

2021 年度

四川省沐川县疾病预防控制中心

制中心决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	30
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8、其他疾病预防控制工作。

9、全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。

10、完成县人政府和县卫健局交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

1、夯实举措，全力加强党支部组织建设

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，不断强化政治理论学习。完善“三会一课”、组织生活等制度，强化党员教育管理。年初制定“三会一课”工作计划及党员发展计划，细化工作任务，明确责任分工，严格履行党建工作职责，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实做到年初有部署、年中有落实、年底有总结。今年，支部召开支委会 12 次、党员会 12 次，开展主题党日活动 12 次；积极吸纳入党积极分子 1 名。认真做好党员信息管理和党费缴纳工作，全年共收缴党费 2679 元。积极开展“献爱心、送温暖”活动。在春节和“7.1”建党节看望慰问了单位退休困难党员 2 人次，送去慰问金 1200 元。持续巩固脱贫摘帽成果，单位继续派出第一书记 1 人、帮扶责任人 16 人，结对帮扶永福镇 4 个村约 80 户脱贫户，在产业发展、政策宣传、问题排查和整改等方面进行了强化，贫困户满意度大幅度提升，年终顺利通过了国家级脱贫成效考核验收。

2、传染病管理和突发公共卫生事件应急处置

（1）开展疫情监测与分析工作。全年完成了疫情简报 12 期，夏秋季和冬春季预测预报各 1 期，完成了 2021 年法定传染病与突发公共卫生事件监测信息统计年报工作。对全

县 4 个医疗机构开展了传染病现状调查。2021 年，全县无甲类传染病发生，乙类传染病报告 489 例，丙类传染病报告 587 例；无传染病暴发流行，无突发公共卫生事件发生。

（2）9-11 月，在全县范围内开展了医疗机构传染病信息报告管理督导与考核检查。共督导检查县、乡、村级医疗机构 22 个，传染病报告率 100%，及时报告率 100%，报告卡填写完整率 90.61%，填写准确率 86.74%，录入一致率 83.98%，有效身份证号完整率 100%。

（3）开展了霍乱、手足口病、钩体病、流感和不明原因肺炎等疾病监测工作。2021 年度霍乱监测：腹泻病人 30 个、重点人群 30 个、自来水 17 个、城镇污水 12 个、海水产品 30 个，5-10 月累计检测 119 个，均未检测出霍乱弧菌。采集钩体样病例 1 例，排除 1 例；采集手足口病样 31 例，检测出阳性结果 26 例。

（4）开展传染病自动预警。2021 年全县共处理预警信号 102 条，预警病种数 9 种，涉及全县 19 个乡镇，已初步判断 102 条，排除 102 条。传染病自动预警信息的响应率达 100%，从发出预警信号至填报核实卡的及时率为 100%。

3、免疫规划工作

（1）2021 年全县常规疫苗报告接种率情况：卡介苗 99.59%，脊灰疫苗 99.12%，百白破 98.96%，麻疹疫苗 99.38%，乙肝疫苗 99.83%，乙肝首针及时接种率为 91.62%，A 群流脑

疫苗 99.38%，A+C 流脑疫苗 98.73%，乙脑疫苗 98.12%，甲肝疫苗 99.21%。各种免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均达到了国家和上级要求。

（2）全面开展新冠肺炎疫苗接种工作。1-3 月我县在沐溪镇卫生院和县人民医院设了接种点，对高风险人群开展接种工作，累计接种 5564 人。3 月起分别在全县设了 16 个临时接种点，全面开展全人群接种，截至 12 月 31 日全县累计接种灭活疫苗 337289 次。其中第一剂 164924 次，第二剂 159255 次，第三剂 13110 人。康希诺疫苗接种 240 人。其中 3-11 岁累计接种第 1 剂 18388 人次，第 2 剂 16790 人次；12-17 岁累计接种第 1 剂 14841 人次，第 2 剂 14268 人次；18 岁以上累计接种第 1 剂 120624 人次，第 2 剂 120128 人次，第 3 剂 13110 人次

（3）开展疑似预防接种异常反应监测报告工作。全年 AEFI 累计报告 67 例，其中一般反应 66 例，严重 AEFI 病例 1 例；48 小时报告率 100%，48 小时调查率 100%，3 日内报告率 100%，个案调查完整率 100%；涉及疫苗排名前三位的是：新冠疫苗（Vero 细胞）、无细胞百白破和乙肝疫苗。

（4）开展 AFP 监测和上报工作。对县人民医院和各乡镇卫生院开展了每月一次的 AFP 病例主动监测工作，查阅了医疗机构相关科室从每月的门诊日志、出入院记录或病案等。累计搜索门诊和住院 15 岁以下儿童 89881 人/次，其中住院

50124 人/次，未发现漏报病例。

(5)开展督导和培训。全年累计对 19 个预防接种单位、1 个产科单位督导 12 次，接受市级督导 1 次。3 月份完成了全县 19 个乡镇、1 个出生单位预防接种上岗人员培训，参训人员共计 106 人，培训合格 104 人，并统一制作上岗证和资格证；开展免疫规划业务培训 3 期，累计培训人员 180 余人次。重点培训内容有：精细化管理手册、AFP 诊断、监测和上报、脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种、AEFI 的诊断与上报、报表收集上报等。

