

# 岚皋县疾病预防控制中心 2021年度部门决算

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 岚皋县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

## 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、国有资本经营预算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 岚皋县疾病预防控制中心概况**

### **一、部门主要职能及内设机构**

#### **（一）主要职能。**

岚皋县疾病预防控制中心是承担全县适龄儿童免疫规划、传染病管理、地方病管理和均等化公共卫生服务管理的公益机构，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家免疫规划实施方案，制定本县计划免疫规划实施方案，负责全县免疫规划工作的技术指导和业务培训。

（2）负责全县流行病，传染病的管理与治疗，定期进行流行病学调查。

（3）负责全县地方病的防治与管理，完成上级部门下达的检测和社会性工作任务。

（4）承担全县公共卫生均等化服务项目的管理培训与技术指导。

（5）完成县委、县政府交办的其他工作。

#### **（二）内设机构。**

根据上述职能，本部门2021年内设8个股室，包括免疫规划免疫科、流行病科、地方病科、卫生监测与检验科、健康教育所、慢性病管理科、办公室、财务科。

### **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

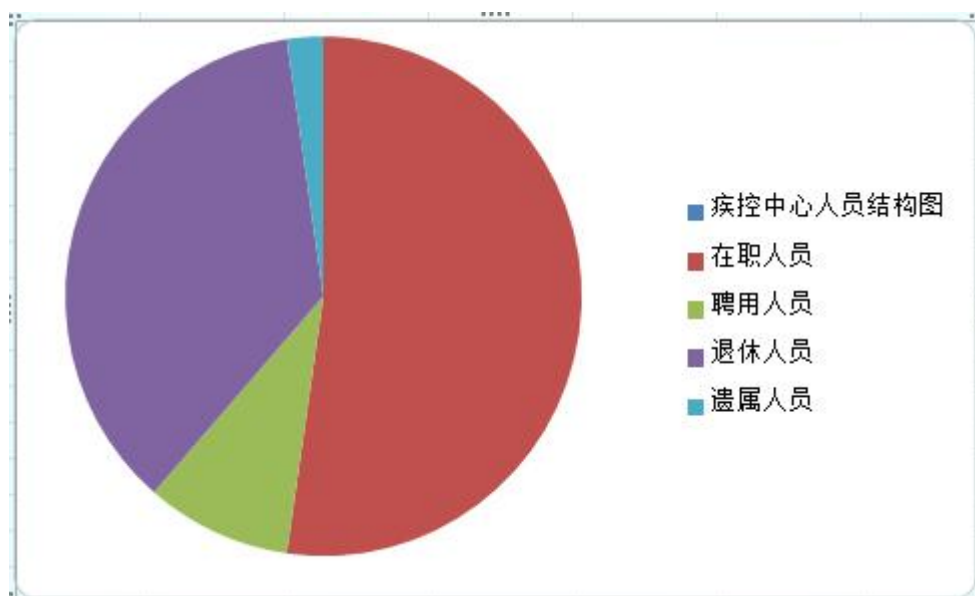
| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 岚皋县疾病预防控制中心部门本级 |

### 三、部门人员情况

示例：截至2021年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员26人，其中事业22人，聘用4人。单位管理的离退休人员18人，遗属1人。

#### 本部门人员结构情况

（按单位实有人员结构作饼状图）



## 第二部分 2021年度部门决算表

| 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                          | 否    |                                                     |
| 表2 | 收入决算表                             | 否    |                                                     |
| 表3 | 支出决算表                             | 否    |                                                     |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                                                     |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                                                     |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                                                     |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                                                     |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门2021年度没有政府性基金收入，<br>也没有使用政府性基金预算安排的支<br>出，故本表无数据 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门2021年度没有使用国有资本经营<br>预算安排的支出，故本表无数据。              |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 427.76 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           | 211.82 | 八、社会保障和就业支出     | 27.00  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 611.79 |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 50.00  |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 19.53  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 639.58 | 本年支出合计          | 708.31 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 255.90 | 年末结转和结余         | 187.17 |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 895.48 | 支出总计            | 895.48 |

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：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

