

珠山区疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区疾病预防控制中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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 年度部门决算情况说明

- 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 珠山区疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职能

1. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2. 负责辖区内疾病预防控制各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

6. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区疾病预防控制中心本级。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
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	2,106.75	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	0.00	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	996.13	八、社会保障和就业支出	39	16.98
	9		九、卫生健康支出	40	2,762.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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		十五、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	10.75
	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		二十五、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	3,102.88	本年支出合计	58	2,790.21
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	431.44	年末结转和结余	60	744.12
	30			61	
总计	31	3,534.33	总计	62	3,534.33

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
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心		2021年度							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
合计			3,102.88	2,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	996.13
208	社会保障和就业支出		16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.91	16.91	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		14.23	14.23	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		2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,075.23	2,079.10	0.00	0.00	0.00	0.00	996.13
21004	公共卫生		3,069.04	2,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	996.13
2100401	疾病预防控制中心		3,069.04	2,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	996.13
21011	行政事业单位医疗		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.75	10.75	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

								公开03表		
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心				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	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		1	2	3	4	5	6
			合计		2,790.21	2,111.87	678.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		16.98	16.98	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		14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		2,762.48	2,084.14	678.34	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		2,756.30	2,077.96	678.34	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构		2,389.30	2,077.96	311.34	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		10.75	10.75	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,106.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	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	16.98	16.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,397.79	1,397.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.75	10.75	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、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,106.75	本年支出合计	59	1,425.52	1,425.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.88	年末财政拨款结转和结余	60	744.12	744.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	62.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,169.63	总计	64	2,169.63	2,169.63	0.00	0.00

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支出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：景德镇市珠山区疾病预防控制中心				2021年度	金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计				
				1,425.52	1,425.52	0.00
208		社会保障和就业支出		16.98	16.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出		16.98	16.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.23	14.23	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.68	2.68	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		0.07	0.07	0.00
210		卫生健康支出		1,397.79	1,397.79	0.00
21004		公共卫生		1,391.60	1,391.60	0.00
2100401		疾病预防控制中心		1,391.60	1,391.60	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.19	6.19	0.00
2101101		行政单位医疗		4.12	4.12	0.00
2101102		事业单位医疗		2.06	2.06	0.00
221		住房保障支出		10.75	10.75	0.00
22102		住房改革支出		10.75	10.75	0.00
2210201		住房公积金		10.75	10.75	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

								公开06表
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心				2021年度				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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.69	302	商品和服务支出	1,140.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.85	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.72	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	310	资本性支出	28.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	30206	电费	9.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	23.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.49	30214	租赁费	4.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,073.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		255.69	公用支出合计					1,169.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心			2021年度	
			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	4.38	2.67
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	2.59	2.59
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	2.59	2.59
3.公务接待费		6	1.79	0.08
（1）国内接待费		7	-	0.08
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）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	2
5.国内公务接待批次（个）		15	-	2
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	16
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

			公开08表					
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心			2021年度					
			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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

				公开09表	
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心			2021年度		金额单位：万元
项 目			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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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

			公开 10 表	
编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心		2021 年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	2	
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	2	
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3534.33 万元，其中年初结转和结余 431.44 万元，较 2020 年增加 506.75 万元，增长 16.74%；本年收入合计 3102.88 万元，较 2020 年增加 438.74 万元，增长 16.47%，主要原因是：疫苗款支付及实验室打造。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2106.75 万元，占 67.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 996.13 万元，占 32.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2790.21 万元，其中本年支出合计 2790.21 万元，较 2020 年增加 194.08 万元，增长 7.48%，主要原因是：疫苗款支付及实验室打造；年末结转和结余 744.12 万元，较 2020 年增加 312.68 万元，增长 72.47%，主要原因是：疫苗款及实验室打造还需支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 2111.87 万元，占 75.69%；项目支出 678.34 万元，占 24.31%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 417 万元，决算数为 1425.52 万元，完成年初预算的 669.12%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：养老保险支出等。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 417 万元，决算数为 1397.79 万元，完成年初预算的 334.64%，主要原因是：疫苗款非税支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职人员住房公积金支出。

