

滑县疾病预防控制中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查、应急处置与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

内设科室 13 个，其中行政科室 2 个分别为办公室、财务科，业务科室 11 个分别为地方病防治科、职业病防治和学校卫生科、消毒与媒介生物控制科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、应急办。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	751.31	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	20	
六、经营收入			六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	23	53.59
	7		九、卫生健康支出	24	735.35
	8		十、节能环保支出	25	
	9		十一、城乡社区支出	26	
	10		十二、农林水支出	27	
	11		十三、交通运输支出	28	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	29	
	13		十五、商业服务业等支出	30	
	14		十六、金融支出	31	

	15		十七、援助其他地区支出	32	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	33	
	17		十九、住房保障支出	34	34.23
	18		二十、粮油物资储备支出	35	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	36	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	
	8		二十三、其他支出	38	
	9		二十四、债务还本支出	39	
	10		二十五、债务付息支出	40	
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	
本年收入合计	12	751.31	本年支出合计	42	823.17
使用非财政拨款结余	13		结余分配	43	
年初结转和结余	14	77.63	年末结转和结余	44	5.78
	15			45	
总计	16	828.95	总计	46	828.95

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

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		751.31	751.31					
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59					
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55					
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.94	45.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	663.50	663.50					
21001	卫生健康管理事务	25.59	25.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59	25.59					

21004	公共卫生	615.91	615.91					
2100401	疾病预防控制机构	395.33	395.33					
2100408	基本公共卫生服务	118.13	118.13					
2100409	重大公共卫生服务	17.69	17.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30	70.30					
2100499	其他公共卫生支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	34.23	34.23					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	34.23	34.23					

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：滑县疾病预防控制中心

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		823.17	504.14	319.03			
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59				
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55				
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	735.35	416.32	319.03			
21001	卫生健康管理事务	25.59		25.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59		25.59			

21004	公共卫生	657.17	394.32	262.85			
2100401	疾病预防控制机构	427.00	394.32	32.68			
2100408	基本公共卫生服务	118.13		118.13			
2100409	重大公共卫生服务	27.28		27.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30		70.30			
2100499	其他公共卫生支出	14.46		14.46			
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
21099	其他卫生健康支出	30.59		30.59			
2109999	其他卫生健康支出	30.59		30.59			
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：滑县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基	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	751.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.59	53.59		
	9		九、卫生健康支出	41	735.35	735.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.23	34.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	751.31	本年支出合计	59	823.17	823.17		
年初财政拨款结转和结余	28	77.63	年末财政拨款结转和结余	60	5.78	5.78		
一般公共预算财政拨款	29	77.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	828.95	总计	64	828.95	828.95		

注：本表反映部门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

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

部门：滑县疾病预防控制中心

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		823.17	504.14	319.03
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	735.35	416.32	319.03
21001	卫生健康管理事务	25.59		25.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.59		25.59
21004	公共卫生	657.17	394.32	262.85
2100401	疾病预防控制机构	427.00	394.32	32.68
2100408	基本公共卫生服务	118.13		118.13

2100409	重大公共卫生服务	27.28		27.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30		70.30
2100499	其他公共卫生支出	14.46		14.46
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
21099	其他卫生健康支出	30.59		30.59
2109999	其他卫生健康支出	30.59		30.59
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

注：本表反映部门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

部门：滑县疾病预防控制中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.18	302	商品和服务支出	26.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.43	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.61	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	5.50	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		477.26	公用经费合计				26.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滑县疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.00		3.00	0.70	2.57		2.40		2.40	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：滑县疾病预防控制中心

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							

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称	新冠病毒疫苗接种冷链运输车							
主管部门及代码	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
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	得分	
	年度资金总额	22.86	0	22.86	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	22.86	0	22.86	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于新冠病毒疫苗冷链运输车的采购			用于新冠病毒疫苗冷链运输车的采购				
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	全年运输疫苗次数	≥ 200次	200	10	10	
		质量指标	确保疫苗运输质量安全	运输安全	运输安全	20	20	
		时效指标	确保及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	运输成本	≥ 300元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全县人民疫苗接种及时安全	安全及时	安全及时	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							90	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		特殊人群流感疫苗接种经费						
主管部门及代码		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心		
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	得分
		年度资金总额	14.46	14.46	14.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.46	14.46	14.46	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	免费对 我县医疗机构发热门诊、感染病疾病科、呼吸科、重症医学科、小儿科、传染病防治科等疫情防控重点科室的医疗卫生人员进行流感疫苗接种				免费对 我县医疗机构发热门诊、感染病疾病科、呼吸科、重症医学科、小儿科、传染病防治科等疫情防控重点科室的医疗卫生人员进行流感疫苗接种			
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	重点人群数	≥ 964 人次	964	5	5	
		质量指标	疫苗运输保存完好	运输保存	运输保存	10	10	
		时效指标	疫苗及时接种	及时接种	及时接种	5	5	
		成本指标	成本价格	= 123392 元	123392	10	10	
			疫苗运输保管费用	= 7712 元	7712	10	10	
			疫苗接种费用	= 13496 元	13496	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重点人群数全覆盖	≥ 100 率	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100 率	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人：耿青青

