附件2

**浑南区疾病预防控制中心2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 浑南区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 浑南区疾病预防控制中心2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 浑南区疾病预防控制中心2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分**  浑南区疾病预防控制中心**概况**

1. 主要职责

第一条

沈阳市浑南区疾病预防控制中心，机构规格相当于

副处级，为沈阳市浑南区卫生健康局所属事业单位。

第二条

区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，包括结核病防治、艾滋病防治、 精神病防治、地方病防治、慢性病防治及其他传染性疾病防治等 工作。

（二）负责辖区内基本公共卫生服务项目的实施与督导。

（三）负责辖区内免疫规划工作，疫苗使用管理及预防接种

副反应处置。

（四）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。

（五）开展辖区内生活饮用水水质检测、公共场所环境监测、

托幼机构及医疗院所消毒监测。

（六）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、配合食药监局等相关部门开展食物中毒检验。

（七）指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，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。

（八）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导

有关部门收集、报告疫情。

（九）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知

识。

（十）承担区卫生健康局交办的其他事项。

第三条

区疾病预防控制中心设下列内设机构：

（一）综合管理部。负责本单位的综合服务管理职能，含党

务、业务管理、档案管理、质量控制、行政后勤、人事劳资、固 定资产、财务管理。

人员编制 17 名，部长 1 名。

（二）业务管理部。参与突发公共卫生事件、急性传染病爆

发等重大疫情、重大灾害紧急处置和控制；疫情分析管理；开展 各项传染病监测、分析、防控相关工作。负责实施艾滋病、性病的预防控制规划和措施、开展疫情分析、调查与疫情管理。参与艾滋病、性病重大爆发疫情的紧急处置和控制。实施地方病、寄生虫病、自然疫源性疾病的预防控制规划；开展预防控制和监测工作，负责碘缺乏病的监测。

承担辖区内疫苗管理、冷链管理；负责疑似预防接种异常反

应监测及处理；开展计划免疫相关疫情监测、报表、督导、信息化管理等工作；对辖区内预防接种相关人员进行上岗培训、辖区内托幼机构/小学的园(校)医进行验证培训，每年一次疾病专项培训等。

承担肿瘤、生命统计、老年病、健康档案管理工作。承担辖

区内肿瘤及心脑血管疾病防治工作并建立防治网络；监测全区人口死因情况，获得年末年龄别人口数据及各部门出生数据；开展职业人群、儿童青少年及社区人群健康体重专项行动；指导辖区开展基本公共卫生服务项目高血压患者健康管理工作。

负责制订全区健康教育工作计划并组织实施。针对不同时期、不同人群开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识，帮助公众提高自我保健水平与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害。指导基层开展健康教育与促进活动，对教育活动进行效果评估。负责学校卫生情况年报表、学生常见病及健康危害因素监测，收集辖区内所有学校相关信息，建立学校卫生档案；开展儿童青少年近视防控。

对辖区内重性精神病人管理、严重精神障碍管理与治疗项目工作的相关培训，并对其工作进行督导及绩效考核；开展定点医院的免费投药工作；指导全区康复站开展患者康复活动；负责康复站档案的建立、康复活动礼品的发放、特色手工艺品的制做与培训等。

对辖区结核病防治工作进行全程指导；制定本地区免费抗结

核药品的需求计划，提供免费的诊断治疗服务，规范患者用药、

治疗、转诊管理工作；对中断治疗的患者进行随访；开展患者及 其家属健康教育工作。

人员编制 50 名，部长 1 名。

（三）监测检验中心。承担营养、食品、职业卫生、消毒消

杀工作。负责辖区饮水卫生、公共场所卫生、病媒生物密度监测 工作；负责全区医疗机构消毒效果与医源性感染因素的监测与技术指导、培训工作；负责辖区内食品安全风险监测工作。负责职业病与健康相关因素信息管理、危害因素监测、监督抽检委托检测、对基层业务工作指导与培训。

开展膳食指导，合理膳食宣传活动、个体膳食评估与合理膳食指导、组织辖区内相关工作人员开展数据与资料收集、整理和上报工作，汇总各项工作数据及资料，完成居民食物消费、食品安全相关知识调查；开展中国儿童与乳母营养健康监测。

