

白河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

单位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. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 完成县卫计局交办的其他工作。

（二）内设机构。

白河县疾病预防控制中心内设 8 个机构：办公室、财务科、检验监测科、健康教育科、传染病控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、免疫规划科、结核病防治科、地方病与慢性病防治科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|-------------|
| 1 | 白河县疾病预防控制中心 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事

业 29 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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（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 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河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 | 653.69 | 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 | | 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 | 8.40 | 8. 社会保障和就业支出 | 35.57 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 624.52 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 2.30 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 622.09 | 本年支出合计 | 662.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.30 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 662.39 | 支出总计 | 662.39 |

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：白河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 | 其他 收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|-------------------|----------|--------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名 称 | | | | 小计 | 其 中： 教 育 | | | |
| 合计 | | 662.09 | 653.69 | | | | | | 8.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 624.23 | 615.83 | | | | | | 8.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 606.42 | 598.02 | | | | | | 8.40 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 389.11 | 380.71 | | | | | | 8.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 74.44 | 74.44 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100.48 | 100.48 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.50 | 30.50 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.89 | 11.89 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：白河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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 662.39 | 389.64 | 272.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 624.53 | 351.78 | 272.75 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 606.72 | 333.97 | 272.75 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 389.41 | 333.97 | 55.44 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 74.44 | | 74.44 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100.48 | | 100.48 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.50 | | 30.50 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.89 | | 11.89 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.29 | 2.29 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：白河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 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 653.69 | 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 | 35.57 | 35.57 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 615.83 | 615.83 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 2.29 | 2.29 | | |
| | | 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 | 653.69 | 本年支出合计 | 653.69 | 653.69 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河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 | | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 653.69 | 支出总计 | 653.69 | 653.69 | | |

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：白河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 | | 653.69 | 380.94 | 272.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.57 | 35.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.57 | 35.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.57 | 35.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 615.83 | 343.08 | 272.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 598.02 | 325.27 | 272.75 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 380.71 | 325.27 | 55.44 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 74.44 | | 74.44 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100.48 | | 100.48 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 30.50 | | 30.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.89 | | 11.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 17.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 21305 | 扶贫 | 2.29 | 2.29 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.29 | 2.29 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：白河县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 359.34 | 公用经费合计 | | 21.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.38 | 302 | 商品和服务支出 | 19.72 |
| 30101 | 基本工资 | 143.80 | 30201 | 办公费 | 4.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.47 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30103 | 奖金 | 35.85 | 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.34 | 30207 | 邮电费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.55 | 30211 | 差旅费 | 0.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 35.57 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 17.81 | 30216 | 培训费 | 0.48 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.96 | 30226 | 劳务费 | 5.82 |
| 30305 | 生活补助 | 4.76 | 30228 | 工会经费 | 2.97 |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.49 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 2.06 | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 1.11 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.88 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |

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。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：白河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 | 12.00 | | 2.00 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 决算数 | 11.06 | | 1.26 | 9.80 | | 9.80 | 0.60 | 0.48 |

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。

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：白河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：白河县疾病预防控制中心

金额单位：万元

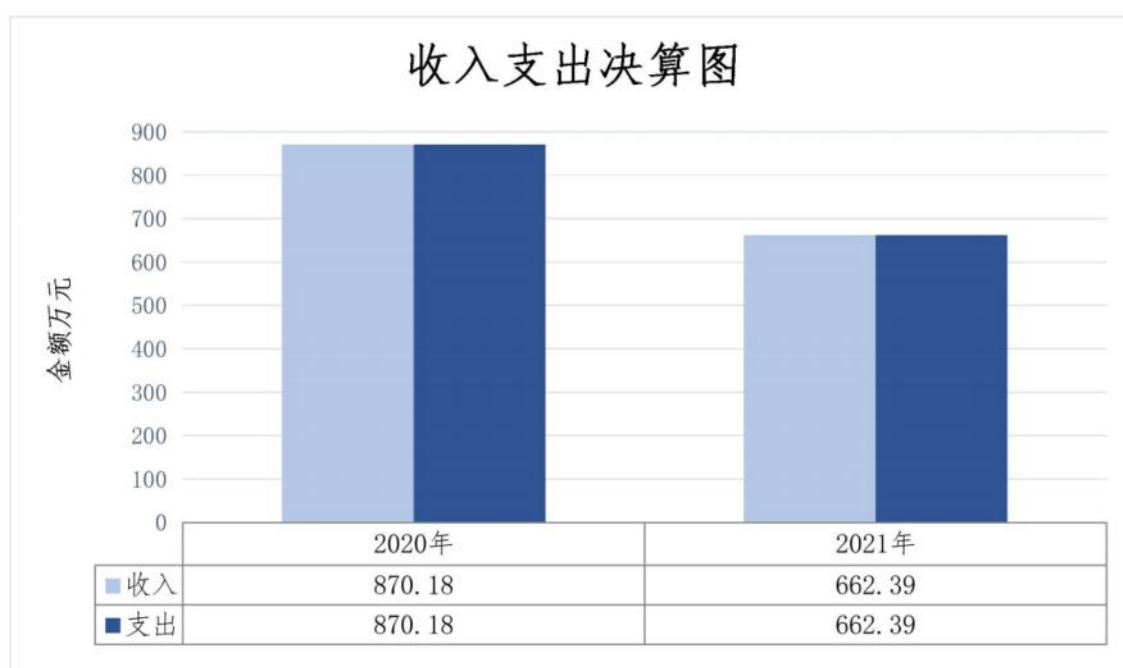
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

