

# 赣州市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

## 目 录

### **第一部分 中心概况**

- 一、中心主要职责
- 二、中心基本情况

### **第二部分 2021 年度单位决算表**

- 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表
- 七、“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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中心概况

### 一、中心主要职能

赣州市疾病预防控制中心于 2004 年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，核编 150 人，承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业性健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理与应用研究指导等 7 大基本职责。

### 二、中心基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市疾病预防控制中心。

内设副科级机构：办公室、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、学校卫生科、物资保障科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理科、食品卫生科等 13 个科室。

本单位 2021 年年末实有人数 173 人，其中在职人员 110 人，离休人员 2 人，退休人员 61 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2919.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.45
	9		九、卫生健康支出	40	6203.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2919.13	本年支出合计	58	6458.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3538.93	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	<b>6458.06</b>	<b>总计</b>	62	<b>6458.06</b>

注：1. 本表反映单位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：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2919.13	2919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	2666.23	2666.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21001</b>		卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>		公共卫生	2517.32	2517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1985.55	1985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	524.41	524.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			6458.06	2517.75	3940.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.45</b>	<b>163.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6203.87</b>	<b>2267.56</b>	<b>3936.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>36.38</b>	<b>0.00</b>	<b>36.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6028.60</b>	<b>2128.66</b>	<b>3899.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	2128.66	2128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	763.92	0.00	763.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1218.41	0.00	1218.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1917.04	0.00	1917.04	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>138.90</b>	<b>138.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,919.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	163.45	163.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	6,203.87	6,203.87	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	86.74	86.74	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	4.00	4.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,919.13	<b>本年支出合计</b>	59	6,458.06	6,458.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,538.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,538.93		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	6,458.06	<b>总计</b>	64	6,458.06	6,458.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6458.06	2517.75	3940.31
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163.45</b>	<b>163.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.45</b>	<b>163.45</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	44.78	44.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6203.87</b>	<b>2267.56</b>	<b>3936.31</b>
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>36.38</b>	<b>0.00</b>	<b>36.38</b>
2100199			其他卫生健康管理事务支出	36.38	0.00	36.38
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>6028.60</b>	<b>2128.66</b>	<b>3899.94</b>
2100401			疾病预防控制机构	2128.66	2128.66	0.00
2100402			卫生监督机构	0.58	0.00	0.58

2100408	基本公共卫生服务	763.92	0.00	763.92
2100409	重大公共卫生服务	1218.41	0.00	1218.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1917.04	0.00	1917.04
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>138.90</b>	<b>138.90</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	138.90	138.90	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>86.74</b>	<b>86.74</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	86.74	86.74	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2017.46	302	商品和服务支出	126.42	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	320.44	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.20	30202	印刷费	8.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	645.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	75.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	468.62	30205	水费	0.37	310	资本性支出	329.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.66	30206	电费	15.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	329.09
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	16.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	63.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	44.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	40.58	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2062.24	公用支出合计				455.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## “三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
----	----	-------	-----

行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	29.50	1.64
1.因公出国（境）费	2	12.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	17.50	1.64
（1）国内接待费	7	-	1.64
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	149
其中：外事接待人次（人）	18	-	0

7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况。

## 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：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	49
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6458.06 万元，其中年初结转和结余 3538.93 万元，较 2020 年增加 1267.44 万元，增长 55.8%；本年收入合计 2919.13 万元，较 2020 年减少 3974.3 万元，减少 57.65%。主要原因是：由于 2021 年财政决算口径调整，因此本年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2919.13 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6458.06 万元，其中本年支出合计 6458.06 万元，较 2020 年增加 2421.31 万元，增长 60%，主要原因是：由于 2021 年新冠肺炎疫情防控支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020

年减少 5128.17 万元，减少 100%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2517.75 万元，占 38.99%；项目支出 3940.31 万元，占 61.01%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6708.56 万元，决算数为 6458.06 万元，完成年初预算的 96.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 122.33 万元，决算数为 163.45 万元，完成年初预算的 133.61%，主要原因是：因疫情原因，新聘用人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6522.06 万元，决算数为 6203.87 万元，完成年初预算的 95.12%，主要原因是：疫情防控经费减少。

