



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：乐亭县疾病预防控制中心

二〇二二年十一月



目 录

第一单位概况

一、单位职责

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 单位概况



一、单位职责

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服务工作；负责提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生活质量的环境因素进行监测；负责调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施，同时为卫生监督执法提供技术支撑；负责开展预防医学研究工作；负责对健康素养水平进行质量监测和数据上报，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责对全县健康教育与健康促进专业人员及负责此项工作的卫生技术人员进行相关的知识和技能培训；负责发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务。

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 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	乐亭县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：乐亭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	810.16	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	41.67
	9		九、卫生健康支出	40	800.55
	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	31.03
	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	511.17
本年收入合计	27	810.16	本年支出合计	58	1384.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	591.78	年末结转和结余	60	17.52
	30			61	
总计	31	1401.94	总计	62	1401.94

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：乐亭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		810.16	810.16					
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67					
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67					
210	卫生健康支出	737.46	737.46					
21004	公共卫生	678.32	678.32					
2100401	疾病预防控制中心	584.36	584.36					
2100408	基本公共卫生服务	22.68	22.68					
2100409	重大公共卫生服务	20.13	20.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.11	40.11					
2100499	其他公共卫生支出	11.04	11.04					
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15					
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19					
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95					
221	住房保障支出	31.03	31.03					
22102	住房改革支出	31.03	31.03					
2210201	住房公积金	31.03	31.03					

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：乐亭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		1384.42	478.14	906.28			
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67				
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67				
210	卫生健康支出	800.55	405.44	395.11			
21004	公共卫生	741.40	346.29	395.11			
2100401	疾病预防控制机构	587.69	346.29	241.39			
2100408	基本公共卫生服务	51.16		51.16			
2100409	重大公共卫生服务	51.42		51.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.11		40.11			
2100499	其他公共卫生支出	11.04		11.04			
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15				
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19				
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95				
221	住房保障支出	31.03	31.03				
22102	住房改革支出	31.03	31.03				
2210201	住房公积金	31.03	31.03				
234	抗疫特别国债安排的支出	511.17		511.17			
23401	基础设施建设	511.17		511.17			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	511.17		511.17			

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

公开 04 表

部门：乐亭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	810.16	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	41.67	41.67		
	9		九、卫生健康支出	41	793.81	793.81		
	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	31.03	31.03		
	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	511.17		511.17	
本年收入合计	27	810.16	本年支出合计	59	1377.68	866.51	511.17	
年初财政拨款结转和结余	28	567.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	56.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	511.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1377.68	总计	64	1377.68	866.51	511.17	

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

部门：乐亭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		866.51	478.14	388.37
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67	
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	
210	卫生健康支出	793.81	405.44	388.37
21004	公共卫生	734.67	346.29	388.37
2100401	疾病预防控制机构	587.69	346.29	241.39
2100408	基本公共卫生服务	51.16		51.16
2100409	重大公共卫生服务	44.68		44.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.11		40.11
2100499	其他公共卫生支出	11.04		11.04
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95	
221	住房保障支出	31.03	31.03	
22102	住房改革支出	31.03	31.03	
2210201	住房公积金	31.03	31.03	

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

公开 06 表

部门：乐亭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	443.4	302	商品和服务支出	29.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.02	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.07	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	41.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.95	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	4.45	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.03	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		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	5.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	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	5.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.62	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	0.01	30229	福利费	0.86	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	0.21	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	0.02			
人员经费合计		448.74	公用经费合计					29.39

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：乐亭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
45.39		44.76	29.17	15.59	0.63
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
44.94		44.76	29.17	15.59	0.18

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；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

部门：乐亭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		511.17		511.17		511.17	
234	抗疫特别国债安排的支出	511.17		511.17		511.17	
23401	基础设施建设	511.17		511.17		511.17	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	511.17		511.17		511.17	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1401.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19.27 万元，下降 1.4%，主要原因是本年度重大公共卫生项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 810.16 万元，其中：财政拨款收入 810.16 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1384.42 万元，其中：基本支出 478.14 万元，占 34.5%；项目支出 906.28 万元，占 65.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 810.16 万元，比 2020 年度减少 506.23 万元，降低 38.5%，主要是基本公卫、重大公卫等专项拨款减少，本年度无抗疫特别国债安排的支出；本年支出 1377.68 万元，增加 579.33 万元，增长 72.6%，主要是 2020 年结转的抗疫特别国债支出 511.17 万元均在 2021 年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 810.16 万元，比上年增加 293.77 万元；主要是增加基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生项目、医疗服务和保障能力提升项目拨款；本年支出 866.51 万元，比上年增加 356.99 万元，增长 70.1%，主要是增加医疗服务和保障能力提升项目、基本、重大、其他公卫卫生项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 800 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无抗疫特别国债收入；本年支出 511.17 万元，比上年增加 222.34 万元，增长 76.9%，主要是上年结转的抗疫特别国债均在本年度支出。

