

西安市蓝田县疾病预防控制中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、政府采购决算表

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、疾病预防与控制

（1）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务、开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

（2）执行地方病（大骨节病、地方性甲状腺肿大、碘缺乏病、地方性氟中毒）和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

（3）执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

（4）开展艾滋病、结核病、狂犬病、出血热、乙肝、手足口病、布病、麻疹、流行性腮腺炎、梅毒专防专策管理。

2、突发公共卫生事件应急处置

(1) 承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

(2) 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告，跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

(3) 实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告，现场调查与处理，标本采集和保存等现场处置工作。

(4) 对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3、疫情及健康相关因素信息管理

(1) 落实疾病预防控控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

(2) 执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

(3) 执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制

(1) 承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工

作，参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

（2）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。

（3）执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作，组织开展城乡居民的营养教育指导，参与营养相关重大事件的调查与处理。

（4）开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检测检验与评价

（1）参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制，安全防护和管理，引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

（2）开展常规微生物和寄生虫检测检验，病原学鉴定，按规定安全收集、管理菌种和毒种。

（3）开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

6、健康教育与健康促进

（1）执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

(2) 实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

(3) 依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

7、技术管理与应用研究指导

(1) 参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训、指导医疗机构、城区社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

(2) 建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。

(3) 参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

8、完成县卫健局交办的其他任务。

(二) 内设机构。

蓝田县疾病预防控制中心内设科室共14个，包括办公室、传染病控制科、规划免疫科、地方病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、职业卫生科、学校卫生科、病媒生物防治科、性病艾滋病科、健康教育科、检验科、财务科、后勤科。

二、部门决算单位构成

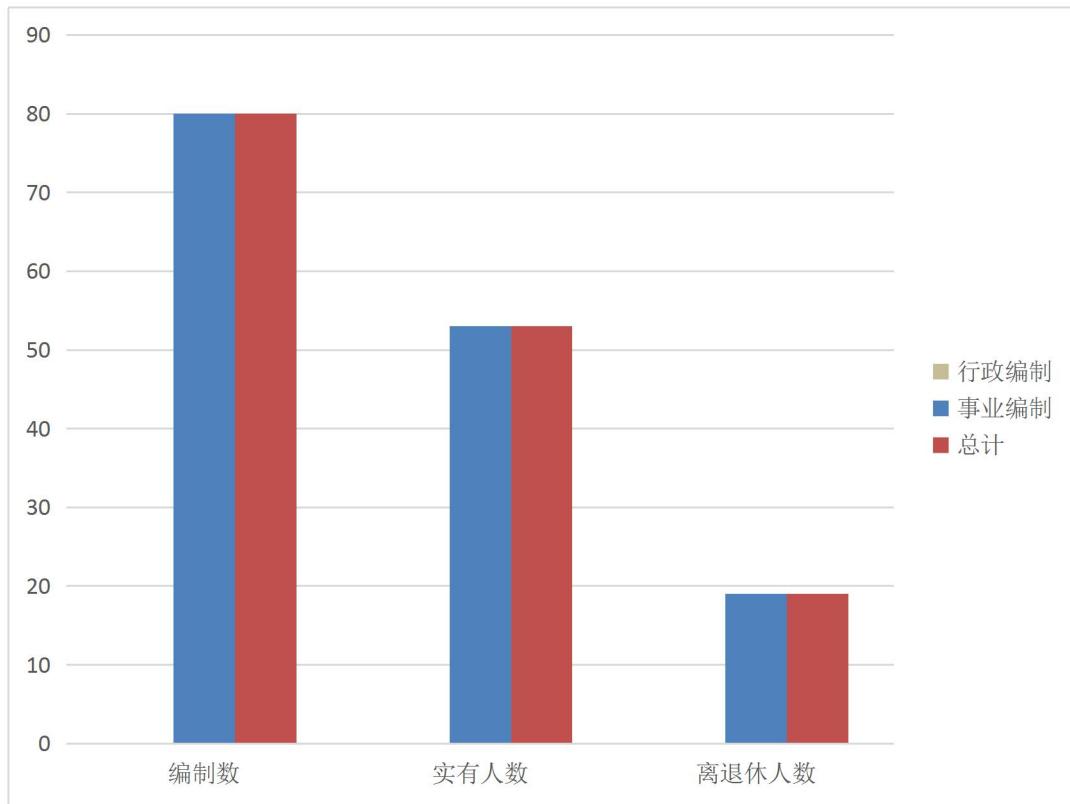
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，本单位为二

