

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361008

单位名称： 平乡县疾病预防控制中心

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预 防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）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；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）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；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，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；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：平乡县疾病预防控制中心			2021年度		
			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	763.89	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		八、社会保障和就业支出	39	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	745.70
	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	10.77
	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	39.43
本年收入合计	27	763.89	本年支出合计	58	821.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.52	年末结转和结余	60	44.71
	30			61	
总计	31	866.40	总计	62	866.40

注：本表反映部门（或单位）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
部门：平乡县疾病预防控制中心				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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.89	763.89					
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80					
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80					
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	727.32	727.32					
21004	公共卫生	719.27	719.27					
2100401	疾病预防控制中心	192.05	192.05					
2100408	基本公共卫生服务	7.22	7.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.00	520.00					
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：平乡县疾病预防控制中心		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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		821.70	228.17	593.52				
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80					
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80					
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	745.70	191.61	554.09				
21004	公共卫生	737.65	183.56	554.09				
2100401	疾病预防控制机构	185.12	183.56	1.56				
2100408	基本公共卫生服务	10.02		10.02				
2100409	重大公共卫生服务	22.52		22.52				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.00		520.00				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					
234	抗疫特别国债安排的支出	39.43		39.43				
23401	基础设施建设	39.43		39.43				
2340102	重大疫情防控救治体系建设	39.43		39.43				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平乡县疾病预防控制中心		2021年度		公开04表 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	763.89	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	25.80	25.80		
	9		九、卫生健康支出	41	745.70	745.70		
	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	10.77	10.77		
	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	39.43		39.43	
本年收入合计	27	763.89	本年支出合计	59	821.70	782.27	39.43	
年初财政拨款结转和结余	28	102.52	年末财政拨款结转和结余	60	44.71	44.71		
一般公共预算财政拨款	29	63.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	866.40	总计	64	866.40	826.97	39.43	
注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县疾病预防控制中心		2021年度	公开05表 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		782.27	228.17	554.09
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	745.70	191.61	554.09
21004	公共卫生	737.65	183.56	554.09
2100401	疾病预防控制机构	185.12	183.56	1.56
2100408	基本公共卫生服务	10.02		10.02
2100409	重大公共卫生服务	22.52		22.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.00		520.00
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县疾病预防控制中心			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	164.61	302	商品和服务支出	38.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.86	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.57	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	1.18	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.52	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	7.70	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	6.50	30217	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	2.73	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	1.20	30225	专用燃料费	4.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.54	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	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87			
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	2.13			
人员经费合计		172.31	公用经费合计					55.87

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

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
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

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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：平乡县疾病预防控制中心			2021年度				公开08表 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		39.43		39.43		39.43	
234	抗疫特别国债安排的支出	39.43		39.43		39.43	
23401	基础设施建设	39.43		39.43		39.43	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	39.43		39.43		39.43	

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

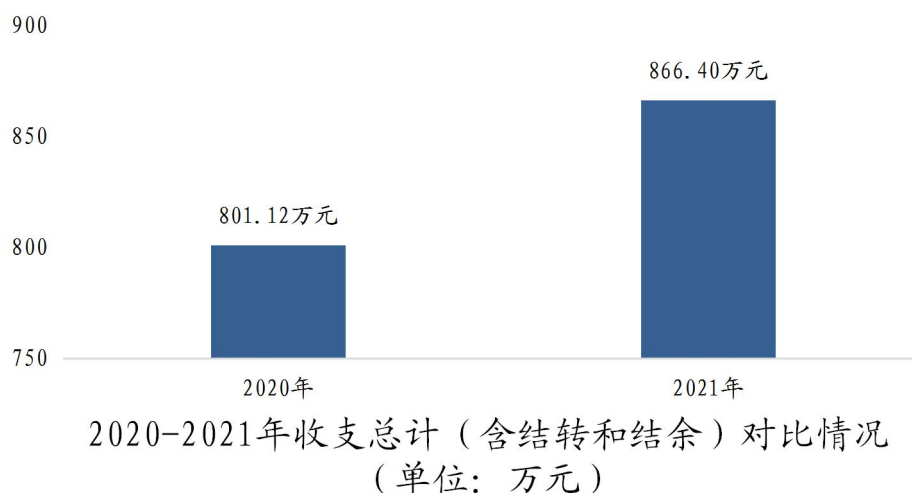
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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。本单位无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）866.4 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 65.28 万元，增长 7.5%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

