

临夏州疾病预防控制中心 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 部门（单位）概括

（一）职能职责

临夏州疾病预防控制中心为公益性正县级事业单位。单位主要职能：1. 疾病预防与控制；2. 突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素信息管理；4. 健康危害因素监测与控制；5. 实验室检测分析与评价；6. 健康教育与健康促进；7. 技术管理与应用研究指导。主要职责：1. 实施扩大国家免疫规划；2. 开展传染病报告管理和传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置；3. 开展常见病原微生物和常见毒物、污染物的检测检验；4. 开展公共卫生、职业卫生等领域健康危害因素监测；5. 组织开展健康教育与健康促进；6. 开展食源性疾病预防和食品中有毒有害因素监测，实施学生营养改善计划；7. 开展地方病防治工作；8. 开展结核病、性病艾滋病防治工作；9. 开展慢性病防治和死亡因素监测工作；10. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导和人员培训。

（二）机构设置

临夏州疾病预防控制中心下设 14 个科所：办公室；财务科；传染病预防控制所；突发公共卫生事件应急办公室；卫生检测检验所；综合业务科；结核病防治所；公共卫生与职业病预防控制所；地方病与慢性非传染性疾病预防控制所；免疫规划所；健康促进所；性病艾滋病防治所；食品安全科；

临夏州地方病防治协调小组办公室。我中心为公益性事业单位。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

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

以上 9 张附表详见附件 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

本部门（本单位）2021 年度收入总计 76,738,741.1 元，支出总计 76,738,741.1 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 17487377.7 元，增长 7.7%，支出增加 17484861.1，增长 7.7%。专用试剂耗材增加及实验室设备购置等和中央转移支付的业务经费。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度收入合计 71029223.4 元，其中：财政拨款收入 69589223.42 元，占 97%；上级补助收入 40000 元，占 0.1%；其他收入 1400000 元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度支出合计 76738741.1，其中：基本支出 76738741.12 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度财政拨款收入 69589223.4 元，较上年决算数增加 10611859.97 元，增长 15.2%。主要原因是新冠疫情突发，专用试剂耗材增加及实验室建设等。较年初预算数增加 55533022 元，增长 79%。专用试剂耗材增加及实验室设备购置等和中央转移支付的业务经费。

本部门（本单位）2021 年度财政拨款支出 75298741.12 元，较上年决算数增加 16318861.1 元，

增长 21%。主要原因是新冠疫情突发，专用试剂耗材增加及实验室设备购置等。较年初预算数增加 61073340.1 元，增长 81%，专用试剂耗材增加及实验室设备购置等和中央转移支付的业务经费。

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 75298741.1 万元，占本年支出的 98.1%，较上年决算数增加 22057662.78 万元，增长 29.2%。主要原因：主要原因是新冠疫情突发，专用试剂耗材增加及实验室设备购置等。较年初预算数增加 61073341.1 元，增长 81.1%。主要原因是新冠疫情突发，专用试剂耗材增加及实验室设备购置等和中央转移支付的业务经费。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 109350.8 元，较年初预算数增加 109350.8 元，主要原因是收到中央转移支付项目经费；

科学技术支出 10000 元，较年初预算数增加 10000 元，主要原因是科技项目增加；

社会保障与就业支出 1962746.6 元，较年初预算数增加 76918.6 元，主要原因是养老保险人数增加及退休人员增加。

卫生健康支出 73216643.6 元，较年初预算数增加 61452575.6 元，主要原因是新冠疫情突发，专用试剂耗材增加及实验室设备购置等和中央转移支付的业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出***元。其中：人员经费 12393610.2 元，较上年增加***元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如：增人增资等。如果是减少，则应改为“较上年减少***元，主要原因是……”）。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 21163212.9 元，较上年增加***元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如：物价上涨等。如果是减少，则应改为“较上年减少***元，主要原因是……”），公用经费用途主要包括……（根据实际情况补充原因，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

（注：本部分至少应包括部门（本单位）收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等，不得删减。其他内容可根据需要进行增加补充。）

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 年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为 68800 元，支出决算数为 61687.8 元，较年初预算数减少 7112.2 元，主要原因是没有支出接待费，做到了零接待。较上年支出数增加 3045.23 元，主要原因是新冠疫情突发，专用车辆启动、业务用车频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门（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。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 56000 元，支出决算数为 61687.8 元，费用支出较年初预算数增加 5687.8 元，主要原因是疫情突发业务用车增加。较上年支出数增加 7340 元，主要原因是疫情突发业务用车增加。

