查数<6 次，0 分	12 次	12	5	5
			党员主题活动日活动	实际开展活动场次与计划场次的差异	实际开展场次≥12 次，5 分；12 次>实际开展场次≥6 次，3 分；实际开展场次<6 次，0 分	12 次	12	5	5
			仪器检定/校准年批次	每年实际进行仪器检定/校准批次与计划数的差异	实际批次数≥2 次，5 分；2 次>实际批次数≥1 次，3 分；实际批次数<1 次，0 分	2 次	2 次	5	5
		质量指标	工作目标完成率	按项目工作完成进度率	完成率≥95%，5 分；95%>完成率≥80%，3 分；完成率<80%，0 分	95%	100%	5	5
		时效指标	投入时效	项目实施与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	1 年	1 年	5	5
		成本指标	总成本	项目实际到位资金与预算资金的差异情况	实际到位资金=190 万元，10 分；190 万元>实际到位资金≥160 万元，5 分；实际到位资金<160 万元，0 分	190 万元	190 万元	10	10

	标							
效益指标 (40分)	社会效益指标	公众健康知识知晓率	公众对健康素养相关知识的知晓程度进行评价,从而掌握公众健康素养相关知识水平,进而调整健康教育内容、策略与方式方法。	居民健康素养相关知识知晓率(%)=正确知晓健康素养相关知识的人数/被调查健康素养相关知识总人数×100%。知晓率≥75%,得20分;75%>知晓率≥50%,得10分;知晓率<50%,得0分。	≥75%	76.95%	20	20
	可持续影响指标	安全生产意识水平提高	向员工发放安全生产问卷调查表进行测评。	测评度=安全生产知识正确人数/测评总人数×100%。测评度≥90%,为提高20分;90%>测评度≥70%,基本提高10分;测评度<70%,未提高0分	提高	提高	20	20
	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	向服务对象发放满意度调查表进行测评。	满意度=满意人数/测评总人数×100%。满意度≥90%,为满意10分;90%>满意度≥70%,基本满意5分;满意度<70%,不满意0分	满意	满意	10	10
合计							100	100
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告 1

为提高生物药品成本专项资金使用绩效，石狮市疾病预防控制中心组织对 2021 年度生物药品成本专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

为进一步规范全市疫苗采购及冷链配送工作，保证疫苗在进购、运输、储存及配送等各环节更加规范，加强对疫苗质量的监测监控，确保广大受种人群能用上更加安全、有效的疫苗，有效控制疫苗针对传染病的发生或流行，设制本项目。2021 年度生物药品成本项目年初预算安排资金 704 万元，实际到位资金 704 万元，实际支出金额 704 万元。

（二）主要成效。

2021 年，计划疫苗采购量为 16 万支，实际采购 18.17 万支，疫苗采购量完成当年度的 114%；配送至各单位疫苗 19.37 万支，未出现验收不合格现象，有效配送率达 100%；全年未发现 1 起疫苗质量事故。疫苗供应技能能够满足我市群众和各预防接种单位的实际需要，各项指标达到预期目标。

二、绩效分析

（一）产出指标（50 分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1、数量指标（分值为 20 分）

该指标主要考核全年疫苗实际采购量与供应配送量是否完成年度计划目标，目标设置分别为采购量 16 万支、供应配送量 16 万支。2021 年实际完成疫苗采购量 18.17 万支、供应配送量 19.37 万支，此项得 20 分。

2、质量指标（分值为 10 分）

该指标主要考核疫苗的合格性与疫苗供应配送的有效性。2021 年疫苗配送均合格、有效，未出现因运输、储存不当导致的退换货问题，此项得 10 分。

3、时效指标（分值为 10 分）

该指标主要通过项目开展时效考核 2021 年疫苗款拨付进度的情况。2021 年全年按进度完成疫苗款拨付进度，此项得 10 分。

4、成本指标（分值为 10 分）

该指标主要考核年度疫苗实际成本总量与实际到位资金总量以及预算总量的差异情况。2021 年预算 704 万元，实际到位支出 704 万元，此项得 10 分。

（二）效益指标（40 分）

效益指标设置了社会效益一个二级指标。考核指标为全市预防接种满足程度和疫苗接种服务覆盖率，目标设置要求供应的疫苗品种、数量能够满足群众的需求，疫苗接种覆盖率 100%。2021 年全年度供应的各类非免疫规划疫苗

供需满足度为 100%，疫苗接种覆盖率为 100%，此项得 40 分。

（三）满意度指标（10 分）

该指标主要考核服务对象对疫苗供应配送服务情况的满意度。通过对服务对象满意度调查结果，满意度达到 100% ，此项得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

