

青海省疾病预防控制中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省疾病预防控制中心隶属于青海省卫生健康委员会，是从事青海省基本公共卫生服务的公益性全额预算管理的事业单位。本部门主要职责为：

（一）实施全省疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警；

（二）指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；

（三）开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定和毒理学检验，负责全省疾病预防控制实验室质量控制；

（四）建有传染病疫情信息网，管理全省疫情及相关公共卫生信息网络；

（五）组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；

（六）承担卫生监督执法检验检测及技术仲裁工作以及省内职业病诊断鉴定工作；

（七）指导全省健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；

（八）开展对基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（九）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
青海省疾病预防控制中心。

内设机构9个，具体为：中心机关，传染病预防控制所，慢性非传染病预防控制所，卫生检验检测中心，职业卫生与公共卫生所，免疫规划所，健康教育所，后勤服务中心，预防医学门诊部。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,413.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	706.21	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	30.33	八、社会保障和就业支出	36	1,294.85
	9		九、卫生健康支出	37	18,908.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	399.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	3,859.00
	23		二十三、其他支出	51	0.60
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	30,150.33	<b>本年支出合计</b>	53	24,463.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,807.21	年末结转和结余	55	12,494.47
<b>总计</b>	28	36,957.54	<b>总计</b>	56	36,957.54

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	30,150.33	29,413.79		706.21			30.33
208	社会保障和就业支出	1,299.71	1,299.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,175.38	1,175.38					
2080502	事业单位离退休	113.11	113.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	448.10	448.10					
20808	抚恤	124.33	124.33					
2080801	死亡抚恤	124.33	124.33					
210	卫生健康支出	28,450.95	27,714.41		706.21			30.33
21004	公共卫生	17,606.92	16,870.37		706.21			30.33
2100401	疾病预防控制机构	7,019.68	6,283.14		706.21			30.33
2100408	基本公共卫生服务	2,628.58	2,628.58					
2100409	重大公共卫生服务	6,629.82	6,629.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,328.83	1,328.83					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	665.79	665.79					
2101102	事业单位医疗	369.19	369.19					
2101103	公务员医疗补助	296.60	296.60					
21099	其他卫生健康支出	10,173.24	10,173.24					
2109999	其他卫生健康支出	10,173.24	10,173.24					
221	住房保障支出	399.67	399.67					
22102	住房改革支出	399.67	399.67					

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
2210201	住房公积金	399.67	399.67					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	24,463.07	7,136.24	17,326.82			
208	社会保障和就业支出	1,294.85	1,294.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,170.52	1,170.52				
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.20	446.20				
20808	抚恤	124.33	124.33				
2080801	死亡抚恤	124.33	124.33				
210	卫生健康支出	18,908.94	5,441.72	13,467.22			
21004	公共卫生	13,043.53	4,781.32	8,262.22			
2100401	疾病预防控制机构	5,920.05	4,781.32	1,138.74			
2100408	基本公共卫生服务	1,808.50		1,808.50			
2100409	重大公共卫生服务	3,986.14		3,986.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,328.83		1,328.83			
21006	中医药	5.95		5.95			
2100601	中医（民族医）药专项	5.95		5.95			
21011	行政事业单位医疗	660.41	660.41				
2101102	事业单位医疗	363.81	363.81				
2101103	公务员医疗补助	296.60	296.60				
21099	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05			
2109999	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05			
221	住房保障支出	399.67	399.67				
22102	住房改革支出	399.67	399.67				

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
2210201	住房公积金	399.67	399.67				
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00			
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00			
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00			
229	其他支出	0.60		0.60			
22999	其他支出	0.60		0.60			
2299999	其他支出	0.60		0.60			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	29,413.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,294.85	1,294.85		
	9		九、卫生健康支出	39	18,256.17	18,256.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	399.67	399.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,859.00	3,859.00		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	29,413.79	<b>本年支出合计</b>	55	23,809.69	23,809.69		
年初财政拨款结转和结余	26	5,033.02	年末财政拨款结转和结余	56	10,637.11	10,637.11		
一般公共预算财政拨款	27	5,033.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	34,446.81	<b>总计</b>	60	34,446.81	34,446.81		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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	23,809.69	6,778.77	17,030.93
208	社会保障和就业支出	1,294.85	1,294.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,170.52	1,170.52	
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.20	446.20	
20808	抚恤	124.33	124.33	
2080801	死亡抚恤	124.33	124.33	
210	卫生健康支出	18,256.17	5,084.25	13,171.92
21004	公共卫生	12,390.76	4,423.84	7,966.92
2100401	疾病预防控制机构	5,267.28	4,423.84	843.44
2100408	基本公共卫生服务	1,808.50		1,808.50
2100409	重大公共卫生服务	3,986.14		3,986.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,328.83		1,328.83
21006	中医药	5.95		5.95
2100601	中医（民族医）药专项	5.95		5.95
21011	行政事业单位医疗	660.41	660.41	
2101102	事业单位医疗	363.81	363.81	
2101103	公务员医疗补助	296.60	296.60	
21099	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05
2109999	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05
221	住房保障支出	399.67	399.67	
22102	住房改革支出	399.67	399.67	