公务用车运行维护费年初预算数为 56000 元，支出决算数为 61687.8 元，主要用于疫情突发业务用车增加，费用支出较年初预算数减少增加 1652.9 元，主要原因是疫情突发业务用车增加。

公务接待费年初预算数为 12800 元，支出决算数为 0 元，

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出***元，机关运行经费主要用于开支……（具体开支

情况由部门（本单位）根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较 2020 年增加***元，增长***%（如果是减少，则应改为“减少***元，降低***%”），主要原因是……（根据实际情况补充原因，例如：本部门（本单位）今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如果金额为零，应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车***辆、机要通信用车***辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车***辆、特种专业技术用车其***辆、离退休干部用车***辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车、冷藏车及方舱核酸监测车辆。单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 35126200 元，其中：政府采购货物支出 35126200

元、主要用于采购疫情专用设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

临夏州疾病预防控制中心 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

临夏州疾病预防控制中心 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《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 106 元。具体情况：其中单位单位运转经费 101 万，艾滋病防治经费 5 万元。

（二）绩效自评结果

1、公用经费：支出共计 101 万元，支出完成率 100%。保障了单位正常运转。支出重点：因疫情常态化，单位日常开支、水、电、纸张、消毒物资、业务用车等急剧增加。

2、艾滋病防治经费：支出共计 5 万元，支出完成率 100%。按照绩效目标完了病毒性检测数量、艾滋病感染者筛查率 100%、筛查准确率 100%。

（三） 重点绩效评价结果

以上内容详见附件 2、3

（注：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开 1 个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）

（另：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）

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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《关于临夏州疾病预防控制中心 2021 年部门整体支出绩效评价的报告》

附件 3：《2021 年临夏州艾滋病防治项目绩效自评报告》

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,589,223.42	一、一般公共服务支出	32	109,350.85
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	40,000.00	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	10,000.00
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	1,400,000.00	八、社会保障和就业支出	39	1,962,746.67
	9		九、卫生健康支出	40	74,656,643.60
	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	71,029,223.42	本年支出合计	58	76,738,741.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,709,517.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76,738,741.12	总计	62	76,738,741.12

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

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：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		71,029,223.42	69,589,223.42	40,000.00				1,400,000.00
208	社会保障和就业支出	1,962,746.67	1,962,746.67					
20805	行政事业单位养老支出	1,933,946.67	1,933,946.67					
2080502	事业单位离退休	360,818.19	360,818.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,948.00	1,484,948.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,180.48	88,180.48					
20807	就业补助	28,800.00	28,800.00					
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00					
210	卫生健康支出	69,066,476.75	67,626,476.75	40,000.00				1,400,000.00
21004	公共卫生	68,444,147.96	67,004,147.96	40,000.00				1,400,000.00
2100401	疾病预防控制机构	35,848,290.18	35,808,290.18	40,000.00				
2100408	基本公共卫生服务	1,136,717.83	1,136,717.83					
2100409	重大公共卫生服务	4,915,845.22	4,915,845.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,543,294.73	25,143,294.73					1,400,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79					

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：临夏回族自治州疾病预防控制中心

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		76,738,741.12	76,738,741.12				
201	一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85				
20199	其他一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85				
2019999	其他一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85				
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00				
20609	科技重大项目	10,000.00	10,000.00				
2060901	科技重大专项	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,962,746.67	1,962,746.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,933,946.67	1,933,946.67				
2080502	事业单位离退休	360,818.19	360,818.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,948.00	1,484,948.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,180.48	88,180.48				
20807	就业补助	28,800.00	28,800.00				
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00				
210	卫生健康支出	74,656,643.60	74,656,643.60				
21004	公共卫生	74,034,314.81	74,034,314.81				
2100401	疾病预防控制机构	35,848,290.18	35,848,290.18				
2100408	基本公共卫生服务	1,137,065.32	1,137,065.32				
2100409	重大公共卫生服务	5,453,785.07	5,453,785.07				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31,595,174.24	31,595,174.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79				