级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 80 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 80 人; 实有人员 53 人, 其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1136.39	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	134.8	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	51.03
		9. 卫生健康支出	1058.93
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	26.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 抗疫特别国债安排的支出	134.80
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1271.19	本年支出合计	1271.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1271.19	支出总计	1271.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田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				小计	其中：教 育收费			
	合计	1271.19	1271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	51.03	51.03	0.00	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	49.44	49.44	0.00	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1058.92	1058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1034.91	1034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				小计	其中：教 育收费			
2101102	事业单位医 疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健 康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	134.8	134.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	134.8	134.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	134.8	134.8	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田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						
	合计	1271.19	570.64	700.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	51.03	51.03	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	1058.92	493.18	565.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1034.91	469.17	565.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	734.27	469.17	265.1	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101103	公务员医疗 补助	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健 康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	134.8	0.00	134.8	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	134.8	0.00	134.8	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	134.8	0.00	134.8	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1136.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	134.8	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	51.03	51.03	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1058.93	1058.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 抗疫特别国债安排的支出	134.8	0.00	134.8	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1271.19	本年支出合计	1271.19	1136.39	134.8	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1271.19	本年支出合计	1271.19	1136.39	134.8	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1271.19	支出总计	1271.19	1136.39	134.8	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田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
合计		1,136.39	570.64	565.74
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	1058.92	493.18	565.74
21004	公共卫生	1034.91	469.17	565.74
2100401	疾病预防控制机构	734.27	469.17	265.1
2100408	基本公共卫生服务	227.19	0.00	227.19
2100409	重大公共卫生服务	55.85	0.00	55.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.52	0.00	17.52
2100499	其他公共卫生支出	0.08	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
	合计	557.91			12.74
301	工资福利支出	554.99	302	商品和服务支出	12.74
30101	基本工资	187.83	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	48.44	30205	水费	0.72
30103	奖金	105.00	30206	电费	0.97
30107	绩效工资	112.24	30207	邮电费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30211	差旅费	1.1
30109	职业年金缴费	1.59	30213	维修(护)费	1.4
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30226	劳务费	0.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	30228	工会经费	4.25
30112	其他社会保障缴费	0.27	30239	其他交通费用	0.24
30113	住房公积金	26.43			
303	对个人和家庭的补助	2.92			
30304	抚恤金	0.58			
30305	生活补助	2.34			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	21.01	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00		
决算数	21.01	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 蓝田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	
	合计	0.00	134.8	134.8	0.00	134.8	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	134.8	134.8	0.00	134.8	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	134.8	134.8	0.00	134.8	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	134.8	134.8	0.00	134.8	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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

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，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：蓝田县疾病预防控制中心

(单位：万元)

