# 2021 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：361003

单位名称：曲阳县疾病预防控制中心

二〇二二年十月

# 2021年度单位决算公开

曲阳县疾病预防控制中心

二〇二二年十月

# 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 年度单位决算报表**

**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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　单位概况

## 一、单位职责

根据《曲阳县机构编制委员会》批复文件， 曲阳县疾病预防控制中心的主要职责是：

(1）负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。

(2）提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测

（3）调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，本提供预防控制措施。同事为卫生监督执法提供技术支持。

（4）开展预防医学研究工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲阳县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 财政拨款 |

# 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：曲阳县疾病预防控制中心　　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 | 588.22 | 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 | | 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 | 0.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 535.61 |
| | 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 | 9.38 |
| | 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 | 589.12 | 本年支出合计 | 58 | 581.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 32.45 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.15 | 年末结转和结余 | 60 | 63.40 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 644.72 | 总计 | 62 | 644.72 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳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 | | **589.12** | **588.22** | | | | | **0.90** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.44 | 36.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.44 | 36.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.08 | 18.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 543.29 | 542.39 | | | | | 0.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 534.13 | 533.23 | | | | | 0.90 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 297.39 | 296.50 | | | | | 0.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 115.99 | 115.99 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 120.75 | 120.75 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | | | | | |

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：曲阳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 | | 581.32 | 203.32 | 378.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.32 | 36.32 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.96 | 17.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 535.61 | 157.62 | 378.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 526.45 | 148.46 | 378.00 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 333.33 | 148.46 | 184.87 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 70.95 | | 70.95 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 122.17 | | 122.17 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | | | | |

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：曲阳县疾病预防控制中心　　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 | 588.22 | 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 | 36.32 | 36.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 497.94 | 497.94 | | |
| | 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 | 9.38 | 9.38 | | |
| | 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 | 588.22 | 本年支出合计 | 59 | 543.65 | 543.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 55.93 | 55.93 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.35 | | 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 | 599.58 | 总计 | 64 | 599.58 | 599.58 | | |

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：曲阳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 | | **7,710.46** | **1,083.23** | **6,627.24** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.32 | 36.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.32 | 36.32 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.96 | 17.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.24 | 4.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 535.61 | 157.62 | 378.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.45 | 148.46 | 378.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 333.33 | 148.46 | 184.87 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 70.95 | | 70.95 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 122.17 | | 122.17 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.86 | 7.86 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 7.86 | 7.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.38 | 9.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.38 | 9.38 | |

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明细表

公开 06 表

单位：曲阳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 | 137.65 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.34 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.64 | 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 | 25.12 | 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 | 14.12 | 30206 | 电费 | 4.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.24 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.29 | 30208 | 取暖费 | 5.65 | 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 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.38 | 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 | 8.48 | 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 | 17.96 | 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 | 17.96 | | 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 | 2.22 | 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 | 0.80 | 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 | | 155.61 | 公用经费合计 | | | | | 14.37 |

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：曲阳县疾病预防控制中心　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | |

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

公开 08 表

单位：曲阳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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县疾病预防控制中心　　金额单位：万元

| 科目 | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）644.72万元。与2020年度决算相比，收支各减少593.89万元，降低47.9%，主要原因是项目资金减少，2020年上年结转资金比较大。

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计589.12万元，其中：财政拨款收入588.22万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.06万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计581.32万元，其中：基本支出203.32万元，占35.0%；项目支出378万元，占65.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款本年收入588.22万元,比2020年度减少407.56万元，降低40.9%，主要是本年专项资金较上年减少；本年支出543.65万元，比2020年减少477.42万元，降低46.7%，主要是本年上级专项资金较上年支出减少。具体情况如下：

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

一般公共预算财政拨款收入588.22万元,比2020年度减少

407.56 万元，降低 40.9%，主要是本年专项资金较上年减少；本年支出 543.65 万元，比 2020 年降低 477.42 万元，降低 46.7%，主要是本年上级专项资金较上年支出减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 588.22 万元，完成年初预算的 147.7%，比年初预算增加 190.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大、基本公卫项目预算列到局机关，单位列支收入，因此本单位决算数大于预算数；本年支出 543.65 万元，完成年初预算的 136.5%,比年初预算增加 145.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大、基本公卫项目预算列到局机关，单位列支支出，因此本单位决算数大于预算数；