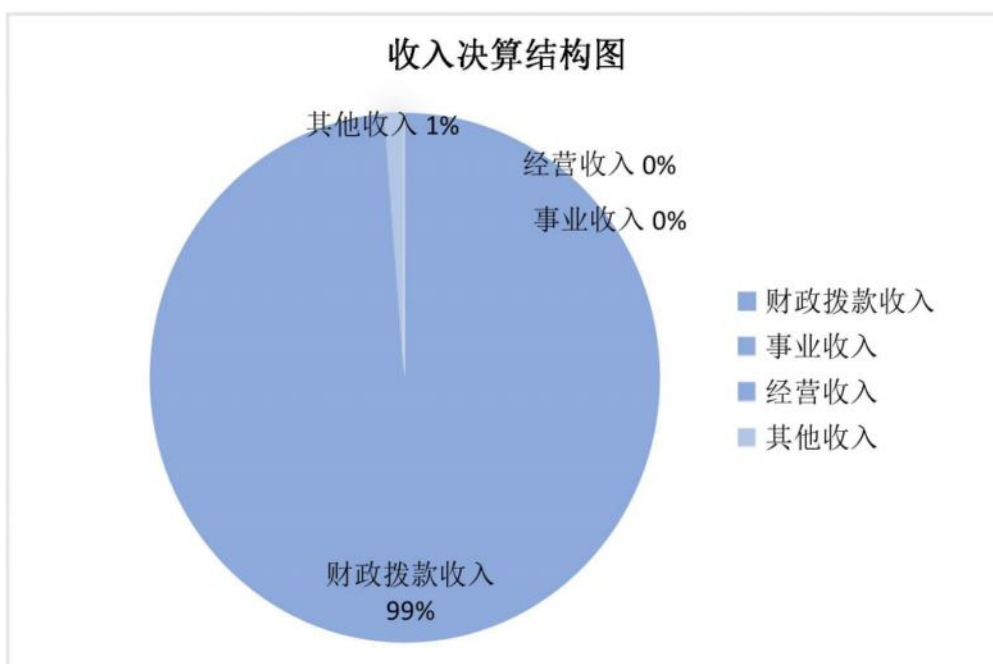
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 662.39 万元，与上年相比收、支总计减少 207.79 万元，下降 23.88%。主要是财政拨款收支减少（2020 年财政拨款包含疾控中心业务用房、中心实验室、核酸实验室建设项目及购置一辆冷链运输车）。



