

2021 年度
方城县疾病预防控制中心 部门决算

二〇二二年 九月

目 录

第一部分：方城县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明细表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

简要说明部门主要职能。格式如下：方城县疾病预防控制中心（预算单位编制名称）的主要职能是：主要工作职责有以下7项内容：一是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

二、是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

三、是疫情及健康相关因素管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

四、是健康危害因素监测与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策路与措施。

五、是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

六、是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

七、是疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。可参考部门预算公开内容。

二、机构设置

方城县疾病预防控制中心内设机构 18 个，包括：办公室、党办公室、质控科、后勤科、财务科、健教科、职防科、

检验科、免疫规划科、传染病防治款、消杀科、综合监测科、
卫生科、艾防科、慢性病防治款、门诊部、预防接种门诊、
结核病防治科。

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： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,793.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,763.10	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3,458.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51.80
本年收入合计	3,557.02	本年支出合计	3,510.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,059.45	年末结转与结余	1,105.90
收入总计	4,616.47	支出总计	4,616.47

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

部门： 方城县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,557.02	1,793.92	0.00	1,763.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,557.02	1,793.92	0.00	1,763.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,557.02	1,793.92	0.00	1,763.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	2,580.26	817.16	0.00	1,763.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	976.75	976.75	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

部门： 方城县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,510.57	2,580.26	930.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,458.78	2,580.26	878.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,458.78	2,580.26	878.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,580.26	2,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	878.51	0.00	878.51	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 方城县疾病预防控制中心

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收入	1	1,793.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,695.67	1,695.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	51.80	0.00	51.80	0.00
本年收入合计	27	1,793.92	本年支出合计	59	1,747.47	1,695.67	51.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,059.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,105.90	983.70	122.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	885.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	174.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,853.37	合计	64	2,853.37	2,679.37	174.00	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,695.67	817.16	878.51
210	卫生健康支出	1,695.67	817.16	878.51
21004	公共卫生	1,695.67	817.16	878.51
2100401	疾病预防控制机构	817.16	817.16	0.00
2100499	其他公共卫生支出	878.51	0.00	878.51

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明细表

公开 06 表

部门： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.14	302	商品和服务支出	1.37
30101	基本工资	249.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	66.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	203.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	94.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 方城县疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	815.79		公用经费合计	1.37

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： 方城县疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	0	65	40	25	0	57.84	0.00	57.84	32.89	24.94	0.00

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”经费调整预算数，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： 方城县疾病预防控制中心

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	174.00	0.00	51.80	0.00	51.80	122.20
234	抗疫特别国债安排的支出	174.00	0.00	51.80	0.00	51.80	122.20
23401	基础设施建设	174.00	0.00	51.80	0.00	51.80	122.20
2340101	公共卫生体系建设	174.00	0.00	51.80	0.00	51.80	122.20

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。

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4,616.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加651.72万元，增长16.44%，主要原因是医疗业务收入增加、疫苗收入增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,557.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,793.92万元，占50.43%；事业收入1,763.10万元，占49.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,510.57万元，其中：基本支出2,580.26万元，占73.50%；项目支出930.31万元，占26.50%。

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2,853.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.15万元，增长24.43%，主要原因是财政拨款增大，业务收入增加。

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1,695.67万元，占支出合计的97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加587.91万元，增长53.07%，主要原因是中央转移支付拨款加大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,695.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1,695.67 万元，占 100.00%。

（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 1,985.40 万元，支出决算为 1,695.67 万元，完成年初预算的 85.41%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 817.16 万元，支出决算为 817.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是收支平衡。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 878.51 万元，支出决算为 878.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.16 万元。其中：人员经费 815.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 1.37 万元，主要包括：差旅费。

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 65 万元，支出决算为 57.84 万元，完成预算的 89%。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压缩开支。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57.84万元，完成预算的89%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国费用。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 65 万元，支出决算为 57.84 万元，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情需要购置车辆。其中：

公务用车购置支出为 32.89 万元，购置车辆 2 台，其中救护车 1 辆、冷藏车 1 辆。

公务用车运行支出为 24.94 万元。主要用于新冠疫情送疫苗、项目下乡督导。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是收支平衡。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。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 60 万元，支出决算为 51.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）年初预算为 52 万元，支出决算为 51.80 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，不是机关无机关运行经费。决算数与年初预算数的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额91.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出42.00万元、政府采购服务支出29.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，方城县疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车8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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，纳入预算绩效管理的支出总额为628.38万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出628.38万元；支出项目共8个，支出金额628.38万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额628.38万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8个，评价金额628.38万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，地方病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是对人员培训少；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是加大宣传力度。计划免疫防治项目自评得分为100分。发现

的主要问题及原因：一是计划免疫工作人员轮训次数较少；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是增加工作人员轮训次数；二是加大宣传力度。健康素养项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是健康教育专职人员的专业技能、业务水平有待提高；二是健康教育知识讲座参与群众较少。下一步改进措施：一是提高专业技术人员，加强队伍建设提高健康教育专干的工作水平；二是加大宣传掌握工作标准，工作方法。结核病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是由于项目资金少学校结核病不能免费检查；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大资金投入，扩大重点人群的免费检查；二是加大宣传力度。免疫规划防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是计划免疫工作人员轮训次数较少；二是宣传力度不够。下一步改进措施：一是增加工作人员轮训次数；二是加大宣传力度。职业病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是专职人员的专业技能、业务水平有待提高；二是加大宣传力度。下一步改进措施：一是提高专业技术人员，加强队伍建设提高工作水平；二是加大宣传掌握工作标准，工作方法。重大疾病与健康危害因素监测防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够；二是自建供水设备不完善。下一步改进措施：一是加大宣传掌握工作标准，工作方法；二是加大资金投入。精神卫生与慢性病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是专职人员的专业技能、业务水平有待提高；二是加大宣

传力度。下一步改进措施：一是提高专业技术人员，加强队伍建设提高工作水平；二是加大宣传力度。需公开《项目支出绩效自评表》。

。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。