

# 通城县疾病预防控制中心 2021 年部门决算公开

## 目 录

### **第一部分 通城县疾病预防控制中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### **第二部分 通城县疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况
- 九、政府采购支出情况
- 十、国有资产占用情况
- 十一、预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 通城县疾病预防控制中心 2021 年部门决算表**

- 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表
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第一部分 通城县疾病预防控制中心概况**

### **一、主要职能**

通城县疾病预防控制中心的主要职责是：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；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（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、机构设置情况**

疾控中心下设 14 个科室，单位全称：通城县疾病预防控制中心；经费性质：财政差额拨款事业单位；人员编制数：73 人。当年在职职工 99 人，其中正式工 61 人，临时工 38 人。离退休人员 49 人，遗属补助人员 3 人。

## **第二部分 通城县疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算情况说明**

通城县疾病预防控制中心 2021 年收入决算数 3527.96 万元、支出决算数 2855.99 万元，与上年相比，收入增加 796.09 万元、增幅 29.14%，支出增加 340.91 万元，增幅 13.55%。主要原因是：一是由于人员调资增资导致社保缴费基数增长；二是基本公共卫生、突发公共卫生项目拨款增加；三是事业收入中核酸、抗体检测和服务等收入增加。

### **二、收入决算情况说明**

通城县疾病预防控制中心 2021 年收入决算 3527.96 万元：

- 1、财政拨款收入 2232.40 万元，占总收入的 63.28%；
- 2、其他收入 1.69 万元，占总收入的 0.05%；

3、事业收入 1293.87 万元， 占总收入的 36.67%。

### 三、支出决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2021 年支出决算 2855.99 万元，其中：基本支出 948.63 万元， 占支出总额的 33.22%；项目支出 1907.36 万元， 占支出总额的 66.78%。

### 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收入决算数 2232.4 万元、支出决算数 2232.4 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 592.08 万元，增幅 36.1%。支出增加 783.94 万元，增幅 54.12%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款支出 2232.4 万元，比年初预算数增加 45.93 万元，增长 2.1%。其中：基本支出 325.04 万元，项目支出 1907.36 万元；主要用于以下方面：疾病预防控制机构支出 325.04， 占总支出的 14.56%；基本公共卫生服务支出 195.82 万元， 占总支出的 8.77%；重大公共卫生服务支出 517.54 万元， 占总支出的 23.18%；突发公共卫生服务支出 828 万元， 占总支出的 37.09%；其他公共卫生服务支出 366 万元， 占总支出的 16.39%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 325.04 万元，比年初预算数减少 24.87 万元，减少 7.11%。

其中：工资福利支出 325.04 万元， 占总支出的 100%。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 5.95 万元，与上年相比支出减少 0.05 万元，减幅 0.8%，其中公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 2.95 万元，接待人数 392 人，接待批次 49 次，“三公”经费支出完成年初预算为 16.16 万元的 36.82%。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 6 辆，公务用车购置及运行维护费 3 万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出3万元。比年初预算数减少 8.35 万元，降低 73.6%。

3、公务接待费决算 2.95 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。比年初预算数减少 1.86 万元，降低 38.67%，主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

## 八、机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 213.45 万元，与上年相比减少 172.87 万元，减少的主要原因是：一是专用材料购置较上年减少；二是新冠疫情防控其他支出较上年减少。

其中：办公费 6.22 万元、印刷费 3.81 万元、手续费 0.7 万元、水费 0.84 万元，电费 7.87 万元，邮电费 1.21 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0.1 万元、维修（护）费 14.82 万元，会议费 0 万元，培训费 0.45 万元，公务招待费 0.99 万元，工会经费 30.83 万元，专用材料费 59.14 万元，专用燃料费 0.2 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元，其他交通费用 0.03 万元，其他商品和服务支出 20.32 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 490.44 万元，降低 69.68%。主要原因是：一是预算数包含有核酸检测试剂、材料费，而机关运行经费中不包含；二是预算数包含有新冠疫情防控费用，而机关运行经费中不包含。

## 九、政府采购支出情况

2021 年通城县疾病预防控制中心政府采购支出总额 143.95 万元，其中：PCR 实验室采购设备 85.22 万元，新冠疫苗接种点采购设备 58.73 万元。

## 十、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。本部门用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

## 十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

部门预算绩效开展情况：2021 年通城县疾病预防控制中心项目支出共 213.6 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附件：2021 年度通城县疾病预防控制中心整体绩效自评表

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我中心今年在县级部门决算中反应 7 个项目绩效自评结果：

艾滋病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数 26 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：遏制及防治艾滋病，减低艾滋病流行，减少艾滋病危害。

