

滁州市疾病预防控制中心 2021 年度 单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分滁州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州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 滁州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 滁州市滁州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

滁州市疾病预防控制中心主要承担全市的疾病预防控制、公共卫生技术管理与服务工作；医学科学情报收集与整理；负责鼠、蟑、蝇、蚊等病媒生物的监测和防治等工作。

滁州市疾病预防控制中心（医学科学情报所）为副县级全额拨款事业单位，编制100人，现有在编人员83人。内设急信科、地寄科、慢病科、宣教科、公卫科、环消科、计免科、结防科、艾防科、应急办、检验科、质控科、综合科、办公室、财务科等15个科室。

二、单位决算构成

滁州市疾病预防控制中心2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市疾病预防控制中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	2241.43	一、一般公共服务支出	35	1.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	467.07
	9		九、卫生健康支出	43	4359.70
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.13
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2241.43	本年支出合计	61	4895.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2654.37	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4895.80	总计	65	4895.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2241.43	2241.43						
201			一般公共服务支出	1.14	1.14						
20132			组织事务	1.14	1.14						
2013201			行政运行	1.14	1.14						
208			社会保障和就业支出	456.90	456.90						
20805			行政事业单位养老支出	429.00	429.00						
2080502			事业单位离退休	66.41	66.41						
2080503			离退休人员管理机构	20.90	20.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	269.41	269.41						
20808			抚恤	27.90	27.90						
2080801			死亡抚恤	27.90	27.90						
210			卫生健康支出	1715.63	1715.63						
21004			公共卫生	1579.54	1579.54						
2100401			疾病预防控制中心	1472.55	1472.55						
2100409			重大公共卫生服务	75.75	75.75						
2100499			其他公共卫生支出	31.24	31.24						
21007			计划生育服务	94.00	94.00						
2100717			计划生育服务	10.00	10.00						
2100799			其他计划生育事务支出	84.00	84.00						
21011			行政事业单位医疗	42.09	42.09						
2101102			事业单位医疗	42.09	42.09						
221			住房保障支出	67.76	67.76						
22102			住房改革支出	67.76	67.76						
2210201			住房公积金	54.21	54.21						
2210202			提租补贴	13.55	13.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4895.80	2757.58	2138.22			
201			一般公共服务支出	1.14	1.14				
20132			组织事务	1.14	1.14				
2013201			行政运行	1.14	1.14				
208			社会保障和就业支出	467.07	467.07				
20805			行政事业单位养老支出	439.17	439.17				
2080502			事业单位离退休	66.41	66.41				
2080503			离退休人员管理机构	20.90	20.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.58	279.58				
20808			抚恤	27.90	27.90				
2080801			死亡抚恤	27.90	27.90				
210			卫生健康支出	4359.70	2221.60	2138.09			
21001			卫生健康管理实务	26.32		26.32			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26.32		26.32			
21004			公共卫生	4197.29	2179.51	2017.78			
2100401			疾病预防控制机构	2179.51	2179.51				
2100408			基本公共卫生服务	305.40		305.40			
2100409			重大公共卫生服务	334.15		334.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1062.97		1062.97			
2100499			其他公共卫生支出	315.26		315.26			
21007			计划生育服务	94.00		94.00			
2100717			计划生育服务	10.00		10.00			
2100799			其他计划生育事务支出	84.00		84.00			
21011			行政事业单位医疗	42.00	42.00				
2101102			事业单位医疗	42.00	42.00				

221	住房保障支出	67.76	67.76				
22102	住房改革支出	67.76	67.76				
2210201	住房公积金	54.21	54.21				
2210202	提租补贴	13.55	13.55				
229	其他支出	0.13		0.13			
22960	彩票公益金安排的支出	0.13		0.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.13		0.13			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	2241.43	一、一般公共服务支出	30	1.14	1.14		
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拨款	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出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	467.07	467.07		
	9		九、卫生健康支出	38	4359.70	4359.70		
	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				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	67.76	67.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

			出					
	23		二十三、其他支出	52	0.13		0.13	
本年收入合计	24	2241.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2654.37	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2654.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.13	本年支出合计	56	4895.80	4895.67	0.13	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4895.80	总计	58	4895.80	4895.67	0.13	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滁州市疾病预防控制中心 公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4895.67	2757.58	2138.09
201			一般公共服务支出	1.14	1.14	
20132			组织事务	1.14	1.14	
2013201			行政运行	1.14	1.14	
208			社会保障和就业支出	467.07	467.07	
20805			行政事业单位养老支出	439.17	439.17	
2080502			事业单位离退休	66.41	66.41	
2080503			离退休人员管理机构	20.90	20.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.58	279.58	
20808			抚恤	27.90	27.90	
2080801			死亡抚恤	27.90	27.90	
210			卫生健康支出	4359.70	2221.60	2138.09

21001	卫生健康管理事务	26.32		26.32
2100199	其他卫生健康管理实务支出	26.32		26.32
21004	公共卫生	4197.29	2179.51	2017.78
2100401	疾病预防控制机构	2179.51	2179.51	
2100408	基本公共卫生服务	305.40		305.40
2100409	重大公共卫生服务	334.15		334.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1062.97		1062.97
2100499	其他公共卫生支出	315.26		315.26
21007	计划生育事务	94.00		94.00
2100717	计划生育服务	10		10
2100799	其他计划生育事务支出	84		84
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
2101102	事业单位医疗	42.09	42.09	
221	住房保障支出	67.76	67.76	
22102	住房改革支出	67.76	67.76	
2210201	住房公积金	54.21	54.21	
2210202	提租补贴	13.55	13.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