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：临夏回族自治州疾病预防控制中心

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	69,589,223.42	一、一般公共服务支出	33	109,350.85	109,350.85		
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	10,000.00	10,000.00		
	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	1,962,746.67	1,962,746.67		
	9		九、卫生健康支出	41	73,216,643.60	73,216,643.60		
	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	69,589,223.42	本年支出合计	59	75,298,741.12	75,298,741.12		
年初财政拨款结转和结余	28	5,709,517.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,709,517.70		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	75,298,741.12	总计	64	75,298,741.12	75,298,741.12		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75,298,741.12	75,298,741.12	
201	一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85	
20199	其他一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85	
2019999	其他一般公共服务支出	109,350.85	109,350.85	
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00	
20609	科技重大项目	10,000.00	10,000.00	
2060901	科技重大专项	10,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,746.67	1,962,746.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,933,946.67	1,933,946.67	
2080502	事业单位离退休	360,818.19	360,818.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,948.00	1,484,948.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,180.48	88,180.48	
20807	就业补助	28,800.00	28,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	28,800.00	28,800.00	
210	卫生健康支出	73,216,643.60	73,216,643.60	
21004	公共卫生	72,594,314.81	72,594,314.81	
2100401	疾病预防控制机构	35,808,290.18	35,808,290.18	
2100408	基本公共卫生服务	1,137,065.32	1,137,065.32	
2100409	重大公共卫生服务	5,453,785.07	5,453,785.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,195,174.24	30,195,174.24	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	622,328.79	622,328.79	

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

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

金额单位：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	12,393,610.27	302	商品和服务支出	21,163,212.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,979,728.00	30201	办公费	4,056,839.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	208,280.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,526,863.00	30203	咨询费		310	资本性支出	41,381,099.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,230.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,312,502.00	30205	水费	14,720.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,484,948.00	30206	电费	189,244.20	31003	专用设备购置	41,381,099.76
30109	职业年金缴费	88,180.48	30207	邮电费	243,490.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	622,328.79	30208	取暖费	856,370.00	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		30211	差旅费	526,104.01	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	9,167.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	379,060.00	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	360,818.19	30215	会议费	13,238.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	292,515.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	360,818.19	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	14,263,861.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	244,585.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	125,480.70	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	61,687.84	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		12,754,428.46	公用经费合计					62,544,312.66

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

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

金额单位：元

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
61,687.84		61,687.84		61,687.84		61,687.84		61,687.84		61,687.84	

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

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

金额单位：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							

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

部门：临夏回族自治州疾病预防控制中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

附件 2

关于临夏州疾病预防控制中心 2021 年 部门整体支出绩效评价的报告

财政局：

根据《关于开展 2021 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩【2021】13 号），我中心紧密围绕本职工作，以预算资金管理为主线，认真分析整理了整体支出和项目支出情况，撰写了整体支出绩效评价报告，现予以上报。

一、部门基本情况

（一）部门概况

临夏州疾病预防控制中心作为政府设置的履行公共卫生职能的正县级事业单位，承担着全州的疾病预防与控制 and 突发公共卫生事件应急处置等公共卫生职能和科研培训工作。单位主要职能：中心主要职能及承担的任务是：调查、研究和分析全州传染病、地方病、慢性非传染性等疾病的发生、分布、

流行和发展规律，制定预定预防策略和措施；组织开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、预测预警等工作；负责全州疾病预防控制信息的收集统计、分析评价及预测预报；开展食品、环境、职业公共卫生等领域中的危害因素的疾病预防控制检测检验；组织实施全州免疫预防接种规划及预防用生物制品的使用和管理；承担全州疾病预防控制、公共卫生相关技术的科研、培训、指导、宣传教育及咨询、诊疗服务；拟定全州重点传染病和健康危害因素预防控制中远规划。

（二）部门组织及管理

我中心下设 14 个科所室，办公室：负责综合协调中心政务、事务、内务和服务工作，制定中心各项工作制度；财务科：负责中心预算、决算、财务、国有资产、非税收入、银行账户、票据等管理，工资、津贴发放，财务审计；采购办公用品、征订报刊杂志等后勤服务保障工作；汽车使用调配、保养维修及驾驶员行车安全教育管理等；单位的绿化、美化和环境整治及清洁卫生等工作；单位综合治理、安全保卫工作。业务科：负责各业务科室相关工作的组织协调和综合管理；负责基本公共卫生服务项目工作的组织、协调和管理；负责单位专家讲座、业务点评、业务研讨分析会工作；负责组织对重点工作的督导、通报；负责单位考核、疾控机构绩效考核的组织协调工作；负责向州卫健委上报疾控工

