



大余县疾病预防控制中心

2021 年度决算

目 录

第一部分 疾控中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、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、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、一般公共预算财政拨款“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 大余县疾病预防控制中心概况



一、单位主要职能

大余县疾病预防控制中心是副科级全额拨款事业单位。其主要职责：

（一）制订辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）承担全县范围内传染病与流行病的防控，免疫规划的实施，突发公共卫生事件调查处置和慢性病及其危险因素监测，艾滋病的防控，地方病与慢性病的防治等。

（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务。

（五）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，饮用水质分析指标。

（六）指导辖区内医疗卫生机构和乡（镇）卫生院开展疾病控制工作。

（七）负责全县传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、处置。参与突发公共卫生事件（重大传染病疫情、不明原因疾病、食物和职业中毒等）调查处理，指导灾后防

病工作。

（八）开展疾病预防控相关监测技术的科研、培训、咨询和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导。

（九）承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、鉴定，对涉及公共卫生相关场所进行卫生学评价。

（十）完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是行政办公室、财务规划科、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、卫生监测科、艾滋病性病防治科、健康教育科。

本单位 2021 年年末实有人数 77 人，其中在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

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	1,045.63	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	7.94	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	53.83
	9		九、卫生健康支出	40	1,566.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.94
	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		十三、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	31.27
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十三、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	1,053.57	本年支出合计	58	1,660.00
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	606.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,660.00	总计	62	1,660.00

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. 本表报表金额单位换算时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：大余县疾病预防控制中心			2021年度					公开02表 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
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			1,053.57	1,053.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		52.90	52.90	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		43.97	43.97	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		8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		960.53	960.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		937.93	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		937.93	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县疾病预防控制中心			2021年度		公开03表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,660.00	1,632.06	27.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,566.96	1,546.96	20.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,538.36	1,518.36	20.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	1,466.49	1,466.49	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：大邑县农业农村局		2021年度		金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	行次	项 目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
和 次	1	和 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算拨款	1	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款	2	二、政府性基金支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	3	三、国有资本经营支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	53.83	53.83	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	1,566.96	1,566.96	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	7.94	0.00	0.00	7.94
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、商贸流通工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	31.27	31.27	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、政府性基金预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、按预算稳定基金安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	59	1,660.00	1,652.06	7.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	29		61				
二、政府性基金预算拨款	30		62				
三、国有资本经营预算拨款	31		63				
总计	32	总计	64	1,660.00	1,652.06	7.94	0.00

注：本报表按部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入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	
编制单位：大余县疾病预防控制中心				2021年度		金额单位：万元	
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 合计	1	2	3	
				1,652.06	1,632.06	20.00	
208		社会保障和就业支出		53.83	53.83	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		52.90	52.90	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.97	43.97	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.93	8.93	0.00	
20808		抚恤		0.93	0.93	0.00	
2080801		死亡抚恤		0.93	0.93	0.00	
210		卫生健康支出		1,566.96	1,546.96	20.00	
21003		基层医疗卫生机构		6.00	6.00	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		6.00	6.00	0.00	
21004		公共卫生		1,538.36	1,518.36	20.00	
2100401		疾病预防控制机构		1,486.49	1,466.49	20.00	
2100408		基本公共卫生服务		27.08	27.08	0.00	
2100409		重大公共卫生服务		24.80	24.80	0.00	
21011		行政事业单位医疗		22.60	22.60	0.00	
2101102		事业单位医疗		22.60	22.60	0.00	
221		住房保障支出		31.27	31.27	0.00	
22102		住房改革支出		31.27	31.27	0.00	
2210201		住房公积金		31.27	31.27	0.00	

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表

人员支出			公用支出			其他支出		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.14	302	商品和服务支出	1,012.60	303	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.60	30201	办公费	2.13	30301	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费	0.36	30302	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.33	30203	咨询费	0.00	30303	国内债务发行费用	0.00
30104	社会保险费	0.00	30204	手续费	0.00	30304	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	1.24	310	资本性支出	161.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	邮电费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	住房公积金	6.93	30207	取暖费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位职业年金缴费	22.60	30208	交通费	1.15	31003	专用设备购置	116.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	税金及附加	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	福利费	6.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.27	30212	住房公积金(缴)支出	0.00	31007	信息系统及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	0.00	31009	其他材料	0.00
303	对个人和家庭补助	0.93	30215	会议费	0.00	31010	安迁补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	土地出让收入和净收益	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专项材料费	923.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通支出	47.31
30305	生活补助	0.93	30220	专项材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31095	其他资本性支出	0.00
30308	奖金	0.00	30228	工会经费	11.16	312	对企业补助	0.00
30309	其他支出	0.00	30229	福利费	1.49	31201	资本性支出	0.00
30310	个人和家庭补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府性基金支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30235	其他交通费用	0.00	31204	专项补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	利息及手续费	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.66	31299	其他企业补助	0.00
						313	其他支出	0.00
						31306	其他	0.00
						31307	国家赔偿费用支出	0.00
						31308	对民间非营利组织的补助	0.00
						31399	其他支出	0.00
人员支出合计		451.07	公用支出合计			其他支出合计		
						1,179.95		