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             |        |        |        |      |      |          |        |
| 合计       |                  | 639.58 | 427.76 |        |      |      |          | 211.82 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.00  | 27.00  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.00  | 27.00  |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.91  | 25.91  |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 543.05 | 331.23 |        |      |      |          | 211.82 |
| 21004    | 公共卫生             | 543.05 | 331.23 |        |      |      |          | 211.82 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 449.95 | 238.13 |        |      |      |          | 211.82 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 33.96  | 33.96  |        |      |      |          |        |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 14.14  | 14.14  |        |      |      |          |        |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |        |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |        |
| 213      | 农林水支出            | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |        |
| 21303    | 水利               | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |        |
| 2130312  | 水质监测             | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 19.53  | 19.53  |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.53  | 19.53  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.53  | 19.53  |        |      |      |          |        |

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：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 708.31 | 565.21 | 143.10 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.00  | 27.00  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.00  | 27.00  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.91  | 25.91  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09   | 1.09   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 611.79 | 518.69 | 93.10  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 611.79 | 518.69 | 93.10  |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 518.69 | 518.69 |        |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 33.96  |        | 33.96  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 14.14  |        | 14.14  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 40.00  |        | 40.00  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |
| 2130312  | 水质监测             | 50.00  |        | 50.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.53  | 19.53  |        |        |      |           |

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  
金额单  
位：万  
元

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

| 收 入            |        | 支 出            |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 决算数    |            |             |              |
|                |        |                | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 427.76 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                | 0.00   | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                | 0.00   | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                | 0.00   | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 27.00  | 27.00      |             |              |
|                | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 482.94 | 482.94     |             |              |
|                | 0.00   | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 0.00   | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 0.00   | 十二、农林水支出       | 50.00  | 50.00      |             |              |
|                | 0.00   | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       |             |              |
|                | 0.00   | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       |             |              |

|                |        |                 |        |        |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                | 0.00   | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 19.53  | 19.53  |  |  |
|                | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 收入总计           | 427.76 | 支出总计            | 579.46 | 579.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 151.71 | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 151.71 |                 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   |                 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   |                 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 总计             | 579.46 | 总计              | 579.46 | 579.46 |  |  |

# 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：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

金额单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 备注 |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计               |                  | 579.46     | 436.37 | 296.44   | 139.92   | 143.10   |    |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 27.00      | 27.00  | 27.00    |          |          |    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 27.00      | 27.00  | 27.00    |          |          |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.91      | 25.91  | 25.91    |          |          |    |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09       | 1.09   | 1.09     |          |          |    |
| 210              | 卫生健康支出           | 389.84     | 389.84 | 249.92   | 139.92   |          |    |
| 21004            | 公共卫生             | 389.84     | 389.84 | 249.92   | 139.92   |          |    |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 389.84     | 389.84 | 249.92   | 139.92   |          |    |
| 2100408          | 基本公卫支出           | 33.96      |        |          |          | 33.96    |    |
| 2100409          | 重大公卫支出           | 14.14      |        |          |          | 14.14    |    |
| 2100410          | 疫情防控办公费          | 5.00       |        |          |          | 5.00     |    |
| 2100499          | 其他公卫支出           | 40.00      |        |          |          | 40.00    |    |
| 213              | 农林水支出            | 50.00      |        |          |          | 50.00    |    |
| 21303            | 水利               | 50.00      |        |          |          | 50.00    |    |
| 2130312          | 水质监测项目支出         | 50.00      |        |          |          | 50.00    |    |
| 221              | 住房保障支出           | 19.53      | 19.53  | 19.53    |          |          |    |
| 22102            | 住房改革支出           | 19.53      | 19.53  | 19.53    |          |          |    |
| 2210201          | 住房公积金            | 19.53      | 19.53  | 19.53    |          |          |    |

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：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

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    |
| 人员经费合计   |                | 307.23 | 公用经费合计   |           | 129.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 296.44 | 302      | 商品和服务支出   | 129.13 |
| 30101    | 基本工资           | 117.07 | 30201    | 办公费       | 16.05  |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 30202    | 印刷费       | 0.01   |
| 30103    | 奖金             | 30.95  | 30205    | 水费        |        |
| 30107    | 绩效工资           | 25.15  | 30206    | 电费        | 1.37   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.91  | 30211    | 差旅费       | 2.50   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.66   | 30213    | 维修(护)费    | 1.86   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.80  | 30214    | 租赁费       | 1.41   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30216    | 培训费       | 0.41   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.07   | 30217    | 公务接待费     | 0.38   |
| 30113    | 住房公积金          | 49.88  | 30218    | 专用材料费     | 3.67   |
| 30114    | 医疗费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.14   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.95  | 30227    | 委托业务费     | 90.66  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.79  | 30228    | 工会经费      | 5.52   |
| 30304    | 抚恤金            | 4.39   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.70   |
| 30305    | 生活补助           | 6.40   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.42   |
|          |                |        |          |           |        |
|          |                |        |          |           |        |