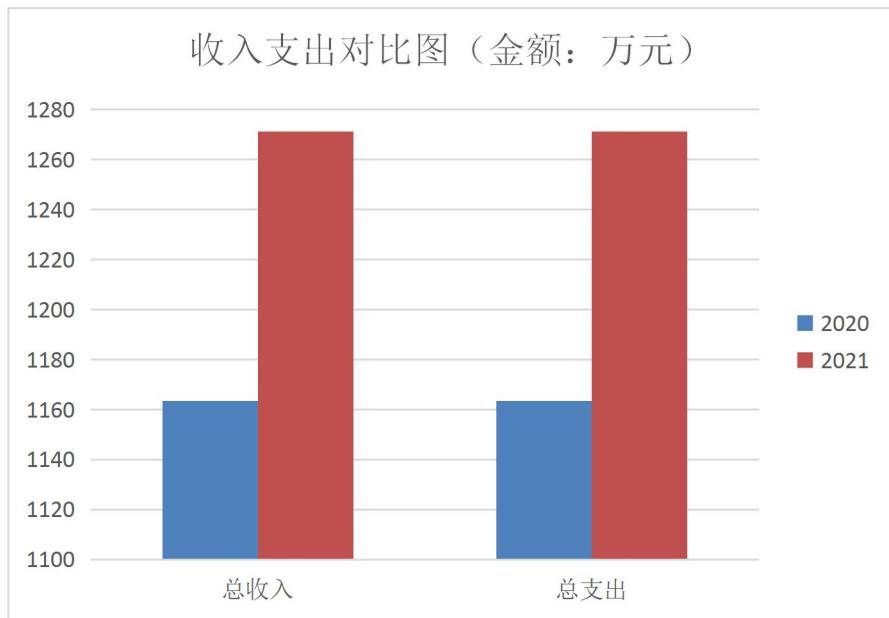
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	118.58
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	118.58

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

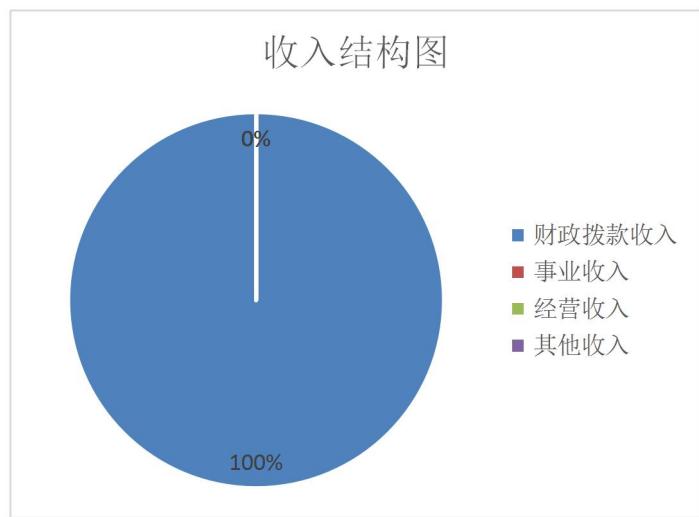
本年度总收入为 1271.19 万元，与上年相比增加 107.69 万元，增长 9.26%。主要是本年度项目内容增加。

本年度总支出为 1271.19 万元，与上年相比增加 107.69 万元，增长 9.26%。主要是本年度项目内容增加。



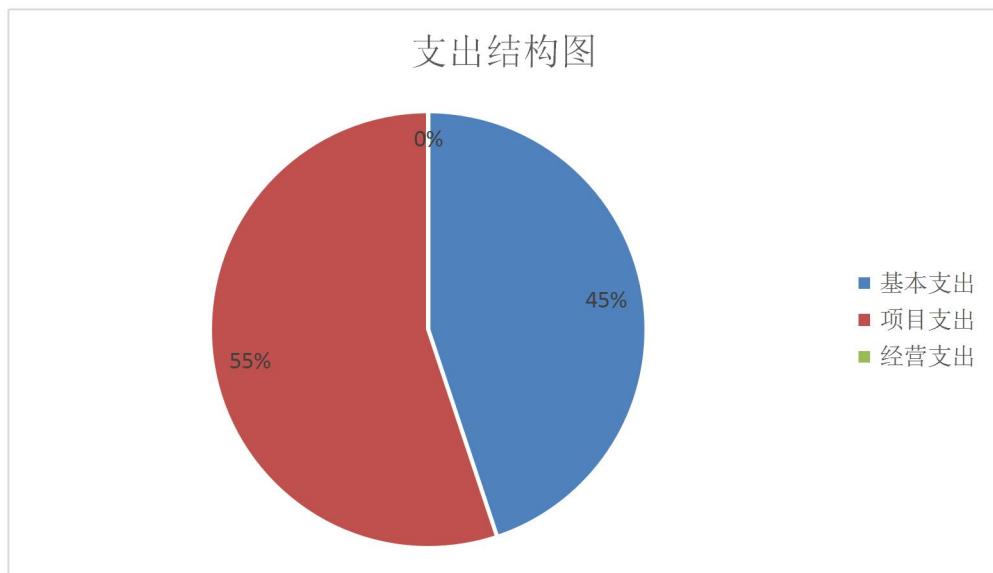
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1271.19 万元，其中：财政拨款收入 1271.19 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%。



