

# 旬阳市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

- 1、疾病预防与控制工作
- 2、突发公共卫生事件应急处置工作
- 3、疫情及健康相关因素信息管理工作等
- 4、健康危害因素监测与预防控制工作
- 5、实验室检测分析与评价工作
- 6、健康教育与健康促进等工作

### (二) 内设机构。

中心内设科室有综合科、质量管理和信息科、传染病防治科、计划免疫科、监测科、检验科、艾滋病性病防治科、地方病慢病防治科、健康教育中心等

## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市疾病预防控制中心。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 旬阳市疾病预防控制中心（事业） |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 32 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                    |
| 表2 | 收入决算表                             | 否    |                    |
| 表3 | 支出决算表                             | 否    |                    |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                    |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                    |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算<br>表 (按经济分类科目)   | 否    |                    |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 我单位没有三公<br>经费预算安排  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决<br>算表            | 是    | 我单位不涉及政<br>府性基金预算安 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是    | 我单位不涉及国<br>有资本预算安排 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位： 旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目             | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,858.53        | 1. 一般公共服务支出     |                 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 | 2. 外交支出         |                 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                 |
| 4. 上级补助收入       |                 | 4. 公共安全支出       |                 |
| 5. 事业收入         | 635.00          | 5. 教育支出         |                 |
| 6. 经营收入         |                 | 6. 科学技术支出       |                 |
| 7. 附属单位上缴收入     |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 8. 其他收入         |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 84.15           |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 2,312.27        |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                 |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   |                 |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                 |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                 |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                 |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 54.85           |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                 |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                 |                 | 23. 其他支出        |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>2,493.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,451.27</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余         | 200.36          | 年末结转和结余         | 242.62          |
| <b>收入总计</b>     | <b>2,693.88</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,693.88</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入   |                   | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                    | 小计     | 其<br>中：<br>教<br>育 |                  |                                      |                  |
| 合计               |                  | 2,493.53   | 1,858.53   |                    | 635.00 |                   |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 84.15      | 84.15      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 84.15      | 84.15      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.15      | 84.15      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 2,354.52   | 1,719.52   |                    | 635.00 |                   |                  |                                      |                  |
| 21001            | 卫生健康管理事务         | 80.30      | 80.30      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2100101          | 行政运行             | 80.30      | 80.30      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 21002            | 公立医院             | 200.00     | 200.00     |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2100299          | 其他公立医院支出         | 200.00     | 200.00     |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 21004            | 公共卫生             | 2,008.03   | 1,373.03   |                    | 635.00 |                   |                  |                                      |                  |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 1,254.80   | 619.80     |                    | 635.00 |                   |                  |                                      |                  |
| 2100408          | 基本公共卫生服务         | 191.13     | 191.13     |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2100409          | 重大公共卫生服务         | 77.54      | 77.54      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理     | 468.16     | 468.16     |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2100499          | 其他公共卫生支出         | 16.40      | 16.40      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 35.30      | 35.30      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 35.30      | 35.30      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 21099            | 其他卫生健康支出         | 30.89      | 30.89      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2109999          | 其他卫生健康支出         | 30.89      | 30.89      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出           | 54.85      | 54.85      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 54.85      | 54.85      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 54.85      | 54.85      |                    |        |                   |                  |                                      |                  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目         |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支 | 对附属<br>单<br>位补助 |
|------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 功能分<br>类科目 | 科目名称                 |            |          |          |                |             |                 |
| 合计         |                      | 2,451.27   | 1,509.40 | 941.87   |                |             |                 |
| 208        | 社会保障和就业支出            | 84.15      | 84.15    |          |                |             |                 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出           | 84.15      | 84.15    |          |                |             |                 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 84.15      | 84.15    |          |                |             |                 |
| 210        | 卫生健康支出               | 2,312.26   | 1,370.40 | 941.86   |                |             |                 |
| 21001      | 卫生健康管理事务             | 80.30      | 80.30    |          |                |             |                 |
| 2100101    | 行政运行                 | 80.30      | 80.30    |          |                |             |                 |
| 21002      | 公立医院                 | 200.00     |          | 200.00   |                |             |                 |
| 2100299    | 其他公立医院支出             | 200.00     |          | 200.00   |                |             |                 |
| 21004      | 公共卫生                 | 1,965.77   | 1,254.80 | 710.97   |                |             |                 |
| 2100401    | 疾病预防控制机构             | 1,254.80   | 1,254.80 |          |                |             |                 |
| 2100408    | 基本公共卫生服务             | 247.79     |          | 247.79   |                |             |                 |
| 2100409    | 重大公共卫生服务             | 83.25      |          | 83.25    |                |             |                 |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应<br>急处理     | 363.53     |          | 363.53   |                |             |                 |
| 2100499    | 其他公共卫生支出             | 16.40      |          | 16.40    |                |             |                 |
| 21011      | 行政事业单位医疗             | 35.30      | 35.30    |          |                |             |                 |
| 2101102    | 事业单位医疗               | 35.30      | 35.30    |          |                |             |                 |
| 21099      | 其他卫生健康支出             | 30.89      |          | 30.89    |                |             |                 |
| 2109999    | 其他卫生健康支出             | 30.89      |          | 30.89    |                |             |                 |
| 221        | 住房保障支出               | 54.85      | 54.85    |          |                |             |                 |
| 22102      | 住房改革支出               | 54.85      | 54.85    |          |                |             |                 |