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：岚皋县疾病预防控制中心

2021年

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<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8   |
| 预算数 | 5.5                 |               | 0.5       | 5            |             | 5             |      |     |
| 决算数 | 4.08                |               | 0.38      | 3.70         |             | 3.70          | 0.41 |     |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

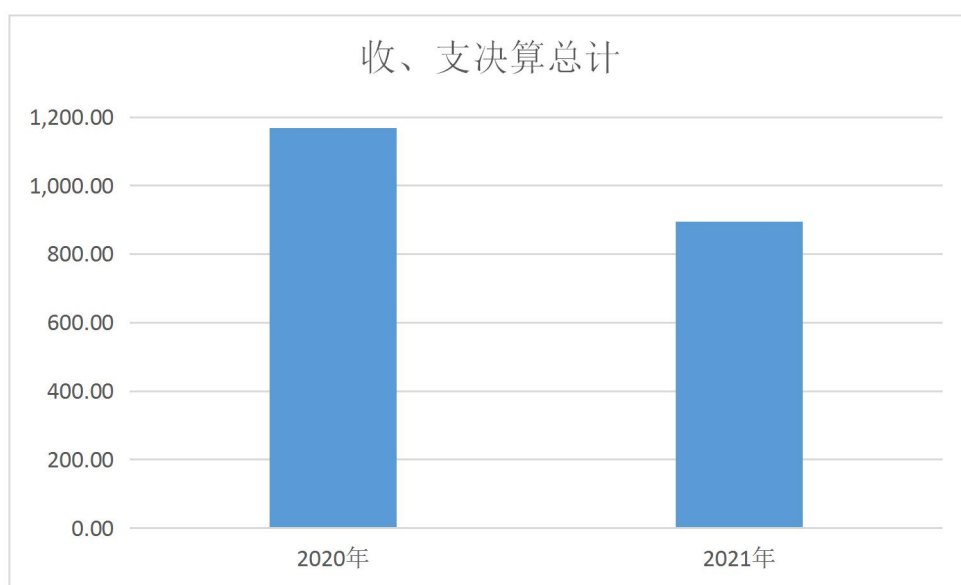


### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为895.48万元,与上年相比,收、支总计各减少272.89万元,下降23.35%,主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

图1: 收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



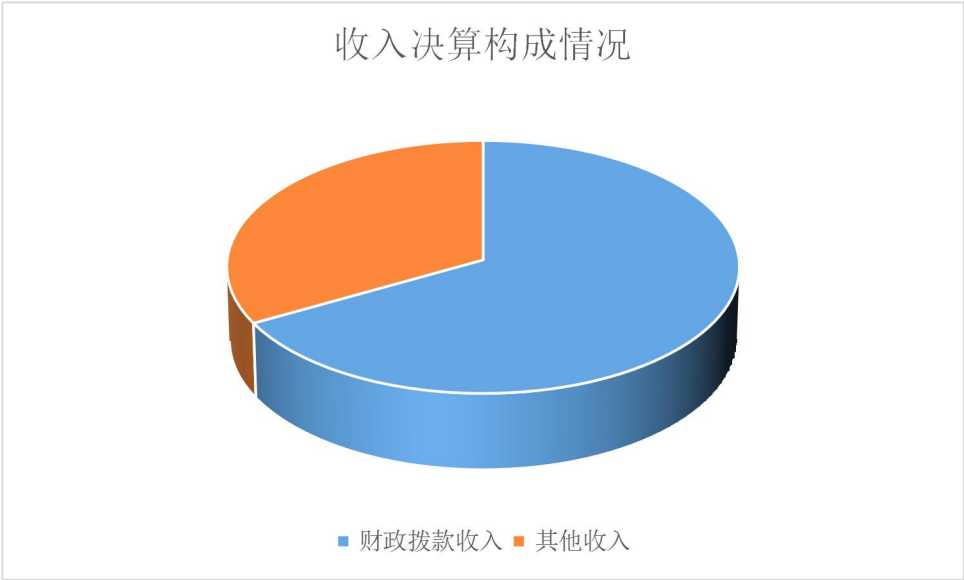
#### 二、收入决算情况说明

(按公开02表《收入决算表》中单位实有收入名称合计数分别说明)