注：其他反映部门或单位一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县疾病预防控制中心		2021年度	公开07表 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	7.90	7.73	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	
3.公务接待费	6	5.90	5.73	
（1）国内接待费	7	—	5.73	
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（人）	12	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	90	
其中：外事接待批次（个）	16	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	729	
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

编制单位：大余县疾病预防控制中心			2021年度				公开08表 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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：大余县疾病预防控制中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县疾病预防控制中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	4
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	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	4
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
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，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(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 1660 万元，其中年初结转和结余 606.43 万元，较 2020 年增加 313.5 万元，增长 107.1 %；本年收入合计 1053.57 万元，较 2020 年减少 437.94 万元，下降 29.4%，主要原因是：因疫情影响疫苗收入相对减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1053.57 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1660 万元，其中本年支出合计 1660 万元，较 2020 年增加 251.19 万元，增长 17.9 %，主要原因是：疫苗成本增加，项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 375.63 万元，下降 100 %，收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 1632.06 万元，占 98.32%；项目支出 27.94 万元，占 1.68%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 1660 万元，决算数为 1660 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 53.83 万元，

决算数为 53.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常幅度。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为 1566.96 万元，决算数为 1566.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常幅度。

（三）住房保障支出支出年初预算数为 31.27 万元，决算数为 31.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常幅度。

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 1632.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 451.14 万元，较 2020 年增加 182.08 万元，增长 67.67%，主要原因是：员工基本工资、津贴补贴及奖金增加。

（二）商品和服务支出 1018.6 万元，较 2020 年减少 89.61 万元，下降 8.09%，主要原因是：专用材料费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.93 万元，较 2020 年减少 30.61 万元，下降 97.05%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 161.39 万元，较 2020 年增加 161.39 万元，增长 100%，主要原因是：购置专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.9 万元，决算数为 7.73 万元，完成预算的 97.85%，

决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.13%，其中：

（一）因公出国（境）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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我中心目前业务不涉及到国（境）外。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.9 万元，决算数为 5.73 万元，完成预算的 97.12 %，决算数较 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要原因是公务接待多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡勤俭节约，适度减少非必要支出。全年国内公务接待 90 批，累计接待 729 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：工作交流、上级督查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 4 辆。

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 427.21 万元，其中：政府采购货物支出 216.71 万元、政府采购工程支出 210.5 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。其中其他用车包括两辆应急用车，两辆疫苗运输冷链车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 117.6 万元，占项目支出总额的 7.12%。

为了贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，开展一类疫苗接种工作经费；结核防治工作经费；生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费；二类疫苗接种补助工作经费；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；病媒生物监测

工作经费等项目，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害，促进我县经济发展和社会和谐稳定。组织对一类疫苗接种工作经费；结核防治工作经费；生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费；二类疫苗接种补助工作经费；学校结核病筛查工作经费；艾滋病防治工作经费；病媒生物监测工作经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.6万元，政府性基金预算支出7.94万元。从评价情况来看，按照年初单位总体工作目标，较好地完成了年初制定的各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

部门决算中项目绩效自评结果。加强适龄儿童的免疫接种，对2021年1-12月份卡介苗（BCG）、乙肝疫苗（HepB）、脊髓灰质炎减毒活疫苗（OPV）、百日咳白喉破伤风三联疫苗（DPT）、含麻疹成份类疫苗（MCV）、白喉破伤风二联疫苗（DT）、A群流行性脑脊髓膜炎荚膜多糖疫苗（MenA）、乙型脑炎减毒活疫苗（JE—I）、甲型肝炎减毒活疫苗（HepA—I）等9种疫苗常规免疫基础预防接种率监测数据进行了统计，其中卡介苗接种2109剂次，脊灰疫苗9247剂次，百白破9014剂次，乙肝疫苗7489剂次，乙脑疫苗5858剂次，A群流脑3444剂次，流脑A+C疫苗8456剂次，甲肝疫苗4125剂次，白破3844剂次，麻风疫苗1315剂次，麻腮风疫苗5008剂次，共报告一类苗59457剂次。从各疫苗报告接种率情况来看，接种率均高于90%，含麻疫苗接种率

