

上饶市疾病预防控制中心
2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市疾病预防控制中心概况

- 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 上饶市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

上饶市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制和卫生监督检验检测的指导中心，主要负责组织实施疾病控制和预防计划；负责疟疾和媒介生物的调研、监测、预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、综合评价、反馈及疫情报告；实施计划免疫接种和规划；开展疾病防治工作；开展相关技术和科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。负责卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验和卫生学评价；负责从业人员健康检查和卫生知识培训，负责突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、财务科、信息管理科、质量控制科、疾病检验科、卫生检验科、地慢病防治科、卫生监测科、传染病防治科、免疫规划科、健康教育科、结核病防治科、基层卫生科。

本单位 2021 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 83 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；年末遗属人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 77 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：上饶市疾病预防控制中心 2021年度

| 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 | 2,487.81 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,070.93 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 2,487.81 | 本年支出合计 | 58 | 4,070.93 |
| 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 | 1,583.12 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,070.93 | 总计 | 62 | 4,070.93 |

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
金额单位：万元

编制单位：上海市疾病预防控制中心 2021年度

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 2,487.81 | 2,487.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2,487.81 | 2,487.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 551.02 | 551.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 551.02 | 551.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 1,936.79 | 1,936.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | | 1,820.49 | 1,820.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 10.31 | 10.31 | 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
金额单位：万元

编制单位：上海市疾病预防控制中心 2021年度

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 4,070.93 | 1,746.32 | 2,324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 4,070.93 | 1,746.32 | 2,324.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 551.02 | 0.00 | 551.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 551.02 | 0.00 | 551.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 3,519.91 | 1,746.32 | 1,773.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | | 2,901.45 | 1,746.32 | 1,155.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 512.46 | 0.00 | 512.46 | 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

公开04表
金额单位：万元

| 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 | 2,487.81 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,070.93 | 4,070.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,487.81 | 本年支出合计 | 59 | 4,070.93 | 4,070.93 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,583.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,583.12 | | 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 | 4,070.93 | 总计 | 64 | 4,070.93 | 4,070.93 | 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
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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 4,070.93 | 1,746.32 | 2,324.60 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,070.93 | 1,746.32 | 2,324.60 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 551.02 | 0.00 | 551.02 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 551.02 | 0.00 | 551.02 |
| 21004 | | 公共卫生 | 3,519.91 | 1,746.32 | 1,773.58 |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 2,901.45 | 1,746.32 | 1,155.13 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 512.46 | 0.00 | 512.46 |

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

| 编制单位：上海市疾病预防控制中心 | | | 2021年度 | | | 公开06表 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 | 1,701.73 | 302 | 商品和服务支出 | 37.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 329.03 | 30201 | 办公费 | 16.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 673.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 244.69 | 30205 | 水费 | 1.35 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.53 | 30206 | 电费 | 6.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.96 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.78 | 30208 | 取暖费 | 10.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.97 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.39 | 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 | 2.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.00 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.20 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,709.12 | 公用支出合计 | | | | | 37.20 |

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
金额单位：万元

编制单位：上饶市疾病预防控制中心 2021年度

| 项目 行次 | 栏次 | 年初预算数 1 | 决算数 2 |
|------------------|----|------------|----------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 61.00 | 17.75 |
| 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 | 36.00 | 15.06 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 36.00 | 15.06 |
| 3.公务接待费 | 6 | 25.00 | 2.69 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 2.69 |
| 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 | - | 9 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 40 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 191 |
| 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
金额单位：万元

编制单位：上饶市疾病预防控制中心 2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|---------|------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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。
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：上饶市疾病预防控制中心 | | | 2021年度 | 公开09表 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 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：上饶市疾病预防控制中心 | | 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 | 9 |
| 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 | 5 |
| 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 | 9 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套) | | 11 | 4 |

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 4070.93 万元，其中年初结转和结余 1583.12 万元，较 2020 年增加 647.51 万元，增长 69.21%；本年收入合计 2487.81 万元，较 2020 年减少 2368.94 万元，下降 48.78%，主要原因是：2021 年度使用预算一体化系统，会计核算方式发生改变，年末额度未用完不再按照权责发生制原则计入收入，采用以支定收的收付实现制核算，故本年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2487.81 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 4070.93 万元，其中本年支出合计 4070.93 万元，较 2020 年增加 430.49 万元，增长 11.83%，主要原因是：本年度主要增加的是项目资金的支出，因 2020 年度中央下达的新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设项目经费到账时间晚，采购专用医疗设备款于 2021 年度完成支付，故项目资金支出较上年增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2151.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年度使用预算一体化系统，预算会计全部采用收付实现制核算，年末财政拨款结转结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 1746.32 万元，占 42.90%；项目支出 2324.60 万元，占 57.10%；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 4292.80 万元，决算数为 4070.93 万元，完成年初预算的 94.83%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 4292.80 万元，决算数为 4070.93 万元，完成年初预算的 94.83%，主要原因是：按照年初预算，各项工作基本完成，部分政府采购尾款将在达到质量保质期后支付。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：其他支出未安排预算。