| 2210201    | 住房公积金                | 54.85      | 54.85    |          |                |             |                 |
|            |                      |            |          |          |                |             |                 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |                 |             |              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数             | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1858.53         | 1. 一般公共服务支出     |                 |                 |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 | 2. 外交支出         |                 |                 |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 4. 公共安全支出       |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 5. 教育支出         |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 6. 科学技术支出       |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 84.15           | 84.15           |             |              |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 1,677.27        | 1,677.27        |             |              |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 54.85           | 54.85           |             |              |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |             |              |
|                 |                 | 23. 其他支出        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,858.53</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,816.27</b> | <b>1,816.27</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 收入           |                 | 支出          |                 |                 |             |              |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数             | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 200.36          | 年末财政拨款结转和结余 | 242.62          | 242.62          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 200.36          |             |                 |                 |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |                 |             |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |                 |             |                 |                 |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>2,058.88</b> | <b>支出总计</b> | <b>2,058.88</b> | <b>2,058.88</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出     |        |        |
|--------------|----------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                      | 1,816.27 | 874.40 | 941.87 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 84.15    | 84.15  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 84.15    | 84.15  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 84.15    | 84.15  |        |
| 210          | 卫生健康支出               | 1,677.26 | 735.40 | 941.86 |
| 21001        | 卫生健康管理事务             | 80.30    | 80.30  |        |
| 2100101      | 行政运行                 | 80.30    | 80.30  |        |
| 21002        | 公立医院                 | 200.00   |        | 200.00 |
| 2100299      | 其他公立医院支出             | 200.00   |        | 200.00 |
| 21004        | 公共卫生                 | 1,330.77 | 619.80 | 710.97 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构             | 619.80   | 619.80 |        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务             | 247.79   |        | 247.79 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务             | 83.25    |        | 83.25  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理         | 363.53   |        | 363.53 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出             | 16.40    |        | 16.40  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 35.30    | 35.30  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 35.30    | 35.30  |        |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 30.89    |        | 30.89  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 30.89    |        | 30.89  |
| 221          | 住房保障支出               | 54.85    | 54.85  |        |
| 22102        | 住房改革支出               | 54.85    | 54.85  |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 54.85    | 54.85  |        |
|              |                      |          |        |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 人员经费合计       |                    | 794.31 | 公用经费合计       |           | 80.09 |
| 301          | 工资福利支出             | 793.47 | 302          | 商品和服务支出   | 80.09 |
| 30101        | 基本工资               | 276.81 | 30201        | 办公费       | 29.80 |
| 30103        | 奖金                 | 80.30  | 30218        | 专用材料费     | 20.00 |
| 30107        | 绩效工资               | 259.09 | 30228        | 工会经费      | 25.24 |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 84.15  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.05  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 35.30  |              |           |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 2.98   |              |           |       |
| 30113        | 住房公积金              | 54.85  |              |           |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.84   |              |           |       |
| 30305        | 生活补助               | 0.84   |              |           |       |
|              |                    |        |              |           |       |
|              |                    |        |              |           |       |
|              |                    |        |              |           |       |
|              |                    |        |              |           |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制单位：旬阳市疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 项目    | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 1     | 2                   | 3         | 4     | 5            | 6       | 7         | 8   |     |
| 预算数   |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数   |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 上年决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 增减额   |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 增减率   |                     |           |       |              |         |           |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2693.88 万元，与上年相比增加 308.38 万元，增加 14%，主要是因为新冠疫情拨款增加；本年度支出总计 2693.88 万元，与上年相比增加 243.20 万元，增加 11%，主要是因为新冠疫情防控支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2493.53 万元，其中：财政拨款收入 1858.53 万元，占 74.53%；事业收入 635 万元，占 24.57%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2451.27 万元，其中：基本支出 1509.4 万元，占 61.58%；项目支出 941.87 万元，占 38.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计分别为 1858.53 万元和 1816.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 393.38 万元和 243.20 万元，增长 26.85%和 19.06%。主要原因是：受新冠疫情影响和项目绩效考核资金没有兑付等原因。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1858.53 万元，支出决算 1816.27 万元，完成预算的 97.7%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.20 万元，增长 26.85%，主要原因是疫情防控支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 84.15 万元，支出决算 84.15 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年的绩效奖励经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年单位能力建设提升项目经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 619.80 万元，支出决算 619.80 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 247.79 万元，支出决算 247.79 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 83.25 万元，支出决算 83.25 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 363.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年新冠疫情防控项目经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 16.40 万元，支出决算 16.40 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 35.30 万元，支出决算 35.30 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年的防疫津贴经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.85 万元，支出决算 54.85 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 794.31 万元，主要包括：基本工资 276.81 万元、奖金 80.30 万元，绩效工资 259.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.15 万元，职工基本医疗保险缴费 35.30 万元，其它社会保障缴费 2.98 万元，住房和公积金缴纳 54.85 万元。对个人和家庭的补助中的生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 80.01 万元，主要包括：办公费 29.80 万元、专用材料费 20.00 万元，工会经费 25.24 万元，其它商品和服务支出 5.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是按照国家过紧日子原则，持续削减三公经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、单位运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 80.3 万元，支出决算 80.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算执行。支出决算比上年增加 2.1 万元，主要原因是受新冠疫情防控影响导致机关运行费用增加。。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 177.135 万元，其中：政府采购货物类支出 84.335 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 92.8 万元。授予中小企业合同金额 177.135 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 48%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急事件处理、疾病预防控制机构能力建设项目绩效目标分别进行了自评，自评结果为优秀。现将突发公共卫生应急事件处理项目绩效自评综述如下：全年预算数 363.53 万元，执行数 363.53 万元，完成预算的 100%。