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	金额	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	1759.30	302	商品和服务支出	73.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.90	30201	办公费	13.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.25	30203	咨询费	1.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费	17.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	195.85	30205	水费	0.38	310	资本性支出	694.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	262.57	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	19.47
30110	职工基本医疗保险缴费	58.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	673.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	156.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	138.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.81	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	171.24	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	0.01
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31099	其他资本性支出	1.55
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1990.20	公用经费合计					767.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.13		0.13				0.13		0.13				
229			其他支出	0.13		0.13				0.13		0.13				
22960			彩票公益金安排的支出	0.13		0.13				0.13		0.13				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.13		0.13				0.13		0.13				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 滁州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 4895.80 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4895.80 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3803.02 万元，下降 43.7%，主要原因：一是秉持厉行节约的原则，压减不必要的支出；二是政府疫情投入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2241.43 万元，其中：财政拨款收入 2241.43 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4895.80 万元，其中：基本支出 2757.58 万元，占 56.3%；项目支出 2138.22 万元，占 43.7%；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 4895.80 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 4895.80 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3803.02 万元，下降 43.7%，主要原因：一是秉持厉行节约的原则，压减不必要的支出；二是政府疫情投入较上年减少。

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 4895.67 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2028.25 万元，增长 70.7%。主要原因是积极使用上年结余项目经费。

（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 4895.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.14 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 467.07 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 4359.70 万元，占 89.1%；住房保障（类）支出 67.76 万元，占 1.4%。

（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 1144.25 万元，支出决算为 4895.67 万元，完成年初预算的 427.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政持续加大对公共卫生体系建设的投入。其中：基本支出 2757.58 万元，占 56.3%；项目支出 2138.09 万元，占 43.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,完成年初预算的 114.0%,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨乡村振兴选派干部生活补助。

2. 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 73.63 万元,支出决算为 66.41 万元,完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是优化资金投入结构。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 43.13 万元,支出决算为 20.90 万元,完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是优化资金投入结构。

4. 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 72.28 万元,支出决算为 72.28 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. 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 279.58 万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.10 万元,支出决算为 27.90 万元,完成年初预算的 900.0%,决算数大于预算数的主要原因是用于支付死亡职工一次

性抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

8. 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 788.88 万元，支出决算为 2179.51 万元，完成年初预算的 276.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政加强对疾病预防控制中心的资金投入。

9. 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 305.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级基本公共卫生服务资金投入。

10. 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 50 万元，支出决算为 334.15 万元，完成年初预算的 668.3%，决算数大于预算数的主要原因是中央重大传染病防控经费投入。

11. 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 1062.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要，增加突发公共卫生应急处理的支出。

12. 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 315.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他公共卫生工作支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

14. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 84.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是四害消杀站并入我单位，该项支出为保障该单位运转。

15. 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 45.47 万元，支出决算为 42.09 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是优化资金投入结构。

16. 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 54.21 万元，支出决算为 54.21 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2757.58 万元，其中：人员经费 1990.20 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支出；公用经费 767.38 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、培训费、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.13 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转和结余经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市疾病预防控制中心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。

滁州市疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市疾病预防控制中心政府采购支出总额 1737.80 万元，其中：政府采购货物支出 1737.80 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 906.99 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市疾病预防控制中心共有车辆 5，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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 5 个项目，涉及资金 57.13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，所有项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

各项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。同时，对重点项目落实专人负责具体工作、制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案。较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，病媒生物防治防疫检测项目、传染病（结核病、艾滋病、性病等）和地方病防治项目、儿童一类计划免疫、健康素养与烟草控制、艾滋病检测设备项目和党风行政财务后勤日常业务管理工作整体运行正常，全市疾病预防控制工作取得积极成效，完成年度目标管理各项工作任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市疾病预防控制中心在 2021 年度单位决算中反映“健康素养与烟草控制”项目绩效自评结果。

健康素养与烟草控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于健康素养 66 条内容宣传资料印刷及烟草控制宣传内容印刷并发放，宣传材料发放率大于 60.0%，二是积极组织开展健康素养与烟草控制宣传，加大宣传力度，创新宣传方式，力争滁州市居民健康素养水平达到 20.0%。发现的主要问题及原因：一是宣传材料发放率较低；二是居民健康素养水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，创新宣传方式，争取将宣传材料发

放率提高到 80.0%，居民健康素养水平提高到 30.0%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		健康素养与烟草控制							
主管部门		滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		—	
		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				
	协助市卫健委开展健康素养 66 条、5.31 “世界无烟日” 宣传。				已完成				
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	数量指标	宣传次数		大于 2 次	大于 2 次	20	20	
		质量指标	宣传覆盖率		大于 60%	大于 60%	10	10	
		时效指标	宣传材料发放率		60%	60%	10	10	
		成本指标	资金使用率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无		无	无			
		社会效益 指标	健康水平提高率		完成健康素 养 66 条及控 烟宣传。	完成健康素养 66 条 及控烟宣传。	10	10	
		生态效益 指标	居民健康素养水平		大于等于 20%	大于等于 20%	10	10	
		可持续影响 指标	普及健康知识		长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	宣传受众满意度		80%	80%	10	21	
总分							100	100	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。