（三）住房保障支出年初预算数为 64.17 万元，决算数为 86.74 万元，完成年初预算的 135.17%，主要原因是：因疫情原因，新聘用人员增加。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4 万元，主要原因是实有资金支出增加。

### 四、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 2517.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 2017.46 万元，较 2020 年增加 543.8 万元，增长 36.9%，主要原因是：因疫情原因，新招聘人员增加。

（二）商品和服务支出 126.42 万元，较 2020 年增加 14.69 万元，增长 13.15%，主要原因是：因疫情原因，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 44.78 万元，较 2020 年增加 5.17 万元，增长 13.05%，主要原因是：因疫情原因，慰问费增加及离休人员生活补助增加。

（四）资本性支出 329.09 万元，较 2020 年减少 161.97 万元，下降 32.98%，主要原因是设备采购减少。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.5 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 5.56%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，主要原因是：受新冠疫情影响，出国人数为零。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫

情影响，出国人数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 1.64 万元，完成预算的 9.37%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 27 批，累计接待 149 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是我中心无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：我中心无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是我中心无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：我中心无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 329.09 万元，其中：政府采购货物支出 329.09 万元，授予中小企业合同金额 304.41 万元，占政府采购支出总额的 92.5%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

本单位 2021 年度政府采购支出总额 329.09 万元，其中：政府采购货物支出 329.09 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 304.41 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 304.41 万元，占政府采购支出总额的 92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.5%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金684.3万元，占一般公共预算项目支出总额的17%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，8个项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为684.3万元，执行数为684.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。发现的问题及原因：一是项目资金下达较晚；二是项目执行较慢。下一步改进措施：加强各业务科室沟通，加快推进项目资金使用进度。

## （三）单位评价项目绩效评价结果。

# 2021年度赣州市扩大国家免疫规划项目评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2007年温家宝总理在十届全国人大五次会议上公布：今年扩大国家免疫规划范围，将甲肝、流脑等15

种可以通过接种疫苗有效预防的传染病纳入国家免疫规划。江西省政府对扩大国家免疫规划工作非常重视，2008年1月份，省政府将全省国家免疫规划疫苗接种纳入2008年民生工程，作为65项为民服务政策之一，由省政府和市政府签订责任状，确保各级免疫规划经费投入，全面保证全省儿童享受到一类疫苗免费接种政策。2009年，江西省财政厅《关于下达2009年省级计划免疫专项资金计划的通知》（赣财社[2009]217号）文件要求：各级财政应足额安排本级实施扩大国家免疫规划所需工作经费（市级按0.48元/剂次、22剂次/人测算），确保国家免疫规划工作的实施。

自实施扩大国家免疫规划以来，市级财政逐步增加了市本级扩大国家免疫规划工作经费，从2008年的20万逐步增加到2014年的150万，并持续落实150万多年。项目经费主要用于保障预防接种的正常开展，建立覆盖城乡的免疫接种服务体系和工作规划，开展宣传、培训、督导、监测、疑似异常反应调查处置及冷链运转、维修与维护、疫情处置等大量工作。

## （二）项目绩效目标

总体目标：开展常规疫苗、新冠疫苗接种率监测，维持高水平接种率。按照国家新冠病毒疫苗接种工作的总体安排，分步骤、分阶段逐步扩大疫苗接种人群范围，科学合理增设疫苗接种点，加强接种人员培训，

尽快提升疫苗接种服务能力。加快推进免疫规划信息系统建设，加强疫苗全过程管理，做好疫苗接种信息登记报告。严格执行“三查七对一验证”，妥善做好疫苗接种疑似异常反应的监测和处置，确保按时段完成阶段性接种任务。

阶段性任务：

1、指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；

2、开展大规模新冠病毒疫苗接种工作，开展冷链提升、接种率监测、疫苗管理等工作。

3、做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。加强免疫规划相关疾病应急调查处置工作。

4、加强基层疾病预防控制人才培养，促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。

5、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作，做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。

