

安阳市北关区疾病预防控制中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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、财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 安阳市北关区疾病预防控制中心概况

## 一、部门职责

主要职责：

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的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和管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、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；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染的检验；

4、担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；

5、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机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关的人员进行培训；

6、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；

7、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

本单位设置传染病科、计划免疫科、艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、健康教育科、慢病科、公共卫生科、检验室。

从决算单位构成看，北关区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

2021年度，安阳市北关区疾病预防控制中心部门决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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	559.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	155.44	八、社会保障和就业支出	36	44.77
	9		九、卫生健康支出	37	769.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	10.55
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	714.85	<b>本年支出合计</b>	52	824.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	360.91	年末结转和结余	54	250.86
	27			55	
<b>总计</b>	28	1075.76	<b>总计</b>	56	1075.76

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  
单位：万元

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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		714.85	559.41					155.44
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77					
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77					
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
210	卫生健康支出	659.52	504.09					155.44
21004	公共卫生	630.18	474.74					155.44
2100401	疾病预防控制机构	502.63	347.19					155.44
2100409	重大公共卫生服务	127.55	127.55					
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51					
213	农林水支出	10.55	10.55					
21303	水利	10.55	10.55					
2130335	农村人畜饮水	10.55	10.55					

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  
单位：万元

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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		824.90	364.65	460.25			
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77				
20805	行政事业单位养老支出	44.77	44.77				
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
210	卫生健康支出	769.58	319.87	449.70			
21004	公共卫生	720.27	290.53	449.70			
2100401	疾病预防控制机构	564.23	290.53	273.70			
2100409	重大公共卫生服务	127.55		127.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.49		28.49			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	29.34	29.34				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	19.96		19.96			
2109999	其他卫生健康支出	19.96		19.96			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	10.55		10.55			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	10.55		10.55			
2130335	农村人畜饮水	10.55		10.55			

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

部门： 安阳市北关区疾病预防控制中心

单位：万元

公开 02 表			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	国有资本 经营预 算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.41	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.77	44.77		
	9		九、卫生健康支出	38	562.73	562.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	10.55	10.55		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	559.41	<b>本年支出合计</b>	53	618.06	618.06	
年初财政拨款结转和结余	25	91.93	年末财政拨款结转和结余	54	33.28	33.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	91.93		55			
二、政府性基金预算财政拨	27			56			
三、国有资本经营预算财政	28			57			
<b>总计</b>	29	651.34	<b>总计</b>	58	651.34	651.34	

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

公开 05 表

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类 科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		618.06	364.65	253.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	44.77	44.77	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	44.77	44.77	
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.78	33.78	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	562.73	319.87	242.86
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	513.43	290.53	222.90
2100401	疾病预防控制中心	357.39		
2100409	重大公共卫生服务	127.55		127.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.49		28.49
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	29.34	29.34	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	19.96		19.96
2109999	其他卫生健康支出	19.96		19.96
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	10.55	10.55	10.55
<b>21303</b>	<b>水利</b>	10.55	10.55	10.55
2130335	农村人畜饮水	10.55	10.55	10.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

公开 06 表  
单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目	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
30	工资福利支出	328.9	302	商品和服务支	21.86	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	130.2	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	62.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301	奖金	3.84	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80
301	伙食补助费		30204	手续费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	69.08	30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
301	机关事业单位基本养老保险缴	33.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
08	险缴							
301	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	15.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
301	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
13								
301	医疗费		30213	维修（护）	2.52	31010	安置补助	
301	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	10.9		会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	2.26
303	退休费	10.9	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303	救济费		30226	劳务费	10.44	399	其他支出	
303	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39906	赠与	
303	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39999	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费				
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务	1.75			
人员经费合计		339.98	公用经费合计				24.66	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

单位：万元

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心 单位：万元						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	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	公务用 车				小计	公务 用车	公务 用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19	0	2.7	0	2.7	2.49	6.05	0	6.05	2.26	3.79	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

