附件1

**镇坪县**疾病预防控制中心

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

 一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。

2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

1. 拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。
2. 负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。
3. 指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。

 8、承担健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

 9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

 10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。

（二）内设机构。

|  |  |
| --- | --- |
| 科室名称 | 工作任务 |
| 办公室 | 负责中心文件起草印刷、会议通知、记录及信访和日常接待工作。 |
| 传染病防控科 | 负责传染病的预防、控制。 |
| 慢病科 | 负责慢性病的管理工作。 |
| 地方病科 | 负责地方病的防治工作 |
| 性病科 | 负责艾滋病、梅毒等性病的防控工作 |
| 计划免疫科 | 负责冷链运转全县疫苗及免疫接种管理工作。 |
| 结核病科 | 负责结核病的防控工作。 |
| 健康教育科 | 负责健康知识的宣传及讲座。 |
| 检验科 | 负责公共卫生与疾病预防和控制的相关检测检验工作；核酸采样及检测工作。 |
| 财务科 | 负责中心财务及后勤保障工作 |

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个.

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县疾病预防控制中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，均为事业编制；实有人员17人，事业人员17人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（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”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位无三公经费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款 |

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 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 | 276.31 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 126.60 |  8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 452.07 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 23、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 402.91 | **本年支出合计** | **452.07** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 79.82 | 年末结转和结余 | **30.65** |
| **收入总计** | 482.72 | **支出总计** | **482.72** |

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**

**编制部门： 镇坪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** | **小计** | **其中：教育****收费** |
| **合计** | 402.91 | 276.31 |  |  |  |  |  | 126.6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 402.91 | 276.31 |  |  |  |  |  | 126.6 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 402.91 | 276.31 |  |  |  |  |  | 126.6 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 393.81 | 267.21 |  |  |  |  |  | 126.6 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 452.07 | 368.8 | 83.27 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 452.07 | 368.8 | 83.27 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 452.07 | 368.8 | 83.27 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 442.97 | 359.7 | 83.27 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 276.31 | 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、国有资本经营预算收入 |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 325.47 | 325.47 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** |  | **本年支出合计** | 325.47 | 325.47 |  |

**财政拨款收入支出决算总表 （续）**

 **公开04表**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 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 | **79.82** | 年末财政拨款结转和结余 | **30.65** | **30.65** |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | **79.82** |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **356.12** | **支出总计** | **356.12** | **356.12** |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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**

**编制部门： 镇坪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** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 325.47 | 322.37 | 3.1 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 325.47 | 322.37 | 3.1 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 325.47 | 322.37 | 3.1 |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 316.37 | 313.27 | 3.1 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生服务 | 9.1 | 9.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **322.37** | **195.68** |  |  |
| 301 | 工资福利支出  | 165.66 | 165.66 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.52 | 80.52 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.11 | 4.11 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.72 | 19.72 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.69 | 4.69 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.68 | 8.68 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.05 | 11.05 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.99 | 19.99 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.69 |  | 126.69 |  |
| 30201 | 办公费 | 28.20 |  | 28.20 |  |
| 30202 | 印刷费 | 9.82 |  | 9.82 |  |
| 30207 |  邮电费 | 5.50 |  | 5.50 |  |
| 30211 |  差旅费 | 6.10 |  | 6.10 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 9.34 |  | 9.34 |  |
| 30218 |  专用材料费 | 34.61 |  | 34.61 |  |
| 30226 |  劳务费 | 6.41 |  | 6.41 |  |
| 30227 |  委托业务费 | 2.71 |  | 2.71 |  |
| 30228 |  工会经费 | 8.34 |  | 8.34 |  |
| 30229 |  福利费 | 4.01 |  | 4.01 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.64 |  | 11.64 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.02 | 30.02 |  |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 27.43 | 27.43 |  |  |

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。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**

**编制部门： 镇坪县疾病预防控制中心 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** |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 镇坪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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**公开09表**

**编制部门： 镇坪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** |
| **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。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年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入402.91万元，与2020年相比收入总计减少了293.04万元，主要因为：1. 2020年单位搬迁及新冠疫情，购置办公设备及抗疫情专用设备、建核酸实验室；2.为了节约经费，今年只购置了几台核酸实验室设备；3.故导致收入减少。

支出总计452.07 万元。与2020年相比支出总计减少了163.17万元。与2020年同期相比支出减少主要是因为今年为了节约经费，且单位无需搬迁及建设核酸实验室。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计402.91万元。其中财政拨款收入276.31万元，占68.58%；其他收入126.60万元，占31.42%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计452.07万元，其中：基本支出368.80万元，占81.58%；项目支出83.27万元，占18.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本年度财政拨款收入276.31万元，与2020年相比收入总计减少了161.65万元，主要因为2020年单位搬迁及新冠疫情，购置办公设备及抗疫情专用设备、建核酸实验室，为了节约经费，今年只购置了几台核酸实验室检测设备及耗材，故导致收入减少。