4、结核病、艾滋病等重大传染病防治

(1) 结核病防治

2021 年我县累计追踪管理病人 170 人次，收治结核病患者 37 人，其中：病原学检查阴性 12 例、仅培阳 1 例、涂片阳性 21 例、无病原学结果 3 例。

重点指标任务完成情况：2021 年我县报告发病率为 42.93/十万；总体到位率为 95.6%；肺结核患者治疗成功率为 91.67%；肺结核患者规范管理率为 94.2%；肺结核患者规范服药率为 92.70%；肺结核患者病原学阳性率 54.05%；密切接触者筛查率为 100%；新生入学筛查率为 100%。以上指标除“肺结核患者病原学阳性率”外，其余全部达标。

工作开展情况：一是全年对辖区内学生肺结核患者进行流行病学调查共计 4 例；二是完成了对县人民医院、乡镇卫

生院结核病防治督导共计 20 次；三是在“3.24”世界防治结核病日前后，在开展新冠肺炎疫情防控卫生员培训的同时积极开展结核病防治相关知识宣讲；开展结核病贫困患者补助，2021 年共补助贫困患者 7 人，补助治疗检查费用共计 0.55 余万元。

（2）艾滋病防治

截至 2021 年 12 月 31 日，全县累计报告艾滋病感染者和病人 745 例，现存活艾滋病感染者和病人 560 例，死亡 185 例。其中：男性 380 例，女性 180 例，男女之比为 2.11: 1；9-91 岁均有发病，发病年龄主要集中在 45~69 岁，共 346 例，占 61.79%；传播途径以性接触传播为主 544 例，占疫情总数的 97.14%。2021 年 1-12 月新增疫情 73 例，其中已死亡 4 例。

重点指标任务完成情况：2021 年 HIV 抗体筛查 80776 人次，检测占人口比例为 39.40%，确证阳性数 55 例，粗检出阳性率为 6.81/万；CD4 检测 505 人，检测率为 91.49%；单阳家庭配偶/固定性伴检测 137 人，检测率为 94.48%；接受结核病检查 527 人，检查率为 94.78%；抗病毒治疗 525 人，治疗覆盖率为 93.76%；病毒载量检测 454 人，检测率为 96.38%；病毒载量<1000 拷贝（治疗成功）384 人，治疗成功率 84.58%；产妇产早期检测 1000 人，检测 HIV 阳性 1 人，HIV 孕早期检测率 94.20%； 感染育龄妇女治疗情况：HIV

感染育龄妇女 68 人，已治疗 68 人，治疗率 100%。

工作开展情况：一是大力开展艾滋病防治健康宣教。在“12.1”世界艾滋病日通过朋友圈推广沐川疾控的微信公众号，开展艾滋病防治核心知识宣传；与县医院、县妇幼保健院联合在沐川县拇指广场开展以“生命至上 终结艾滋 健康平等”为主题宣传活动。结合“艾滋病检测月”和“性病防治主题宣传周”活动，对沐川县各乡镇流动人员进行现场宣传干预。对沐川 3 所学校开展了关于艾滋病防治知识的专题培训，共计培训师生 1600 余人。与就业促进中心联合开展艾滋病防治讲座，培训对象主要为外出务工人员共计 18 人。二是继续实施减免政策，实实在在为艾滋病患者服好务。县人民医院继续将辅助检查项目进行打包服务，检查费用一律降减至 200 元/人/年，在艾滋病防治项目经费中列支。针对在管且在外地不能回本地进行 CD4 检测、结核病检查的艾滋病病人，由项目经费分别按 200 元/人的补助标准报销其在外地检测的相关费用。

5、地方病、慢性病及寄生虫病防治

（1）碘缺乏病防治

完成了 5 个乡镇（沐溪镇、永福镇、利店镇、高笋乡、武圣乡）共计 200 名 8-10 岁儿童和 100 名孕妇尿碘、盐碘的采集和送检工作，对 200 名 8-10 岁儿童进行了甲状腺 B 超检查，甲状腺肿大 8 人，肿大率 4%；我县的合格碘盐食用率

100%，加碘盐中位数为 27.45mg/kg，在 21.00–39.00 (mg/kg) 之间。其中：孕妇 100 份盐样，碘盐覆盖率 100%；孕妇盐碘中位数为 27.56mg/kg，合格碘盐食用率 100%，孕妇尿碘中位数为 186.54 μ g/L。8–10 岁儿童 200 份盐样，碘盐覆盖率 100%，8–10 岁儿童盐碘中位数为 27.45mg/kg，合格碘盐食用率 100%，儿童尿碘中位数为 214.67 μ g/L。

（2）克山病防治

2021 年 5 月开展了克山病病例收搜工作，全县共收搜心肌病例 225 例；病例搜索的病区乡 6 个，占全部病区乡的 100%，搜索到心肌病例 132 例，其中扩心病共 35 例；在沐溪镇火岩村新发现一例慢克病人；7 月在沐溪镇杨柳村和官田村开展了克山病重点人群监测项目工作，完成了 856 人的心电图检查，其中异常的心电图的除三窦外 155 人。对 17 例疑似的克山病进一步做 DR、心脏 B 超，经省山专家诊断，全部排除。

