2021 年度
招远市疾病预防控制中
心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见：承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病、结核病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；加强对接种单位预防接种工作的技术指导和疫苗使用的管理。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价，反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对全市医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导全市医疗机构开展突发公共卫生事件调查、

应急处置,联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务、与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（九）承办市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室、市卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、财务科、党建办、健教科、质管科、检验科、计免科、慢病科、传防科、艾防科、结防科、皮防科、学卫科、公卫科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

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	2,029.67	一、一般公共服务支出	32	5.39
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		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		八、社会保障和就业支出	39	119.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,904.68
	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	
本年收入合计	27	2,029.67	**本年支出合计**	58	2,029.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,029.67	**总计**	62	2,029.67

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

单位：招远市疾病预防控制中心

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		2,029.67	2,029.67					
201	一般公共服务支出	5.39	5.39					
20138	市场监督管理事务	5.39	5.39					
2013816	食品安全监管	3.20	3.20					
2013899	其他市场监督管理事务	2.19	2.19					
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60					
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88					
210	卫生健康支出	1,904.68	1,904.68					
21004	公共卫生	1,804.32	1,804.32					
2100401	疾病预防控制机构	1,324.54	1,324.54					
2100408	基本公共卫生服务	86.00	86.00					

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
2100409	重大公共卫生服务	77.93	77.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.63	259.63					
2100499	其他公共卫生支出	56.22	56.22					
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36					
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.46	48.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：招远市疾病预防控制中心

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		2,029.67	1,544.50	485.17			
201	一般公共服务支出	5.39		5.39			
20138	市场监督管理事务	5.39		5.39			
2013816	食品安全监管	3.20		3.20			
2013899	其他市场监督管理事务	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60				
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88				
210	卫生健康支出	1,904.68	1,424.90	479.78			
21004	公共卫生	1,804.32	1,324.54	479.78			
2100401	疾病预防控制机构	1,324.54	1,324.54				
2100408	基本公共卫生服务	86.00		86.00			

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
2100409	重大公共卫生服务	77.93		77.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.63		259.63			
2100499	其他公共卫生支出	56.22		56.22			
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36				
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.46	48.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：招远市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	2,029.67	一、一般公共服务支出	33	5.39	5.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	119.60	119.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,904.68	1,904.68		
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	2,029.67	**本年支出合计**	59	2,029.67	2,029.67		
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				
总计	32	2,029.67	**总计**	64	2,029.67	2,029.67		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：招远市疾病预防控制中心

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		2,029.67	1,544.50	485.17
201	一般公共服务支出	5.39		5.39
20138	市场监督管理事务	5.39		5.39
2013816	食品安全监管	3.20		3.20
2013899	其他市场监督管理事务	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.88	113.88	
210	卫生健康支出	1,904.68	1,424.90	479.78
21004	公共卫生	1,804.32	1,324.54	479.78
2100401	疾病预防控制机构	1,324.54	1,324.54	
2100408	基本公共卫生服务	86.00		86.00

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
2100409	重大公共卫生服务	77.93		77.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	259.63		259.63
2100499	其他公共卫生支出	56.22		56.22
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	
2101102	事业单位医疗	51.90	51.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.46	48.46	

注：本表反映单位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

单位：招远市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,283.91	302	商品和服务支出	159.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.26	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.25	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	348.85	30205	水费	0.12	310	资本性支出	26.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.88	30206	电费	8.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	5.54	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	30208	取暖费	14.87	31003	专用设备购置	25.96
30111	公务员医疗补助缴费	48.46	30209	物业管理费	5.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	4.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.64	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.73	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,358.55	**公用经费合计**					185.96

注：本表反映单位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

单位：招远市疾病预防控制中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.33		12.65		12.65	1.68	13.60		12.00		12.00	1.60