三、支出决算情况说明

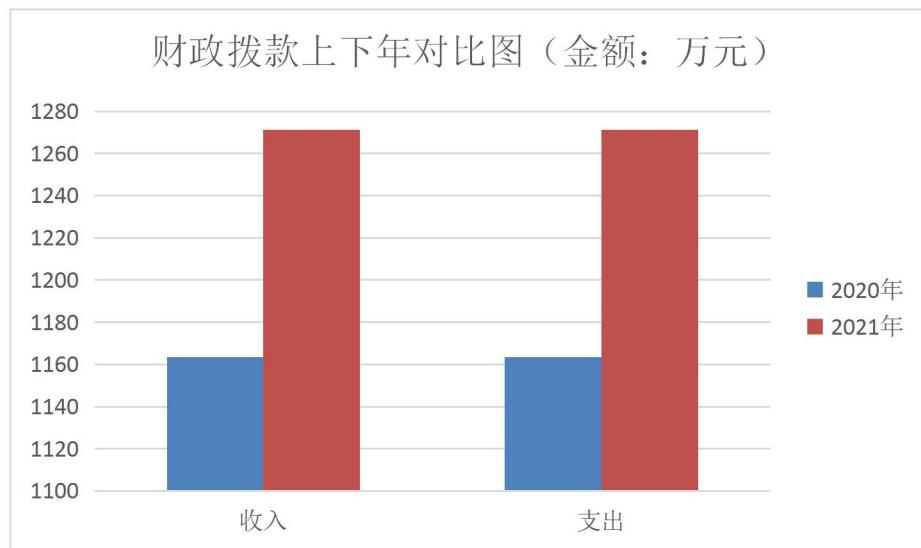
本年度支出合计 1271.19 万元，其中：基本支出 570.64 万元，占 44.89%；项目支出 700.55 万元，占 55.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

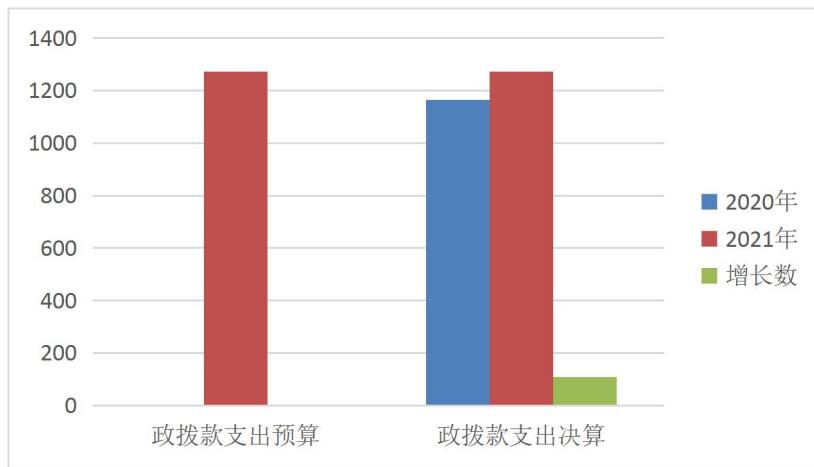
本年度财政拨款收入为 1271.19 万元，与上年相比增加 107.69 万元，增长 9.26%。主要是本年度项目内容增加。