## 单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称         | 突发公共卫生事件应急处理项目 |           |           |             |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 省级主管部门       | 旬阳市卫生健康局       |           | 实施单位      | 旬阳市疾病预防控制中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率(B / A)  |
|              | 年度资金总额:        | 363.53    | 363.53    | 100%        |
|              | 其中: 省级财政       | 363.53    | 363.53    | 100%        |

|        |  |           |                               |  |                      |            |
|--------|--|-----------|-------------------------------|--|----------------------|------------|
|        |  | 资金        |                               |  |                      |            |
|        |  | 其他资金      |                               |  |                      |            |
| 年度总体目标 | 年初设定目标   |           |                               | 全年实际完成情况   |                      |            |
|        | <p>抓好常态化疫情防控。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略总方针，做好风险研判，加强信息共享，夯实流掉措施，坚决防治疫情扩散；加大核酸检测力度；抓好疫苗接种；做好应急储备。</p> |           |                               | <p>新冠疫情常态化期间，共完成密切接触者追踪调查 21 人次，排查次密接 329 人次，撰写流调报告 56 份。完成检测 1.5 万份标本，对集中隔离点、重点部位等 40 余点位累计消杀室内 45 万立方米。累计接种新冠疫苗 59.81 万剂次。</p> |                      |            |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                          | 年度指标值  | 全年完成值                | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 重点人群核酸检测人数                    | ≥14000   | 15000                |            |
|        |  | 质量指标      | 核酸检测率                         | ≥95%   | 96%                  |            |
|        |  | 时效指标      | 核酸检测及时性                       | 及时   | 及时                   |            |
|        |  | 成本指标      | 项目预算控制数                       | 363.53   | 2021 年项目实施 363.53 万元 |            |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 通过项目的实施,在一定程度上减轻了居民日常健康管理费用负担 | ≥90%   | 90%                  |            |
|        |  | 社会效益指标    | 有效防控新冠疫情流行                    | 有效防控   | 有效防控                 |            |
|        |  | 生态效益指标    | 改善城乡居民的健康生活水平                 | 持续提高   | 持续提高                 |            |
|        |  | 可持续影响指标   | 突发公共卫生应急事件处理水平                | 持续提高   | 持续提高                 |            |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度                         | ≥90%   | 90%                  |            |
| 说明     | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。   |           |                               |  |                      |            |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2493.52 万元，执行数 2451.26 万元，完成预算的 98.31%。