作主要数据；承担严重精神障碍患者管理治疗项目的管理、督导、培训及技术指导；负责全州疾控科研计划和科研项目管理；负责单位专业技术人员的进修、学习、培训，登记、审核专业技术人员继续教育证，协调筹办全州业务培训班。负责制定传染病的预防控制规划、计划、监测方案、预案等；负责全州传染病疫情监测及报告管理工作；协同有关部门开展全州传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处置等工作。研究制定全州免疫预防技术规划、方案和接种计划等；负责全州预防用生物制品的安全储存、供应和管理；免疫规划所：负责全州免疫预防监测和工作信息的收集、分析、评价和报告；负责全州免疫预防疫苗接种技术指导，督导和效果监测评价；结核病防控所：负责临夏州预防医学会工作。协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作；收集、分析信息，监测肺结核疫情；开展流行病学调查、疫情处置等工作；制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品；组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导；负责中心政务信息公开工作，指导各科室信息报送、发布；负责舆情监测与分析；负责汇总审核上报中心及下级部门的基本信息系统报表，申请中心各业务科室需要的疾控信息系统，数据证书的申请、发放、维护管理；负责中心网络信息安全及卫生专网（VPN网络）的维护管理。性病艾滋病防治所：研究制定全州性病艾滋病预防控制规划、计划和防治对策与技

术措施；组织开展性病艾滋病咨询监测、常规监测、哨点监测等工作；对全州性病艾滋病疫情进行监测、分析及预测、预报。开展中医药防治艾滋病工作。地方病慢性病防治所：负责制定全州慢性非传染性疾病防治工作计划、规划和总结等，指导各县（市）开展工作；参与地方病防治工作。负责协助卫健部门制定监测方案并开展培训、督导及评价等工作；负责辖区内监测信息的审核、汇总、分析和报告；食品安全科：负责辖区内食源性疾病的采样、技术督导、质量控制，承担食源性疾病流行病学调查；负责农村义务教育学生营养状况检测评估。卫生检测检验所：执行国家《计量法》、《标准化法》等法律法规，完成国家及省、州下达的指令性和其他卫生检测检验任务；负责仪器、设备、药品试剂的管理和使用；根据卫生检验的标准和规范，开展检验新技术、新技能的推广与引用。

（三）部门绩效目标

2021 年初本单位预算总计 1422.5 万元，绩效目标如下：

1、人员经费：年初预算 1316.5 万元，保障人员工资、奖金、津贴补贴按时足额发放，保障独生子女保健费按时足额发放，保障退休费和遗属补助按时足额发放。

2、单位运转经费：年初预算 106 万。保障单位各项工作正常开展。按照相关要求做好乡村振兴

工作，确保按时足额发放驻村工作人员各项经费补贴。

（四）部门预算及使用情况

1、收入情况

当年财政拨款收入为 7102.9 万元，其中：基本支出收入 6958 万元（包括人员经费 1239 万元，占总收入的 17%；单位运转经费 105 元，占总收入的 0.15%）

2、整体支出情况

当年财政拨款支出为 7673 万元（含上年度经费结转支出 570.9 元），其中：基本支出为 6329 万元，占总支出的 82%；人员经费支出 1239 万元，占总支出的 16 %；单位运转经费支出 105 万，占总支出的 2%。

本年度我单位无结转结余资金。

（五）部门工作开展情况

1、在新冠肺炎疫情常态化防控工作中，我中心大量承担州委、州政府安排的州党代会、两会等重要会议和央视新春走基层等各类大型活动的环境消杀、核酸采样、核酸检测等指令性任务，担任着

全州核酸复核样的重担。

2、协同有关部门开展全州传染病疫情和突发公共卫生事件的调查处置等工作。

3、全州免疫预防疫苗接种技术指导，督导和效果监测评价；

4、对全州性病艾滋病疫情进行监测、分析及预测、预报。开展中医药防治艾滋病工作。

5、辖区内食源性疾病的采样、技术督导、质量控制，承担食源性疾病的流行病学调查；完成国家及省、州下达的指令性和其他卫生检测检验任务。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

根据绩效考核管理办法及年初绩效目标计划等

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划、预算资金管理为主线，统筹考虑单位各项业务活动，从管理效率、履职效能、生态效应、可持续发展、服务对象满意度等方面，衡量和评价及单位整体支出绩效。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

2021 年我单位严格执行年初预算、资金使用及管理规范，相关制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自项目资金开展以来，我单位严格遵守资金使用的各项规章制度，严格审核资金用途，确保实现有限经费的效用最大化。自评得分 98 分，绩效评价结果等级为优。

（二）绩效分析

人员经费：2021 年人员经费支出共计 1239 万元，支出完成率 100%。按绩效目标完成了人员经

费支出（包括绩效奖励金、驻村人员生活补助、政策性增资、在职人员取暖费和退休人员取暖费等）提高了干部职工工作积极性。

公用经费：支出共计 101 万元，支出完成率 100%。保障了单位正常运转。支出重点：因疫情常态化，单位日常开支、水、电、纸张、消毒物资、业务用车等急剧增加。

艾滋病防治经费：支出共计 5 万元，支出完成率 100%。按照绩效目标完了病毒性检测数量、艾滋病感染者筛查率 100%、筛查准确率 100%。

本单位整体工作项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：98 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