高于 95%。继续巩固提高疫苗接种质量，提高疫苗的接种率。疫苗可预防性传染病持续保持低发水平，达到国家要求控制指标内。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 93%。肺结核患者成功治疗率 91%。肺结核患者病原学阳性率 49%。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 96%。肺结核患者规范管理率 80%。开展 2 次结核病相关宣传活动。全县结核病防治核心信息知晓率 90%。通过多种形式开展宣传，进一步加强老年人筛查机制；对全县中学及九年制学校的七年级学生、普通高中及职业中专一年级的新生结核病新生筛查率 93%。学校病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%。疫情处置率 100%。开展 1 次结核病相关宣传活动。全县高初中学生结核病防治核心信息知晓率达到 85%以上。通过多种形式开展宣传，进一步加强新生入学筛查机制，使大众人群得到认可。艾滋病监测哨点完成率不低于 95%；对各哨点的工作人员开展哨点监测培训；当年新入所的吸毒、卖淫嫖娼等高危人群全部接受免费艾滋病病毒抗体检测、对其他被监管人员可开展自愿咨询检测、完成任务要求的监测人数；VCT 检测对象开展艾滋病和梅毒检测，完成年度检测咨询任务量；100%县级及以上医疗卫生机构主动为有艾滋病感染风险的就诊者提供必要的艾滋病和梅毒检测咨询服务；覆盖 100 所高校，至少开展 1 次艾滋病知识讲座或宣传教育活动；各监测点开展 5 类性病报告准确性核查及漏调查，加强性病报卡审卡工作，性病报卡准确性达 95%以上，漏报在 3%以内；国家级性病监

测点开展监测相关资料收集、患病率调查、三期梅毒个案流调及医院哨点监测等工作；开展医疗机构性病防治综合督导，督促其落实《梅毒控制规划》各项措施；培训疾控机构和医疗机构的疫情管理人员；利用携手医访新媒体对性病就诊者发放电子干预包，达到规定人数；完成性病就诊者艾滋病梅毒检测任务数；管理病人，按规范对病人随访、服药、救治、政策享受等工作要求。完成档案资料管理，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。病媒生物监测 2021 年鼠类监测 6 次、蚊类监测 24 次、蝇类监测 12 次、蠓类监测 6 次，完成了全年计划目标；2021 年未发生病媒生物相关传染病；病媒生物密度符合国家要求标准；病媒生物防制消杀水平降低 20%以上；病媒生物监测群众满意度达到 90%。完成章江供水有限公司每月和每季度采样监测 84 份，完成率达 100%，并及时上报网站公示。完成县第二自来水厂每月和每季度采样监测 84 份，完成率达 100%。完成乡镇 6 个水厂每季度采样监测 48 份，完成率 100%。完成辖区内现有两个餐饮具配送中心每月一次采样监测 120 份，完成率 100%对全县现有 10 所中小学校直饮水采样检测 40 份，完成率 100%。对全县公共场所从业人员和乡镇供水管理人员进行每年一次健康体检 1500 人。对全县医疗机构、口腔诊所进行采样检测，完成率 90%以上。

附件1-1

2021年度项目支出绩效自评汇总表

							单位:万元
序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况		绩效自评情况		财政对口股室填写	
		预算项目名称	A 预算安排金额	B 预算执行金额	预算执行率 (B/A)	单位自评 得分	是否报送 绩效自评表(是/否)
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)							
1	大余县疾病预防控制中心	一类疫苗接种工作经费	30.00	30.00	100.00%	100	是
2	大余县疾控预防控制中心	结核防治工作经费	2.80	2.80	100.00%	100	是
3	大余县疾控预防控制中心	生活饮水、医疗器械及公共场所从业人员体检经费	27.00	27.00	100.00%	100	是
4	大余县疾病预防控制中心	二类疫苗接种补助工作经费	10.00	10.00	100.00%	100	是
5	大余县疾病预防控制中心	学校结核病筛查工作经费	29.80	29.80	100.00%	100	是
6	大余县疾病预防控制中心	艾滋病防治工作经费	5.00	5.00	100.00%	100	是
7	大余县疾病预防控制中心	病媒生物监测工作经费	13.00	13.00	100.00%	100	是
部门预算项目支出合计			117.60	117.60	100.00%	100	是
二、财政专项支出							
1					#DIV/0!		
2					#DIV/0!		
...					#DIV/0!		
财政专项支出合计			-	-	#DIV/0!		

填表说明:

1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

● 1994年12月26日

[illegible]

项目支出绩效自评表

《中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册》

[illegible]

— 23 —

审核人: 张祥全

项目支出绩效自评表

1600153

[illegible]

项目支出绩效自评表

《2006年指南》

[illegible]

第四部分 名词解释



一、收入科目

（一）财政拨款：指县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：指除财政补助拨款、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）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