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 0.0%，主要原因是本部门本年无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无相关支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 810.16 万元，完成年初预算的 111.0%，比年初预算增加 80.11 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中央、省级专款及疫情防控资金；本年支出 1377.68 万元，完成年初预算的 188.7%，比年初预算增加 647.63 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的抗疫特别国债支出 511.17 万元及上级专款支出。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 111.0%，比年初预算增加 80.11 万元，主要是增加中央、省级专款及疫情防控资金；支出完成年初预算 118.7%，比年初预算增加 136.46 万元，主要是增加中央、省级专款及疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度为安排政府性基金收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 511.17 万元，主要是上年结转的抗疫特别国债 511.17 万元全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1377.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 41.67 万元，占 3.0%，主要是单位职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 793.81 万元，占 57.6%，主要是疾病预防控制机构支出及基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理费等支出；住房保障（类）支出 31.03 万元，占 2.3%，主要是单位职

工住房公积金缴费支出；抗疫特别国债安排的支出 511.17 万元，占 37.1%，主要是重大疫情防控救治体系建设支出。

（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 478.13 万元，其中：

人员经费 448.74 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、生活补助、奖励金；

公用经费 29.39 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 45.39 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.45 万元，降低 1.0%，主要是公务接待费缩减开支；较 2020 年度决算增加 38.97 万元，增长 153.2%，主要是本年购置疫苗冷链运输车一辆及车辆编制较上年增加，且本年度新冠疫苗普种及加强接种需要，冷链运输车日夜往返市县运送疫苗及新增车辆缴纳保险购置税等，致使公务用车运行维护费增加。

（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 0%。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 0.0%，主要是本年度本部门无因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度本单位无因公出国费用支出。

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 44.76 万元，支出决算 44.76 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年购置疫苗冷链运输车一辆及车辆编制较上年增加，新冠疫苗免费接种等原因；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年购置疫苗冷链运输车一辆及车辆编制较上年增加，新冠疫苗免费接种等原因，车辆运行维护费有所增加。其中：

公务用车购置费支出 29.17 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.17 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 29.17 万元，增长 100.0%，主要是由于新冠疫苗普种及加强接种需要，经上级批准购置疫苗冷链运输车一辆。

公务用车运行维护费支出 15.59 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，

增长 0.0%，与年初预算持平；较上年增加 9.69 万元，增长 164.2%，主要是本年度新冠疫苗普种及加强接种需要，冷链运输车日夜往返市县运送疫苗及新增车辆缴纳保险购置税等，致使公务用车运行维护费增加。

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 0.63 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 28.6%。本年度共发生公务接待 6 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 71.4%，主要是缩减开支厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是接待人次有变化。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 388.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度重大疫情防控救治体系建设等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 511.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（1）组织对卫生健康支出“重大传染病防控”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 388.37 万元，从评价情况来看 2021 年度各项预算安排资金的绩效指标评级全部合格，一是各项目定位明确，战略编制规划符合职能需要；二是各

项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范，手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

（2）组织对抗疫特别国债项目“重大疫情防控救治体系建设”开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 511.17 万元。从评价情况来看 2021 年度各项预算安排资金的绩效指标评级全部合格，一是各项目定位明确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范，手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2021 年重大传染病防控项目绩效自评结果。

（1）2021 年重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年重大传染病防控项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.24 万元，执行数为 20.13 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为 0-6 岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情

继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；完成开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重大传染病防控							
主管部门		乐亭县卫生健康局			实施单位	乐亭县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.98		40.87	10	74.3%		
		其中：当年财政拨款	34.24		20.13	—	58.8%	—	
		上年结转资金	20.74		20.74	—	100.0%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,进一步减少结核感染、患病和死亡;开展慢病监测,加强严重精神障碍服务,完成传病毒性、细菌性及重点区域病媒生物染病监测等。				完成适龄儿童常规接种,控制艾滋病流行降低结核病疾病负担,看展慢病筛查和精神疾病管理,提高人民群众健康水平				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率		≥90.0%	94.0%	7	7	
			艾滋病哨点监测完成率		≥95.0%	100.0%	7	7	
		质量指标	死亡监测规范报告率		>80.0%	99.0%	8	8	
			严重精神患者管理率		≥80.0%	95.7%	8	8	
		时效指标	项目完成时限		202112	202112	10	8	
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率		≥95.0%	74.3%	10	7	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 按时完成率		按时完成	完成	10	8	
		社会效益	规范接种门诊覆盖率		≥90.0%	92.0%	5	5	

		指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90.0%	98.4%	5	5	
		生态效益指标	提高效率减少排队	大幅提高	有所提高	10	9	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	有所提高	5	5	
			公共卫生均等化水平	中长期	有所提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	有所提高	有所提高	10	8	
总分						100	90	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 373.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 373.8 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 373.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 373.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是因新冠疫苗接种购置疫苗冷藏运输车。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，其他用

车主要是本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套), 比上年增加 2 套, 主要是实验室检验设备 , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加 0 套, 主要是本单位无单位价值 100 万以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支无收支及结余情况, 故国有资本经营预算收支表以空表列示。

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）使用非财政拨款结余：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