6、指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作。做好在龙南县、章贡区开展病毒性肝炎免疫

效果评价第二轮次调查工作。

7、开展两次及以上业务指导工作，指导基层开展信息化建设、接种率调查。

8、做好预防接种科普宣传工作，在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动，提高公众对扩大国家免疫规划的认识。

9、做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作的。

10、推进江西省免疫规划新系统使用建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

对赣州市一年来免疫规划各项工作开展情况，根据国家、省、市各项工作中设置的相关指标要求，考核其共完成情况，综合评价 2021 年度扩大国家免疫规划工作完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

1、2021 年全年市级对县级疾控机构及相关人员开展 4 次培训，其中线上培训 3 次、现场培训 3 次。培

训内容包括免规相关疾病监测、AEFI 监测、麻疹疫情调查处置、新系统使用、新冠疫苗接种等。

2、做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，兴国县工作完成率达 100%。兴国县于 2021 年 12 月 7-10 日，分 <1、1-2、3-4、5-6、7-14、15-19、≥20 岁 7 个年龄组，每个年龄组至少 30 人采集静脉血和咽拭子，共采集 222 份血清标本和咽拭子进行检测，工作完成率达 100%。

3、按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第二轮次工作。全国病毒性肝炎免疫效果评价调查第二阶段现场调查是对第一阶段发现的 ≥15 岁乙肝表面抗原、丙肝病毒抗体阳性人群深入开展疾病史、就诊史、治疗情况等问卷调查，以及肝功能检查、肝脏 B 超、瞬时肝脏弹性检测检测等临床检查。第二阶段章贡区和龙南市共对 229 人进行了问卷调查和临床检查，应答率达 88.4%，达到国家要求（80%）。

4、开展疫苗、注射器等出入库管理，积极做好疫苗、注射器的储运、分发、调剂等工作。2021 年，全市累计收到并下发新冠疫苗 1778.63 万余剂次（1049.83 万余支）疫苗。共接收各类疫苗共计 201.78 万支，对 9 个县提出的疫苗调剂申请进行了调剂，共调剂 12900 支。

5、对重点地区、重点人群进行脊灰疫苗等针对性疫苗接种，为进一步落实脊髓灰质炎疫苗免疫策略转换工作，进一步提高 II 型脊灰病毒抗体水平，阻断相应型别病毒的传播，我科制定了 2021 年赣州市脊髓灰

质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种方案，组织全市开展一次脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作。此次查漏补种，全市共补种 IPV 59138 剂次，bOPV 25559 剂次。

6、2021 年，全市累计收到并下发新冠疫苗 1778.63 万余剂次（1049.83 万余支）疫苗。疫苗累计使用 1687.58 万余剂（报损 3960 剂），疫苗接种率 94.88%。其中全市第一剂次累计接种 754.07 万剂（其中康希诺疫苗接种 2.62 万剂），第二剂次累计接种 734.05 万剂，第三剂次累计接种 199.06 万剂。全市 3-11 岁人群共有 127.92 万人，已接种第一剂 114.56 万人，3-11 岁人群第一剂任务完成率为 89.56%，已接种第二剂 105.23 万人，3-11 岁人群第二剂任务完成率为 82.27%；18 岁以上人群中完成全程免疫满 6 个月可接种加强免疫共有 308.14 万人，已完成加强免疫 200.43 万人，加强免疫完成率为 65.05%；全市超过 56 天未种第二针数为 67460 人，脱漏率为 0.90%。

7、提前摸排，开展查验证集中补种工作。为便利群众入托、入学查验接种证，7 月始，全市各级提前组织入托、入学查验接种证工作，对新入托、入学儿童漏种疫苗进行补种，全市共有 2149 所小学和 2817 所托幼机构全部开展了查验接种证工作，共查验小学儿童 125884 人，查验率 99.82%，补种 30399 人，补种率 92.75%。共查验幼托机构儿童 141416 人，查验率 99.86%，补种 21048 人，补种率 93.42%。