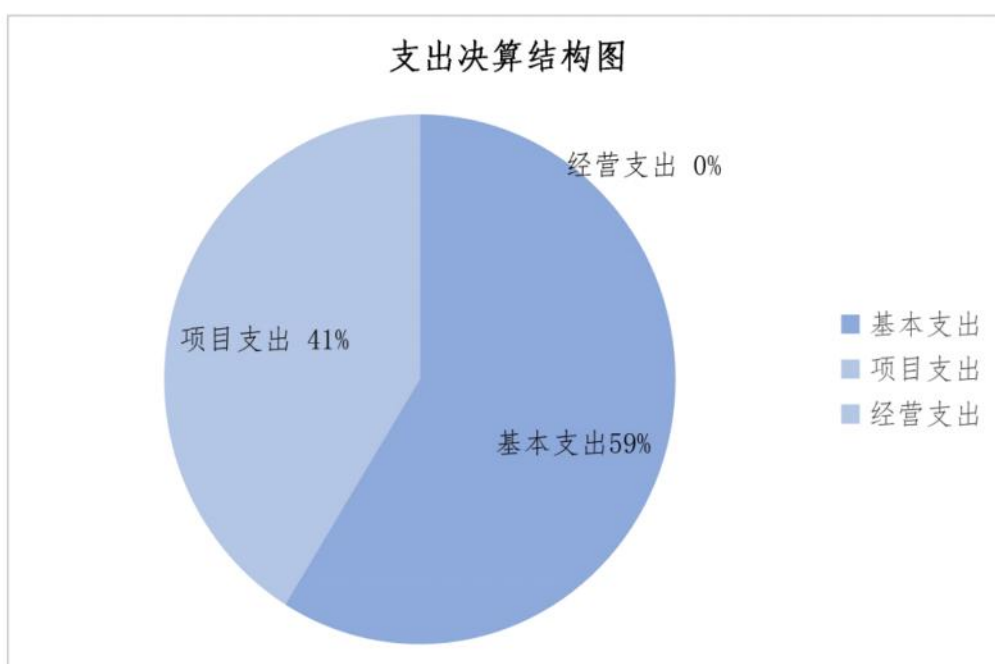
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 662.09 万元，其中：财政拨款收入 653.69 万元，占 98.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.4 万元，占 1.27%。



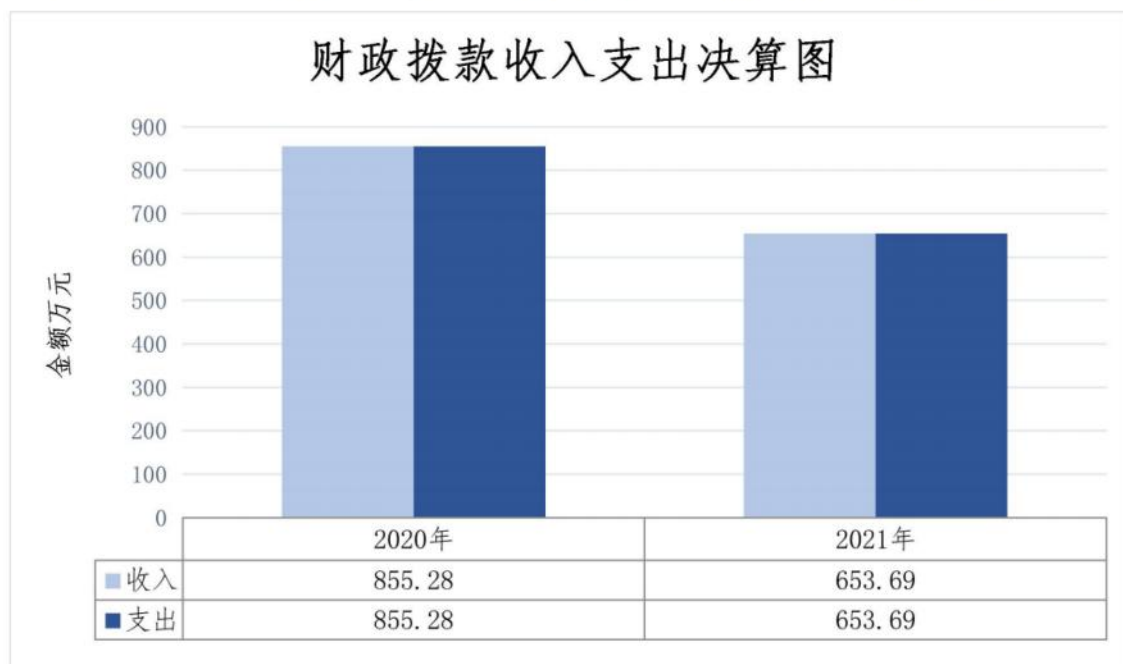
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 662.39 万元，其中：基本支出 389.64 万元，占 58.82%；项目支出 272.75 万元，占 41.18%；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、支出总计均为 653.69 万元，与上年相比收、支总计各减少 201.59 万元，下降 23.57%。主要原因是 2020 年财政拨款包含疾控中心业务用房、中心实验室、核酸实验室建设项目及购置一辆冷链运输车。