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
2210201	住房公积金	399.67	399.67	
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,762.86	302	商品和服务支出	334.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.28	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,503.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	567.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.62	30205	水费	8.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.58	30206	电费	60.43	31003	专用设备购置	1.13
30109	职业年金缴费	306.11	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.56	30208	取暖费	55.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	296.60	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	105.39	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	730.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	680.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	442.70	30217	公务招待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	124.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	66.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	29.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.65			
<b>人员经费合计</b>		<b>6,443.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>335.22</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
363.42	17.02	343.68	300.00	43.68	2.72	334.76		333.79	298.36	35.43	0.97	105.39	100.43

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	52

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,809.69	6,778.77	17,030.93
208	社会保障和就业支出	1,294.85	1,294.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,170.52	1,170.52	
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.20	446.20	
20808	抚恤	124.33	124.33	
2080801	死亡抚恤	124.33	124.33	
210	卫生健康支出	18,256.17	5,084.25	13,171.92
21004	公共卫生	12,390.76	4,423.84	7,966.92
2100401	疾病预防控制机构	5,267.28	4,423.84	843.44
2100408	基本公共卫生服务	1,808.50		1,808.50
2100409	重大公共卫生服务	3,986.14		3,986.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,328.83		1,328.83
21006	中医药	5.95		5.95
2100601	中医（民族医）药专项	5.95		5.95
21011	行政事业单位医疗	660.41	660.41	
2101102	事业单位医疗	363.81	363.81	
2101103	公务员医疗补助	296.60	296.60	
21099	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05
2109999	其他卫生健康支出	5,199.05		5,199.05
221	住房保障支出	399.67	399.67	
22102	住房改革支出	399.67	399.67	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	399.67	399.67	
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,276.27
1. 政府采购货物支出	2	977.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	298.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,413.95
其中：授予小微企业合同金额	6	1,413.95

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计36,957.54万元，比上年收入、支出总计各增加16414.72万元。主要原因是：财政拨款收入较上年增加11291.82万元，年初财政拨款结转较上年增加5642.09万元。其中：

（一）收入总计36,957.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,413.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11291.82万元，增长62.31%，主要原因是财政下达现代化疾控体系建设资金1亿元；财政下达公共卫生资金较上年增加6188.69万元。

2. 事业收入706.21万元，为省疾控中心开展预防控制专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上减少529.58万元，下降42.85%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，职卫所体检收入及西门口门诊体检收入较上年大幅减少；非财政项目课题收入较上年有所下降。

3. 其他收入30.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的银行存款利息收入。比上年增加10.38万元，增长52.03%，主要原因是本单位自有银行账户资金产生利息收入较上年有所增长。

4. 年初结转和结余6,807.21万元，为省疾控中心上年结转本年使用的卫生专项资金、现代化疾控体系建设、重大传染病项目、非财政项目课题等资金。

（二）支出总计36,957.54万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,294.85万元，占3.50%，主要用于省疾控中心人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少40.34万元，下降3.02%，主要原因是事业单位离休支出减少（人员去世）及养老保险缴费支出减少（在职人员转为退休人员），事业单位职业年金缴费减少（在职人员转为退休人员）。

2. 卫生健康支出（类）18,908.94万元，占51.16%，主要用于省疾控中心的公共卫生、中医药卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6933.80万元，增长57.90%，主要原因是受新冠疫情影响，财政加大了卫生健康支出的投入及财政下达了现代化疾控体系建设资金。

3. 住房保障支出（类）399.67万元，占1.08%，主要用于省疾控中心的住房公积金、住房改革等方面的支出。比上年减少4.85万元，下降1.2%，主要原因是缴纳在职人员个人住房公积金支出较上年有所下降（在职人员转为退休人员）。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占10.44%，主要用于省疾控中心的应急管理事务等方面的支出。比上年增加3838.54元，增长187.19%，主要原因是财政下达卫生应急物资储备库建设资金3859万元。

5. 其他支出（类）0.60万元，占0.00%，主要用于省疾控中心及所属单位的健康宣传教育方面的支出。比上年增加0.60万元，增长100%，主要原因是省健康教育所用于健康教育宣传资金0.60万元。

