重庆市丰都县疾病预防控制中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责是为人民的身体健康提供防控保障。负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进及技术指导。

（二）机构设置

本单位设有10个科室，分别为行政办公室、计划财务科、免疫规划与传染病防治科、结核病防治科、公共卫生科、地方病慢性病防治科、职业卫生科、科技信息科、检验科、健康教育中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况**。2021年度收入总计3,659.24万元，支出总计3,659.24万元。收支较上年决算数增加355.53万元、增长10.8%，主要原因是本年度人员新增4人，导致人员财政拨款收入增加；收回部分疫苗款项，导致事业收入增加；并使用年初结转和结余资金用于项目支出，导致支出增加。

**2.收入情况。**2021年度收入合计3,650.94万元，较上年决算数增加354.57万元，增长10.8%，主要原因是本年度人员新增4人，导致人员财政拨款收入增加；收回部分疫苗款项，导致事业收入增加。其中：财政拨款收入1,710.48万元，占46.9%；事业收入1,924.70万元，占52.7%；其他收入15.76万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.30万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计3,278.31万元，较上年决算数减少17.10万元，下降0.5%，主要原因是本年退休人员增加，人员支出减少，且办公费、试剂费等公用经费减少，导致支出减少。其中：基本支出2,739.39万元，占83.6%；项目支出538.92万元，占16.4%。此外，结余分配380.93万元。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.30万元，下降100%，主要原因是本年度项目资金已使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,710.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加106.68万元，增长6.7%。主要原因是本年度项目费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入1,710.48万元，较上年决算数增加346.68万元，增长25.4%。主要原因是本年度项目收入增加。较年初预算数增加350.02万元，增长25.7%。主要原因是中央及市级项目补助资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1,710.48万元，较上年决算数增加346.68万元，增长25.4%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数增加350.02万元，增长25.7%。主要原因是中央及市级项目补助资金支出增加。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

**4.比较情况。**本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出120.27万元，占7%，较年初预算数减少45.98万元，下降27.7%，主要原因是本单位2021年度新增退休人员2人。

（2）卫生健康支出1,538.81万元，占90%，较年初预算数增加394.83万元，增长34.5%，主要原因是项目费用支出增加。

（3）住房保障支出51.39万元，占3%，较年初预算数增加1.16万元，增长2.3%，主要原因是本年度新增人员4人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,179.86万元。其中：人员经费976.84万元，较上年决算数增加20.81万元，增长2.2%，主要原因是本年度新增人员4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费203.02万元，较上年决算数减少71.77万元，下降26.1%，主要原因是试剂费、会议费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计27.92万元，较年初预算数增加12.92万元，增长86.1%，较上年支出数增加19.92万元，增长249%，主要原因是疫情防控中央补助资金用于购买疫苗冷藏车。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%。较上年支出数减少0.00万元，下降0%。本单位2021年度未发生因公出国费用支出。

公务车购置费14.80万元，主要用于疫苗运输。费用支出较年初预算数增加14.80万元，增长100%，较上年支出数增加14.80万元，增长100%，主要原因是购买疫苗冷藏车。

公务车运行维护费13.12万元，主要用于疫苗运输及车辆保险费。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降12.5%，主要原因是因疫情部分项目未能下乡进行，导致公务车运行维护费减少。较上年支出数增加5.12万元，增长64%，主要原因是上年度金额为预算支出金额，本年度为实际支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，较上年支出数减少0.00万元，下降0%。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费14.80万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.51万元，下降76.1%，主要原因是部分会议在网上开展。本年度培训费支出2.62万元，较上年决算数增加0.71万元，增长37.2%，主要原因是因疫情各种业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，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。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额112.80万元，其中：政府采购货物支出112.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购实验室专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评65项，涉及资金538.91万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验等工作的开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 基本公共卫生项目 | 自评总分 | 94 |
| 主管部门 | 丰都县卫健委 | 实施单位 | 丰都县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） | 233.76 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） |
|  | 年度总金额 | 233.76 | 233.76 | 233.76 | 100 |
| 其中：财政拨款 | 233.76 | 233.76 | 233.76 | 100 |
| 上年结转结余 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
| 为人民的身体健康提供防控保障 | 为人民的身体健康提供防控保障，负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导。 | 为人民的身体健康提供防控保障，负责开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、职业卫生技术服务、卫生检验、实施人群预防接种；及时处理公共卫生突发事件，开展基本公共卫生服务、健康教育与健康促进技术指导。 |
| 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 |
|  | 产出指标 | 数量目标 | 鼠密度监测 | 12次 | 12次 | 10 | 10 |
| 数量目标 | 职业病危害因素现状调查 | 319家 | 319家 | 10 | 10 |
| 数量目标 | 重点职业病监测 | 54家 | 54家 | 10 | 10 |
| 数量目标 | 职业性尘肺病回顾性调查 | 618人次 | 618人次 | 10 | 10 |
| 数量目标 | 医疗卫生机构医用辐射防护监测 | 35家 | 35家 | 10 | 10 |
| 数量目标 | 县卫生监督执法局委托监测水样 | 502个水样 | 502个水样 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 96% | 10 | 8 |
| 服务对象满意度指标 | 部门领导满意度 | ≥90% | 96% | 10 | 8 |
| 说明 | 无 |

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70715860。