对我县既往检出的 1 例潜克病例进行随访，对该病例做了体征检查、心电图检查、心脏超声检查和胸部 DR 片，该患者治愈。

（3）麻风病防治

对 10 名在管的历史麻风进行了随访，1 人死亡，存活 9 人；在全县范围内开展了可疑麻风病患者线索调查 22 例，未发现可疑麻风病病例；各乡镇对居民、农民、学生开展麻风病知晓率调查，各类人员调查了 114 份，共计 342 份。

对全县乡镇卫生院公卫人员进行了麻风病防治知识培训 1 期。在“世界防治麻风病日”开展了宣传活动。完成了 2021 年麻风病工作计划和工作总结。

（4）寄生虫防治工作

一是在第 14 个“全国疟疾日”开展了疟疾防治知识讲座。二是完成了疟原虫血片镜检任务 125 人。

（5）严重精神障碍患者管理

一是举办了 2021 年严重精神障碍患者管理业务技术培训班 1 期，培训基层精防人员 20 余人次。二是对 618 名患者 2396 人次进行了专科随访、复诊评估和用药指导，对 13 个乡镇 19 名精防人员进行随访技术指导。三是结合专科用药指导和基本公共卫生检查对乡镇严重精神障碍患者管理工作进行督导和检查，全覆盖督导一次，重点乡镇 2 至 3 次。四是已完成对全县 12 名贫困严重精神障碍患者门诊治疗补助申请的资料收集，共计 1.07 万余元。五是全县有 7 个基层医疗机构开展了严重精神障碍患者家属护理教育，共有 220 名患者和家属参加了培训会；

2021 年全县严重精神障碍患者在册人数 1158 人，报告患病率 5.65%；年累计在管患者人数 1152 人；管理率 98.19%，规范管理人数 1118 人，规范管理率 96.55%，位居全市第二；面访人数 1116 人，面访率 96.37%；体检人数 378 人，体检率 32.64%；正在住院的 215 人、居家患者 922 人，稳定人数

916 人、稳定率 99.36%。规律服药率 81.52%，位居全市第三；综合指标排名全市第三名。

（6）全人群死因监测

与计生、民政进行了死亡数据交换，对部分机构进行了督导，每月按时写死因质量分析，按时审核死亡卡，全年 21 个医疗机构均有死亡卡报告，无缺报机构，无迟审卡，全年审核死亡卡 1692 张，按户籍统计全年死亡人数 1653 人，年报告死亡率 6.68%，完成了市上分配的任务数。

2021 年 7-10 月，在永福镇、底堡乡、高笋乡开展了死因漏报调查工作，2018-2020 年 3 年年均常住人口累计 9079 人。共查出生 1020 人，年平均出生率 11.23‰；死亡 978 人，年均死亡率 10.77‰，死亡漏报 186 例，漏报率 19.01%。其中 0 岁组死亡 3 例，漏报 3 例，0 岁组漏报率是 100%。

完成了 2021 年的死因监测年分析报告；制定了 2021 年死因监测工作计划和完成了 2021 年工作总结。

（7）肿瘤随访登记

每月按时收集肿瘤报表并上报，督促医疗机构将市上返回的肿瘤患者信息录入中国肿瘤登记平台系统，督促乡镇卫生院对现存活肿瘤病人进行随访，全县累计登记 1930 例，存活 802 例，对存活病人每年随访 1 次；2021 年肿瘤新增上报共 614 例。

（8）健康管理员培训

开展健康管理员培训 1 期。全年共培训健康管理员 20 名，培训健康生活方式指导员 200 名。

（9）慢阻肺和类风湿关节炎患者管理

累计登记慢性阻塞性肺疾病患者 1305 例，登记率为 25.3%，累计管理 1214 例，管理率为 23.6%，累计规范管理 1133 例，规范管理率为 93.3 %。

累计类风湿性关节炎患者登记 281 例，登记率为 87.9%，累计管理 263 例，管理率为 82.2 %，累计规范管理 260 例，规范管理率为 98.9%。

（10）全民健康生活方式行动

制定了《沐川县 2021 年全民健康生活方式行动工作计划》，在“全民健康生活方式日”开展系列宣传活动，同时启动了“健康口腔专项行动”。在学校、幼儿园开展了健康教育和口腔健康检查活动，同时完成了窝沟封闭 2000 颗牙数，局部用氟 1000 人的任务数（第一次），完成各类口腔问卷调查等任务。

6、卫生监测与检验检测

（1）饮用水卫生监测

全年监测水样 148 个，其中定期监测城市水样 60 个。分别在 4-5 月、9-10 月完成了枯水期和丰水期农村安全饮用水水质卫生监测工作，共监测水样 88 个，总合格率为 90.91%，其中监测城市水 12 个，合格率为 100%；监测农村水 76 个，