## （2）质量指标。

1、2021 年底，以乡为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上。2021 年免疫规划疫苗接种达 190.71 万剂次、非免疫规划疫苗接种 148.75 万剂次，全市各疫苗常规免疫报告接种率均在 95% 以上，其中含麻疹成分疫苗接种率 99.57%，乙肝疫苗首针及时率 95.50%。全市各苗各针次接种率均达国家要求。

2、做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作。麻疹监测病例以市为单位排除发病率大于 2/10 万要求，15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率大于 1/10 万要求。2021 年我市麻疹、AFP、流脑、乙脑等疫苗针对疾病已按监测方案全面开展。全市共监测报告疑似麻疹、风疹病例 233 例、AFP29 例，全年未报告乙脑、流脑病例。各项监测指标均达要求。

3、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）监测和调查处置工作，及时对诊断为预防接种异常反应的病例进行补偿。2021 年我市共报告 1329 例 AEFI，各项监测指标均达国家有关要求，其中市级对县级报告的 41 例接种新冠病毒疫苗后出现的严重或住院 AEFI 病例进行了调查，撰写了调查报告，组织市级专家组对 38 例病例进行诊断，出具了调查诊断结论书。共补偿 14 例共 22.96 万元。

## （3）时效指标。

1、在新冠疫苗接种中，创新服务模式，推动开展“五加”服务（“固定接种+巡回接种”、“常规接种门诊+临时接种点”、“集体预约+个人预约”、“日场接种+夜场接种”、“集中接种+上门接种”），力促高速高效，实行隔日清零，推动对象应接尽接，全市接种台设置数 1496 个，远超省级 968 个的要求，日接种量最高达 32 万余剂次，位居全省第一，提前四天完成省下达第一阶段任务。

2、做好预防接种科普宣传工作，4 月 25 日和 7 月 28 日期间围绕着全国“儿童预防接种日”和“世界肝炎日”主题开展了一系列宣传活动。

3、按期完成了龙南县、章贡区病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作，以及兴国县流脑健康人群抗体监测工作。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

1、2021 年全市麻疹发病率为 0.03/10 万，风疹 0.01/10 万，甲肝 0.18/10 万，全年未报告脊灰、白喉、乙脑、流脑病例。实施预防接种工作，我市 28 年来无白喉、脊髓灰质炎野病毒感染病例报告，麻疹、乙肝等疾病发病率明显下降，乙脑、流脑、甲肝等疫苗相关传染病报告发病率已降至历史最低水平，接种疫

苗免受传染病感染效果显著，避免了部分群众因病治疗产生的治疗、误工，以及致残、致死等费用。

2、2021 年全市共接种新冠疫苗 1687.58 万余剂，疫苗接种率 94.88%。其中全市第一剂次累计接种 754.07 万剂（其中康希诺疫苗接种 2.62 万剂），第二剂次累计接种 734.05 万剂，第三剂次累计接种 199.06 万剂。新冠疫苗的接种，对防控新冠病毒肺炎的感染率、重症率、住院率、死亡率有着非常重要的作用，社会、经济效益显著。

#### （2）社会效益。

实施扩大国家免疫规划工作和新冠疫苗接种，维持高水平接种率，建立牢固免疫屏障，减少或消灭疫苗可预防传染病对人民群众健康危害，免疫规划工作在保障国民健康、增加我国人均期望寿命等方面发挥了重要作用，创造了突出的经济效益和持久的社会效益。

#### （3）生态效益。

无

#### （4）可持续影响。

长期稳固的免疫屏障，抵御疫苗可预防传染病的入侵，保护人民群众健康。对辖区适龄儿童开展常规免

疫接种；对重点地区、重点人群进行查漏补种，接种率达到目标要求。常规免疫接种各苗报告接种率均达90%以上；在全市范围内开展的查漏补种接种率达95%以上。推进江西省免疫规划新系统使用建设，使预防接种工作信息化，实现疫苗全程可追溯。

#### 4. 满意度指标完成情况分析。

通过优质的预防接种服务，完善的疑似预防接种异常反应监测及异常反应机制，开展大规模新冠疫苗接种工作，不断提高公众对免疫规划工作的认可。

综合以上所述，赣州市疾控中心较好的完成了2021年度扩大免疫规划各项任务，各县各类疫苗报告接种率均保持在较高水平，均达国家要求。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