结核病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数 15.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：提高结核病防治工作，结核病人痰培养、药敏、追踪管理、督导相关工作。

美沙酮门诊药物维持治疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：控制海洛因成瘾者毒品滥用和艾滋病经吸毒传播最有效的干预措施之一，减少经静脉吸毒的传播等重大使命。

城镇供水水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：检测水的质量、防治水渍污染。

公共场所卫生监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障公

公共场所卫生安全。通过仔细检测就能够对环境卫生进行更好的改善，从而可以有效提高公共场所的整体形象。

免费预防接种项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数 52 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：

免费预防性体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：为宝宝获得和维持高度免疫水平，逐渐建立完善的免疫屏障，有效控制相应传染病的流行。

附件：《2021 年度疾控项目自评表》

## 2021年度艾滋病防治经费项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心		填报日期:		2022年3月14日	
项目名称		艾滋病防治经费项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	26	26	100%	20	
年度绩效 目标1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (27 分)	数量指标	新发现感染者和病人数 (10分)		26人	26人	10
		数量指标	艾滋病自愿咨询检测人数 (3分)		500人	691人	3
		数量指标	监管场所筛查人数 (5分)		500人	569人	5
		数量指标	暗娼干预检测人数 (3分)		400人	510人	3
		数量指标	男男性行为人群干预检测人数 (3分)		100人	108人	3
		数量指标	性病门诊就诊者干预检测人数 (3分)		600人	1178人	3
	效益指标 (43 分)	社会效益指标	艾滋病抗体筛查人数占总人口比例 (5分)		≥18%	19.85%	5
		社会效益指标	HIV/AIDS随访检测比例 (5分)		≥95%	96.59%	5
		社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗比例 (4分)		≥90%	93.86%	4
		社会效益指标	艾滋病病毒载量检测比例 (2分)		≥80%	81.27%	2
		社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗成功率 (10分)		≥90%	99.60%	10
		社会效益指标	暗娼人群干预检测任务完成比例 (3分)		≥80%	127.50%	3
		社会效益指标	男男性行为人群干预检测任务完成比例 (2分)		≥80%	101%	2
		社会效益指标	性病门诊就诊者干预检测任务完成比例 (2分)		≥80%	179.83%	2
		社会效益指标	随访管理率 (10分)		95%	97%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)		100%	100%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重)
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2021年度结核病防治项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心		填报日期:		2022年3月14日	
项目名称		结核病防治项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15.6	15.6	100%	20	
年度绩效 目标1(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	疑似病人就诊人数 (5分)		1210人	1259人	5
		数量指标	确认肺结核病人人数 (3分)		280人	280人	3
		数量指标	病原学阳性率 (3分)		≥50%	51.70%	3
		数量指标	初诊病人查痰率 (3分)		≥90%	97.80%	3
		数量指标	高危耐药筛查率 (3分)		≥95%	100%	3
		数量指标	痰培养率 (3分)		≥80%	86.10%	3
	质量指标			治疗率 (10分)	≥95%	95.30%	10
				涂阳病人治愈率 (10分)	≥85%	89%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗费用保障率 (20分)		90%	90%	20
			公众结核病知识知晓率 (10分)		85%	88%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (10分)		100%	100%	10	
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

**备注:**

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥)
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度美沙酮门诊药物维持治疗项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心		填报日期:		2022年3月14日	
项目名称		美沙酮门诊药物维持治疗项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万 (20分))		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	40	40	100%	20	
年度绩效 目标1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	免费服药人次 (20分)		7000	7019	20
		质量量指标	免费梅毒检测率 (10分)		95%	95%	10
		质量量指标	定期随访完成率 (5分)		90%	90%	5
		质量量指标	实验室检验结果及时上报率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	梅毒发病下降率 (20分)		90%	90%	20
		社会效益指标	毒品危害下降率 (10分)		90%	90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (10分)		100%	100%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指
3. 定性指标计分原则: 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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度免费预防接种项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心		填报日期:		2022年3月14日	
项目名称		免费预防接种项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	52	52	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	一类疫苗接种剂次(20分)		120000	123496	20
		质量指标	接种剂次完成率(10分)		100%	100%	10
			适龄儿童规划疫苗接种率		90%	97%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防接种知识知晓率(15分)		90%	98%	15
		社会效益指标	儿童患病下降率(15分)		90%	92%	15
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)		100%	100%	10	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