合格率 89.47%。

（2）新冠肺炎监测

完成新冠类标本采样检测共计 6240 人份。

（3）艾滋病初筛实验室

对全县 21 个艾滋病检测点进行了系统培训 1 期。落实对检测点的管理工作，每月审核检测点网报系统，对检测点进行了 1 次全覆盖的现场督导。制定具体考核方案对 21 家检测点进行了盲样考核和职能考评。开展 HIV 初筛检测 234 人份，复核检测点样品 35 人份。采集艾滋病人 CD4 细胞样本 479 人份（其中从 2021 年 7 月 21 日开始，开展 CD4 检测 259 人份），协助县人民医院完成病毒载量样本的采集，HIV 实验室迎接市 CDC 的现场督导，完成省上提供的盲样考核和职能考评。

（4）疟疾

完成疟疾每月对市 CDC 的上报，对 1 个定点医院的 250 份的抽片检查。

（5）结核病

完成每季度的结核病上报，盲样片的抽取，进行痰培养检测 512 人份，其中培养出 52 人份阳性菌株上送市疾控中心。

（7）开展食源性疾病病例监测工作

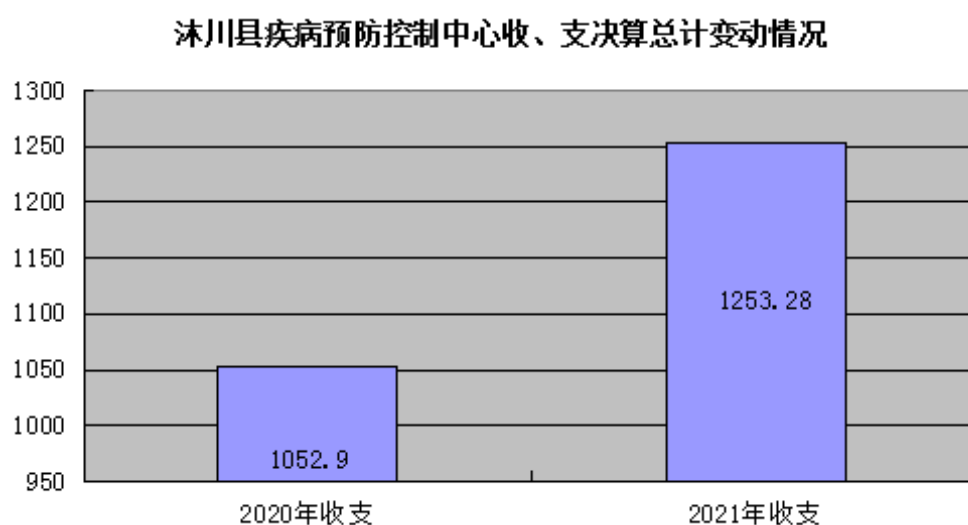
开展食源性疾病流行病学调查和审核工作。全年共审核

食源性报告病例 127 例，开展疑似食源性疾病流行病学调查 4 起，无大的食源性疫情发生。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

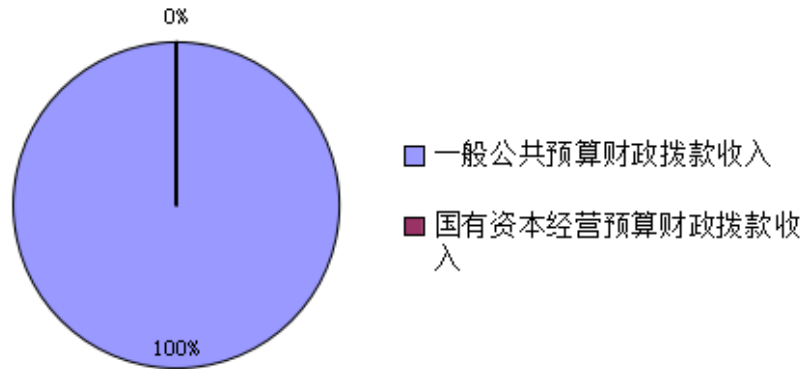
2021 年度收、支总计 1253.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 100.19 万元，增长 15.99%。主要变动原因是疫情防控增加经费较多。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 626.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 626.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

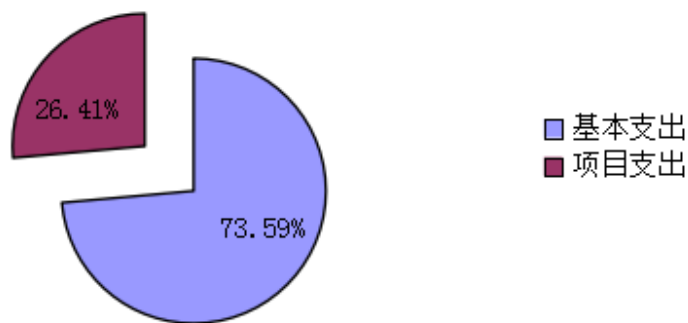
沐川县疾病预防控制中心2021年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 626.64 万元，其中：基本支出 461.17 万元，占 73.59%；项目支出 165.47 万元，占 26.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