(四) 抗疫特别国债安排支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.52 万元，其中：

(一) 工资福利支出 255.69 万元，较 2020 年增加 39.9 万元，上升 18.49%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 1140.94 万元，较 2020 年减少 166.25 万元，下降 12.72%，主要原因是：压缩一般性支出。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因是：无支出。

(四) 资本性支出 28.89 万元，较 2020 年增加 28.89 万元，上升 100%，主要原因是：实验室打造购买固定资产

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 4.38 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的 60.96%，决算数较 2020 年减少 0.12 万元，下降 4.3%，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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排此项工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未安排此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排此项工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.79 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 4.47%，决算数较 2020 年减少 0.29 万元，下降 78.38%，下降的原因为尽量压缩各项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数 2.59 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排此项工作，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未安排此项工作；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决

算数为 2.41 万元，完成预算的 93.05%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，上升 7.47%，主要原因是行车数增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，日常注意维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年或者上年决算数减少了 0 万元，下降了 0%，主要原因是：本单位为财政补助事业单位，无该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 267.09 万元，其中：政府采购货物支出 267.09 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 267.09 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 267.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

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，我部门组织对2021年度部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1425.52万元。政府性基金预算支出 0 万元。

1、资金支出：办事处严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、“三重一大”制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。

2、各部门、科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评：

一、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)做好哨点监测和羁押人员 HIV 抗体筛查工作， 基本覆盖(2)珠山区 2021 年丙肝疫情哨点监测工作,全部完成(3)讲座、宣传活动数， ≥ 4 次(4)新冠疫苗接种， 60 万次。

2、质量指标完成情况

(1) 各项计划工作完成 较好完成

(2) 传染病审核率 100%

3、时效指标完成情况

(1) 本年计划按时完成

4、社会效益指标

(1) 突发公共卫生事件处理， 有及时控制、进一步防止蔓延

(2)开展宣传活动及讲座， ≥ 4 次

(3) 降低传染病感染率 ， 落实各项传染病控制措施、完善制度

(4) 提高救治质量 ， 关怀救助

5、满意指标

社会满意度， 通过工作的开展服务。满意度 100%。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析。

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善， 由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视， 绩效监控工作容易滞后， 未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(3) 部分经费拨付时间较晚，部分工作经费的使用先于资金到位，导致部分经费无法清晰的界定经费来源，容易产生混乱。

(4) 由于预防接种门诊数量少，导致预防接种门诊的接种量过大，群众接种等候时间过长。

三、改进的方向和具体措施。

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆

论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	珠山区疾病预防控制中心		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	2106.75 万元	2106.75 万元	100%				
	(2) 其他资金		996.13					
	资金结构：(1) 基本支出	2790.21 万元	2790.21 万元	100%				
	(2) 项目支出		万元					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	2	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 $\text{某部门得分} = [\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。	100%	3	3	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%	100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100%	0	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整；	已制定管理制度、制度合规、完整，能	5	4	

				③相关管理制度是否得到有效执行。	够有效执行			
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	做好哨点监测和羁押人员 HIV 抗体筛查工作	基本覆盖	100%	5	5	
			珠山区 2021 年丙肝疫情哨点监测工作	全部完成	100%	3	3	
			讲座、宣传活动数量	≥4 次	100%	4	4	
			新冠疫苗接种量	60 万次	约 64 万	4	4	
		质量指标	各项计划工作完成	保质保量	较好完成	3	3	
			传染病审核率	100%	100%	3	3	
		时效指标	本年计划按时完成	按时完成	按时完成	3	3	
效果指标	35	社会效益指标	突发公共卫生事件处理	有及时控制、进一步防止蔓延	有效完成	9	8	
			开展宣传活动及讲座	≥4 次	有所成效	9	9	
			降低传染病感染率	落实各项传染病控制措施、完善制度	有效完成	8	8	
			提高救治质量	关怀救助	有效完成	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度		10	10	
总分						100	96	

说明: 1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

。