

附件 1:

临夏市疾病预防控制中心

2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

（二） 机构设置

单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、中心实验室、性艾股等7个股室，共有职工40人，财政拨款40人，其中管理人员3名、技术人员34名、工人3名。遗属6人，均为财政拨款；另有退休职工25人工资由社保局发放。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 15279457.22 元，支出总计 15221618.14 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 4652363.63 元，增长 30.5%，支出增加 4067769.12 元，增长 26.7%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心项目。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 15279457.22 元，其中：财政拨款收入 12900351.22 元，占 84.4%；上级补助收入 2273106 元，占 14.9%；其他收入 106000 元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15221618.14 元，其中：基本支出 5269422.54 元，占 34.6%；项目支出 9952195.6 元，占 65.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 12900351.22 元，较上年决算数增加 3208257.63 元，增长 24.87%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心项目。较年初预算数增加 8549851.22 元，增长 66.3%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心专项经费支出预算

8549851.22 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 13161986.15 元，较上年决算数增加 2033137.13 元，增长 15.4%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心项目。较年初预算数增加 8811486.15 元，增长 66.9%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心专项经费支出预算 8811486.15 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13161986.15 元，占本年支出的 86.5%，较上年决算数增加 2033137.13 元，增长 15.4%。主要原因：年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心项目，较年初预算数增加 8811486.15 元，增长 66.9%。主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心专项经费支出预算 8811486.15 元。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 507973.8 元，占 3.9%，较年初预算数增加 142426.2 元，主要原因是退休人员工资增长；

卫生健康支出 12654012.35 元，占 96.1%，较年初预算数增加 8953912.35 元，主要原因是年中追加安排新建临夏市疾病预防控制中心项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

5233422.54 元。其中：人员经费 5130652.7 元，较上年增加 551665.3 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 102769.84 元，较上年减少 1013536.35 元，主要原因是上年新冠疫情各种保障设施增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 33846.48 元，支出决算数为 33846.48 元，较年初预算数增加 0，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要

原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 33846.48 元，支出决算数为 33846.48 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数减少 98.08 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 8461.62 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 102769.84 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年减少 1013536.35 元，减少 986.2%，主要原因是上年新冠疫情各种保障设施增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：

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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 9426071 元，其中：政府采购货物支出 1597550 元、政府采购工程支出 7815100 元、政府采购服务支出 13421 元。主要用于采购新冠肺炎核酸检测试剂、采样管及实验室用品；新建临夏市疾病预防控制中心项目工程款等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 15221618.14 元。具体情况：包括整体支出和疾病预防与控制项目支出。

（二）绩效自评结果

基本按照绩效指标完成。基本支出预算执行率达到 100%；项目支出预算执行率达到 100%；保障职工 41 人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要；各类传染病疫情得到有效控制及时率，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；及时完成职业病防治各项工作任务；结核病各项工作指标达到要求；水质监测率达标；艾滋病各项工作指标达到>95%；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；及时推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测各类传染病，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；让全市群众饮水安全；艾滋病治疗全覆盖，及时检测配偶，降低传染率；结核病随访、治疗全覆盖，减少传染源；职业病防治、慢性病防治达到各项目标；儿童免疫规范化得到加强，一类疫苗接种全覆盖。

（三）重点绩效评价结果

各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规范化得到加强，单苗接种率保持在 95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情；传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾

病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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	12,900,351.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	2,273,106.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	106,000.00	八、社会保障和就业支出	39	543,973.80
	9		九、卫生健康支出	40	14,677,644.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,279,457.22	本年支出合计	58	15,221,618.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	261,634.93	年末结转和结余	60	319,474.01
	30			61	
总计	31	15,541,092.15	总计	62	15,541,092.15