2.本年度财政拨款支出325.47万元。与2020年相比支出总计减少112.49万元。主要原因是为了节约经费，今年只购置了几台核酸实验室检测设备及耗材。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

本年度财政拨款支出325.47万元，占本年支出合计的71.99%，与上年相比，财政拨款支出增加107.33万元，财政拨款支出增加的主要原因是部分2020年采购的设备2021年才付款

，且2020购买的核酸实验室所有设备扣除的5%保证金均为2021年支付。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出决算为325.47万元。按照政府功能分类科目均为卫生健康支出325.47万元。其中：

**1.疾病预防控制机构支出**

支出决算为316.37万元。

**2.其他公共卫生支出支出**

支出决算为9.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出322.37万元，包括：人员经费支出195.68万元和公用经费支出126.69万元。

**人员经费：**195.68万元，主要用于工资福利。其中：

基本工资80.52万元，津贴补贴4.11万元，绩效工资16.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.72万元，职业年金缴费4.69万元，职工基本医疗保险费缴费8.68万元，其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金19.99万元.

**公用经费：126.69万元，**用于商品和服务支出126.69万元。其中：

办公费28.2万元，印刷费9.82万元，邮电费5.5万元，差旅费6.1万元，维修（护）费9.34万元，专用材料费34.61万元，劳务费6.41万元，委托业务费2.71万元，工会经费8.34万元，福利费4.01万元，其他商品和服务支出11.64万元。

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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

1. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排我单位购置公务用车辆。预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%

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100%.

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100%。

（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100%。

（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100%。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共33.89万元，其中：政府采购货物类支出33.89万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0%；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0%。

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0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能和人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金56.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目完成率达100%。使我县重点传染病发病率控制在上级规定范围之内，病媒生物防治工资得到进一步推进，全县饮用水得到安全保障，健康意识得到提高，疫情防控工作顺利推进，达到了全县零确诊病例。

组织对冷链运转、重点传染病防治等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金56.6万元，从评价情况来看，通过项目实施全县突发公共卫生事件的消毒、检测及调查，突发公共卫生处置得到全面落实；通过开展规范的冷链运转，使儿童免疫接种率达到上级要求；通过以环境治理为重点，科学使用药物防、治相结合，定期开展病媒生物消杀活动，将我县县城区域内病媒生物密度控制在国家卫生县城指标内，确保病媒生物防治工作顺利推进；通过对结核病、艾滋病及地方病的防治与管理，使我县结核病、艾滋病及地方病患病率得到下降，已确诊患者规范治疗率得到提高；通过对疫情防控指挥部下达的交办单进行采样、收样、检测、流调等，使我县新冠疫情防控顺利推进，全县全年无新冠阳性确诊病例及可疑病例发生，从而确保全县人民身体健康。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映冷链运转、重点传染病防治等6个一级项目绩效自评结果。一级项目绩效自评综述：全年预算数56.6万元，执行数56.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.创建健康促进县：印刷宣传品10余种，定期进行健康讲座与健康咨询，定期进行文艺演出；2.冷链运转：每月到每镇冷链运送疫苗，到每镇进行预防接种督导检查12次，进行培训4次；3.核酸实验室运转：及时储备核酸试剂等耗材及采样管，严格按照县疫情防控指挥部下达的交办单，完成采样、样品运转及实验室检测；4.重点传染病防治（结核病、艾滋病、地方病）：按时对县医院及各镇卫生院传染病防治工作进行业务指导及培训，按时给各医疗单位拨付传染病防治相关经费；5.水质检测：对全县共300多个检测点进行采样，全年进行2次检测，检测率达100%；6.病媒生物防治：定期对全县重点场所进行消毒盒消杀，定期投放老鼠、蟑螂及蚊蝇防治物品，确保环境得到净化。通过对以上专项业务的实施，保质保量的完成了市级及县级年初下达的各项任务指标，使我县整体环境得到净化，疫情防控得到控制，全县人民身体健康得到有力保障。

发现的问题：1.冷链设备老化，不能确保疫苗规范储存；2.疫情物资储备及核酸实验室耗材经费有限，无法满足正常工作需求。

下一步改进措施：力争积极争取经费，采购核酸实验室正常工作所需检测及采样耗材，更换冷链设备，足量储备疫情防控物资，确保核酸实验室工作正常有序运行及冷链室疫苗规范储存要求，使全县人民身体健康得到有力保障。









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：指部门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。