部门：安阳市北关区疾病预防控制中心

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	李永洁	联系电话	5375106				
部门(单位)名称	北关区疾控中心						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作和卫生健康改革发展大局，坚决落实疾病防控政策措施。以推进健康北关建设为主线，统筹抓好疫情防控和各项疾控工作，确保全年目标任务顺利完成，向党和人民交上一份“有深度、有温度、有亮度”的民生答卷。			2021年在区委区政府的正确领导下，我单位认真落实疾病防控措施，全区新冠疫苗接种、省慢病工作示范区创建成功、组织开展疫情防控技能培训和应急演练，保障我区居民健康与生命安全，维护社会稳定，对辖区15000人次免费健康体检，圆满完成任务			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进		
	以实现农村饮水安全保障，努力让百姓喝上放心水	对辖区63个行政村每年枯水期、丰水期的水质检测；千吨万人水厂每季度一次的水质检测		完成			
	推进疾病治疗向健康管理转变，提高我区群众健康水平	全民参与的慢性病综合防控工作机制，控制慢性病危险因素，降低高危人群发病风险。		完成			
	维护了广大群众的健康权益，保障餐饮及公共场所卫生安全	对辖区约20000名餐饮及公共场所从业人员免费健康体检；人业人员知晓率100%		完成			
	最大程度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，对经济发展的	加强疾控机构医用防护用品、药品、消杀产品等物资储备，组织开展技能培训和应急演练。保障我区经济可持续发展，维护社会稳		完成			
	固定资产采购	单位业务科室工作量增多，为提高办公效率，需采购办公设备。		完成			
预算 情况			年初 预算	全年 预算数	实际 执行 数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		666	458	458	100%	
	资金来源:	(1) 财政性资	666	458	458	100%	
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	447	365	365	100%		
	(2) 项目支出	112	93	93	100%		

一级指标	二级指标	指标	指标	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管指	预算和财务管理	预算执行率		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部	100%	
				门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	100%	
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	80%	
		政府采购执行率		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100%	
总分		95				
备注	1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财政部门归口业务股室意见	<p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人(签章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>					

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		新冠疫情防控经费						
主管部门		北关区卫生健康委员会			实施单位	北关区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	40	40	28	10	70%	10	
	其中：当 年财政拨 款	40	40	28	10	70%	10	
	上年结转 资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强疾控机构疫情防控物资储备，组织开展技能培训和应急演练，有效预防和积极应对可能出现的新 冠肺炎疫情。			支出40万元用于疾控中心疫情防控物资储备，组织 开展疾控人员技能培训和应急演练，为有效预防和 积极应对新冠肺炎疫情提供了保障。				
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 50分	数量指标	新冠疫情防控物资	100%	100%	5	5	
			新冠疫情防控相关培训 10天、200人次	10天、 200人次	10天、200 人次	5	5	
			疫情防控工作运行保障	100%	100%	5	5	
		质量指标	疾控人员个人防护用品 配备	100%	100%	5	5	
			疫情防控培训合格率	100%	100%	5	5	
			受益群众时效	1年	1年	5	5	
			新冠疫情物资使用	1年	1年	5	5	
		成本指标	新冠疫情防控物资	24万元	24万元	5	2	
			新冠疫情防控相关培训 10天、200人次	2万元	2万元	5	5	
新冠疫情防控工作运行 保障	2万元		2万元	5	5			

效益 指标 30分	经济效益 指标	专款专用	完成	完成	3	3	
		规范项目账务	完成	完成	3	3	
		规范管理疫情物资	完成	完成	3	3	
	社会效益 指标	及时有效处置疫情	100%	100%	3	3	
		疫情人员业务能力	进一步提高	进一步提 高	3	3	
		疫情防控培训后勤 保障率	100%	100%	3	3	
	生态效益 指标	健全的应急技术方 案	完成	完成	3	3	
	可持续影 响指标	提高应急处置能力	100%	100%	3	3	
		最大程度地减少疫 情对公众健康与生 命安全造成的危害	完成	完成	3	3	
		减轻疫情对经济发 展的不良影响,保 障我区经济可持续 发展	完成	完成	3	3	
满意 度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97	