注：本表反映单位本年度“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：招远市疾病预防控制中心

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							

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：招远市疾病预防控制中心

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

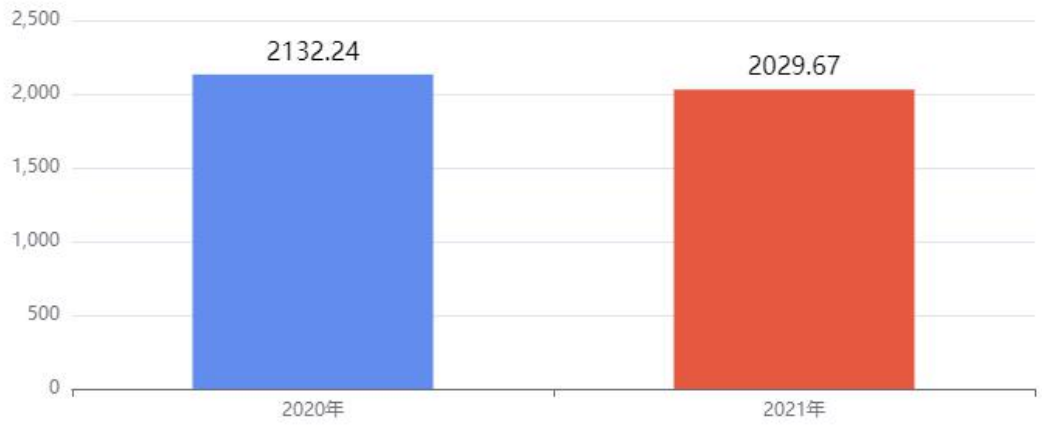
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,029.67万元。与2020年度相比，收、支总计各减少102.57万元，下降4.81%。主要是2021年疫情防控资金减少了。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

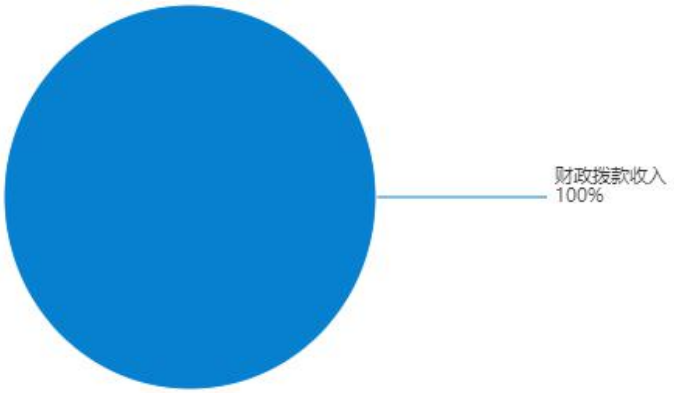


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,029.67万元，其中：财政拨款收入2,029.67万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,029.67 万元。与 2020 年度相比，减少 102.57 万元，下降 4.81%。主要是 2021 年疫情防控资金拨款减少了。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

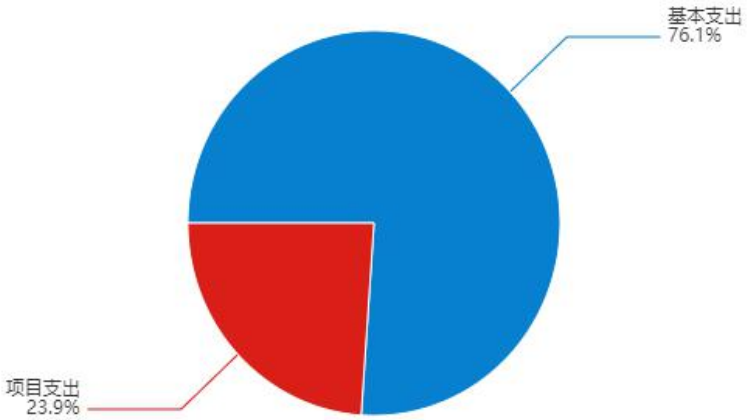
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,029.67 万元，其中：基本支出 1,544.5