本年度财政拨款支出为 1271.19 万元，与上年相比增加 107.69 万元，增长 9.26%。主要是本年度项目内容增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 495.15 万元，支出决算 1271.19 万元，完成预算的 256.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.69 万元，增长 9.26%，主要原因是人员工资上调、补发事业单位绩效增量、新增工作人员、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 43.78 万元，支出决算 49.44 万元，完成预算的 112.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 1.94 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 81.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 367.27 万元，支出决算 734.27 万元，完成预算的 199.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调、新增工作人员。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算 0 万元，支出决算 227.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

预算 0 万元，支出决算 55.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

6. 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)。

预算 0 万元，支出决算 17.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 11.59 万元，支出决算 23.14 万元，完成预算的 199.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

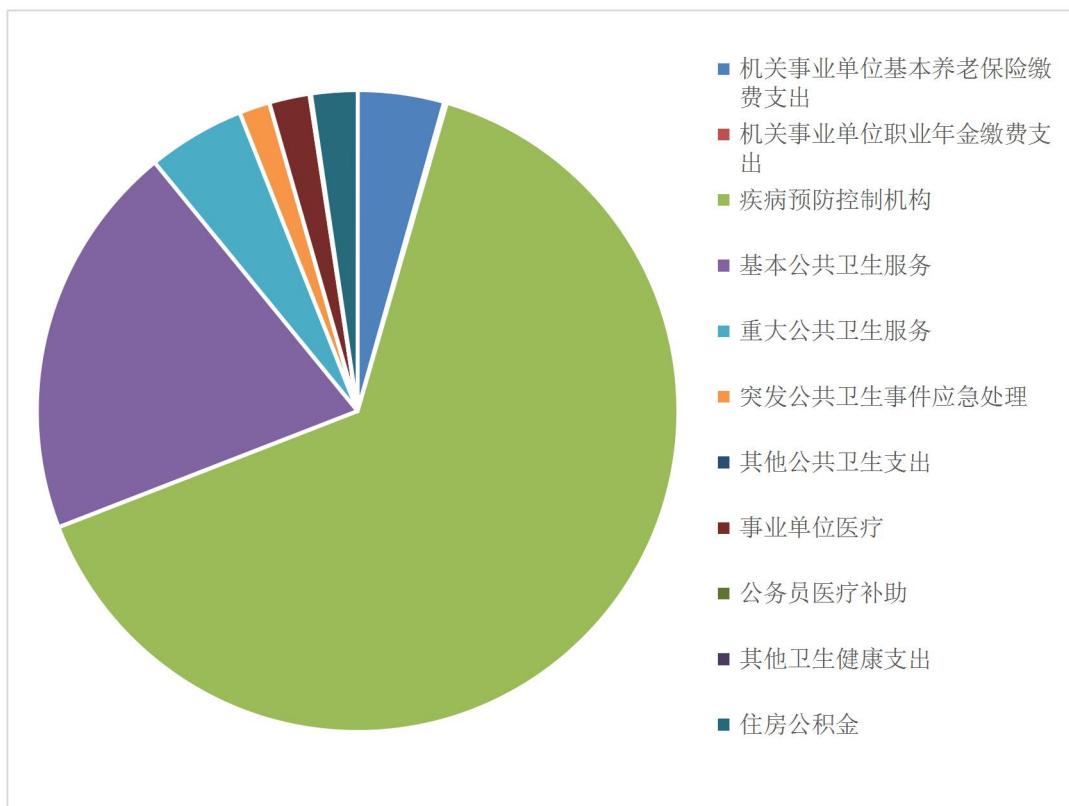
预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.28 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 13.68 万元，支出决算 26.43 万元，完成预算的 193.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调、新增工作人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 557.91 万元，主要包括：工资福利支出-基本工资 187.83 万元、津贴补贴 48.44 万元、奖金 105 万元、绩效工资 112.24、机关事业单位基本养老保险缴费 49.44、职业年金缴费 1.59 万元、职工基本医疗保险缴费 23.14 万元、公务员医疗补助缴费 0.6 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 26.43 万元；对个人和家庭的补助-抚恤金 0.58 万元、生活补助 2.34 万元。