6. 年末结转和结余12,494.47万元，占33.81%，为省疾控中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计30,150.33万元，其中：财政拨款收入29,413.79万元，占97.56%；事业收入706.21万元，占2.34%；其他收入30.33万元，占0.10%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计24,463.07万元，其中：基本支出7,136.24万元，占29.17%；项目支出17,326.82万元，占70.83%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计34,446.81万元。比上年财政拨款收入、支出各增加16212.06万元，增长88.90%。主要原因是受新冠疫情影响，财政加大了卫生健康收入、支出的投入及财政下达了现代化疾控体系建设资金1亿元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出23,809.69万元，占本年支出合计的97.33%。比上年增加10607.96万元，增长80.35%。主要原因是受新冠疫情影响，财政加大了卫生健康收入、支出的投入及现代化疾控体系建设资金的投入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,294.85万元，占5.44%；卫生健康支出（类）18,256.17万元，占76.68%；住房保障支出（类）399.67万元，占

1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占16.21%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为16,198.11万元，支出决算为23,809.69万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政追加公共健康支出的投入资金及现代化疾控体系建设投入的资金。其中：

#### 1. 一般公共预算支出具体情况

##### （1）社会保障和就业类

事业单位离退休（项）。年初预算为134.34万元，支出决算为110.16万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是本单位离休人员减少（人员去世）。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为412.38万元，支出决算为409.42万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少（在职人员转为退休人员）。

（3）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为206.19万元，支出决算为204.74万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费支出减少（在职人员转为退休人员）。

（4）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为394.33万元，支出决算为446.20万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员转为退休人员，因此事业单位养老支出增加。

#### 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为5144.27万元，支出决算为5,267.28万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财政追加公共健康支出的投入资金。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2595.24万元，支出决算为1,808.50万元，完成年初预算的69.70%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生服务项目为跨年度项目，年初预算资金中包含上年存量资金，部分项目资金在下年度执行。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为4719.82万元，支出决算为3,986.14万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，重大公共卫生服务项目为跨年度项目，年初预算资金中包含上年存量资金，部分项目资金在下年度执行。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1454.32万元，支出决算为1328.83万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为当年项目，项目已完成，项目资金转为财政结余资金，资金余额由财政收回。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为372.41万元，支出决算为363.81万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费资金支出减少（在职人员转为退休人员）。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为294.96万元，支出决算为296.60万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位公务员医疗补

助缴费资金支出增加（在职人员转为退休人员）。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为5199.05万元，完成年初预算的7257.18%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达现代化疾控体系建设投入的资金及追加购置车载实验室专项资金。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为398.20万元，支出决算为399.67万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员个人住房公积金支出上升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出6,778.77万元，其中：人员经费6,443.55万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费335.22万元，主要包括：办公费、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、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为363.42万元，支出决算为334.76万元，完成预算的92.11%，其中：因公出国（境）费预算17.02万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算343.68万元，支出决算为333.79万元，完成预算的97.12%；公务接待费预算2.72万元，支出决算为0.97万元，完成预算的35.67%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算333.79万元，占99.71%；公务接待费支出决算0.97万元，占0.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省疾病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出333.79万元。其中：公务用车购置支出298.36万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出35.43万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待52人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加323.56万元，增长811.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，主要原因是本单位2021年未安排人员因公出国，故本年未发生因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加294.48万元，增长749.12%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，财

政下达购置车载实验室车辆购置费300万元，故较上年同期有所增长；公务接待费支出决算数比上年增加0.43万元，增长79.62%。主要原因是国家级督导人员赴本单位工作督导人员等较上年同期人数有所增加，故业务招待费支出同比增长。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出23,809.69万元，占本年支出合计的97.33%。比上年增加10607.96万元，增长80.35%。主要原因是受新冠疫情影响，财政加大了卫生健康支出的投入及现代化疾控体系建设资金的投入。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,294.85万元，占5.44%；卫生健康支出（类）18,256.17万元，占76.68%；住房保障支出（类）399.67万元，占1.68%；灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占16.21%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位属于全额拨款预算事业单位（一类），2021年度本单位无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,276.27万元，其中：政府采购货物支出977.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.91万元。授予中小企业合同金额1,413.95万元，占政府采购支出总额的110.79%，其中：授予小微企业合同金额1,413.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的110.79%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金22844.07万元。根据预算绩效管理要求，青海省疾病预防控制中心组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6227.21万元，占单位项目支出预算总额的27.25%。绩效目标完成情况：绩效目标指标均已达到或完成。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“重大传染病防控项目”、“疾控运转经费项目”等3个项目绩效自评结果。