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 674.87 万元，支出决算 653.69 万元，完成预算的 96.86%，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 163.59 万元，下降 20.02%，主要原因是 2020 年有中心实验室建设、业务用房建设项目支出、购置一辆冷链运输车等。



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）。年初预算为 53.49 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 66.50%。决算数小于预算数主要原因是当年追减预算。

2、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 431.61 万元，支出决算为 380.71 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数小于预算数主要原因是当年追减预算。

3、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 25 万元，支出决算为 74.44 万元，完成年初预算的 297.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的上级基本公共卫生服务专项经费在调整预算反映。

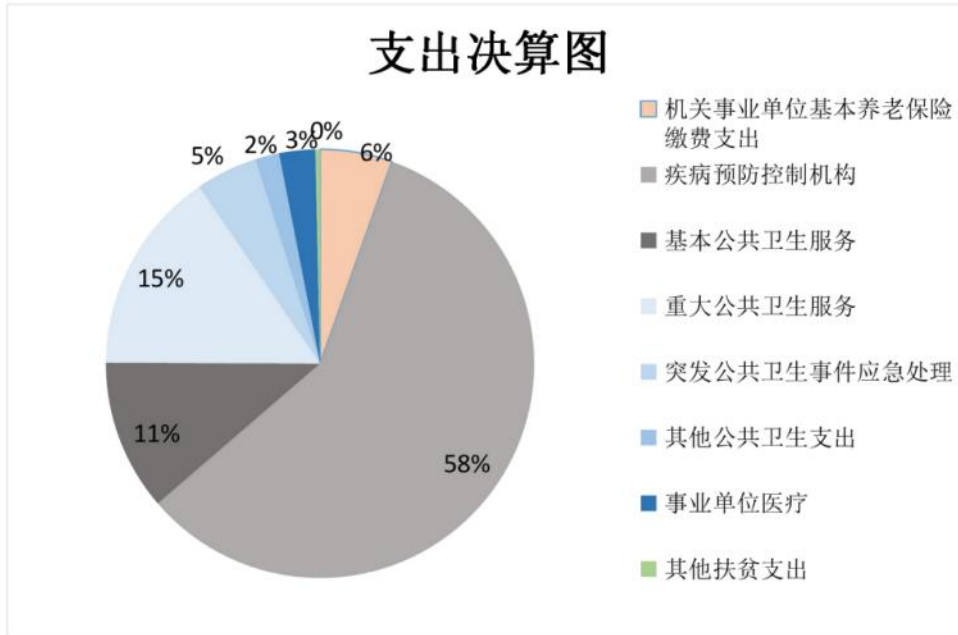
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 122.28 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 82.17 %。决算数小于预算数，是因为当年上级重大公共卫生服务专项资金结转下年付项目考核尾款。

5、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 0 万元，支出决算为 30.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的上级突发公共卫生事件应急处理专项经费在调整预算反映。

6、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 11.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的上级其他公共卫生支出专项经费在调整预算反映。

7、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 27.41 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 64.98%。决算数小于预算数主要原因是当年追减预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 1.90%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是一个驻村工作队员的人员经费，中途增加两个驻村工作队员。



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 380.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 359.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：

1、工资福利支出 352.38 万元：基本工资 143.8 万元、津贴补贴 10.47 万元、奖金 35.85 万元、伙食补助费 1.34 万元、绩效工资 78.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.57 万元、职工基本医疗保险缴费 17.81 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、住房公积金 25.08 万元。

2、对个人和家庭补助 6.96 万元：生活补助 4.76 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭补助 2.06 万元。

（二）公用经费 21.6 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：

1、商品和服务支出 19.72 万元：办公费 4.84 万元、印刷费 0.2 万元。电费 1 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 1.26 万元、专用材料费 0.4 万元、劳务费 5.82 万元、工会经费 2.97 万元、公务用车运行维护费 0.49 万元、其他交通费 0.54 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元。

2、资本性支出 1.88 万元：办公设备购置 1.88 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 12 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，厉行节约，控制接待费用。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算和支出。

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 10 万元，支出决算 9.8 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年车辆运行较少。

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 2 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，厉行节约，控制接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.26 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 248 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 0.48 万元，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是本年单位专业技术人员继续教育支出。

（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 0.6 万元，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是本年单位有会议支出年初未预算。