沐川县疾病预防控制中心2021年支出决算结构图

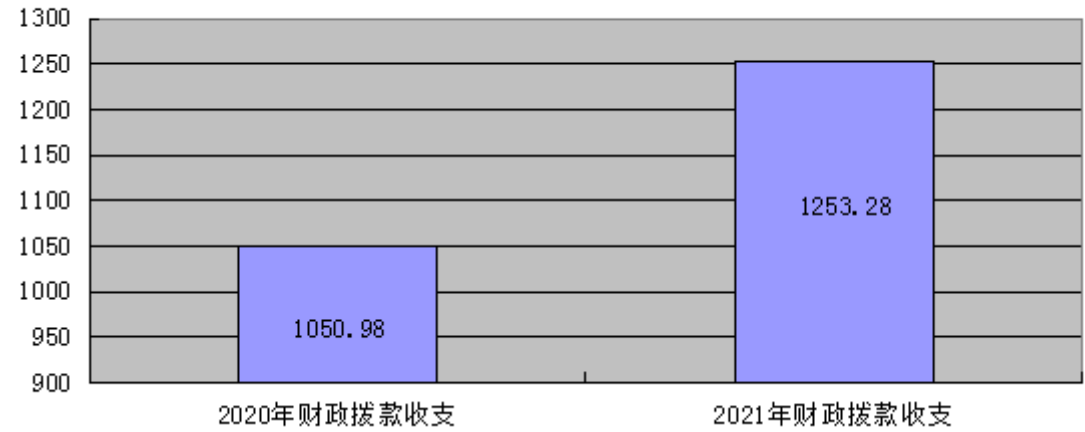


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1253.28 万元。与 2020 年

相比,财政拨款收、支总计各增加 101.15 万元,增长 19.25%。
主要变动原因是疫情防控增加经费较多。

沐川县疾病预防控制中心收、支决算总计变动情况

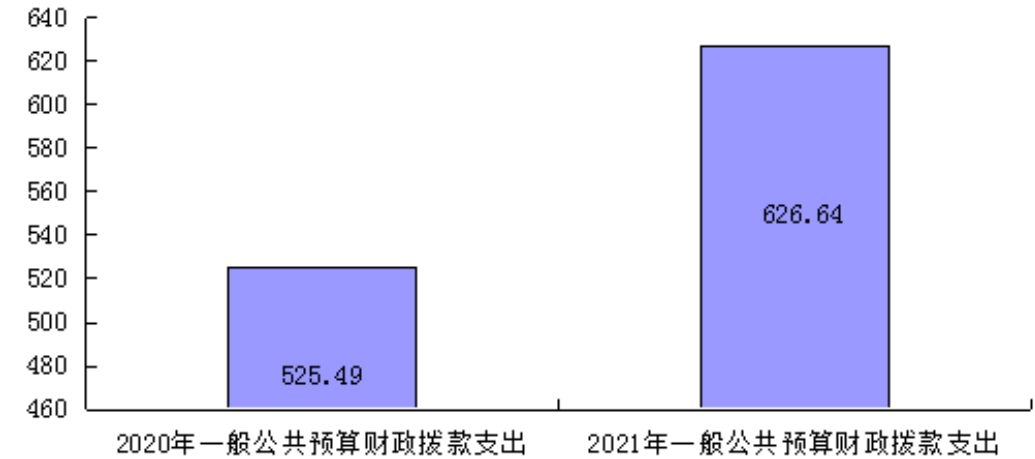


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

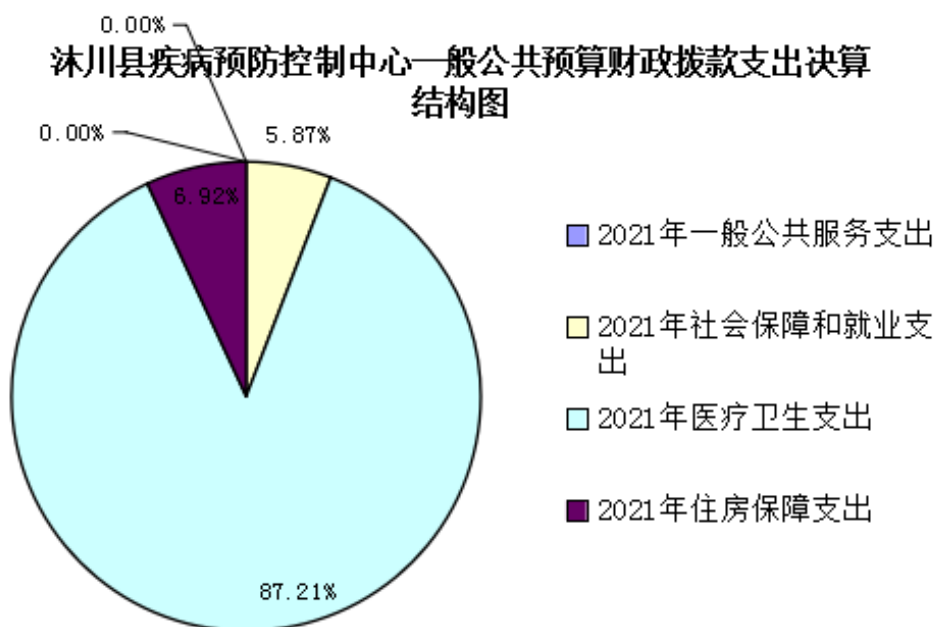
2021 年一般公共预算财政拨款支出 626.64 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 101.15 万元, 增长 19.25%。主要变动原因是疫情防控增加经费较多。