##### 1、“快”字当前，促进工作高效实施

一是创新服务模式，推动开展新冠疫苗接种“五加”服务（“固定接种+巡回接种”、“常规接种门诊+临时接种点”、“集体预约+个人预约”、“日场接种+夜场接种”、“集中接种+上门接种”），力促高速

高效，扎实推动接种台建设和人才储备，全市日接种量最高达 32 万余剂次，位居全省第一，提前四天完成省下达第一阶段任务。二是连轴运转，实现疫苗即收即发。时刻保持与生产厂家信息沟通，及时通知各县（市、区）到中心领苗，做到车等苗，24 小时转运，提高疫苗周转速度。三是及时调查诊断，发现 AEFI 病例，及时介入跟进，周末、晚上组织调查达 7 例。

## 2、强监测分析，适时开展查漏补种工作

在开展常规疫苗接种率监测分析时，发现灭活脊髓灰质炎疫苗接种较滞后，为进一步落实脊髓灰质炎疫苗免疫策略转换工作，进一步提高 II 型脊灰病毒抗体水平，阻断相应型别病毒的传播，我科组织制定了 2021 年赣州市脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种方案，组织全市开展一次脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作，已于 4 月 30 日完成查漏补种，并撰写上报工作总结。据统计，此次查漏补种，全市共补种 IPV 59138 剂次，bOPV 25559 剂次。

## 3、强创新培训，首次开展疫苗针对传染病监测和疫情处置工作技术培训，这是赣州市疾控中心首次举办免疫规划疫苗针对传染病监测和疫情处置专题培训班，也是全省免疫规划系统首次举办此类培训班，培训班对免疫规划疫苗针对传染病监测和疫情处置相关工作做了全面梳理，涵盖了常见免疫规划针对疾病暴发疫

情现场处置工作，目的是适应免疫规划外延的拓展，提高工作人员能力，推动我市免疫规划工作全面发展。

## （二）存在的问题及原因分析

1、大规模新冠疫苗接种工作影响了全市常规工作。大规模新冠疫苗接种工作涉及面广，一定程度上影响了免疫规划常规工作的开展，如麻疹、AFP 监测，疫苗接种、现场指导等工作。

2、江西省免疫规划信息系统功能不完善，影响了免疫规划工作的开展。江西省免疫规划信息系统预约接种、逾期未种统计导出、疫苗接种率统计等功能不完善，严重影响了接种单位开展催种和自评辖区接种率等工作。

3、预防接种门诊管理工作仍存在较多隐患。乡镇门诊普遍存在人员少，兼职多，责任心不强，预防接种工作被弱化和边缘化等问题。因管理不善，导致疫苗出入库管理混乱、储存疫苗的冷链设备超温等疫苗安全事件时有发生。

## 五、有关建议

1、加强基层预防接种门诊软硬件建设，按照国家要求配齐相应人员，在开展大规模疫苗接种任务时，抽调有经验的医护人员，强化培训，确保高质量的完成好各项工作任务。

2、积极推动我省免疫规划信息系统建设，主动搜集各预防接种单位、疾控中心在使用系统中碰到的问题及建议，联系上级业务单位或软件开发商，及时予以优化解决。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	扩大国家免疫规划项目						
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市疾控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	150	150	150	10	100%	10
	其中： 当年 财政 拨款	150	150	150	—	—	—
	上年 结转 资金				—	—	—
	其他				—	—	—