2021年度本部门收入合计639.58万元,其中财政拨款收入427.76万元,占收入合计的66.88%;其他收入211.82万元,

占收入合计的33.12%。

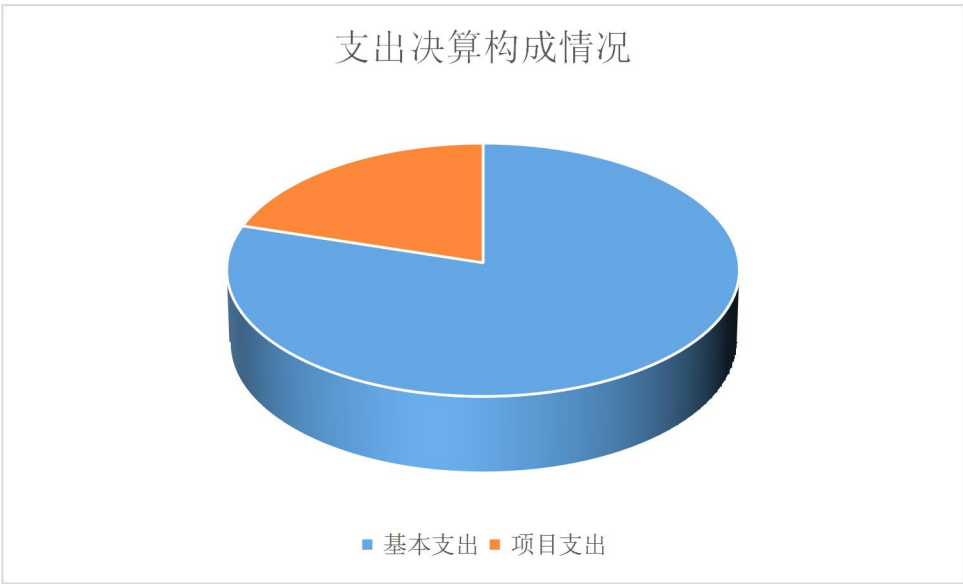
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计708.31万元,其中基本支出565.21万元，占支出合计的79.80%；项目支出143.10万元，占支出合计的20.2%。

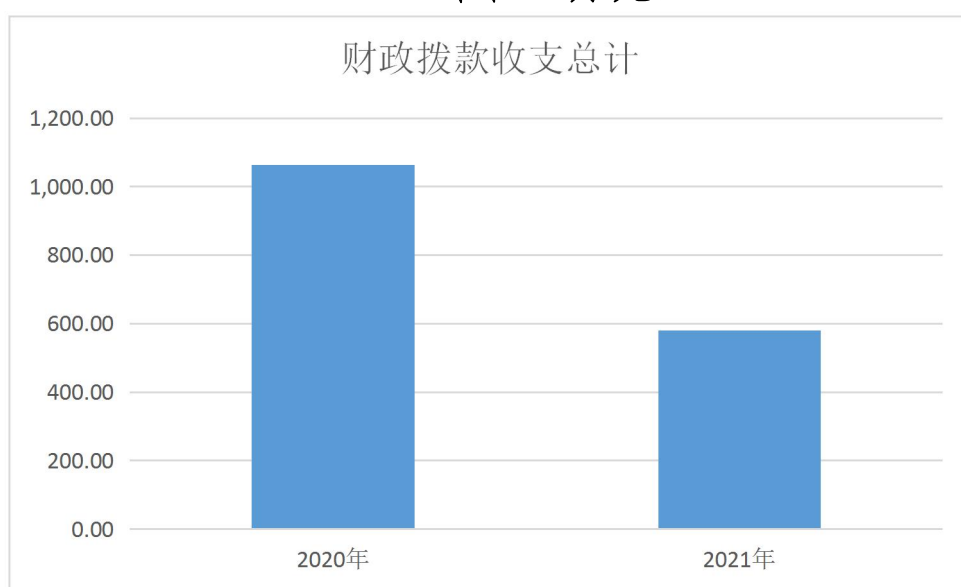
图3：支出决算结构情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为579.46万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少484.72万元,下降45.54%,下降的主要原因是本年政府性基金预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