沐川县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 626.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.77 万元，占 5.87%；卫生健康支出 546.47 万元，占 87.21%；住房保障支出 43.39 万元，占 6.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 626.64，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：无。
2. 教育（类）***（款）***（项）：无。
3. 科学技术（类）***（款）***（项）：无。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：无。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为 36.77 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 413.70 万元，完成预算 100%。
7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 118.54 万元，完成预算 100%。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 451.17 万元，其中：

人员经费 394.42 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.75 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

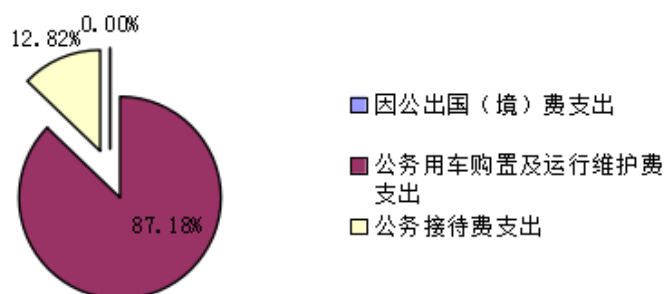
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.72 万元，完成预算 90.82%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待严格按中央八项规定执行，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.73 万元，占 87.18%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 12.82%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

沐川县疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.73 万元, 完成预算 96.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.76 万元, 下降 11.29%。主要原因是合理安排用车, 减少费用。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年无更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 2 辆、疫苗运输车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.73 万元。主要用于疫情防控督导、采样、送样, 扶贫下乡, 基本公共卫生项目、重大公共卫生项目业务督导、宣传、培训(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元, 完成预算 66%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.84 万元, 增长 84.85%。主要原因是上年疫情较重, 上级很多业务督导未开展; 本年度为了提升各项业务, 按要求检查督导任务多, 接待次数增加, 费用增加。其中:

国内公务接待支出 0.99 万元, 主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 18 批次, 135 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.99 万元, 具体内容包括:

乐山市精神卫生中心到沐川县开展严重精神障碍管理治疗工作对口帮扶(每季度一次)2660.00 元; 乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展艾滋病防治工作督导 1464.00 元; 雅安市石棉县人民政府赴沐川县学习艾滋病防治、慢病管理工作经验 1680.00 元; 乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开

展结核病督导 264.00 元；乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展 2021 年慢性非传染性疾病防治工作督导 306.00 元；乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展放射性本底调查工作 550.00 元；乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展 2021 年儿童青少年甲状腺 B 超检查工作 186.00 元；雅安市疾病预防控制中心赴沐川县疾病预防控制中心对接 2021 年对口支援“传帮带”工程工作 620.00 元；乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展新冠病毒疫苗接种督导 640.00 元；乐山市疾病预防控制中心赴沐川县开展传染病报告管理工作评估及全国传染病报告调查复核 680.00 元；四川省疾病预防控制中心、乐山市疾病预防控制中心来沐川县开展克山病重点人群调查项目督导 890.00 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位业务督导及疫苗运送。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治、重大传染病防控、预防接种服务费、预防接种门诊冰箱购置项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效均达到本年目标任务，绩效评价为良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，“艾滋病防治项目”按照时间要求，保质保量的完成了目标任务，任务完成率达到 100%。

（五）项目绩效目标完成情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“艾滋病防治项目”绩效目标实际完成情况。现将“艾滋病防治项目”绩效目标完成情况阐述如下：

该项目全年预算数 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了病人发现率，提升了治疗成功率，降低了死亡率，降低新发感染，提高了感染者和病人的生活质量。该项目实施中暂未发现的主要问题。下一步将进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，更好的保障群众健康。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称			艾滋病防治		
预算单位			县疾控中心		
预算执行情况(万元)	预算数：		19.6	执行数：	19.6
	其中-财政拨款：		19.6	其中-财政拨款：	19.6
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。			对年度指标进行考核，目标完成率 100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抗病毒治疗人数	559	525

情况	项目完成指标	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥90%	≥93.76%
	项目完成指标	时效指标	项目支出完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	支出标准	按项目要求支出	按项目要求支出
	效益指标	社会效益指标	减轻了病人治疗检测费用；抑制了疾病的传播	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	群众健康水平提高	有效	有效
	满意度指标	病人满意度指标	群众、病人	95%	95%

（六）. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，相关附件附后。即《沐川县疾病预防控制中心部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对艾滋病防治、重大传染病防控、预防接种服务费、预防接种门诊冰箱购置开展了绩效评价，《艾滋病防治项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映本单位基本支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映本单位重大公共卫生项目支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映本单位按照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。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指单位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。