万元，占 76.1%；项目支出 485.17 万元，占 23.9%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,544.5 万元。与 2020 年度相比，增加 417.81 万元，增长 37.08%。主要是 2021 年单位合并，人员增加，工资、办公经费等增加。

2、项目支出 485.17 万元。与 2020 年度相比，减少 520.38 万元，下降 51.75%。主要是 2021 年疫情防控资金拨款减少了。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

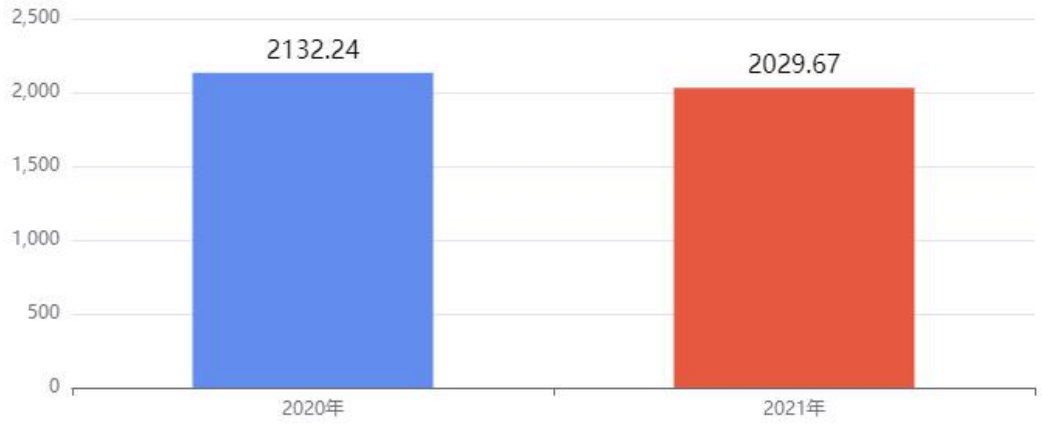
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,029.67 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 102.57 万元，下降 4.81%。主要是 2021 年疫情防控资金拨款减少了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

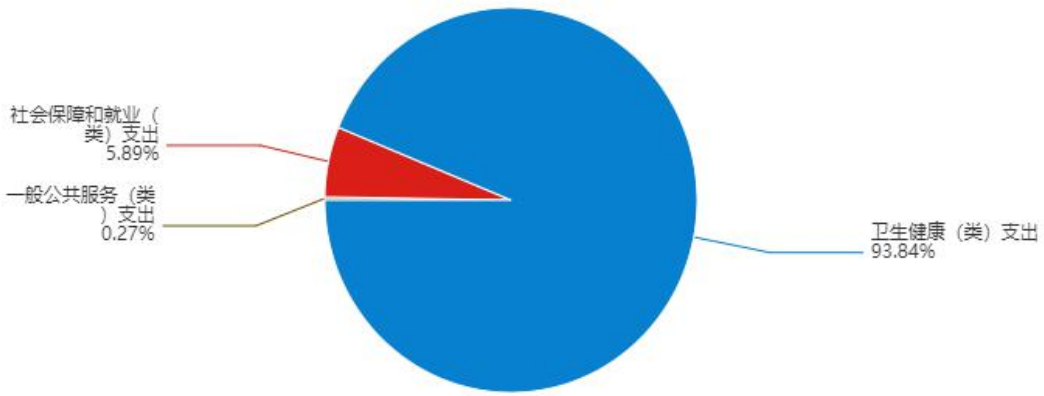
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,029.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.57 万元，下降 4.81%。主要是 2021 年疫情防控资金拨款减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,029.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.39 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 119.6 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 1,904.68 万元，占 93.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.35万元，支出决算为2,029.67万元，完成年初预算的224.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年单位合并，导致人员工资、办公费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级补助食品安全监管专项资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是该项为上级补助食品安全风险监测专项资金。

3、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 0 万元，支出决算为 5.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人员一次性退休补贴。

4、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 69.12 万元，支出决算为 113.88 万元，完成年初预算的 164.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位合并，导致人员费用增加。