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 543.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 543.65 万元，占 100%，主要用于人员、公用、项目等支出；卫生健康支出 497.94 万元，占 91.6%，主要用于人员、公用、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 36.32 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 9.38 万元，占 1.7%;

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 203.32 万元，其中：

人员经费 155.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费14.37万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%,与2020年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,与预算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0.8万元,支出决算0.8万元，

完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出0.8万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与年算持平；

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长 0%，主要未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是发生“公务接待费”经费支出。

## 六、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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金373.67万元，占一般公共预算项目支出总额的68.7%。

按照财政局的安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作,明确了由一名分管主任专门负责此

项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

本单位2021年开展绩效评价项目5个，资金总额373.67万元，开展绩效评价的5个项目基本实现了2021年度的总体目标，并按照进度要求执行。

**(二)、项目基本情况和绩效目标完成情况**

**1、重大传染病防治项目。其中** 2021 年县级预算安排资金87.15万元，预算执行47.44万元，项目经费用于免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病防治工作。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。执行率54.4%。

绩效目标完成情况：

（1）扩大国家免疫规划：全县2021年1—12月份共出生新生儿4359人，建卡、建证率均达到97.8%以上，全县31个乡镇卫生院、3个社区接种门诊都实行了每周不少于3天的周接种；按照市教育局、卫生健康委《关于做好2021年度全市新生入学入托接种证查验工作的通知》文件要求，在8-10月份在全县范围内完成了接种证查验及疫苗查漏补种工作。9-12 月份在全县范围内对0-7岁组儿童完成了查漏补种工作。

新冠疫苗接种情况：在新冠疫苗接种期间，**一是**利用信息化平台实时查看各接种点库存疫苗动态变化，根据库存疫苗的变化情况进行精准调配，并将新冠疫苗接种进度每间隔两个小时在疫苗接种群进行通报，确保以最快的速度清零。**二是**根据县防控办要求，疾控中心先后5次到沧州视窗公司总部拷贝新冠疫苗接种数据，分别与县公安局人口数据、核酸检测数据进行比对，查找未种人员信息，划分乡镇后推送到各乡镇。**三是**积极与市疾控中心争取、协调疫苗，保障了疫苗接种供应。**四是**利用信息化平台定期将全县符合接种新冠疫苗第二针、第三针、加强针人员的个案信息导出，根据户籍/登记地址划分到各乡镇后再进行推送，以便于各乡镇能够及时掌握底码，督促接种。**五是**每天除了定时汇总、分析数据，还要不停的接打电话，以解决各接种点在接种时遇到的各种问题。

截至12月31日，全县共领取新冠肺炎疫苗1323722剂次，报损623剂次，库存32943剂次。共接种1290155剂次，其中累计接种第一剂次507326人，第二剂次500186人，第三剂次（安徽智飞）158546人，加强针127097人。已完成全程接种499619人，全程接种率为98.4%。

(2)、艾滋病防治项目实际完成情况：居民艾滋病防治知识知晓率实际达到85.5%；高危行为干预针对暗娼干预，进一步扩

大干预覆盖面，提高干预服务质量，高危人群检测率实际达到80.0%；符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例实际达到93%；感染者随访管理，规范化随访干预（含CD4检测）实际达到100%；艾滋病单阳家庭配偶检测率实际达到100%；随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查实际达到100%；艾滋病、梅毒检测咨询人数实际达到940人；暗娼干预346人，实际达到346人。

**（三）、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我单位会将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，合理编制部门预算，让资金安排使用更加合理，尽量减少预决算差异。我单位的绩效自评结果已经进行公开。

**（四）单位评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我单位在 2021 年较好的完成了整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

**七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，无法对比。

## 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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2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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出表9以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。