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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		15,279,457.22	12,900,351.22	2,273,106.00				106,000.00
208	社会保障和就业支出	543,973.80	507,973.80					36,000.00
20805	行政事业单位养老支出	507,973.80	507,973.80					
2080502	事业单位离退休	23,010.00	23,010.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,963.80	484,963.80					
20807	就业补助	36,000.00						36,000.00
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00						36,000.00
210	卫生健康支出	14,735,483.42	12,392,377.42	2,273,106.00				70,000.00
21004	公共卫生	14,543,400.18	12,200,294.18	2,273,106.00				70,000.00
2100401	疾病预防控制机构	12,200,294.18	12,200,294.18					
2100402	卫生监督机构	70,000.00						70,000.00
2100408	基本公共卫生服务	630,006.00		630,006.00				
2100409	重大公共卫生服务	343,100.00		343,100.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300,000.00		1,300,000.00				
21011	行政事业单位医疗	192,083.24	192,083.24					
2101102	事业单位医疗	192,083.24	192,083.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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		15,221,618.14	5,269,422.54	9,952,195.60			
208	社会保障和就业支出	543,973.80	543,973.80				
20805	行政事业单位养老支出	507,973.80	507,973.80				
2080502	事业单位离退休	23,010.00	23,010.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,963.80	484,963.80				
20807	就业补助	36,000.00	36,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	36,000.00	36,000.00				
210	卫生健康支出	14,677,644.34	4,725,448.74	9,952,195.60			
21004	公共卫生	14,485,561.10	4,533,365.50	9,952,195.60			
2100401	疾病预防控制机构	12,200,294.18	4,533,365.50	7,666,928.68			
2100402	卫生监督机构	70,000.00		70,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	532,995.81		532,995.81			
2100409	重大公共卫生服务	332,180.11		332,180.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,350,091.00		1,350,091.00			
21011	行政事业单位医疗	192,083.24	192,083.24				
2101102	事业单位医疗	192,083.24	192,083.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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	12,900,351.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	507,973.80	507,973.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12,654,012.35	12,654,012.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,900,351.22	本年支出合计	59	13,161,986.15	13,161,986.15		
年初财政拨款结转和结余	28	261,634.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	261,634.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,161,986.15	总计	64	13,161,986.15	13,161,986.15		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

金额单位：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		13,161,986.15	5,233,422.54	7,928,563.61
208	社会保障和就业支出	507,973.80	507,973.80	
20805	行政事业单位养老支出	507,973.80	507,973.80	
2080502	事业单位离退休	23,010.00	23,010.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,963.80	484,963.80	
210	卫生健康支出	12,654,012.35	4,725,448.74	7,928,563.61
21004	公共卫生	12,461,929.11	4,533,365.50	7,928,563.61
2100401	疾病预防控制机构	12,200,294.18	4,533,365.50	7,666,928.68
2100408	基本公共卫生服务	25,711.86		25,711.86
2100409	重大公共卫生服务	177,797.07		177,797.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58,126.00		58,126.00
21011	行政事业单位医疗	192,083.24	192,083.24	
2101102	事业单位医疗	192,083.24	192,083.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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	4,361,442.70	302	商品和服务支出	102,769.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,693,837.00	30201	办公费	23,730.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,696,541.00	30202	印刷费	395.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255,787.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,020.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484,963.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,379.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192,083.24	30208	取暖费	54,065.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38,230.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,995.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	769,210.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23,010.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,185.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	746,200.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,130,652.70	公用经费合计					102,769.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33,846.48		33,846.48		33,846.48		33,846.48		33,846.48		33,846.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市疾病预防控制中心

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				

注：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。

2021 年度临夏市疾病预防控制中心 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

（二）机构设置及人员情况

单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、中心实验室、性艾股等 7 个股室，共有职工 40 人，财政拨款 40 人，其中管理人员 3 名、技术人员 34 名、工人 3 名。遗属 6 人,均为财政拨款;另有退休职工 25 人工资由社保局发放。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：526.94 万元；

1、人员经费支出：主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出：995.22 万元；

疾病预防与控制项目：主要用于全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：与上年对比数持平；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 26.16 万元；年初部门预算 435.05 万元；本年调整预算 1000 万元；其他收入 237.91 万元。

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 1000 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 10.28 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 10.28 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 3.38 万元；支出 3.38 万元；与上年持平；其中：无因公出国（境）费；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 3.38 万元；与

上年持平；原因：车辆数目没变化；

2021 年无公务接待费支出；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 3.38 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 3.38 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 100% ；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国采购法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等以及各项财经法律法规，以及党内有关法规要求，特制定制度。

5、规范资金使用情况

依照财务制度规范使用资金。

6、预决算信息公开情况

依法公开。

（四）职责履行和履职效益情况

确保机构正常运转，开展疾病预防与控制工作，推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线；及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件；所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率到达 90% 以上，不断推进免疫规划信息化建设工作；建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿

瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的监测队伍。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按时完成绩效相关任务，绩效自评结果依法公开。

2021 年度临夏市疾病预防控制中心 项目绩效自评报告

一、项目概况

主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。长期以来，在“预防为主”的方针政策指引和各级领导及社会各界支持下，通过全体职工辛勤耕耘，努力工作，圆满完成了上级交给的各项任务，使我市的传染病发病率得到了有效控制。

二、项目申报的绩效目标

（一）各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；控制各类传染病发生，保障水质安全。

三、项目执行情况

2021 年下达项目金额 3.5 万元，用于突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与促进；技术管理与应用研究指导；承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比析