**备注:**

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指
3. 定性指标计分原则: 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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度公共场所卫生监测项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心			填报日期:		2022年3月7日	
项目名称		公共场所卫生监测项目						
主管部门		通城县卫生健康局			项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	30	30	100%	20		
年度绩效 目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	免费检测样品(40分)		600	600	40	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业和个人负担减轻率(15分)		90%	90%	15	
		社会效益指标	职业健康保障率(15分)		90%	90%	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)		100%	100%	10	
总分		100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						
改进措施及 结果应用方案		无						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标
3. 定性指标计分原则: 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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度预防性免费体检项目自评表

单位名称：		通城县疾病预防控制中心			填报日期： 2022年3月14日		
项目名称		预防性免费体检项目					
主管部门		通城县卫生健康局	项目实施单位		通城县疾病预防控制中心		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金 总额	40	40	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效 目标 <sup>1</sup> (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	免费预防性体检人数 (30分)		4500	7882	30
		质量指标	项目完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员需求受益人数 (20分)		4445	9974	20
		社会效益指标	企业和个人负担减轻率 (10分)		90%	90%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度 (10分)		100%	100%	10	
总分			100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原
3. 定性指标计分原则：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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021年度城镇供水、农村生活用水水质监测项目自评表

单位名称:		通城县疾病预防控制中心		填报日期:		2022年3月14日	
项目名称		城镇供水、农村生活用水水质监测项目					
主管部门		通城县卫生健康局		项目实施单位		通城县疾病预防控制中心	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标1(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	水质监测样品数(25分)		365	365	25
		数量指标	常规检测样品(15分)		90	90	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城镇供水水质安全改善率(30分)		90%	95%	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)		100%	100%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

**备注:**

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标
3. 定性指标计分原则: 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
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

# 部门绩效监控项目统计表

(2021 年度)

单位：疾病预防控制中心

填报时间：2022.3.7

开展监控项目名称	开展监控项目金额（万元）
1. 艾滋病防治项目	26
2. 城镇供水水质监测项目	10
3. 公共场所卫生检测项目	30
4. 美沙酮门诊药物维持治疗项目	40
5. 免费预防接种项目	52
6. 免费预防性体检项目	40
7. 结核病防治项目	15.6
总计：	213.6
开展监控项目金额总计（万元）	213.6
部门预算项目总金额（万元）	213.6
部门预算项目总个数（个）	7

## （三）绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“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、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

### **第四部分 通城县疾病预防控制中心 2021 年部门决算公开表**

**附表：2021 年部门决算公开表**



## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,232.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,293.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,855.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,527.96	<b>本年支出合计</b>	58	2,855.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	671.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,527.96	<b>总计</b>	62	3,527.96

注：1. 本表反映部门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

部门：通城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,527.96</b>	<b>2,232.40</b>		<b>1,293.87</b>			<b>1.69</b>
210	卫生健康支出	3,527.96	2,232.40		1,293.87			1.69
21004	公共卫生	3,527.96	2,232.40		1,293.87			1.69
2100401	疾病预防控制机构	1,620.60	325.04		1,293.87			1.69
2100408	基本公共卫生服务	195.82	195.82					
2100409	重大公共卫生服务	517.54	517.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.00	828.00					
2100499	其他公共卫生支出	366.00	366.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：通城县疾病预防控制中心		金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,855.99</b>	<b>948.63</b>	<b>1,907.36</b>			
210	卫生健康支出	2,855.99	948.63	1,907.36			
21004	公共卫生	2,855.99	948.63	1,907.36			
2100401	疾病预防控制机构	948.63	948.63				
2100408	基本公共卫生服务	195.82		195.82			
2100409	重大公共卫生服务	517.54		517.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.00		828.00			
2100499	其他公共卫生支出	366.00		366.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,232.40	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,232.40	2,232.40		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,232.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,232.40	2,232.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,232.40	<b>总计</b>	64	2,232.40	2,232.40		

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

部门：通城县疾病预防控制中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,232.40</b>	<b>325.04</b>	<b>1,907.36</b>
210	卫生健康支出	2,232.40	325.04	1,907.36
21004	公共卫生	2,232.40	325.04	1,907.36
2100401	疾病预防控制机构	325.04	325.04	
2100408	基本公共卫生服务	195.82		195.82
2100409	重大公共卫生服务	517.54		517.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	828.00		828.00
2100499	其他公共卫生支出	366.00		366.00

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明细表

部门：通城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	325.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	29.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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				
人员经费合计		325.04	公用经费合计					

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

部门：通城县疾病预防控制中心						金额单位：万元					
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
						5.95		3.00		3.00	2.95

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无	无	0	0	0	0	0	0

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。  
 我单位本年度无此项内容，本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通城县疾病预防控制中心		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 我单位本年度无此项内容，本表无数据。