

# 安庆市疾病预防控制中心

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

(一) 疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

## 二、单位决算构成

安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市疾病预防控制中心

## 第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算表

安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安庆市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算情况

### 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8238.71 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 8238.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 496.67 万元，增长 6.4%，主要原因：一是公共卫生体系建设抗疫特别国债安排的移动核酸检测实验室购置资金；二是使用 2020 年中央项目结转资金和公共卫生体系建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7062.65 万元，其中：财政拨款收入 6074.4 万元，占 86.0%；事业收入 987.11 万元，占 14.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.14 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7214.14 万元，其中：基本支出 7126.14 万元，占 98.8%；项目支出 88 万元，占 1.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6074.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6074.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 611.9 万元，增长 11.2%，主要原因：一是公共卫生体系建设抗疫特别国债安排的移动核酸检测实验室购置资金；二是使用 2020 年中央项目结转资金和公共卫生体系建设项目资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5673.4 万元，占本年支出的 78.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.9 万元，增长 3.9%。主要原因是使用 2020 年中央项目结转资金和公共卫生体系建设项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5673.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 207.06 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 4965.53 万元，占 87.5%；住房保障（类）支出 119.66 万元，占 2.1%；粮油物资储备（类）支出 381.15 万元，占 6.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1261.83 万元，支出决算为 5673.4 万元，完成年初预算的 449.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据市政府考核，发放年度绩效考核、综治考核、招商引资奖励及一次性工作奖励；二是不在年初预算中列入的中央和省级项目资金支出；三是使用 2020 年中央项目结转资金和公共卫生体系建设项目资金支出。其中：基本支出 5585.4 万元，占 98.5%；项目支出 88 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位退休人员原提高退休费比例补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.5 万元，支出决算为 136.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。



3. 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 41.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增机关事业单位退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

6. 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 907.63 万元，支出决算为 2379.41 万元，完成年初预算的 262.2%，决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效考核、综治考核及招商引资奖励。

7. 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 875.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制资金安排基本公共卫生服务补助经费支出和省追加基本公共卫生补助资金支出。

8. 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 1578.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情常态化防控专项经费、使用权责发生制资金安排公共卫生体系建设和重大疫情防控

救治体系建设补助经费、权责发生制资金安排重大传染病防控经费等。

9. **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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用权责发生制资金安排新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费。

10. **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 30.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公共卫生专项补助资金。

11. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 60.45 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

12. **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 119.66 万元，支出决算为 119.66 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

13. **粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 381.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制资金安排应急物资保障体系建设补助经费。

## 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 5585.4 万元，其中：人员经费 2640.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2945.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆市疾病预防控制中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 401 万元，本年支出 401 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**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 0 万元，支出决算为 401 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生体系建设抗疫特别国债安排的移动核酸检测实验室购置资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

安庆市疾病预防控制中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安庆市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安庆市疾病预防控制中心政府采购支出总额 2030.08 万元，其中：政府采购货物支出 2030.08 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 88 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“良好”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，财政资金能及时拨付到预算单位，并按年初制定的实施方案

有序开展，实现了预期绩效目标。综合绩效评价为“良好”，达到年初设定的绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市疾病预防控制中心在 2021 年度单位决算中反映“从业人员健康体检”项目绩效自评结果。

从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成全市从事食品、药品、公共场所生产经营等工作的从业人员免费健康体检 2.8 万人次；二是接检率和体检项目完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：业务科室与项目绩效评价融入度有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效评价主体责任，完善预算绩效评价实施方案。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	从业人员健康体检						
主管部门	安庆市卫健委			实施单位	安庆市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额：	55	55	55	10	100%	10	
其中：本年财政拨款	55	55	55	-	100%	-	
上年结转资金				-		-	

			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）精神，对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.5 万人次。				全年从业人员体检 2.8 万人次				
年度绩效指标完成情况	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: 全市从事食品、药品、公共场所生产经营等工作的从业人员	2.5 万	2.8	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 接检率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 体检项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 取证数	100%	98%	10	9	体检人员未及时领取	
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 控制成本	≤55 万元/年	55 万元	10	10			
		指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减免个人和企业负担	125 万元	140 万元	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 2: 促进安庆经济可持续发展	促进经济内循环	提高	10	10		
			指标 2:						

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升公共健康水平, 助力建设健康安庆	减少传染病发生和传播	减少	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度	≥93%	≥93%	10	10
指标 2:							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。