联系方式：0372-8169056

项目名称	新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费							
主管部门及代码	滑县卫生健康委员会				实施单位	滑县疾病预防控制中心		
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	得分	
	年度资金总额	29.805	0	29.805	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	29.805	0	9.805	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作				保障新冠肺炎等重大疫情发生时能顺利开展核酸检测工作			
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
	产出指标	数量指标	监测检查批次	≥ 200 批	200	10	10	
			成立检测检查小组数量	≥ 3 组	3	5	5	
			开展专项监测检查活动次数	≥ 200 次	200	5	5	
		质量指标	查处问题整改率	≥ 3%	3	5	5	
			监测检查对象质量合格率	≥ 100%	100	5	5	
		时效指标	查处问题整改及时率	≥ 100%	100	5	5	
			开展专项监测检查活动及时率	≥ 100%	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 95%	95	5	5	
			预算执行率	≥ 100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	10	10
	社会效益指标		查处问题整改反馈率	≥ 100%	100	5	5	
			安全事故发生数	≤ 0 次	0	5	5	
	生态效益指标		新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	5	5	
		可持续影响指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000 份	20000	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	100	10	10		
总分							90	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		重大疫情防控							
主管部门及代码		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县疾病预防控制中心			
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	得分
		年度资金总额		30	0	30	10	0%	0
		其中：当年财政拨款		30	0	30	—	0%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
		其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害，最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全				有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害，最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害，保障				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	疫情防控现场处置完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情防控流病调查完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情防控消毒消杀完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情防控检测检验完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情防控宣传教育完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情处置业务培训完成率		>= 100%	100	3	3	
			疫情防控应急演练完成率		>= 100%	100	2	2	
		质量指标	疫情防控工作完成效率		>= 100%	100	5	5	
			储备物资抽检合格率		>= 100%	100	5	5	
			疫情防控工作完成及时率		>= 100%	100	5	5	
	时效指标	储备物资应急响应及时率		>= 100%	100	5	5		
		疫情防控工作成本		<= 15 万元	4.4	5	5	成本控制	
	成本指标	防控物资储备成本		<= 15 万元	13.9	5	5	采购询价	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	疫情防控应急响应率		>= 100%	100	15	15	
			疫情防控物资保障率		>= 100%	100	15	15	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		>= 90%	90	5	5		
		群众满意度		>= 90%	90	5	5		
总分								90	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 828.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 693.82 万元，下降 45.56%。主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 751.31 万元，其中：财政拨款收入 751.31 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 823.17 万元，其中：基本支出 504.14 万元，占 61.24%；项目支出 319.03 万元，占 38.76%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 828.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.65 万元，下降 29.13%。主要原因是专项项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 823.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.8 万元，下降 24.62%。主要原因是专项项目经费的收入

减少也使得支出的减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 823.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 53.59 万元，占 6.51%；卫生健康支出 735.35 万元，占 89.33%；住房保障支出 34.23 万元，占 4.16%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 868.99 万元，支出决算为 823.17 万元，完成年初预算的 94.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 51.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包括两名非编人员工资。

2. 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)。年初预算为 43.99 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份进行保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份进行保险基数调整。

。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的生活水监测项目经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 728.40 万元，支出决算为 426.99 万元，完成年初预算的 58.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结转下年使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到基本公共卫生项目经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到重大传染病防控项目经费。

8. 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）。年初预算为 29.81 万元，支出决算为 70.31 万元，完成年初预算的 235.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新冠病毒疫苗接种冷链运输车经费和核酸检测实验室经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年

初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的特殊人群流感项目经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.35 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份进行保险基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份进行保险基数调整。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末决算 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.99 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份进行保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.14 万元。其中：人员经费 477.26 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 26.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.565 万元，完成预算的 69.32%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%，决算数与年初预算数持平，未有团组人次；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 80%，占 93.57%；公务接待费支出决算 0.165 万元，完成预算的 23.57%，占 6.43%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公车运行费财政调减 20%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于燃油、过路费、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.165 万元，完成年初预算的 23.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.165 万元。主要用于业务督导检查。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因为我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位对新冠病毒疫苗接种冷链运输车、特殊人群流感疫苗接种、新冠肺炎核酸检测应急物资储备、重大疫情防控四个项目开展了绩效管理，按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