各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件；儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在95%以上；艾滋病、结核病各项工作指标达到要求；职业病防治、慢性病防治得到社会认可；及时监测和报告传染病疫情；传染病监测系统逐步完善；各类传染病监测制度健全性；控制疾病发生，避免公共卫生事件和重大疫情的发生；控制重大疾病预防与控制；有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播；改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的的作用。

(二) 采取的措施和经验。

对绩效结果进行分析，找到短板，分析原因，制定措施，形成绩效改进计划，进行针对性的提升，找到绩效改进的办法，形成绩效改进计划。优化疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的队伍。

(三) 存在的问题和困难。

主要原因是地域差异，还有如民族地区、文化水平不高等各方面的原因，将在下一步工作中努力改进。

(四) 自评得分情况

总体目标达到预期效果，各项指标基本完成，自评得分97分。

(五)相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

优化资源，制定合理的绩效目标、推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警，严守传染病疫情暴发底线。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		疾病预防与控制			项目负责人及电话	郭维育13993063988			
主管部门		临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		3.5万元	3.5万元	10	10	97	
		其中:本年财政拨款		3.5万元	3.5万元	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	各类传染病疫情得到有效控制,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	10	> 95%	> 95%	9	无	
			儿童免疫规划得到加强,单苗接种率保持在95%以上	10	> 95%	> 96%	10	无	
		质量指标	艾滋病、结核病各项工作指标达到要求	10	> 90%	> 91%	10	无	
			职业病防治、慢性病防治得到社会认可	10	> 85%	> 90%	10	无	
		时效指标	及时监测和报告传染病疫情	5	> 95%	> 95%	5	无	
		成本指标	传染病监测系统逐步完善	5	> 95%	> 95%	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各类传染病监测制度健全性	5	> 95%	> 95%	4	无	
			控制疾病发生,避免公共卫生事件和重大疫情的发生	5	> 95%	> 95%	5	无	
		社会效益指标	控制重大疾病预防与控制	10	> 90%	> 90%	9	无	
			有效控制并减少艾滋病等相关疾病的传播	10	> 90%	> 91%	10	无	
	生态效益指标	改善传染病人员与家庭关系方面起到了非常有效的作用	10	> 90%	> 90%	10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	> 90%	> 90%	10	无	
总分				100			97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临夏市疾病预防控制中心整体支出			项目负责人及电话	郭维育13993063988			
主管部门	临夏市卫生健康局			实施单位	临夏市疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	1518.66万	1518.66万元	10	100%	96		
	其中:本年财政拨款	1518.66万	1518.66万元	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	突发公共卫生事件应急处置;疫情及健康相关因素管理;健康危害因素监测与干预;实验室检验检测与评价;健康教育与促进;技术管理与应用研究指导;承担全市食品安全风险、水质监测工作任务。			各类传染病疫情得到有效控制,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件,控制各类传染病发生,保障水质安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基本支出预算执行率	5	100%	100%	5	无
			项目支出预算执行率	5	100%	100%	5	无
			保障职工41人的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要	5	41人	41人	4	无
		质量指标	各类传染病疫情得到有效控制及时率,避免发生重大疫情和突发公共卫生事件	10	> 95%	> 95%	9	无
			儿童免疫规划得到加强,单苗接种率保持在95%以上	5	> 95%	> 95%	5	无
		时效指标	及时完成职业病防治各项工作任务	5	> 95%	> 95%	5	无
			结核病各项工作指标达到要求	5	> 98%	> 98%	5	无
		成本指标	水质监测率	10	> 95%	> 95%	9	无
	艾滋病各项工作指标达到		5	> 95%	> 95%	4	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制疾病发生,避免公共卫生事件和重大疫情的发生	5	> 98%	> 98%	5	无
			及时推进各类传染病监测、科学研判疫情、及时预警,严守传染病疫情暴发底线	5	> 98%	> 98%	5	无
		社会效益指标	及时监测各类传染病,避免公共卫生事件和重大疫情的发生	5	> 98%	> 98%	5	无
			让全市群众饮水安全	5	> 98%	> 98%	5	无
		生态效益指标	艾滋病治疗全覆盖,及时检测配偶,降低传染率	5	> 98%	> 98%	5	无
			结核病随访、治疗全覆盖,减少传染源	5	> 98%	> 98%	5	无
		可持续影响指标	职业病防治、慢性病防治达到各项目标	5	> 95%	> 95%	5	无
			儿童免疫规划得到加强,一类疫苗接种全覆盖	5	> 95%	> 95%	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	> 95%	> 95%	5	无
	总分				100			96

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。