1. 部分接种单位疫苗储存空间不足，导致疫苗存储量无法达到 1 至 1 个半月的需求；

2. 个别品种疫苗短缺，导致时有疫苗采购量不足或采购周期延长现象发生，影响疫苗的供应，及需求计划的制定；

3、为推进新冠病毒疫苗接种工作，部分非免疫规划疫苗接种进度受到影响，个别非免疫规划疫苗存在过期风险。

（二）改进措施

1、争取政府财政支持，加大疫苗储存设备采购投入，通过更新冷链设备或建设疫苗储存冷库等方式，增加疫苗储存空间；

2、对于个别紧缺的疫苗品种，通过提前采购、提前储备，或增加相应品种疫苗生产企业准入，最大限度保障疫苗供应；

3、督促各接种单位做好疫苗有效期管理，调整新冠疫苗与非免疫规划疫苗配送时间。

专项资金绩效自评报告 2

为提高卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费专项资金使用绩效，石狮市疾病预防控制中心组织对2021年度卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

石狮市疾病预防控制中心卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目专项资金主要用于生活饮用水监测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测、健康教育和健康促进、设备检定认证维护、安全生产、党建及日常疾控业务等工作的开展。项目年初预算安排资金190万元，到位资金190万元，实际支出金额190万元。

（二）主要成效。

1、2021年生活饮用水监测完成172份、食品安全风险监测完成458份、公共场所卫生监测完成120家次。监测范围覆盖我市2个街道办事处7个镇办，实现全覆盖。

2、2021 年根据健康教育工作需求印制健康教育宣传材料与宣传品 66000 份；电视、报纸宣传 24 期；全市深入 18 个村开展健康素养相关知识调查，调查 180 份问卷，健康素养相关知识知晓率为 76.95%。

3、2021 年度共完成 2 批次仪器检定；全年安全生产检查 12 次，开展党员主题活动 12 次；开展安全生产知识调查问卷 50 份；服务对象满意度调查问卷 50 份。

二、绩效分析

（一）产出指标（50 分）

产出指标项目设置了二级指标。主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面进行绩效评价。

1、数量指标（分值为 30 分）

该指标主要考核全年饮用水、食品卫生监测量，健教宣传材料印制量，电视、报纸宣传期次，安全生产检查次数，党员主题活动次数及仪器检定/校准年批次。目标设置分别为饮用水、食品卫生监测量 660 份，健教宣传材料印制量 6 万份，电视、报纸宣传 24 期，安全生产检查 12 次，党员主题活动 12 次，仪器检定/校准 2 批次。2021 年全年实际完成饮用水、食品卫生监测量 750 份，健教宣传材料印制量 6.6 万份，电视、报纸宣传 24 期，安全生产检查 12 次，党员主题活动 12 次，仪器检定/校准 2 批次。此项得 30 分。

2、质量指标（分值为 5 分）

该指标主要通过项目完成率考核 2021 年卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目工作完成进度的情况。2021 年全年按进度完成工作目标指标，工作目标完成率为 100%，此项得 5 分。

3、时效指标（分值为 5 分）

该指标主要通过项目开展时效考核 2021 年指标为卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目款拨付进度的情况。2021 年全年按进度完成指标为卫生监测、健教、检定、疾控业务费项目款拨付进度，此项得 5 分。

3、成本指标（分值为 10 分）

该指标主要考核年度指标为卫生监测、健教、检定、大楼管理等疾控业务费项目实际成本总量与实际到位资金总量以及预算总量的差异情况。2021 年预算 190 万元，实际到位与支出 190 万元，此项得 10 分。

（二）效益指标（40 分）

效益指标设置了社会效益指标和可持续影响指标两个二级指标。社会效益指标考核为全市公众对健康素养相关知识知晓程度，目标设置要求公众知识知晓率 $\geq 75\%$ 。2021 年度居民健康素养相关知识知晓率测评结果为 76.95%，达到项目目标要求，此项得 20 分。可持续影响指标为全体人员安全生产意识水平提高程度，目标设置要求员工安全生

产测评度 $\geq 90\%$ 。2021 年对全员进行安全生产调查问卷测评，测评度为 100%，此项得 20 分。

（三）满意度指标（10 分）

该指标主要考核服务对象对中心各项项目工作的满意度。通过对服务对象满意度调查结果，满意度达到 100% ，此项得 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

- 1、上级下达任务的时段及工作量相对密集。
- 2、人员配备较少，车辆安排有限，难于有效安排工作时间和人员分工。
- 3、党员主题活动形式单一。
- 4、项目预算资金缩减，存在预算资金不足。

（二）改进措施

- 1、建议上级下达任务时，考虑样品的季节性，合理安排采样时间，样品多样品化，增加同一类别的样品品种，供采样选择。
- 2、增加科室人员配置和中心车辆安排，应付任务高峰期。
- 3、创新活动载体，开展多种形式的党员主题活动。
- 4、申请相应增加项目预算资金安排。