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 1746.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 1701.73 万元，较 2020 年增加 43.59 万元，增长 2.63%，主要原因是：本年度在职人员薪级工资调增且有新进人员，故工资福利支出总额增加。

（二）商品和服务支出 37.20 万元，较 2020 年减少 146.03 万元，下降 79.70%，主要原因是：按照年初预算，本年度资金主要是项目经费用于开展业务活动，相较去年，本年度将劳务费等开支在项目中核算，并且落实过紧日子的政策，减少不必要的

开支，故基本支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.39 万元，较 2020 年增加 0.39 万元，增长 5.57%，主要原因是：本年度抚恤金支出较上年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 866.25 万元，下降 100%，主要原因是：按照年初预算，资本性支出主要是购置专用医疗设备，在项目经费中列支，故基本支出为 0。

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 61 万元，决算数为 17.75 万元，完成预算的 29.10%，决算数较 2020 年减少 64.32 万元，下降 78.37%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 2.69 万元，完成预算的 10.76%，决算数较 2020 年减少 7.98 万元，下降 74.79%，主要原因是受疫情影响，减少人员流动，主要采取线上交流的方式。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，严格执行公务接待标准。全年国内公务接待 40 批次，累计接待 191 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县区疾控中心交流学习

以及省专家指导业务工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 15.06 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 年减少 57.36 万元,下降 100%,主要原因是 2020 年购置了 2 辆车,但 2021 年未安排购置车辆预算,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变;公务用车运行维护费支出年初预算数为 36 万元,决算数为 15.06 万元,完成预算的 41.83%,决算数较 2020 年增加 1.03 万元,增长 7.34%,主要原因是本年度向各县(区)运送新冠疫苗,导致车辆损耗大,维修费增多。年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应国家号召,节约资源,减少不必要的开支,所以公务用车运行维护费减少,相应公务用车购置及运行维护费支出较年初预算数下降。

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 787.57 万元,其中:政府采购货物支出 387.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.44 万元。授予中小企业合同金额 630.06 万元,占政府采购支出总额的 80%,其中:授予小微企业合同金额 315.03 万元,占政府采购支出总额的 40%;货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100%，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 60.67%。（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》。共有车辆 9 辆，5 辆特种专业技术用车和 4 辆其他用车，其中车辆中的其他用车是一般业务用车，用于开展各项业务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2324.60 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“计划免疫工作经费”、“职业病防治工作经费”等 11 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2324.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。以上项目均采取自评方式。从评价情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。单位各科室对本科室预算执行和经费使用的真实性、合法性和合理性负责。严格按照文件要求及时地开展

特定工作任务，把项目资金用到实处、产生实效。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级单位决算中反映计划免疫工作经费项目自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，计划免疫工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标完成100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，严格按照文件要求合理使用专项资金，完成年度各项绩效目标。发现的问题及原因：无。绩效评价结果应用建议以及下一步改进措施：绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为了使绩效评价结果得到合理应用，认真贯彻项目资金绩效评价的文件精神，总结项目管理经验，及时发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。同时，建立了相应的监督考评制度，对项目实施过程、结果进行了监督考评，保证了工作质量。

详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 计划免疫工作经费 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|------------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 上饶市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 上饶市疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金(万元) (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(全年执行数/全年预算数) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 96 | 96 | 96 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 96 | 96 | 96 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证儿童免疫接种率持续高水平,规范计划免疫建证工作,确保儿童规范建证率达100%,完成规范化接种门诊建设,保证计划免疫冷链正常运转。 | | | 按照年初设定目标,将规范疫苗管理、常规免疫接种率监测、可防性疾病监测等工作进行了开展,让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:疑似预防接种异常反应(AEFI)监测报告覆盖率。 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:县(区)督导次数。 | 4次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:培训免疫规划专业人员、基层接种人员和医疗机构相关工作人员。 | 200人 | 220人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4:免疫规划宣传次数。 | 8次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:疫苗冷链运转贮存温度合格率。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:扩大国家免疫规划疫苗报告接种率。 | 90% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:培训考核合格率。 | 95% | 96% | 5 | 5 | |
| | 指标4:技术指导接种单位,规范预防接种行为。 | | 15家 | 20家 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 完成各项监测工作及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 市、县分别按0.48元/剂次、1.77元/剂次的标准,按辖区新生儿人均接种22剂次计算各级所需工作经费。 | 合理使用工作经费 | 完成年度指标100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1:适龄儿童接种率以乡为单位。 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:合理规划和设置接种单位,提高疫苗接种服务水平。 | 增设疫苗接种点,接种服务较上年提高。 | 较上年提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:实施大规模免疫规划可使有些传播性疾病在大量接种相应疫苗的人群中可以减少甚至消灭。 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| 指标2:全面实施扩大国家免疫规划,继续保持无脊灰状态,消除麻疹,控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。 | 不断提高 | | 不断提高 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接种目标人群满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | 优 | | 良 | 中 | 差 | | | |
| | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。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。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列上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转结余资金。

二、支出科目

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

基本公共卫生：反映基本公共卫生的支出。

重大公共卫生服务：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。

“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。

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。