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年安阳市北关区农村生活饮用水监测项目						
主管部门		安阳市北关区疾病预防控制中心			实施单位	安阳市北关区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	300000	225500元	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	300000	300000	225500	10	75%	7.5
		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			
	1实现贫困人口饮用水安全百分百达标							
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 50分	数量指标	指标 1：末梢水	126	126	10	10	
			指标 2：出厂水	96	96	5	5	
			指标 3：柏庄镇水厂	4	4	5	5	
		质量指标	指标 1：贫困人口饮用水安全达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：丰水期，枯水期各一次	各一次	100%	5	5	
			指标 2：千吨万人水厂每季度一次	1年	100%	5	5	
			指标 3：每年汛期过后一次	1次	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：水质检测	300000	58.5%	5	5		
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：量化检测费	完成		5	5	
			指标 2：专款专用	完成		5	5	
		社会效益 指标	指标 1：农村饮用水安全达标率	100%		5	5	
			指标 2：为农村饮用水安全提供保障	完成		5	5	
		生态效益 指标	指标 1保障农村饮用水质量提高：	完成		5	5	
	可持续影响 指标	指标 1：检测工作为农村饮用水安全提供保障	完成		5	5		
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：受群众满意	95%		10	9.5		
		指标 2：						
总分							97	

# 北关区级财政预算项目支出绩效自评表

## (2021年度)

项目名称		北关区省级慢性病综合防控示范区创建经费						
主管部门		北关区卫生健康委员会			实施单位	北关区疾控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12万	12万	12万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12万	12万	12万	10	100%	10	
	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				
	创建省级慢性病综合防控示范区旨在建立政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，控制慢性病危险因素，降低高危人群发病风险，推进疾病治疗向健康管理转变。			全年支出12万元。				
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 50分	数量 指 标	建设健康主题公园	1家	1家	1	1	
			建设健康步道	1家	1家	1	1	
			建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类5个	20家	20家	5	5	
			建设健康小屋	1家	1家	1	1	
			建设健康一条街	1个	1个	1	1	
			社区设立自助式健康检测点	覆盖率30%	100%	5	5	
			开展健康家庭的健康社区	覆盖率30%以上	100%	3	3	
			卫生服务中心、卫生院设置健康检测点；提供个性化服务	覆盖率80%以上/覆盖率50%以上	100%	3	3	
			死因检测	报告率达到人口数6‰以上	100%	1	1	
			开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	1年/次	100%	1	1	
	质量 指 标	建设健康主题公园、步道、小屋、健康一条街每项一个	100%	100%	1	1		
		社区设立自助式健康检测点覆盖率达到30%疑似；卫生服务中心、卫生院设置健康检测点覆盖率80%以上；提高个性化健康指导覆盖率50%以上	100%	100%	1	1		
		开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	100%	100%	1	1		

			建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类5个	100%	100%	5	5		
			开展健康家庭的健康社区	覆盖率30%以上	100%	3	3		
			开展死因监测工作，报告率达到人口数6%以上	95%	100%	1	1		
		时效指标	受益群众时效	5年	100%	2	2		
		成本指标		建设健康主题公园、步道、小屋、健康一条街 每项一个	1万元/个	4家	1	1	
				社区设立自助式健康检测点覆盖率达到30%疑似；卫生服务中心、卫生院设置健康检测点覆盖率80%以上；提高个性化健康指导覆盖率50%以上	500元/个	45家	3	3	
			开展政府支持、企事业单位参与的健身活动	2万元/次	100%	1	1		
		成本指标		建设健康单位、学校、餐饮（食堂、餐厅/酒店）每类5个	600元/个	20家	5	5	
				开展健康家庭的健康社区覆盖率达到30%以上	500元/个	39家社区	3	3	
				开展死因监测工作，报告卡达到2000张卡片	3元/张	2000张卡片	1	1	
	效益指标 30分	经济效益指标		各项支出费用公示公开	完成	完成	完成	5	
				专款专用	完成	完成	完成	5	
社会效益指标			慢病防控工作持续开展	100%	100%	5	5		
			规范单位账务处理	完成	完成	完成	完成		
			全民健康教育	100%	100%	5	5		
生态效益指标		专业指导和培训制度为慢病防控能力和诊疗技术提供保障	完成	完成	10	10			
可持续影响指标		加强我区慢病防控工作队伍建设	完成	完成	10	10			
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标		群众健康获得感满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		体检耗材经费						
主管部门		安阳市北关区卫生健康委员会		实施单位	安阳市北关区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。			年度为辖区申请办理健康证的餐饮及公共场所从业人员免费进行健康体检。				
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 50分	数量指标	免费健康体检人次	15000	15000	15	15	
		质量指标	从业人员健康体检率	100%	100%	15	15	
		时效指标	受益群众时效	1年	1年	10	10	
		成本指标	体检耗材	20元/人	20元/人	10	10	
	效益指标 30分	经济效益 指标				0	0	
		社会效益 指标	从业人员卫生知识知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益 指标				0	0	
		可持续影响 指标				0	0	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	从业人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	— - 25 - —	