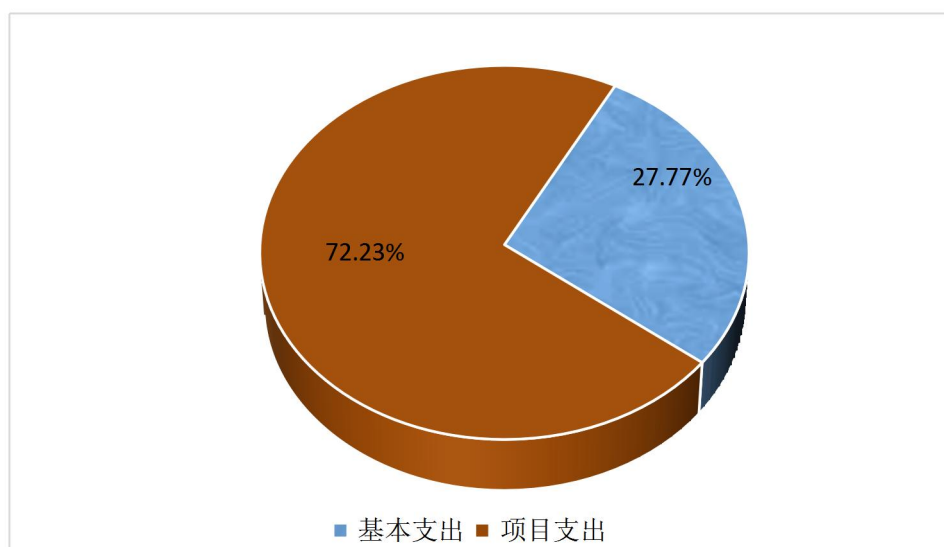


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 763.89 万元，其中：财政拨款收入 763.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 821.7 万元，其中：基本支出 228.17 万元，占 27.77%；项目支出 593.52 万元，占 72.23%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

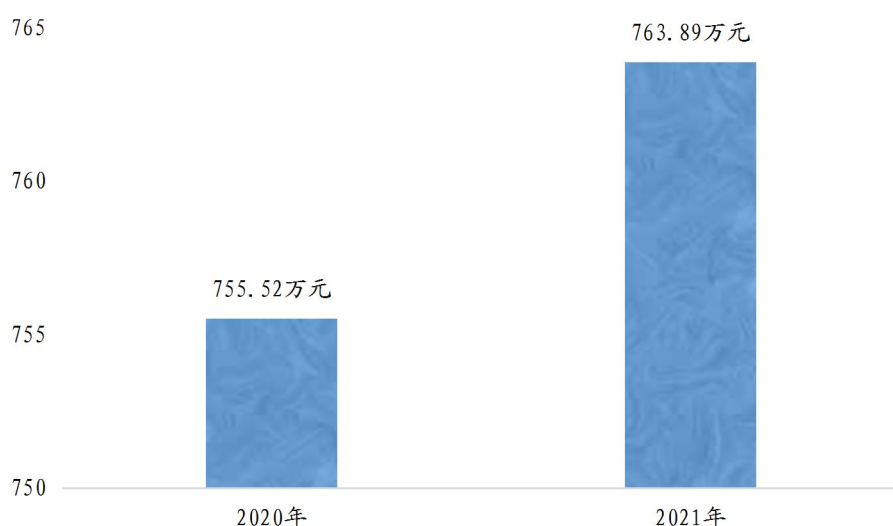
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 763.89 万元，比 2020 年度增加 8.37 万元，增长 1.1%，主要是突发公共卫生事件应急处理；本年支出 821.7 万元，增加 123.08 万元，增长 15%，主要是突发公共卫生事件应急处理。具体情况如下：

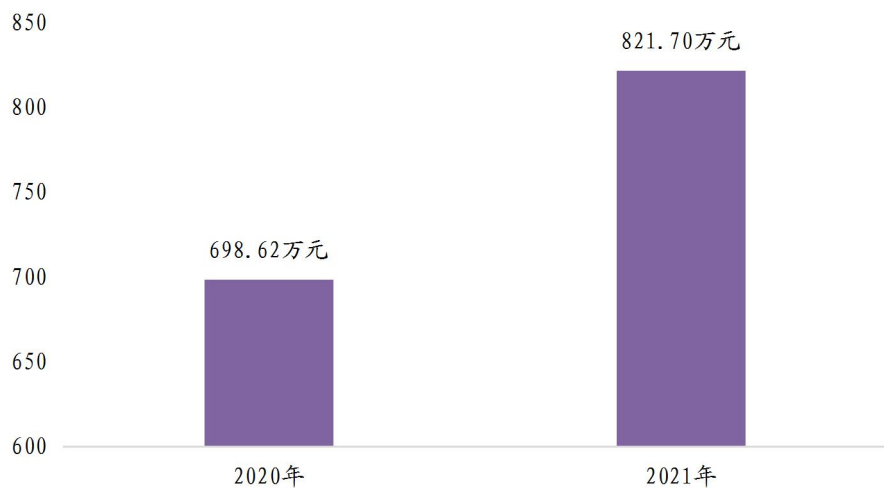
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 763.89 万元，比上年增加 8.37 万元，增长 1.1%；主要是主要是突发公共卫生事件应急处理；本年支出 821.7 万元，比上年增加 123.08 万元，增长 15%，主要是主要是突发公共卫生事件应急处理