旬阳市单位整体支出自评表  
(2021年度)

| 预算部门(单位名称)      | 旬阳市疾病预防控制中心   |   |                                      |  | 指标说明  |  | 评定依据(简要说明)   |  |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 简要概述单位职能与职责     | 1、疾病预防与控制工作；2、突发公共卫生事件应急处置工作；3、疫情及健康相关因素信息管理工作等；4、健康危险因素监测与预防控制工作；5、实验室检测分析与评价工作；6、健康教育和健康促进等工作 |   |                                      |  |   |  |  |  |
| 年度重点任务          | 任务名称  | 主要内容  |                                      | 完成情况   |   |  |  |  |
|                 | 1. 基本公共卫生服务项目   | 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测, 最大限度保护劳动者健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。   |                                      | 1. 按2021年基本公共卫生服务实施要求免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测, 最大限度保护劳动者健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。                                  |   |  |  |  |
|                 | 2. 重大公共卫生服务项目   | 全面落实艾滋病各项预防措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提高治疗质量, 降低新发感染, 降低死亡率, 提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡。确保结核病疫情稳步下降, 提高群众健康水平。继续为适龄儿童常规接种, 加强传染病疫情监测、流行病学调查, 逐步降低重点传染病的危害。 |                                      | 2021年全面落实艾滋病各项预防措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 提高治疗质量, 降低新发感染, 降低死亡率, 提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者, 持续降低结核病的感染、发病与死亡。确保结核病疫情稳步下降, 提高群众健康水平。继续为适龄儿童常规接种, 加强传染病疫情监测、流行病学调查, 逐步降低重点传染病的危害。 |   |  |  |  |
|                 | 3. 突发公共卫生事件应急处理项目   | 抓好常态化疫情防控。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略总方针, 做好风险评估, 加强信息共享, 夯实流调措施, 坚决防止疫情扩散; 加大核酸检测力度; 抓好疫苗接种; 做好应急准备。  |                                      | 新冠疫情常态化期间, 共完成密切接触者追踪调查21人次, 排查次密接329人次, 撰写流调报告56份, 完成检测1.5万份标本, 对集中隔离点、重点部位等40余个点位累计消杀室内45万立方米。累计接种新冠疫苗59.81万剂次。  |   |  |  |  |
| 4. 能力建设项目       | 实验室提质改造和设备购置、智慧疾控、车辆运输、疫情防控信息化建设。   |   | 完成冷链车辆的购置、实验室提质改造和设备购置、智慧疾控和疫情信息化建设。 |  |   |  |  |  |
| 本年度预算资金(万元)     | 年初预算数   | 全年预算数   |                                      | 全年执行数  |   | 执行率  |  |  |
| 预算资金总额(万元)      | 1,058.98  | 1434.54   | 2493.52                              | 2451.26  |   | 98%  |  |  |
| 其中: 基本支出        |   | 1,509.39  |                                      | 1509.39  |   | 100%   |  |  |
| 项目支出            |   | 984.15  |                                      | 941.87   |   | 96%  |  |  |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标  | 年度目标值                                | 实际完成值  | 分值  | 自评得分   |  |  |
| 投入(14分)         | 目标设定  | 绩效目标合理性   | 合理                                   | 合理   | 5   | 5  | 评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划, ②是否符合部门“三定”方案确定的职责, ③是否符合部门制定的中长期实施规划。  |  |
|                 |   | 绩效指标明确性   | 明确                                   | 明确   | 3   | 3  | 评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务, ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现, ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应, ④是否与本年度部门预算资金相匹配。   |  |
|                 |   | 在职人员控制率   | ≤100%                                | 在职人数65人, 编制数54人, 控制率120%   | 2   | 1.2  | 在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。  |  |
|                 |   | “三公经费”变动率   | ≤10%                                 | 0  | 2   | 2  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。   |  |
|                 | 预算配置  | 重点支出安排率   | ≥90%                                 | 92%  | 2   | 2  | 重点支出安排率=(重点项目支出/部门年度预算安排的支出)×100%。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。                    |  |
|                 |   | 预算完成率   | 100%                                 | 全年预算数2493.52万元, 全年执行数2451.26万元   | 2   | 1.8  | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。  |  |
|                 | 预算执行  | 预算调整率   | 0                                    | 年初预算财政拨款数1058.98万元, 全年预算数2451.26万元   | 2   | 0  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |  |