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 770.73 万元，支出决算为 1,324.54 万元，完成年初预算的 171.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位合并，导致人员费用、办公费用增加。

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 86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目由部门统一设置预算，为本年追加的职业病、地方病专项资金。

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 77.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目由部门统

一设置预算，为本年追加的艾滋病、慢病、结核病防治专项资金。

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 0 万元，支出决算为 259.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目由部门统一设置预算，为本年追加的疫情防控专项资金。

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 56.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目由部门统一设置预算，为本年追加的冷链系统运输维护等专项资金。

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 31.54 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 164.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位合并，导致人员费用增加。

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 31.96 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 151.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年单位合并，导致人员费用增加。

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决算 1,544.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,358.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费185.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.33万元，支出决算为13.6万元，比年初预算减少0.73万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少人员外出，控制车辆油耗等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12 万元，比年初预算减少 0.65 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少人员外出，控制车辆油耗等。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费，车辆维修费、车辆燃油费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.6 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少来疾控人员接待费支出。其中:

国内接待费 1.6 万元,主要用于上级主管部门到疾控中心督导检查，共计接待 16 批次、135 人次（含外事接待 0 批次、0 人次);

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中:授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆,其中，符合规定领导干部用车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5辆，其他用车主要是疫苗运输车辆、应急车辆等；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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金59.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市疾病预防控制中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，按照制定的规章制度，及时准确的完成了各项经费支出，完成了目标任务。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及计划免疫补助经费和结核病防治经费等2个项目的绩效自评结果。

1、计划免疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.56万元，执行数为46.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疾控机构开展预防接种技术指导，人员培训，绩效考核、监测评估、疫苗运输等工作。计划免疫四大监控系统正常运行。

2、结核病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.63万元，执行数为12.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展结核病预防、督导、宣传以及学生结核病查体工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附　　件

附表

2022年度招远市疾病预防控制中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:　　单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
…				
二、部门预算项目绩效自评				
1	计划免疫补助经费	招远市疾病预防控制中心	100	优
2	结核病防治经费	招远市疾病预防控制中心	100	优
…				

附件3

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	计划免疫补助经费			主管部门	招远市卫生健康局		
项目实施单位	招远市疾病预防控制中心			联系电话	0535-8218715		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	45.56	46.56	46.56	10		10
	其中：当年财政拨款	45.56	45.56	46.56	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划免疫四大监测系统正常运行，疫苗针对传染病监测，冷链系统正常运转，预防接种信息化系统正常运行，各类督导考核正常开展。			疾控机构开展预防接种技术指导，人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运输等工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	疫苗针对传染病监测完成率	100%	100%	10	10	
			人员培训完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	检测系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	各类监测指标达到规定要求	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	降低预防接种信息化建设成本	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度目标绩效考核	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	疾病预防控制水平	逐步提高	按目标提高	10	10	
		生态效益指标	及时发现传染性疾病	及时发现	按目标完成	5	5	
		可持续影响指标	保障人民身体健康	切实落实保障措施	保障措施按计划实施	5	5	
	满意度	服务对象满意度指	服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

扫描全能王 创建

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	结核病防治经费			主管部门	招远市卫生健康局		
项目实施单位	招远市疾病预防控制中心			联系电话	0535-8218715		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.63	12.63	12.63	10		100
	其中：当年财政拨款	12.63	12.63	12.63	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预防、发现、治疗、结核病及学生结核病查体健康			对疑似患者及密切接触者进行筛查治疗，完成全市2万多教职员工结核病筛查			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成全部疑似病人筛查治疗完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	减少耐多药患者	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	各类监测指标达到规定要求	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	以较少的投入获得最好的疗效	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度目标绩效考核	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高结核病预防控制水平	逐步提高	按目标提高	10	10	
		生态效益指标	及时发现结核病病人	及时发现	按目标完成	5	5	
		可持续影响指标	保障人民身体健康	切实落实保障措施	保障措施按计划实施	5	5	
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

扫描全能王 创建