第四部分

附件 1

沐川县疾控中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县疾病预防控制中心是卫生健康局下属设机构。

（二）机构职能。

沐川县疾病预防控制中心是县卫生健康局领导下的具有独立法人资格的公益性事业单位，其承担主要工作职责如下：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染病性疾病等预防与控制。

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良

健康行为干预

- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
- 8、其他疾病预防控制工作。
- 9、全县基本公共卫生服务项目培训、督导和考核。
- 10、完成县人政府和县卫健局交办的其他事项。

（三）人员概况。

沐川县疾病预防控制中心现有事业编制 30 个。2020 年在职人员 25 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年财政拨款收入合计 626.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 626.64 万元，占 100%。

（三）部门财政资金支出情况。

2021 年本年财政拨款支出合计 626.64 万元，其中：基本支出 461.17 万元，占 73.59%；项目支出 165.47 万元，占 26.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沐川县疾病预防控制中心按照县财政局统一要求，及时组织单位财务人员进行预决算的编制，根据实际需求，对项目执行进度进行实时掌握并实施对账，做到账账相符、账实相符、账证相符，切实贯彻“先预算后支出，资金支出与绩效考核挂

钩”的原则，及时真实的进行相关账务处理；定期对绩效目标进行梳理，发现偏移绩效目标的情况进行实时汇报及处理，年末对本年度资金支出与绩效目标完成情况进行分析。对专项预算有目标的进行提前细化，制定详细的资金使用及分配方案，做到事前预估，事中把控，事后监督考核，明确资金使用方向及用途，按照使用方面，进行支出功能科目分类上报，做到收支平衡，杜绝无效资金的使用和浪费。

2021 年县疾控中心无人员因公出国计划，费用为 0；2021 年无购置公务用车经费支出，公车运行维护费 6.73 万元，主要用于疫情防控督导、采样、送样，扶贫下乡，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目业务督导、宣传、培训（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2021 年公务接待费 0.99 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

我单位积极贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费。水、电等用量处于下降趋势，预计按照现行节约措施，会继续下降；燃油有所增加是因为疫情防控车辆使用频繁。其主要举措包括：单位要求各科室尽量进行联合业务督导，减少公务车的使用频率；减少不必要的水电消耗，提倡无纸化办公，各科室均进行电子化公文交换，大大提高了工作效率，降低了资源消耗。

（二）结果应用情况。

通过对单位运转资金的精细化、动态化管理，使得在节约资金的同时，也满足了本单位的正常运转，真正让李克强总理的“政府要过紧日子”落到实处，落实到每个党员干部的行动中。项目资金管理历来是资金管理的重头戏，排头兵，管好项目资金相当于管好了政府的钱袋子、群众的民生钱，用好项目资金，做好民生服务，是我单位的职责和目标。2021年我单位的项目资金有“艾滋病防治、重大传染病防控、预防接种服务费、预防接种门诊冰箱购置”。根据项目资金管理特点，我单位严格按照项目资金文件及资金使用方案要求，进行分类分项管理，明确项目实施进度，按项目要求资金，并对部分重点项目制定专项资金管理办法，对中长期或无到期日的项目进行制度化，重点性管理，规范项目执行。同时也梳理出一套资料整理，报账流程，档案存放的管理模式，项目资金管理上了一个新的台阶。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县疾控中心预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算资金经济分类科目与实际支出方向仍存在差异性；二是财务工作人员较少、事务繁杂，不仅需要处理岗位内的相关事宜，还要处理其他与岗位职责无关的事宜，大大降低了本职工作的精度和深度。

（三）改进建议。

一是预算编制时，经济分类科目努力做到与本单位实际支出方向和金额一致，减少和降低不一致的概率；二是扩大人员招聘，让专业回归专业，岗位回归岗位。

附件 2

艾滋病防治项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。

根据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于提前下达 2020 年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2020〕211 号）及《四川省卫生健康委员会关于印发四川省 2021 年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》（川卫办函〔2021〕9 号）文件精神，结合我县实际，制定资金使用方案，并按方案要求分配和使用资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

（1）加强领导，整合资源，完善艾滋病、性病防治工作机制。

定期召开协调会议，针对本地情况在政策和措施上探索创新，及时研究解决本地防治工作中的问题。

（2）加强监测检测工作，准确掌握疫情趋势，及早发现感染者和病人。疾病控制机构和县级定点综合医院、妇幼

保健机构等开展免费检测咨询和外展服务，开展咨询点人员技能培训等。补助标准：4 元/人次（其中检测 2 元、咨询 2 元）。

（3）全面落实重点人群干预措施。一是针对妇女、老年人、农民工和流动人口开展干预活动每季度至少 1 次；加强对学生艾滋病宣传教育，为学校开展宣传教育和干预等工作提供技术支持和指导；在当地主要的人流密集区、医院、商业区等公共场所，或利用当地的主要媒体开展艾滋病防治知识宣传。二是医疗疾控机构等针对暗娼、男男性行为者和社区吸毒者等主要目标人群，开展高危行为干预工作，继续扩大干预覆盖面。补助标准：60 元/人/年。