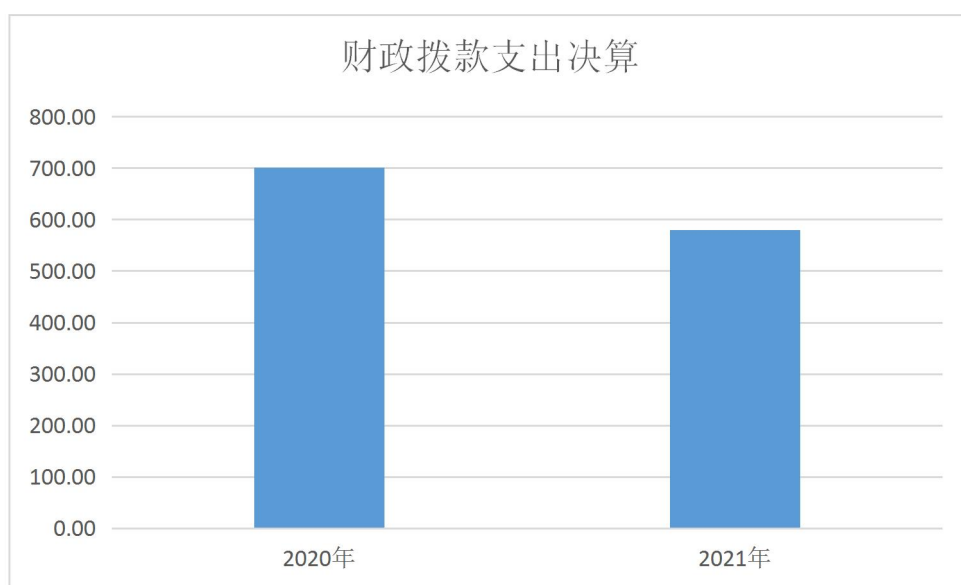


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算289.09万元,支出决算579.46万元,完成预算的200.44%,占本年支出合计的81.81%。与上年相比,财政拨款支出减少121.69万元,下降17.35%,下降的主要原因是本年卫生健康支出减少。

图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

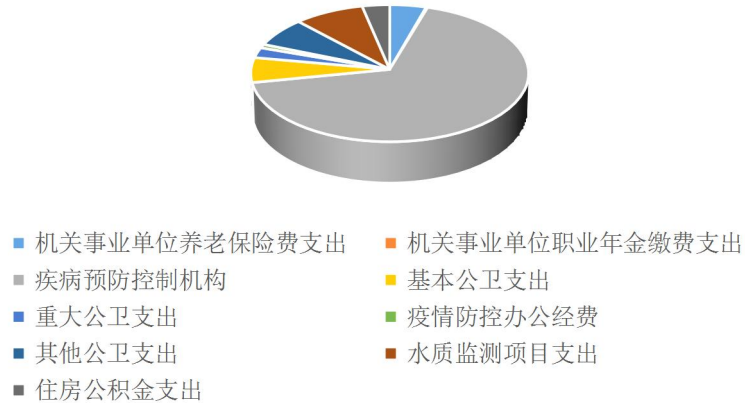


**(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出579.46万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.91万元，占4.47%；机关事业单位职业年金缴费支出1.09万元，占0.19%；基本预防控制机构支出389.84万元，占67.28%；基本公卫支出33.96万元，占5.86%；重大公卫支出14.14万元，占2.44%；疫情防控办公费支出5万元，占0.86%；其他公卫支出40万元，占6.90%；水质监测项目支出50万元，占8.63%；住房公积金支出19.53万元，占3.37%。

图6：财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出决算结构图



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出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）。年初预算为 0万元，支出决算为 25.91万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加本单位基本养老保险补助。

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）。年初预算为0万元，支出决算为 1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加本单位职业年补助。

3. 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233.58万元，支出决算为 389.84万元，完成年初预算的166.89%。决算数大于预算数的主要原

因是本年增加财政预算拨款。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为33.96万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加本年基本公共卫生项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为14.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加本年重大公共卫生项目资金。

6.5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疫情防控办公费（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加疫情防控办公费项目资金。

7. 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0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加其他公共卫生项目资金。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测项目支出（项）。预算为 0万元，支出决算为 50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政追加预算增加水质检测项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算增加住房公积金财政部分资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出436.36万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费307.23万元，主要包括基本工资117.07万元、奖金30.95万元、绩效工资25.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.91万元、职业年金缴费8.66万元、职工基本医疗保险缴费20.80万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金缴费49.88万元、其他工资福利支出15.95万元、抚恤金4.39万元、生活补助6.40万元。