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 39.43 万元，比上年增加 39.43 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债重大疫情防控体系建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



2020-2021年财政拨款收入对比情况（单位：万元）



2020-2021年财政拨款支出对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 763.89 万元，完成年初预算的 302.8%，比年初预算增加 511.61 万元，决算数大于预算数主要原因是突发公共卫生事件应急处理；本年支出 821.7 万元，完成年初预算的 325.71%，比年初预算增加 569.42 万元，决算数大于预算数主要 1、原因是突发公共卫生事件应急处理 2、主要是项目经费及人员薪酬社保支出增加。

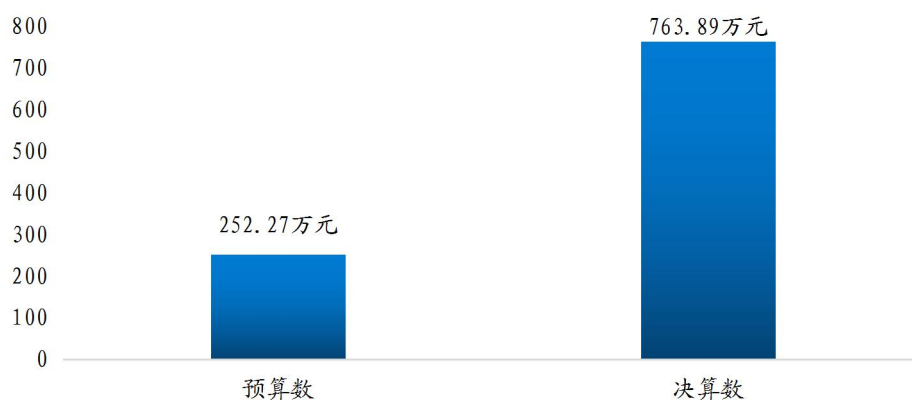
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 302.8%，比年初预算增加 511.61 万元，主要是原因是突发公共卫生事件应急处理；支出完成年初预算 325.71%，比年初预算增加 569.42 万元，主要是 1、突发公共卫生事件应急处理； 2、项目经费及人员薪酬社保支出增加。

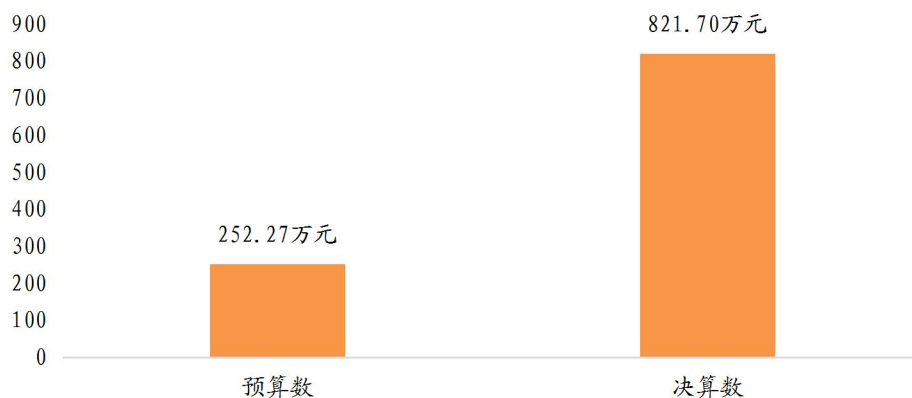
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