（4）加强性病防治，组织实施调研指导工作。按照 22 元/人次的标准补助医疗机构用于依托性病门诊开展性病就诊者干预服务，加强性病防治工作，包含宣传性病艾滋病防治知识要点、性病治疗注意事项、转介服务、干预服务包发放、安全套发放、调研指导和病例核查等。

（5）加强随访服务和预防配偶间传播。按照每个感染者/病人 15 元/月的标准，补助随访工作人员，用于做好艾滋病病毒感染者和病人后续随访、CD4 检测、医学指导和单阳家庭干预等工作。按照 60 元/人/年的标准，补助随访责任机构和工作人员，用于预防教育、档案信息管理和材料费等。按照每个感染者/病人 60 元的标准，补助首次随访工作人员，用于做好艾滋病病毒感染者和病人首次随访、CD4 检测、医

学指导工作。

（6）扩大抗病毒治疗覆盖面，提高服务质量。继续提高抗病毒治疗可及性和规范性，加强县级以上基层医务人员培训，提高培训质量。疾病预防控机构要及时将符合治疗条件的感染者和病人转介到定点医疗机构进行抗病毒治疗，相关机构定期为病人提供 CD4、病毒载量和耐药检测服务，提高治疗质量。抗病毒治疗药品管理机构要保障抗病毒治疗药品的及时供应、合理储存和运输，减少药品在管理过程中的损耗，药品使用情况须登记建档。按照每个感染者和病人每月 10 元的标准补助医务人员；按照每个感染者和病人每月 20 元的标准补助监督服药员，用于做好随访干预、服药依从性教育和管理。按照每个感染者和病人每年 60 元的标准补助定点医疗机构，用于开展预防教育、档案信息管理和材料费等。按照每个感染者和病人 200 元的标准补助病人检测和随访交通费等。

（7）开展艾滋病性传播专项行动治理。开展艾滋病性传播专项打击等综合治理。加强对娱乐服务场所监督管理，严厉打击涉黄等违法犯罪活动，加大城乡结合部、建筑工地、农村场镇等区域的打击力度。对抓获的卖淫嫖娼、聚众淫乱、吸毒贩毒人员开展艾滋病检测，将检测发现的感染者纳入公安部门重点管控范围并及时开展抗病毒治疗。对故意传播艾滋病或聚众淫乱的，一律依法严肃查处，构成犯罪的，一律依法追究刑事责任。对查处的故意传播艾滋病案例进行警示

性宣传。

(8) 加强“三线”管理办能力建设和运行管理。补助定点医疗机构、妇幼保健机构、疾控机构各 8 万元，用于艾防管理办公室工作例会、信息互通、分片包干、培训指导及能力建设等运行经费。按照省政府有关要求，在疾控机构、定点医疗机构、妇幼保健机构实行“一把手”负责制，健全“三线一网底”防治工作体系，配齐配强专职人员，按照《四川省重大传染病防治工作委员会办公室关于建立“三线一网底”艾滋病防治体系的通知》（川重传办发〔2019〕6 号）要求，切实履职。

2.年度目标

(1) 现住址艾滋病存活感染者和病人规范化随访干预（含 CD4 检测）比例达 90%，随访到的感染者和病人接受结核病筛查比例达 90%。单阳家庭配偶检测比例达 90%。

(2) 抗病毒治疗覆盖率达 90%以上。

(3) 生活困难、愿意接受帮扶的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家庭 90%以上得到帮扶，艾滋病致孤儿童 100%得到帮扶。

3. 通过该项目的实施，减轻了病人的治疗检测费用，从而抑制了疾病的传播，使群众的健康水平得到了提高。

(三) 项目自评步骤及方法。

首先按照上级项目资金及资金使用方案的要求，制定绩效目标任务和资金使用方案，报主管部门，主管部门报财政

申请通过后把资金划拨到我单位，我单位根据资金使用方案和绩效目标任务完成情况，按时划拨及使用资金。

二、项目资金申报及使用情况

该项目资金为 19.6 万元，属于中央财政资金。按照资金使用方案使用。

三、项目实施及管理情况

项目实施过程中，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划拨、使用，并严格按照《政府会计制度》及适用准则进行核算，保证了账务处理的及时性和完整性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

现住址艾滋病存活感染者和病人规范化随访干预（含 CD4 检测）比例达 91.49%，随访到的感染者和病人接受结核病筛查比例达 94.78%。单阳家庭配偶检测比例达 94.48%。抗病毒治疗覆盖率达 93.76%以上。

通过该项目的实施，减轻了病人的治疗检测费用，从而抑制了疾病的传播，使群众的健康水平得到了提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目实施后，有力的遏制了艾滋病的传播风险，降低了未及时治疗的死亡率，巩固了群众的生命线。

（二）存在主要问题

该项目在实施中，暂未发现问题。

（三）相关建议。

下一步，将加大该项目的监督力度，力争将该项目做好、做稳。

单位名称/ 项目名称	艾滋病防治项目			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	3
项目绩效 (20分) (特性指标)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5

		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 (50分)	经济效益（可选项）	40	-
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		-
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	8
总分	98			

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表