（二）公用经费129.13万元，主要包括办公费16.05万元、印刷费0.01万元、电费1.37万元、差旅费2.50万元、维修费1.86万元、租赁费1.41万元、培训费0.41万元、公务接待费0.38万元、专用材料费3.67万元、劳务费1.14万元、委托业务费90.66万元、工会经费5.52万元公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出0.42万元。

## 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。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.08万元，完成预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年本单位厉行节约，严格执行八项规定，“三公”经费支出减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支

出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为3.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修费等支出。完成预算的74%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是2021年本单位厉行节约，严格执行八项规定，公务车运行维护费支出减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.38万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是2021年本单位厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。

其中：

**国内公务接待支出0.38万元。**主要用于接受相关部门检查指导工作、疫情防控检查、基本公共卫生督导等发生的接待支出。2021年共接待来访团组9个、来宾73人次。

## **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预

算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数较预算数增加0.41万元，主要原因是本年增加疫情防控、基本公卫会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度本部门机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，本单位属于事业单位无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额共45.95万元，其中：政府采购货物类支出45.95万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额45.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 2 辆（台）；其中：应急保障车 2 辆（台）。单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金437.94万元，占部门预算项目支出总额的75.58%。

1、组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过目标责任制奖惩制度的实施，极大的提升了机关单位干部职工积极向上的工作、勇于向上的干事氛围，促进了单位年度工作任务的顺利完成。针对基本公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对基本公共卫生慢病管理、健康教育、预防接种、传染病管理等重点项目重点督查，让实施单位按月汇报项目执行情况，对执行不力的单位进行检查，找出问题，督导改正。针对重大公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对重大公共卫生结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等重点项目重点督查。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“疾病预防控制机构”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”等3个项目绩效自评结果。

1. “疾病预防控制机构”项目自评综述：全年预算数为233.58万元，执行数为389.84万元，完成预算的166.89%。项目绩效目标完成情况：通过目标责任制奖惩制度的实施，极大的提升了机关单位干部职工积极向上的工作、勇于向上的干事氛围，促进了单位年度工作任务的顺利完成

2. “基本公共卫生服务”项目自评综述：全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效考评，该资金用于全县常住人口15.53万人的基本公共卫生服务，针对基本公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对基本公共卫生慢病管理、健康教育、预防接种、传染病管理等重点项目重点督查，让实施单位按月汇报项目执行情况，对执行不力的单位进行检查，找出问题，督导改正。

3、“重大公共卫生”项目自评综述：全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目绩效考评，该资金用于全县重点人群的公共卫生服务，针对重大公共卫生项目资金有效使用，制订了项目绩效方案，对重大公共卫生结核病防治、艾滋病防治、地方病防治等重点项目重点督查，让实施单位按月汇报项目执行情况，对执行不力的单位进行检查，找出问题，督导改正。

### 项目绩效目标自评表

（需逐一依次列出所有项目支出绩效自评表）

### 项目绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称     |                                |             | 疾病预防控制中心     |                                |        |             |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |                                | 岚皋县疾病预防控制中心 |              | 实施单位                           |        | 岚皋县疾病预防控制中心 |
| 项目资金（万元） |                                | 全年预算数（A）    |              | 全年执行数（B）                       |        | 预算执行率(B/A)  |
|          | 年度资金总额：                        | 389.84      |              | 389.84                         |        | 100.00%     |
|          | 其中：财政拨款                        | 389.84      |              | 389.84                         |        | 100%        |
|          | 上年结转资金                         |             |              |                                |        |             |
|          | 其他资金                           |             |              |                                |        |             |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                         |             |              | 全年实际完成情况                       |        |             |
|          | 完成全县疫情防控工作，承担农村饮用水水质检测，冷链运输等工作 |             |              | 完成全县疫情防控工作，承担农村饮用水水质检测，冷链运输等工作 |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值                          | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施  |
|          | 产出指标                           | 数量指标        | 疫情防控覆盖率      | 100%                           | 100%   |             |
|          |                                |             | 农村饮用水水质检测覆盖率 | 100%                           | 100%   |             |
|          |                                | 质量指标        | 水质检测合格率      | ≧95%                           | ≧95%   |             |
|          |                                |             | 疫情防控检测率      | 100%                           | 100%   |             |
|          |                                |             | 核酸检测率        | 100%                           | 100%   |             |
|          |                                | 时效指标        | 及时完成各项任务     | 及时                             | 及时     |             |
|          |                                | 成本指标        | 按照预算标准执行     | 按照预算执行                         | 按照预算执行 |             |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标      | 提高全县经济效益     | 提高                             | 提高     |             |
|          |                                | 社会效益指标      | 保障全县农村饮水水质   | 保障                             | 保障     |             |
|          |                                | 生态效益指标      | 改善生态效益       | 改善                             | 改善     |             |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度     | 服务群众满意率      | ≧90%                           | ≧90%   |             |

|    |                                               |    |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|----|--|--|--|--|
|    |                                               | 指标 |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |    |  |  |  |  |