万元。



2021年财政拨款收入预决算对比情况（单位：万元）

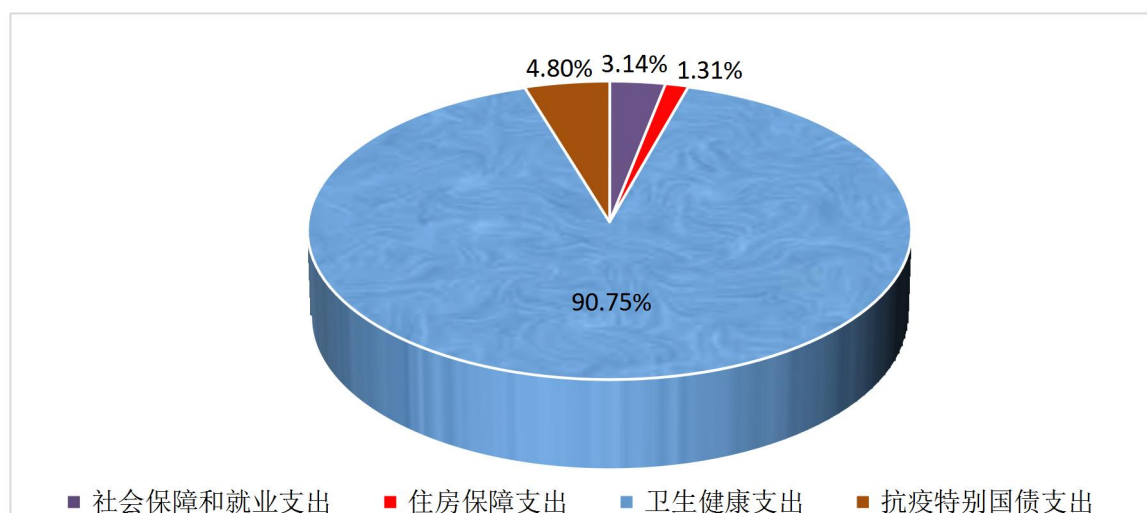


2021年财政拨款支出预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 821.70 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 25.8 万元，占 3.14%；主要用于在职职工养老保险和退休人员退休费支出；住房保障（类）支出 10.77 万元，占 1.31%；主要用于职工住房公积金支出；主要用于职工住房公积金支出；卫生健康支出 745.7 万元，占 90.75%，主要用于职工工资福利支出、医保支出、单位日常公用支出及突发公共卫生事件应急处理经费支出等；抗疫特别国债安排支出 39.43 万元，占 4.80%，主要用于重大疫情救治体系建设。

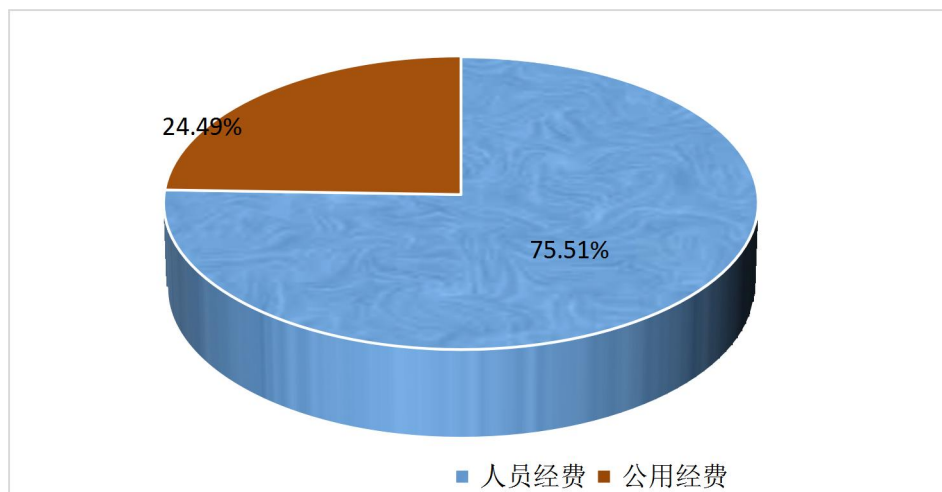


（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 228.17 万元，其中：

人员经费 172.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 55.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（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。

本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况

本部门 2021 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：

本部门 2021 年度未发生“公务用车 购置费支出”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2021 年度未发生“公务用车维护费支出”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. **公务接待费支出情况。** 本部门 2020 年度未发生“公务接待费”，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评

组织对“疾病预防控制项目”、“计划免疫项目”、“艾滋病项目”开展了评价，涉及一般公共预算支出 15.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步加强了财政资金监管，促进了财政资金使用效益的不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 组织对“疾病预防控制项目”、“计划免疫项目”、“艾滋病项目”对“抗疫特别国债

资金项目”绩效自评结果。

（1）疾病预防控制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾病预防控制项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1、数量指标均已完成；
- 2、质量指标均符合规范要求；
- 3、时效指标均在 2021 年 12 月底前完成；
- 4、成本指标均按下拨金额规范使用。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