四、主要经验做法

2021 年，我中心严格按照资金用途支付各项资金，并建立了相应的资金管理制度，不存在挪用、滞留项目资金的情况，严格把控“三公经费”逐年递减，严格执行差旅费报销审批制度，履行公共能

源节省办法，节能节电节水。确保了会计凭证及相关资料的完整性。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

在新冠肺炎疫情常态化防控工作中，我中心大量承担州委、州政府安排的重要会议和各县消杀、流调、核酸培训等各类大型活动的环境消杀、核酸采样、核酸检测等指令性任务，工作任务十分繁重，日常开支增加数倍，现有公用经费无法满足日常工作开展。

（二）意见建议

建议对我中心公用经费倾斜扶持。

2021 年临夏州艾滋病防治项目绩效自评报告

一、基本情况

2021 年在州委、州政府的正确领导和上级业务部门及卫生健康委员会的帮助指导下，主要开展了艾滋病筛查、感染者随访治疗、高危人群干预、大众人群宣传教育等工作。2021 年艾滋病州级配套预算 5 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用 5 万元，使用率为 100%。

（一）艾滋病疫情

截至目前，全州累计报告艾滋病病毒感染者 1254 例，现住址管理艾滋病病毒感染者和艾滋病病人共 990 例，其中病人 320 人，感染者 670 人。

（二）高危人群及相关流行危险因素

感染途径主要为静脉注射吸毒，性传播，传播途径不详等，主要以性传播为主，传播趋势为从高

危人群逐渐向一般人群扩散。加大高危人群干预,推广正确使用安全套是遏制艾滋病流行的有效手段,积极开展 VCT 服务,让大众了解艾滋病,预防艾滋病,积极接受 VCT 服务。

二、项目绩效目标情况

严格按照绩效目标的要求圆满完成了年度各项工作任务。

数量指标:

1、艾滋病监测:2021 年完成了检测 1109 人次。

2、HIV/AIDS 的患者 CD4 检测 34 人次。

3、HIV/AIDS 的患者接受抗病毒治疗 76 例。

4、监管场所羁押人员全部接受免费艾滋病病毒抗体、丙肝,梅毒检测、艾滋病预防和行为干预教育。

质量指标:

1、艾滋病检测覆盖率,2021 年完成了 15.13%。

2、抗病毒治疗覆盖率 $\geq 90\%$,2021 年完成 95%。

3、艾滋病感染者 CD4 检测覆盖率 $\geq 90\%$ ，2021 年完成 91%。

4、高危人群月均干预覆盖率 $\geq 75\%$ ，2021 年完成 96%。

5、艾滋病母婴传播阻断率 100%，2021 年完成 100%。

满意度指标：艾滋病感染者、吸毒人群等特殊人群的服务 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价分析

（一）项目产出情况

1、扩大检测、监测体系，最大限度发现艾滋病感染者。形成了覆盖全县的自愿咨询网络。依托现有市、县、乡、村医疗卫生保健体系以及社区医疗机构，设立自愿咨询门诊和服务点，对农村村民、社区居民以及高危人群提供免费的艾滋病咨询和初筛检测。

2、广泛开展高危人群干预，从源头控制艾滋病传播。

3、加强感染者发现与管理，落实“四免一关怀”政策。

（二）项目有效性情况

1、加强对 HIV 感染者/病人发现报告及随访管理工作。2021 年新报告的 192 例，全部在国家

规定的时限内，开展了规范的流行病学调查，流调率 100%。

2、艾滋病感染者/病人关怀检测，CD4 检测 34 人次，检测覆盖率 100%。

3、积极开展艾滋病病人抗病毒治疗工作。抗病毒治疗截止 2021 年 12 月 31 日，在治 76 例，参加抗病毒治疗病人占存活病人达到 95%。

4、对参加抗病毒治疗人群开展检测工作。2021 年完成病毒载量检测 124 例，检测比例 85%，病毒抑制 95 例，病毒抑制率 92%。

（三）、社会效益

加强大众健康宣传教育，提高知晓率。

（1）全面开展大众宣传，加强与媒体、社会团体的合作。通过“6.26”，“12.1”等节日，通过社会团体和媒体，向大众人群宣讲艾滋病防治知识，全年覆盖大众人群约 10 万多人次。

（2）加强重点人群宣传，动员和支持社会力量参与安全套推广、提供健康咨询服务、发放宣传教育材料等干预活动。