## 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

2021年度收、支总计均为1,075.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少75.10万元，下降6.53%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计714.85万元，其中：财政拨款收入559.41万元，占78.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入155.44万元，占21.74%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计824.90万元，其中：基本支出364.65万元，占44.21%；项目支出460.25万元，占55.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为651.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.50万元，下降9.01%。主要原因是厉行节约减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出618.06万元，占支出合计的74.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加8.88万元，增长1.46%，主要原因：人员增加，增资。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出618.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出44.77万元，占7.24%；卫生健康支出为562.73万元，占91.05%；农林支出（类）支出10.55万元，占1.7%

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.89万元，支出决算为 618.06万元，完成年初预算的110.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为26.18万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员休养费和日常休养费未支。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 年初预算为33.1万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构(01项) 年初预算为427.52万元，支出决算为357.39万元，完成年初预算的83.60%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：因疫情严重，财政资金紧张，在职人员部分工资未及时发放。

4、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（09项）年初预算为0万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情严重，增加新冠疫情项目经费。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（10项）年初预算为40万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的71.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情严重，财政资金紧张。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）年初预算为15.1万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗缴费支出减少。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）年初预算为17万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

8、其他卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）年初上年结转省直达资金53.24万元，支出决算19.96万元。完成支出37%。差异的主要原因是：因疫情严重，财政资金紧张，限支。

9、农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35

项)年初预算为0万元,支出决算为10.55万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:实际支出时新增科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出364.64万元。其中:人员经费339.98万元,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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金;公用经费24.66万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.19万元,支出决算为6.05万元,完成预算的116%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:增加捐赠车辆,列支捐赠车辆购置税和保险。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.05万元,完成预算的224.01%,占

100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.70万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的224.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加捐赠车辆，列支捐赠车辆购置税和保险。

公务用车购置支出为2.26元，购置车辆0台，接受捐赠车辆3辆。支出为车辆购置税和保险。

公务用车运行支出3.79万元。主要用于公务用车燃料费用、保险费用。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。与决算报表保持一致。

3. **公务接待费**年初预算为2.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约反对浪费，压缩开支。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于公共卫生督导、考核。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元。本单位不涉及政府性基金财政拨款。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为26万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的94.85%。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出 0.74万元、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 0.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.74万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门绩效管理围绕一般公共预算财政拨款项目农村饮用水专项监测、政府采购项目工作开展，均100%完成项目任务。

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩

效管理工作；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

统一思想，提高认识，充分认识到本部门合理收支对本辖区疾病预防制工作及社会发展的重要性。对每笔财政资金的使用都使其发挥了最大的效益。为我区疾病预防工作起到保驾护航作用。项目绩效工作总体达到良好。

我部门2021年编制绩效目标的预算项目共5个，预算资金共112万元。

1、农村饮水检测项目2021年预算数30万元，决算数22.55万元，自评得分97分。

2、慢病防治项目2021年预算数10万元，决算数12万元，自评得分100分。

3、新冠疫情防控项目2021年预算数40万元，决算数28万元，自评得分97分。

4、从业人员体检项目2021年预算数30万元，决算数30万元，自评得分100分。

5、采购项目2021年预算数2万元，决算数0万元，自评得分100分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。