#### 1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为2702.84万元，实际支出1795.99万元，结转832.59万元，完成年度预算的66.45%。项目绩效目标完成情况：

流感监测项目：在全省设立了10家流感监测网络实验室及14家流感监测哨点医院，开展流感监测工作。2020年第14周-2021年第13周（2020年3月30日-2021年4月4日），全省14家流感监测哨点医院应报742次，实报738次，流感样病例报告率达99.46%，其中国家级哨点医院应报689周次，实报685周次，报告率达99.42%。省级哨点医院报告率达100.00%。全年共报告流感样病例16064例，门急诊病例就诊总数865455例，流感样病例就诊百分比为1.86%。

全省共采集流感样病例标本7709份，其中14家流感监测哨点医院共采集标本7709份，国家级哨点医院共采集7023份，占全省流感样病例标本总数的91.10%、省级哨点医院共采集686份，占8.90%；全省未报告流感样病例聚集性和暴发疫情事件。

狂犬病监测项目：省疾控中心全面负责狂犬病监测的组织协调、实验室检测等工作。负责除玉树州外（玉树州疾控中心负责辖区各县标本的检测，按季度上报采样检测结果）各监测点标本进行实验室检测（采用RT-PCR方法检测狂犬病毒特异性核酸，采用免疫荧光法检测狂犬病毒抗原），并及时将标本送国家疾控中心进行鉴定和分析。

全省无人狂犬病病例及一犬伤多人事件报告。完成238份标本采集和检测，均为犬脑组织，未检出阳性标本。

手足口病监测项目：全省手足口病累计报告病例3857例，发病率8.39/10万；共采集、检测标本546份，阳性标本494份；无突发和聚集性手足口病疫情。对17份核酸阳性标本开展病毒分离，分离

病毒出阳性8份，其中EV71 6份，CA6 2份。

SARS及人禽流感监测项目：每年冬春季（10月—次年3月）统一组织开展职业暴露人群血清流行病学监测，每年至少采集400份职业暴露人群血清标本。预计在10月—次年3月份完成采样与检测工作。西宁市、刚察县、乐都区3个监测点2021年采集环境高致病性禽流感标本394份，其中检测出阳性标本24份，均为H9N2。2021年5-10月，青海湖鸟岛、海南州更尕海、果洛州扎凌湖、玉树隆宝湿地、海西州可鲁克湖5个监测点采集禽流感外环境标本480份，未检测出阳性标本。

职业病常规监测项目：举办职业病防治培训班，积极推进项目工作。在8个市/州设置监测点，监测《职业病分类和目录》中除职业性放射性疾病以外的9大类121种疾病，县区和市州覆盖率分别达95.56%和87.50%。主动监测尘肺病：监测小、微和中型规模用人单位劳动者1468人，机构工作开展率100%，任务完成率183.50%，筛查呼吸科就诊患者13799例，机构工作开展率100%。2021年应随访尘肺病人2030例，实际随访1997例，随访率98.37%。2家机构确诊职业病121例，其余零报告，履职率、数据报告率和报告及时率均为100%。收集7259条职业病相关死因死亡个案数据，明确326名职业病患者死因。2019-2020年诊断肺癌、膀胱癌、皮肤癌、白血病和间皮瘤3370例，分别占71.95%、10.59%、8.96%、8.16%和0.33%。

对880家用人单位开展调查监测。实际完成884家，其中重点行业208家，小微企业占比84.13%；非重点行业676家，小微企业占比98.08%。地市州级开展率为100%，区县监测覆盖率为97.78%，用人单位职业病危害项目申报率为44.80%。

对开展实验室职业卫生检测能力比对工作的市州和县区全面指导工作。青海省共完成42家检测能力比对工作，工作完成率100%。

开展医疗卫生机构医用辐射监测、非医疗机构放射性危害因素监测、职业性放射性疾病监测、质量控制、过量受照人员医学随访等。个人剂量监测率为91.38%，职业健康检查率为93.35%。监测医院职业健康管理情况：选取53家监测医院，地市级覆盖率为100%，县（区）级覆盖率为82.2%。监测医院放射工作人员个人剂量监测率为96.22%，职业健康检查率为93.14%。介入放射工作人员开展双剂量计监测162人，监测率为71.68%；监测医院眼晶状体剂量监测87人。过量受照人员调查23人，医学随访6人，过量受照人员死因调查1人。调查11座地下非铀金属矿山氡暴露现状。

对省246家放射诊疗机构（不含牙科诊所）开展放射性危害因素监测，覆盖率达100%。对放射诊疗机构基本情况开展调查，监测放射诊疗设备及场所放射防护，监测范围覆盖全省8个市（州）：其中市（州）级监测覆盖率达100%，县（区）级监测覆盖率57.8%。