（二）公用经费 12.74 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、水费 0.72 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 1.1 万元、维修(护)费 1.4 万元、劳务费 0.83 万元、工会经费 4.25 万元、其他交通费用 0.24 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.01 万元，支出决算 21.01 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为蓝田县疾病预防控制中心购置公务用车 1 辆，预算 21.01 万元，支出决算 21.01 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出，主要原因为本单位培训业务在中心会议室开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出，主要原因为本单位培训业务在中心会议室开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 134.8 万元，支出决算 134.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算 134.8 万元，主要用于保障新冠肺炎疫情防控工作顺利进行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 12.82 万元，支出决算 12.74 万元，完成预算的 99.38%。主要原因是有退休人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 118.58 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 118.58 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 118.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.93%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映脱贫攻坚饮用水水质检测项目 1 个二级项目绩效自评结果。

脱贫攻坚饮用水水质检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.58 万元，执行数 114.86 万元，完成预算的 96.86%。项目绩效目标完成情况：根据县水务局提供的 2021 年贫困户退出饮用水检测点 841 个，因 7 个工程损毁，实际进行 834 份水质检测，按时完成贫困户饮用水水质检测工作。

发现的问题及原因：未提前发现 7 个工程损毁，因前期调查不细致。

下一步改进措施：应进行更细致的前期准备调查工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脱贫攻坚饮用水水质检测						
主管部门	蓝田县卫生健康局			实施单位	蓝田县疾病预防控制中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)		0.00	118.58	114.86	10	96.86%	8.7	
其中： 当年财政拨款		0.00	118.58	114.86	—	96.86%	—	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县水务局提供的 2021 年贫困户退出饮用水检测点，做好贫困户饮用水水质检测工作。			按时完成贫困户饮用水水质检测工作。				
绩效指标 产出指标 50	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
	数量指标	饮用水检测点		841 个	834 个	10	8.7	应进行更细致的前期准备调查工作
		质量指标	水质检测参数指标	41 项	41 项	10	10	
			水质检测率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	2021 年脱贫攻坚饮用水水质检测成本		118.58 万元	114.86 万元	10	8.7	应进行更细致的前期准备调查工作
	经济	指标 1:						

		效益指标	指标 2:					
效益指标 30	社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题	100%	100%	15	14		
		指标 1:						
	生态效益指标	指标 2:						
	可持续影响指标	保证饮用水安全年度	1 年	1 年	15	14.5		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%	10	8.5		
总分					100	84.4		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县疾病预防控制中心

自评得分：83

(一) 简要概述部门职能与职责。					本单位为公共卫生服务单位，重点针对儿童计划免疫、传染病预防控制、结核病、地方病、艾滋病、健康教育与健康促进、慢性病防控等项目，通过人员培训、现场督导、工作检查、经验交流等形式，有力地促进了村级公共卫生规范化、制度化建设。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、社会保障和就业支出 51.03 万元；2、卫生健康支出 1058.92 万元；3、住房保障支出 26.43 万元；4、抗疫特别国债安排的支出 134.8 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					脱贫攻坚饮用水水质检测			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）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（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	495.15	1271.19	9

		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 >5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	495. 15	1271. 19	5
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。	495. 15	1271. 19	5
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率> 40%, 得 0 分。	0	0	5
过 程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“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%, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	0	21. 01	0

		资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	0	0	4
		资金 使 用 合 规 性 (5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	资金符合财务 管理规定	资金符合 财务预算 内管理制 度	3
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为	495.15	1271.19	37
		项目 效益 (20 分)	20		基本完成	基本完成	15	

					$\leq * \text{ 得分} = \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值}.$			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指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。
- 2. 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所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。