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

机关运行经费是指财政拨款基本支出的公用经费支出总数。本年度机关运行经费预算 23.42 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 92.23%。支出决算比上年减少 1.82 万元，主要原因是本年受疫情影响差旅费及公务接待费相对减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.9 万元。授予中小企业合同金额 29.9 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 29.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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 3 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，依据《白河县卫生健康局预算绩效管理办法》执行；建立了本单位的绩效管理工作机制，建立了业务人员填报绩效，财务室审核绩效，

领导审批确定的工作机制，分管具体工作人员之间协调配合的绩效工作模式。

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，自评项目 9 个，共涉及资金 225.15 万元。从评价情况来看，本单位紧紧围绕项目实施方案，在有限的时间内狠抓项目落地落实落细，较好地完成了既定目标任务。

（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 2021 年病媒生物防治项目等 1 个项目绩效自评结果。

2021 年病媒生物防治项目绩效自评综述：

病媒生物防治项目执行是为全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。资金全部按照文件规定支出，项目绩效得分为 99 分，评价结果为优。

该项目全年预算数 30 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：良好。病媒生物防制项目是通过政府采购平台采购，与第三方有资质的消杀机构签订合同。定期培训使各单位病媒生物工作人员掌握防制技术。指导消杀队开展城区消杀，在消杀过程中发现问题及时向县城市管理局反馈，提出整改建议。配合县城市管理局、爱卫办做好宾馆饭店、医院、超市、集贸市场等重点场所的病媒生物防制督导。定期开展病媒生物密度监测，并及时向

市疾控中心上报监测结果。

该项目实施以来，我县四害密度得到有效控制，广大居民生活环境得到明显改善，蚊蝇明显减少，传染病防治工作得到有力支持，城市病媒防制水平上了一个新台阶。在资金的管理使用过程中，严格执行《会计法》和相关的财务制度，专款专用，不挤占、不挪用。

发现的问题及原因：一是病媒生物防制是一项长期工作，必须常抓不懈，未形成长效管理机制来保障病媒生物防制的长效管理。二是缺少对农村病媒防制工作的专项经费保障，农村病媒防制工作尤其城中村和城乡结合部的病媒防制是整个爱卫工作不可缺少的一环，全县四害密度的有效控制才能保证城区的四害密度长期控制在国家标准内。下一步改进措施：实行目标管理，制定完善规章制度推动我县除“四害”工作规范化、秩序化、经常化运转。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 2021年病媒生物防治项目 | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---|-------------|----------------------------|
| 主管部门 | | 白河县卫生健康局 | | 实施单位 | 白河县疾病预防控制中心 | |
| 项目资金 (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: | 30 | 29.98 | 99.93% | |
| | | 其中:省级财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1:全面掌握我县病媒种群及消长趋势,科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标2:将病媒生物密度控制在规定标准以内,降低病媒传染病的发病。 | | | 目标1:全面掌握我县病媒种群及消长趋势,科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。 目标2:将病媒生物密度控制在规定标准以内,降低病媒传染病的发病。 | | |
| 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 | 孳生地调查 | ≥2次 | 4次 | |
| | | | 病媒生物防制培训 | ≥1次,≥100 人次 | 1次,120人 | |
| | | | 监测督导 | ≥4次 | 4次 | |
| | | | 消杀服务次数 | ≥10轮次 | 12轮次 | |
| | | 质量 指标 | 孳生地调查覆盖率 | ≥95% | 96% | |
| | | | 病媒生物防制工作验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 病媒生物防制培训覆盖率 | ≥95% | 98% | |
| | | | 监测督导覆盖率 | ≥95% | 98% | |
| | 城区公共场所消杀覆盖率 | 100% | 100% | | | |
| | 时效 指标 | 病媒生物防制工作完成时段 | 2021年度 | 2021年度 | | |
| | 成本 指标 | 总成本 | 30万元 | 29.98万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 国家级卫生县城达标率 | 100% | 100% | |
| | | | 受益群众 | 21万人 | 21万人 | |
| 生态 效益 指标 | | “四害”密度 | 有效控制 | 有效控制 | | |
| | | 环境清洁度 | 明显改善 | 明显改善 | | |
| 可持 续影 响 指 标 | 创卫成果 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| | 县域环境改善 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 满意 度 指 标 | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | | |
| 说明 | 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。

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。