对4家放射诊疗机构放射治疗设备的6台医用加速器设备进行输出剂量核查。合格率100%。对2家综合型医院和1家儿童医院3台DR开展放射诊断患者剂量调查。对全省312家非医疗放射工作单位和13家地下金属矿山开展了问卷调查并审核上报，完成率均为100%。随机选取了我省8个市（州）23个县（区）的非医疗放射工作单位开展用人单位放射性危害因素监测，开展用人单位放射工作人员职业健康管理情况调查。

对在本省从业的7家甲级、4家乙级放射卫生技术服务机构中的2家甲级、4家乙级放射卫生技术服务机构纳入质量监测，抽取2020年1月1日后出具的10份覆盖放射诊断、介入放射学两类放射诊疗设

备及其工作场所的放射诊疗设备质量控制或场所放射防护检测报告。

放射卫生检测能力比对监测：2021年青海省参加放射卫生检测能力比对的机构任务数量为2家。1家机构参加了由中国疾控中心辐射安全所组织的能力比对，1家机构参加了由组织实施单位组织的能力比对。2家机构参加了个人剂量监测能力比对，优秀1家，合格1家；1家机构参加了总 $\alpha$ 总 $\beta$ 放射性测量能力比对，合格1家。

食品安全保障监测项目：参加国家卫生健康委食品司及国家食品安全风险评估中心组织的线上线下系列培训班。

联合省卫生健康委组织了市州级食品安全风险监测专业技术人员培训。

联合省卫生健康委已对西宁市、海东市、海西州、海南州、海北州、果洛州、玉树州、黄南州及辖区县进行食品安全风险监测、食源性疾病预防项目的督导。对全省基层疾控机构及食源性疾病预防主动监测医院进行了实验室盲样考核。开展了食品安全宣传周活动。

全省化学污染物和有害因素监测已网络报告760份食品样品及检测结果信息，国家任务完成率100%；微生物及其致病因子监测共采集、检测、网络报告752份食品样品，国家任务完成率100%；食源性疾病预防病例监测3710例，其中采集并检测标本1216例，检出109例阳性样本。冷链食品新冠病毒核酸检测按相关要求完成每月两次数据汇总和上报，全省共检测131268份。

学生常见病和健康影响因素监测与干预项目：参加国家疾病预防控制中心等组织的线上系列培训班，并对监测技术专业技术人员

进行培训，举办全省近视干预技术培训班。对8个市州的16个新增监测点进行学生近视监测项目的技术指导。以全国爱眼日为契机开展多次学生常见病干预宣传活动，多次指导参与西宁市学生近视干预专家进校园活动。全省完成学生常见病监测33722人，完成学生近视监测37314人，完成学生健康影响因素调查25235人，国家任务完成率均达100%。已完成全省数据的汇总、审核及上报工作。

饮用水和环境卫生项目：参加了国家卫生健康委疾控局等组织的线上线下系列培训。组织专业技术人员通过电话、网络对各市（州）、县（区、行委）饮用水和环境卫生监测项目进行技术指导，城乡饮用水水质监测项目共采集、检测水样3496份，完成国家下达任务的103%；农村环境卫生监测项目完成6个市州16个县320个村1600户家庭调查；公共场所健康危害因素监测项目完成4个市州200家公共场所健康危害因素监测及从业人员健康调查；空气污染对人群健康影响调查项目完成2个区全年12个月PM<sub>2.5</sub>质量浓度及其成分（16种多环芳烃、12种金属、5种离子）的采样、分析，收集整理11家医疗机构门诊、住院资料的收集、上报及审核工作，完成2所小学3-5年级学生健康监测。

病媒生物防制监测项目：消防宣传平台累计宣传12个月。配置蚊虫、鼠类、蟑螂等传播疾病病原检测相关试剂及耗材17种共计3700人份，已完成招标采购程序，因为我省及西安市新冠疫情影响，致使合同签订、产品验收及资金支付出现延迟。播放电视屏幕900台以上；开展《洗手歌》、《家庭消毒》、《养成戴口罩的好习惯》、《苍蝇防制》、《蚊虫防制》、《蟑螂防制》和《鼠类防制》视频宣传健康促进工作，累计播放达2000万余次。高原

病原学图谱等工作逐步建立并保存数据；

健康素养促进项目：倡导健康优先理念，实施“将健康融入所有政策”策略，开展健康促进县（区）建设，以创建健康促进场所（医院、学校、机关事业单位、社区、健康村、健康家庭）为抓手，发挥健康促进示范场所引领作用；开展健康教育阵地建设，营造健康文化氛围；充分利用媒体播出健康公益广告、健康素养基本知识，扩大媒体传播覆盖面；积极开展健康巡讲、健康中国行暨健康教育万里行等活动，加大健康素养基本知识传播力度。围绕卫生健康中心工作，加强重点传染病、慢性病、地方病以及健康素养基本知识与技能的传播与普及。开展健康素养监测，提升居民健康素养总体水平，2021年度居民健康素养水平较上一年度增长2.04个百分点。