	资金					
年	预期目标			实际完成情况		

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标 1: 指导各预防接种单位, 做好常规免疫接种工作, 加强查漏补种和入托入学查验接种证工作, 确保以乡(镇、街道)为单位, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上;</p> <p>目标 2: 开展大规模新冠疫苗接种工作, 开展冷链提升、接种率监测、疫苗管理等工作。</p> <p>目标 3: 做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作, 确保各项指标达到国家要求。加强免疫规划相关疾病应急调查处置工作。</p> <p>目标:4: 加强基层疾病预防控制人才培养, 促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升, 全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。</p> <p>目标 5: 积极做好疑似预防接种异常反应(AEFI)调查处置工作, 做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。</p> <p>目标 6: 指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作。做好在龙南县、章贡区开展病毒性肝炎免疫效果评价第二轮次调查工作。</p> <p>目标 7: 开展两次及以上业务指导工作, 指导基层开展信息化建设、接种率调查。</p> <p>目标 8: 做好预防接种科普宣传工作, 在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动, 提高公众对扩大国家免疫规划的认识。</p> <p>目标 9: 做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作。</p> <p>目标 10: 推进江西省免疫规划新系统使用建设。</p>	<p>1、落实扩大国家免疫规划政策, 做好常规免疫接种工作, 加强常规接种、查漏补种和入托入学查验接种证工作, 确保以乡(镇、街道)为单位, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95% 以上。</p> <p>2、2021 年, 全市日接种量最高达 32 万余剂次, 位居全省第一, 提前超额完成省下达第一阶段任务。全市全年累计接种新冠疫苗 1719.29 万剂次, 疫苗接种率高达 84.07%。</p> <p>3、加强麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作, 各项监测指标达到国家要求。制定疾病疫情防控预案, 及早防范疫情, 控制疫情蔓延。现场指导大余县麻疹疫情调查处置工作。</p> <p>4、加强队伍建设, 提高执行国家免疫规划的能力。3 次采取现场、视频相结合方式, 3 次线下组织对全市疾病预防控制机构、医疗机构、接种单位从事免疫规划相关工作的人员, 通过线上线下方式有计划地开展扩大国家免疫规划知识与技能培训, 不断提高业务水平和服务能力。重点培训新冠疫苗接种、扩大免疫规划相关知识、相关疾病监测、疑似预防接种异常反应监测等内容。</p> <p>5、组织全市进一步完善异常反应监测和处理, 对发现的疑似异常反应及时报告、调查处置。市级组织专家对 38 例严重疑似预防接种异常反应进行了调查诊断, 并出具了调查诊断结论书。</p> <p>6、指导章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第二轮次工作。指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作, 按要求完成采样、送样工作。</p> <p>7、开展多次业务指导工作: 多次对各县新冠疫苗接种单位建设、接种情况进行指导; 开展了一次疫苗、冷链管理指导工作, 一次疫苗接种率评估工作, 对 20 个县(市、区)开展免疫规划工作综合技术指导与国家免疫规划疫苗接种率、流动儿童接种率调查。</p> <p>8、狠抓健康教育与促进, 做好预防接种科普宣传工作。加强与权</p>
----------------------------------	---	---

		<p>威媒体的合作，积极向电视台、报纸、网络投稿，共宣传 77 次；加强在中心网站对免疫规划工作的宣传，共 133 篇。制定新冠病毒宣传展板 5 块，宣传栏 5 块，三折页 1000 份，横幅 4 条。积极宣传新冠病毒疫苗接种科普，引导人民群众“应接尽接”。深入村镇、企业开展 4.25 预防接种日和 7.28 世界肝炎日现场宣传活动。</p> <p>9、加强市中心疫苗冷链能力建设和管理，做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理的工作，采购一辆冷藏车、一座冷库、2 台冷冻柜，建立了自动温控系统，实现了手机客户端预警。多次开展各级冷链储运能力评估、建设。加强疫苗和注射器使用管理，制定了疫苗管理、定期检查等相关制度，切实加强疫苗和注射器登记、使用和管理。</p> <p>10、推进江西省免疫规划新系统使用建设，对县级疾控及接种单位人员系统操作培训，现场指导基层新系统的使用，并督促新系统使用，每周下发全市免疫规划信息系统建设工作进展简报。</p>
--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全年市级对县级疾控机构及相关人员每年 2-4 次免疫规划相关知识和技能培训	2-4 次	100%	5	5	
			做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，兴国县工作完成率达 100%；按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第二轮次工作，第二阶段章贡区和龙南市共对 229 人进行了问卷调查和临床检查，应答率达 88.4%，达到国家要求 (80%)。	100%	100%	5	5	
			对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，保证目标人群接种率达到 95%以上	95%	97%	5	5	
			2021 年，全市累计收到并下发新冠疫苗 1778.63 万余剂次 (1049.83 万余支) 疫苗。共接收各类疫苗共计 201.78 万支。	100%	100%	5	5	
			提前摸排，开展查验证集中补种工作。全市共有 2149 所小学和 2817 所托幼机构全部开展了查验接种证工作，共查验小学儿童 125884 人，查验率 99.82%，补种 30399 人，补种率 92.75%。共查验幼托机构儿童 141416 人，查验率 99.86%，补种 21048 人，补种率 93.42%。	90%	93%	5	5	
			2021 年，新冠疫苗累计使用 1687.58 万余剂，疫苗接种率 94.88%。	90%	95%	5	5	