工作活动(项目)		郭少勋		联系电话		15931953999	
负责人							
财务负责人		王彦丽		联系电话		7823008	
单位地址							
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 1 月			计划完成: 2021 年 12 月			
	实际开始: 2021 年 1 月			实际完成: 2021 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排 (万元)	实际到位金 额 (到达项目 单位)	实际支出金额 (项目单位支 出)	结余金额 (万元)	
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金		10	10	100000	100000		
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	实施国家规划指导全县免费接种一类疫苗,负责辖区内的预防接种及其异常反应调查报告与处置工作。				完成	
	年度目标	负责对县城区常住人口0-6岁儿童免费实施国家免疫规划,对适龄儿童和特定人群实施免费预防接种乙肝疫苗等第一类疫苗,负责开展预防接种信息化建设和异常反应处置				完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种人数占全县应接种适龄儿童人数的比例				完成
		质量指标	承担全县预防接种免疫规划数量				完成
		成本指标	实际支出成本占预算总成本的比例				完成
		时效指标	疫苗供应数量占应接种疫苗的比例				完成
	效果指标	经济效益指标	提升国家免疫规划疫苗全程接种率				完成
		社会效益指标	预防接种疫苗对传染病有效控制				完成
		环境效益指标	促进社会和谐,提高人民生活品质				完成
		可持续发展效益指标	通过对目标儿童接种国家免疫规划疫苗、努力提高儿童接种率				完成

(2) 计划免疫项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年 预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、数量指标均已完成；
- 2、质量指标均符合规范要求；
- 3、时效指标均在 2021 年 12 月底前完成；
- 4、成本指标均按下拨金额规范使用。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。

			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金 额 (万 元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金		4	4	40000	40000	
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目 标	总目标	实施国家规划指导全县免费接种一类疫苗，负责辖 区内的预防接种及其异常反应调查报告与处置工 作。			完成	
	年度目标	负责对县城区常住人口 0-6 岁儿童免费实施国家免 疫规划, 对适龄儿童和特定人群实施免费预防接种 乙肝疫苗等第一类疫苗, 负责开展预防接种信息化 建设和异常反应处置			完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	下乡督导储运、供应疫苗			完成
		质量指标	疫苗管理数据准确率			完成
		成本指标	疫苗运输、下乡督导、宣传经费控制在 4 万元以内			完成
		时效指标	传染病爆发处置率			完成
	效果 指标	经济效益 指标	提升国家免疫规划疫苗全程接种率			完成
		社会效益 指标	适龄儿童国家规划疫苗接种率 90%以上			完成
		环境效益 指标	促进社会和谐，提高人民生活品质			完成
		可持续发 展效益指 标	有效控制传染病发病			完成

(3) 艾滋病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、数量指标均已完成；
- 2、质量指标均符合规范要求；
- 3、时效指标均在 2021 年 6 月底前完成；
- 4、成本指标均按下拨金额规范使用。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。

工作活动(项目)负责人		郭少勋		联系电话		15931953999	
财务负责人		王彦丽		联系电话		7823008	
单位地址							
工作活 动(项 目)起 止 时 间	计划开始：2021 年 1 月			计划完成：2021 年 6 月			
	实际开始：2021 年 1 月			实际完成：2021 年 6 月			
一、项目资金情况							
		以前年度 资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支 出）	结余金额 （万元）	
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金		1.2	1.2	12000	12000		
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目 标	总目标	更好的提升我县艾滋病综合防治能力，提高艾滋病感 人者和病人的生存质量有效歇制艾滋病在我县的流行 和蔓延，资金用途做到专款专用，确保各项工作顺利。				完成	
	年度目标	切实减轻艾滋病病人及感染者医疗费用负担，努力 提高艾滋病病人生活				完成	
绩	产	数量指标	艾滋病病人治疗费发放人数（2 人）				完成

效 指 标	出 指 标	质量指标	免费实施艾滋病病人 CD 检查	完成
		成本指标	艾滋病人的生活费、治疗费 1.2 万元	完成
		时效指标	艾滋病生活费发放及时率	完成
	效 果 指 标	经济效益指标	血源性艾滋病人群稳定率	完成
		社会效益指标	血源性艾滋病关怀政策落实率	完成
		可持续发展效益指标	血源性 艾滋病规范治疗率	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，我单位 2021 年度绩效评价得分 98 分，部门整体支出绩效评价为“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 20201 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平，主要原因是财政预算经费没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 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 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平，主要是其他用车。 主要是 3 辆疫苗冷链运输、1 辆负压救护车县医院使用。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 4 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费预算、国有资本经营预算等收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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