国家突发应急队伍建设项目：先后完成了卫生应急队员意外伤害保险购买和病原微生物检测车（移动PCR检测车）采购。2020年1月份完成了纳米孔测序仪、核酸提取仪等检测设备的采购。2021年2月份完成了卫生应急通讯设备（卫星电话等）维护和无人机采购工作。相继组织国家突发急性传染病防控（青海）队伍开展了3次新冠肺炎疫情处置培训演练、2次鼠疫疫情处置培训演练、1次地震灾害卫生应急处置培训演练、1次洪涝灾害卫生应急处置培训演练，1次病媒生物监测及消杀灭专项培训演练和1次新冠病毒核酸检测专项培训演练。建设国家突发急性传染病防控（青海）队伍卫生应急物资管理信息系统。

目前我省国家突发急性传染病防控（青海）队伍人机结合、传染病防控和现场检测等灾害现场卫生防疫能力、生活保障、车载设备的使用、队伍的机动性、环境适应性、可靠性、应急处置能力

等均达到国家突发急性传染病防控队伍建设目标要求，已初步具备承担重大传染病疫情处置、应对各类自然灾害卫生防疫工作的能力，能够接受国家派遣，参与重大突发急性传染病防控任务。

## 2. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6629.82万元，实际支出3986.14万元，结转2643.67万元，完成年度预算的60.12%。项目绩效目标完成情况：

艾滋病防治项目：全省筛查艾滋病各类人群血样88.4万人份数，筛查人次数占全省人口14.70%，较2020年同期增加。新发现报告艾滋病病毒感染者/病人450例。累计报告居住我省的艾滋病病毒感染者和病人共3873例，累计死亡732例，现存活的艾滋病病毒感染者和病人共3141例。继续保持了我省艾滋病低流行水平。艾滋病抗病毒治疗任务完成率为119%，21个艾滋病哨点全部按照要求完成工作，完成率为100%，艾滋病规范化随访干预比例为86%，暗娼和男男同性行为者高危人群干预检测覆盖率分别为87.9%和85.8%，艾滋病咨询筛查25889人。

结核病防治项目：全省各结核病定点医疗机构共免费筛查结核病疑似者18012例。筛查涂阳肺结核患者密切接触者3087例，筛查率为99%。发现116例耐药病人。共筛查新病原学阳性患者1182例，筛查五类高危人群患者152例。全省传染病管理信息系统报告肺结核发病率为83/10万。结核病患者中HIV检测率为98%。肺结核病人成功治疗率为96%。全省结核病的感染、发病与死亡上升趋势得到遏制，提高了结核病人的发现率，并达到较高的治愈率，提高了全人口的健康水平。

计划免疫项目：国家免疫规划疫苗报告接种率分别为：卡介苗99.57%、乙肝疫苗99.31%、脊灰疫苗99.29%、百白破联合疫苗99.21%、白破疫苗98.98%、含麻疹类疫苗（初种99.41%、复种99.44%）、A群流脑疫苗99.25%、A+C群流脑疫苗98.89%、甲肝疫苗98.01%。

截至目前8个市（州）39区（县、市）已完成国家免疫规划疫苗接种率调查工作。

全省共报告AFP病例8例，15岁以下非脊灰AFP病例报告发病率0.9/10万；48小时内及时调查率70%、14天内双份合格采集率80%、便标本7天内送达省脊灰实验室的率100%、75天随访表及时送达率100%、省脊灰实验室分离结果28天反馈率100%，采集AFP病例粪便标本16份，在玉树州囊谦县、杂多县开展1~5岁健康儿童脊灰病毒学监测，共采集健康人群粪便标本160份，经实验室检测未检出脊灰病毒、VDPV和VAPV毒株，检出肠道病毒64份，检出率为40%。共组织应急接种麻腮风疫苗7573人次。组织实施全省中小學生麻腮风联合减毒活疫苗查漏补种工作，截至12月12日共补种麻腮风疫苗114133人次；补种水痘疫苗147279人次。全省报告甲肝244例，发病率4.01/10万，较2020年同期（2.96/10万）上升35.47%，无死亡及聚集性疫情。报告乙肝8313例，发病率136.76/10万，较2020年同期（139.82/10万）下降2.19%。2021年6月在城中区、平安区和门源县完成了全国病毒性肝炎免疫效果评价调查工作，调查1-69岁人群1661人。全省报告流行性腮腺炎986例，发病率16.07/10万，与2020年同期相比发病率下降18.86%。全省报告百日咳8例，发病率为0.13/10万；无流脑、白喉、新生儿破伤风病例。利用全国预防接种宣传日、世界肝炎日及各类媒体开展针对性宣传