		对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，保证目标人群接种率达到95%以上	95%	96%	5	5	
	质量指标	做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作。麻疹监测病例以市为单位排除发病率大于2/10万要求，15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率大于1/10万要求	监测指标达到国家要求	100%	5	5	
		积极做好疑似预防接种异常反应(AEFI)监测和调查处置工作，及时对诊断为预防接种异常反应的14例病例进行补偿。	监测指标达到国家要求	100%	5	5	
	时效指标	在新冠疫苗接种中，创新服务模式，推动开展“五加”服务，力促高速高效，实行隔日清零，推动对象应接尽接，全市接种台设置数1496个，远超省级968个的要求，日接种量最高达32万余剂次，位居全省第一，提前四天完成省下第一阶段任务。	完成相应接种任务	100%	5	5	
		做好预防接种科普宣传工作，2020年年底开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动。	完成相应宣传任务	100%	5	5	
		按时完成龙南县、章贡区病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作，以及兴国县流脑健康人群抗体监测工作。	完成相应工作任务	100%	5	5	
	成本指标						

效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	维持高水平接种率，疫苗相关传染病报告发病率已降至历史最低水平，接种疫苗免受传染病感染效果显著，避免了部分群众因病治疗产生的治疗、误工，以及致残、致死等费用。	经济效益显著	100%	10	10	
		2021年全市共接种新冠疫苗1687.58万余剂，疫苗接种率94.88%。其中全市第一剂次累计接种754.07万剂（其中康希诺疫苗接种2.62万剂），第二剂次累计接种734.05万剂，第三剂次累计接种199.06万剂。新冠疫苗的接种，对防控新冠病毒肺炎的感染率、重症率、住院率、死亡率有着非常重要的作用，社会、经济效益显著。	经济效益显著	100%	10	10	
	社会 效益 指标	实施扩大国家免疫规划工作，维持高水平接种率，建立牢固免疫屏障，减少或消灭疫苗可预防传染病对人民群众健康危害，免疫规划工作在保障国民健康、增加我国人均期望寿命等方面发挥了重要作用，创造了突出的经济效益和持久的社会效益。	全市疫苗针对疾病维持在低水平状态	100%	10	10	
		实施新冠疫苗接种	通过新冠疫苗接种，群众进一步认识到新冠病毒的危害，接种积极性大幅度提高，社会效益显著	100%	5	5	
	生态						

	效益指标						
	可持续影响指标	长期稳固的免疫屏障，抵御疫苗可预防传染病的入侵，保护人民群众健康	对辖区适龄儿童开展常规免疫接种；对重点地区、重点人群进行脊灰疫苗等针对性疫苗接种，接种率达到目标要求。	常规免疫接种各苗报告接种率均达 90%以上。	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过优质的预防接种服务，完善的疑似预防接种异常反应监测及异常反应机制，开展大规模新冠疫苗接种工作，不断提高公众对免疫规划工作的认可。	开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”、新冠疫苗接种系列宣传活动。	开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”、新冠疫苗接种系列宣传活动。	5	5	
总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结

转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位养老保险缴费支出：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费支出。

(三) 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 疾病预防控制：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事疾病预防控制的支出。

(五) 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。