项目绩效目标自评表  
(2021年度)

| 项目名称     |               |          | 基本公共卫生服务     |                    |        |            |
|----------|---------------|----------|--------------|--------------------|--------|------------|
| 主管部门     |               | 岚皋县疾控中心  |              | 实施单位               |        | 岚皋县疾控中心    |
| 项目资金（万元） |               | 全年预算数（A） |              | 全年执行数（B）           |        | 预算执行率(B/A) |
|          | 年度资金总额：       | 33.96    |              | 33.96              |        | 100.00%    |
|          | 其中：财政拨款       |          |              |                    |        |            |
|          | 上年结转资金        |          |              |                    |        |            |
|          | 其他资金          |          |              |                    |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标        |          |              | 全年实际完成情况           |        |            |
|          | 全县基本公共卫生服务项目。 |          |              | 完成单位承担的基本公共卫生服务项目。 |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标         | 年度指标值              | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标          | 数量指标     | 基本公共卫生覆盖率    | 100%               | 100%   |            |
|          |               |          | 疫苗运转率        | 100%               | 100%   |            |
|          |               | 质量指标     | 卫生院检测率       | 100%               | 100%   |            |
|          |               |          | 卫生院基本公卫服务合格率 | 90%                | 90%    |            |
|          |               | 时效指标     | 每季度抽查完成率     | 100%               | 100%   |            |
|          |               |          | 年底考核合格率      | 90%                | 90%    |            |
|          |               | 成本指标     | 按照预算标准执行     | 按照预算执行             | 按照预算执行 |            |

|    |                                              |           |           |       |       |  |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--|
|    | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 公共卫生服务均等率 | 100%  | 100%  |  |
|    |                                              | 社会效益指标    | 全县常住人口知晓率 | 95%   | 95%   |  |
|    |                                              | 生态效益指标    | 改善全县生态效益  | 改善    | 改善    |  |
|    | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率   | ≥ 90% | ≥ 90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |           |       |       |  |

## 项目绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称                 |                                |             | 重大公共卫生服务 |                                |       |                |
|----------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|-------|----------------|
| 主管部门                 |                                | 岚皋县疾病预防控制中心 |          | 实施单位                           |       | 岚皋县疾病预防控制中心    |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                | 全年预算数（A）    |          | 全年执行数（B）                       |       | 预算执行率<br>（B/A） |
|                      | 年度资金总额：                        | 14.14       |          | 14.14                          |       | 100.00%        |
|                      | 其中：财政拨款                        | 14.14       |          | 14.14                          |       | 100%           |
|                      | 上年结转资金                         |             |          |                                |       |                |
|                      | 其他资金                           |             |          |                                |       |                |
| 年度<br>总体<br>目标       | 年初设定目标                         |             |          | 全年实际完成情况                       |       |                |
|                      | 完成全县疫情防控工作，承担农村饮用水水质检测，冷链运输等工作 |             |          | 完成全县疫情防控工作，承担农村饮用水水质检测，冷链运输等工作 |       |                |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值                          | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施     |
|                      | 产出指标                           | 数量指         | 重点人群覆盖率  | 100%                           | 100%  |                |

|    |                                               |           |          |        |        |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|--|
|    |                                               | 标         | 重大公卫宣传率  | 100%   | 100%   |  |
|    |                                               | 质量指标      | 重点人群检测率  | 100%   | 100%   |  |
|    |                                               |           | 全县传染病防治率 | 100%   | 100%   |  |
|    |                                               | 时效指标      | 重点人群回访   | 每季度一次  | 每季度一次  |  |
|    |                                               |           | 全年重点人群监控 | 100%   | 100%   |  |
|    |                                               | 成本指标      | 按照预算标准执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 |  |
|    | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 重点人群及时就医 | 及时     | 及时     |  |
|    |                                               | 社会效益指标    | 传染病防治知晓率 | 95%    | 95%    |  |
|    |                                               | 生态效益指标    | 改善全县生态效益 | 改善     | 改善     |  |
|    | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率  | ≥ 90%  | ≥ 90%  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |           |          |        |        |  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 233.58 万元，执行数 708.31 万元，完成预算的 303.24%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家免疫规划实施方案，制定本县计划免疫规划实施方案，负责全县免疫规划工作的技术指导和业务培训；负责全县流行病，传染病的管理与治疗，