活动。开展全省新冠病毒疫苗接种培训，累计培训免疫规划、预防接种人员共计3800多人次。我中心按季度采购及下发免疫规划疫苗及注射器，2021年我中心冷链运转共5次。

中国疾病预防控制中心正在准备2021年度免疫规划疫苗的集中采购工作，我省计划采购乙肝疫苗10.5万支、皮内注射用卡介苗11.5万支、脊髓灰质炎灭活疫苗14万支、吸附无细胞百白破联合疫苗10万支、吸附白喉破伤风联合疫苗7万支、麻疹、腮腺炎、风疹三联减毒活疫苗19万支和甲型肝炎减毒活疫苗5万支。

春季预防接种证查验共查验学校和托幼机构2366所，覆盖率98.83%，查验59504人，查验率为99.49%，补证428名，累计补种常规疫苗6521人次。秋季预防接种证查验补种工作正在进行。开展老年人流感和新冠疫苗及其影响因素项目调查。

组织开展青海省非免疫规划疫苗集中挂网采购工作，目前已完成企业上报资料的审核、产品报价环节。制定《青海省非免疫规划疫苗接种方案（2021版）》，进一步规范我省预防接种工作，为科学、有序开展非免疫规划疫苗接种起到了积极指导作用。

慢性病综合干预项目：项目覆盖全省45个县区，分别组织召开5次、协助基层疾控机构开展14次项目工作现场会、培训班，培训人次达880余人，以规范全省慢性病综合防控工作开展，提升工作人员业务水平和工作质量。

我省慢性病综合防控项目各项指标基本达到考核要求。其中，我省死因登记报告工作国家级监测点报告死亡率5.51%、省级监测点报告死亡率4.50%，达到了年度工作方案要求；国家级肿瘤登记处肿瘤随访登记数据初步可以反映我省居民主要恶性肿瘤的分布和流行状况，报告发病率为252.75/10万、报告死亡率为135.22

/10万；大通县、海晏县被命名为省级慢性病综合防控示范区，全民健康生活方式行动覆盖全省45各县区，覆盖率100%；农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估项目5个重点监测县（区）监测覆盖率100%，36个常规监测县（区）监测覆盖率100%；已完成代表性原型食物成分采样检测招标工作参数论证、标书制定。

新冠疫情监测项目：完成新冠疫情分析周次52周；样本核酸检测按年度指标正在进行中；共组织应急演练4次；购置防疫装备利用率100%；新冠阳性疑似病例流调率100%，处置突发公共卫生事件2起。

### 3. 疾控运转经费项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为397.8万元，实际支出396.63万元，结转1.17万元，完成年度预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：

病媒生物监测：开展3-5个县區蚊、蝇、鼠、蟑等主要病媒生物分布数据本底调查。祁连县蜚虫及相关传播疾病分布调查；完成德令哈市、格尔木市、玉树市3个地区的主要病媒生物分布数据本底调查。完成海北州和海南州蜚虫调查，共捕获蜚虫875只。蚊、蝇、鼠和蟑监测覆盖率达到80%以上；共设置2个国家级监测点，17个省级监测点。技术指导覆盖监测点数80%以上；技术培训通过率95%以上。

取消涉企及委托性成本支出：完成作业人员体检16233人；组织召开职业病诊断会12次，共诊断职业病38例；开展用人单位职业病危害因素检测4家，采集样品1518份；发放个人剂量计16个单位，

共计发放970人，监测个人剂量计5014人次。有效保护了职业人群  
的身体健康，维护了职工合法权益，为社会和谐稳定做出了努  
力。经满意度调查，满意率为99.0%以上。