项目一：新冠病毒疫苗接种冷链运输车项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年滑县疾病预防控制中心新冠病毒疫苗接种

冷链运输车项目经费共 22.86 万元，主要用于新冠病毒疫苗冷链运输车的采购。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金到位情况分析

根据安阳市疫情防控指挥部《关于印发安阳市新冠病毒疫

苗接种工作实施方案的通知》（安疫情防指〔2021〕8号）和滑卫〔2021〕12号文件要求，特申请县财政资金，主要用于我县疫苗全程冷链运转和安全有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，滑县疾病预防控制中心新冠疫苗运输车计划运转200次，实际运转205次，实际完成率102%，按时高效完成新冠疫苗的安全运输，群众满意度100%，达到项目预期指标，自评得分90分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施 无

项目二：特殊人群流感疫苗接种经费项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年特殊人群流感疫苗接种经费项目经费共14.46万元，主要用于特殊人群流感疫苗接种。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金到位情况分析

根据《河南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室〈关于转发全国流行性感冒防控方案的通知〉》（豫疫情防指办〔2020〕81号）文件要求，结合我县实际，特申请财政资金，免费对我县医疗机构发热门诊、感染病疾病科、呼吸科、重症医学科、小儿科、传染病防治科等疫情防控重点科室的医疗卫生人员进行流感疫苗接种。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，滑县计划重点人群接种流感疫苗 964 人次，实际接种 964 人次，实际完成率 100%，按时高效完成重点人群流感疫苗的接种任务，达到项目预期指标，自评得分 100 分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施 无

项目三：新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年滑县疾病预防控制中心新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费共 29.805 万元，主要用于核酸检测实验室物资储备。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金到位情况分析

按照国务院联防联控机制《关于印发聚集性新冠肺炎疫情处置和不同场景不同情形新冠肺炎疫情防控应对实操指南的通知》、《新型冠状病毒肺炎防控方案第八版》等文件要求，特申请县财政资金，主要用于核酸检测实验室物资储备，保障新冠肺炎等重大疫情发生时能够顺利开展核酸检测工作，从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害，最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，滑县疾病预防控制中心预估核酸检测人数 20000 人次，实际检测 35961 人次，实际完成率 180%，按时高效的完成全员、高速卡点、泄洪区安置点等人员的核酸检测工作，

群众满意度 100% ，达到项目预期指标，自评得分 90 分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施 无

项目四：重大疫情防控项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年滑县疾病预防控制中心重大疫情防控项目经费共 30 万元，主要用于对重大疫情实施现场处置、流行病学调查、消毒消杀和实验室检测检验，开展宣教、培训和应急演练，储备满足工作运转所需防控物资，保障重大疫情发生时能够顺利开展防控工作。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金到位情况分析

依据《关于印发聚集性新冠肺炎疫情处置和不同场景不同情形新冠肺炎疫情防控应对实操指南的通知》（联防联控机制综发〔2020〕236号）文件要求，特申请县财政资金，主要用于我县重大疫情防控。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年，滑县疾控中心参与处置新冠肺炎密切接触者流调协查函 20 余起，出动现场流调 100 余人次，流调密切接触者及次密接者 80 余人，出动消毒消杀应急队员 500 余人次参与消毒消杀，开展重点人群核酸采样检测 10539 人次。开展疫情防控宣传教育，开展新冠肺炎疫情防控消毒技术培训、常态化防控卫生应急培训和新冠病毒核酸检测技术及实验室生物安全培训班，分别于 2021 年 2 月份、8 月份参加了县卫健委组织的新冠

肺炎疫情防控应急演练，于 2021 年 11 月份承办了滑县 2021 年新冠肺炎聚集性疫情处置应急演练。储备满足工作运转所需应急物资，完成了项目预期目标，自评得分 90 分。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

一是对重大疫情实施现场处置、流行病学调查、消毒消杀和实验室检测检验，开展宣教、培训和应急演练，预算经费 150000 元，因进行成本控制，实际支出经费 44291.9 元；二是储备满足工作运转所需防控物资，预算经费 150000 元，因采购项目采用询价方式进行等原因，实际支出经费 139060 元。下一步将加强项目资金预算管理，严格执行预算安排，确保实现项目预定绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。