定期进行流行病学调查；负责全县地方病的防治与管理，完成上级部门下达的检测和社会性工作任务；承担全县公共卫生均等化服务项目的管理培训与技术指导；全力做好全县疫情防控工作，大力加强脱贫攻坚成果，使全县卫生部门健康发展。发现的主要问题：加强预算管理，使年初预算更加细化精准完善，不能只做表面预算。下一步改进措施：加强单位财务管理，精细化管理，完成人员队伍配置，加强重点科室建设，强化财务人员业务能力，细化预算编制工作，全力做好本单位预算工作。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：岚皋县疾病预防控制中心

自评得分：90

|                         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | 1. 贯彻执行国家免疫规划实施方案，制定本县计划免疫规划实施方案，负责全县免疫规划工作的技术指导和业务培训。<br>2. 负责全县流行病，传染病的管理与治疗，定期进行流行病学调查。<br>3. 负责全县地方病的防治与管理，完成上级部门下达的检测和社会性工作任务。<br>4. 承担全县公共卫生均等化服务项目的管理培训与技术指导。<br>5. 完成县委、县政府交办的其他工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年度本部门决算支出合计708.31万元,其中基本支出565.21万元，占支出合计的79.80%；项目支出143.10万元，占支出合计的20.20%。                                                                                                              |

| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                                                       | 全县疫情防控工作，全县核酸检测，农村饮用水水质检测，基本公共卫生，重大公共卫生以及巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作。                                                                                                           |                                           |       |        |    |                                              |                |
|-------------------------|-----------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|----|----------------------------------------------|----------------|
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                            | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                                 | 绩效指标分析与建议      |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 708.31/708.31=100%                        | 100%  | 100%   | 10 |                                              |                |
|                         |           | 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。<br>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 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。                                                                                                              | $(708.31-233.58)/(233.58+474.73)=67.02\%$ | 5%    | 67.02% | 0  | 本年增加养老保险缴费、住房公积金、水质检测项目、疫情防控物资储备等项目，调整年初预算数。 | 将新增项目资金纳入年初预算。 |

般

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |        |                  |                  |   |  |  |
|--|--|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|---|--|--|
|  |  |               |   | 公共预算与政府性基金预算。                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |        |                  |                  |   |  |  |
|  |  | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>支出进度率=<br/>(实际支出/支出预算)<br/>×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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p> | 国库支付系统 | 半年进度45%;三季度进度75% | 半年进度45%;三季度进度75% | 5 |  |  |
|  |  | 预算编制准确率(5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数</p>                                                                                                                                | <p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>                                         |        | 100%             | 100%             | 5 |  |  |

|    |               |               |   |                                                                                                     |                                              |                   |     |        |   |  |  |
|----|---------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---|--|--|
|    |               |               |   | ×100%-100%。                                                                                         |                                              |                   |     |        |   |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(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。 | 4.08/5*100%=81.6% | 90% | 81.60% | 5 |  |  |
|    |               | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                      |                   | 5   | 5      | 5 |  |  |

|    |               |                 |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |      |      |    |  |  |
|----|---------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----|--|--|
|    |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                        |  | 5    | 5    | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;                                              |  | 100% | 100% | 35 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                                                  | 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq *$ )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 $\leq *$ )得分= |  | 100% | 100  | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 年初目标值/实际<br>完成值*该指标分<br>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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **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收入。
4. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
5. **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支出和公用支出。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
10. **“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。

**11. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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）：**反映本单位基本养老保险财政补助支出。

**15. 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）：**反映本单位职业年金财政补助支出。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映本年增加疫情防控办公经费支出。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映本年基本公共卫生项目资金支出。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映本年重大公共卫生项目资金支出。

**19. 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）：**反映疫情防控专项资金支出。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生**

支出（项）：反映其他公共卫生项目资金支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映全县农村饮用水水质监测支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金财政部分资金支出。