检验检测设备校准：由于中心使用的仪器设备数量大，品种多，  
部分设备需送至中国计量院、甘肃计量院、广州广电计量测试股  
份有限公司（西安分部）等机构完成，目前质管科依据中心年初  
制定的仪器设备检定校准计划，完成中心实验室测量仪器设备校  
准共205台(件)。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门及代码					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	分值	
	年度资金总额:		2702.84	1795.99	10	66.45%	6.6	
	其中: 本年财政拨款		1651.6	825.61		49.99%		
	上年结转资金		1051.24	970.38		92.31%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目,完成突发传染病应急演练至少5次,加强各类疾病监测能力和监测水平,达到疫情流调率、标本核酸检测率及饮用水监测覆盖率100%,降低发病率和死亡率,提高人民健康水平。			主要包含水和环境卫生监测项目、食品安全项目、学生常见病项目、职业病防治项目、其他重点传染病项目、病媒生物项目、麻风病检测项目、应急队伍建设、健康素养项目、慢病伤害监测项目,完成突发传染病应急演练至少5次,加强各类疾病监测能力和监测水平,达到疫情流调率、标本核酸检测率及饮用水监测覆盖率100%,降低发病率和死亡率,提高人民健康水平。				
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	各类健康传播活动	≥10次	10次	5	5	
			应急培训演练	≥5次	5次	5	5	
			公交车载视频数量	≥700台	900台	5	5	
			处置不明原因肺炎病例	=10份	0份	5	0	未报告不明原因肺炎病例
			食品安全样品监测数	=1557份	=1557份	5	5	
			学生监测人数	=35520人	=35520人	5	5	
			阳性标本病毒分离数	=60份	30份	5	2.5	疫情原因未完成
		职业病放射性危害监测	=150家	181家	6	6		
		时效指标	盲样考核满意率	=94%	=94%	5	5	
			饮用水监测乡镇覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	重症死亡病例流调率		=100%	=100%	6	6		
	社会效益指标	经济效益指标	减少流感爆发带来经济损失	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	降低疫情发病人数	高中低	高	5	5	
		生态效益指标	病媒滋生地无害化防制	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	为后续毒株研究提供科学依据	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	3	3		
	.....							
说明	无							

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		重大传染病防控项目							
主管部门及代码					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	分值		
	年度资金总额:		6629.82	3986.14	10	60.12%	6		
	其中: 本年财政拨款		3999	1355.32		33.89%			
	上年结转资金		2630.82	2630.82		100.00%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面, 年度疫苗采购完成率达到100%, 提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率, 降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。			主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防控等方面, 年度疫苗采购完成率达到100%, 提高预防控制传染病和慢性病工作质量和效率, 降低重大传染病和慢性病的发病率和死亡率。					
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	食品营养成分复核	≥20种	0	5	0	0	需第三方检测机构, 正在开展招标
			开展冷链配送州县数	≥5个	=5个	5	5		
			疑似者筛查人数	=16000人	=19840人	5	5		
			开展各类人群干预活动的县数量	≥17个	=46个	5	5		
			应急储备炭疽疫苗	=250支	=250支	5	5		
			艾滋病咨询检测人数	≥18000人	=25889人	5	5		
		质量指标	补充免疫接种率	≥95%	=98%	6	6		
			肺结核患者成功治疗率	≥95%	=96%	6	6		
			国家级监测点死亡报告率	≥5.5%	=5.51%	5	5		
			监测点覆盖率	≥80%	=100%	5	5		
	时效指标	规范化治疗管理随访干预率	≥75%	=86%	6	6			
		疫苗包装存放规范率	=100%	=100%	5	5			
		监测数据上传审核及时率	=100%	=100%	5	5			
	满意度指标	社会效益指标	试剂采购完成率	=100%	=100%	5	5		
年度疫苗采购完成率			=100%	0	5	0	疫苗国采, 国家卫健委正在准备2021年采购		
可持续影响指标		维持我省艾滋病低流行水平	优良中低差	优	5	5			
		慢病示范区纳入社会发展规划	优良中低差	优	4	4			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	重大传染病患者满意度	≥98%	=98%	3	3			
.....									
说明	无								

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		疾控运转经费						
主管部门及代码					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	分值	
	年度资金总额:		397.8	396.63	10	99.71%	9.9	
	其中: 本年财政拨款		397.8	396.63				
	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				
	确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。			确保中心检测设备校准准确、可靠;保障编外临聘人员工资等日常支出;做好职业卫生技术服务,保护从业人员健康,提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力;加强病媒生物监测人员水平。				
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	实验室仪器设备检定校准	=186台	205台	7	7	
			出具检验检测报告	=174份	174份	6	6	
			培训人次	≥200人	≥200人	7	7	
			聘用人员	=40个	=40个	7	7	
			作业人员职业性体检	=10000人	≥10000人	7	7	
		质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥80%	=100%	7	7	
			标本核酸检测率	=100%	=100%	5	5	
			狂犬病疫情调查处置率	=100%	=100%	5	5	
			技术培训通过率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	=100%	7	7	
	其他传染病项目年度内完成		=100%	=100%	5	5		
	成本指标	培训人均费用	≤360元/天	≤360元/天	7	7		
	效益指标	社会效益指标	保障劳动者权益	优良中低差	优	7	7	
生态效益指标		有效控制药物污染	优良中低差	优	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥99%	99%	4	4		

说明

共



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省疾病预防控制中心共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备18台，单价100万元以上专用设备11台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。