|                 |   | 支付进度率   | 各季度均达到序时进度要求                         | 各季度均达到序时进度要求   | 2   | 2  | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度: 部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算的比率。既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时间点应达到的支付进度(比率)。 |  |
|                 |   | 结转结余率   | ≤5%                                  | 年末结转结余42.26万元  | 1   | 1  | 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。结转结余总额: 部门本年度的结转结余与结余资金之和(以决算数为准)。   |  |
|                 |   | 结转结余变动率   | ≤5%                                  | -1%  | 1   | 1  | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。  |  |
|                 |   | 公用经费控制率   | ≤100%                                | 年初预算260万元, 年末执行数715万元  | 2   | 0  | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。  |  |
|                 |   | “三公经费”控制率   | 100%                                 | 100%   | 2   | 2  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。  |  |
|                 | 预算管理  | 政府采购执行率   | 100%                                 | 100%   | 2   | 2  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经法定程序批准的年度政府采购计划。  |  |
|                 |   | 管理制度健全性   | 健全                                   | 相关管理制度健全   | 6   | 6  | 评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。  |  |
| 资金使用合规性         |   | 合规  | 资金使用合规                               | 6  | 6   | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
| 预算决算信息公开性       |   | 公开  | 按要求完成预决算公开                           | 2  | 2   | 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。  |  |  |
| 资产管理            | 基础信息完善性   | 完善  | 基础信息真实、完整、准确                         | 2  | 2   | 评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。  |  |  |
|                 | 管理制度健全性   | 健全  | 相关管理制度健全                             | 2  | 2   | 评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。   |  |  |
|                 | 资产管理安全性   | 安全  | 资产保存完整、配置合理、处置规范, 财务管理合规, 账实相符       | 2  | 2   | 评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规, 是否账实相符; ⑤资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。   |  |  |
| 产出(28分)         | 固定资产利用率   | ≥90%  | 90%                                  | 2  | 2   | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。  |  |  |
|                 | 实际完成率   | 100%  | 100%                                 | 10   | 10  | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。  |  |  |
|                 | 完成及时率   | 及时  | 及时                                   | 3  | 3   | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数: 部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。  |  |  |
|                 | 质量达标率   | ≥90%  | 90%                                  | 7  | 7   | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。                                  |  |  |
| 履职效益            | 重点工作办结率   | ≥90%  | 90%                                  | 8  | 8   | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。   |  |  |
|                 | 经济效益(有效地控制和消灭传染病的发生与流行, 减少医药费用的支出, 节约社会资源)  | ≥90%  | 90%                                  | 4  | 4   | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。  |  |  |
|                 | 社会效益(降低传染病等突发公共卫生事件发生率)   | ≥90%  | 90%                                  | 4  | 4   |  |  |  |
| 生态效益(减少医疗废物的产生) | ≥90%  | 90%   | 4                                    | 4  |   |  |  |  |
| 社会效益或服务对象满意度    | ≥90%  | 90%   | 10                                   | 10   | 社会效益或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。 |  |  |  |
| 年度绩效指标得分合计      |   |   |                                      |  | 100   | 95   |  |  |
| 财政部门审核结论        |   |   | 优口                                   |  | 良口  |  | 中口 差口  |  |

评: 1. 市编部门余高新区。



(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。