检测工作内设微生物检验室、理化检验室、艾滋病筛查实验

室。包括常规检验微生物检测和理化检测；开展水质、食品、病源微生物检验；突发卫生应急事件采样与检测；盲样考核检测。

人员编制 30 名，主任 1 名。

第四条

区疾病预防控制中心核定全额拨款事业编制 102 名。

核定主任 1 名，副主任 4 名；核定内设机构领导职数 3 名。

第五条 本通知由中共沈阳市浑南区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共沈阳市浑南区委机构编制委员会办公 室按规定程序办理。请按有关规定到区事业单位登记管理机关办理相关手续。

第六条

本规定自 2020 年 10 月 29 日起施行。2020 年 2 月23 日区委编委印发的《沈阳市浑南区疾病预防控制中心主要职责、内设机构和人员编制规定》同时废止。

二、决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是浑南区疾病预防控制中心本级，本单位无下设机构。

**第二部分 浑南区疾病预防控制中心2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计7574.28万元，包括：**

1.财政拨款收入4213.73万元，占收入总计的55%。其中：一般公共预算财政拨款收入4213.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入3129.58万元，占收入总计的42%。主要是计划免疫二类疫苗收入。

3.上年结转和结余230.97万元，占收入总计的3%。主要是上年结余的直达资金等。

与上年相比，今年收入增加5776.52万元，增长321%，主要原因：一是财政拨款疫情防控收入增加；二是其他收入计划免疫二类疫苗收入增加。

1. **支出总计7499.06万元，包括：**

1.基本支出1482.12万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1327.12万元，对个人和家庭的补助支出18.05万元，商品和服务支出136.96万元。

2.项目支出6016.93万元，占支出总计的80%。主要包括疾病预防控制业务支出。

与上年相比，今年支出增加5994.52万元，增长398%，主要原因：一是疫情支出增加；二是本单位2020年下半年成立，2020年数据为下半年数据而非全年数据。

**（三）年末结转和结余75.22万元**

主要是上级直达资金原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少218万元，降低74%，主要原因：上年部分结余已使用；

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出7499.06万元，其中：基本支出1482.12万元，项目支出6016.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加5994.52万元，增长398%，主要原因：一是疫情支出增加；二是本单位2020年下半年成立，2020年数据为下半年数据而非全年数据。与年初预算相比2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4362.25万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出134.97万元，占3%。卫生健康支出3973.19万元，占91%；住房保障支出216.64万元，占5%。灾害防治及应急管理37.46万元，占,1%。

1.社会保障和就业支出134.97万元，具体包括：

社会保障和就业支出134.97万元，主要是养老和职业年金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

2.卫生健康支出3973.19万元，具体包括：

卫生健康支出3973.19万元，主要是公共卫生和行政事业医疗支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

3.住房保障支出216.64万元，具体包括：

住房保障支出216.64万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

4灾害防治及应急管理37.46万元。具体包括：

灾害防治及应急管理37.46万元，主要是应急业务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.56万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情需要增加车辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费52.56万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无出国任务。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费52.56万元，占“三公”经费支出的100%。未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情需要增加车辆。比上年增加52.56万元，上年未发生数据无法比较，要是疫情需要增加车辆。

其中：公务用车购置费52.21万元，主要用于疫情防控,当年购置公务用车1辆。未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情需要增加车辆。

公务用车运行维护费0.36万元，主要用于疫情车辆维护。

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。未安排年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情车辆维护。

四、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1482.12万元，其中：人员经费1345.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费136.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额135.845万元，其中：政府采购货物支出135.845万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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%。

1. **国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2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4辆，其他用车主要是已车改，报废手续进行中；单位价值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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1.整体绩效自评情况。组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金138.5万元，自评平均分100分。

2.项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金138.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

具体评价结果如下：

1. “第三方委托检测和结核”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为138.5万元，执行数为138.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成疾控战线委托检测工作;二是结核预防控制工作，防治聚集疫情发生;

（2）“第三方委托检测和结核”项目自评综述：项目完成年初预算，取得预期效果。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“第三方委托检测和结核”等2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金138.5万元。重点评价平均分为100分，评级情况为优2个。未委第三方机构开展绩效评价。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 浑南区疾病预防控制中心2021年度决算表**