



# 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：362

单位名称：石家庄市长安区疾病预防控制中心

二〇二三年一月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区疾病预防控制中心  
二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。

绩效目标：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内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物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

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)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

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，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：石家庄市长安区疾病预防控制中心 2021 年度

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	1,516.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.12
	9		九、卫生健康支出	40	1,433.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,516.71	本年支出合计	58	1,516.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,516.71	总计	62	1,516.71

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,516.71	1,516.71					
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12					
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12					
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51					
210	卫生健康支出	1,433.40	1,433.40					
21004	公共卫生	1,405.92	1,405.92					
2100401	疾病预防控制机构	1,099.37	1,099.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.55	306.55					
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48					
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48					
221	住房保障支出	32.19	32.19					
22102	住房改革支出	32.19	32.19					
2210201	住房公积金	32.19	32.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,516.71	773.02	743.69			
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12				
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12				
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51				
210	卫生健康支出	1,433.40	689.70	743.69			
21004	公共卫生	1,405.92	662.22	743.69			
2100401	疾病预防控制机构	1,099.37	662.22	437.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.55		306.55			
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48				
221	住房保障支出	32.19	27.48				
22102	住房改革支出	32.19	27.48				
2210201	住房公积金	32.19	27.48				

注：本表反映部门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

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：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	1	1,516.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.12	51.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,433.40	1,433.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.19	32.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,516.71	本年支出合计	59	1,516.71	1,516.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,516.71	总计	64	1,516.71	1,516.71		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>1,516.71</b>	<b>773.02</b>	<b>743.69</b>
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
210	卫生健康支出	1,433.40	689.70	743.69
21004	公共卫生	1,405.92	662.22	743.69
2100401	疾病预防控制机构	1,099.37	662.22	437.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.55		306.55
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	
221	住房保障支出	32.19	27.48	
22102	住房改革支出	32.19	27.48	
2210201	住房公积金	32.19	27.48	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	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
301	工资福利支出	555.33	302	商品和服务支出	92.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.19	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.00	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.41	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.61		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	104.06	30229	福利费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		681.00	公用经费合计					92.01

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。

# 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：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
25.24		25		25	0.24
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.85		16.85		16.85	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

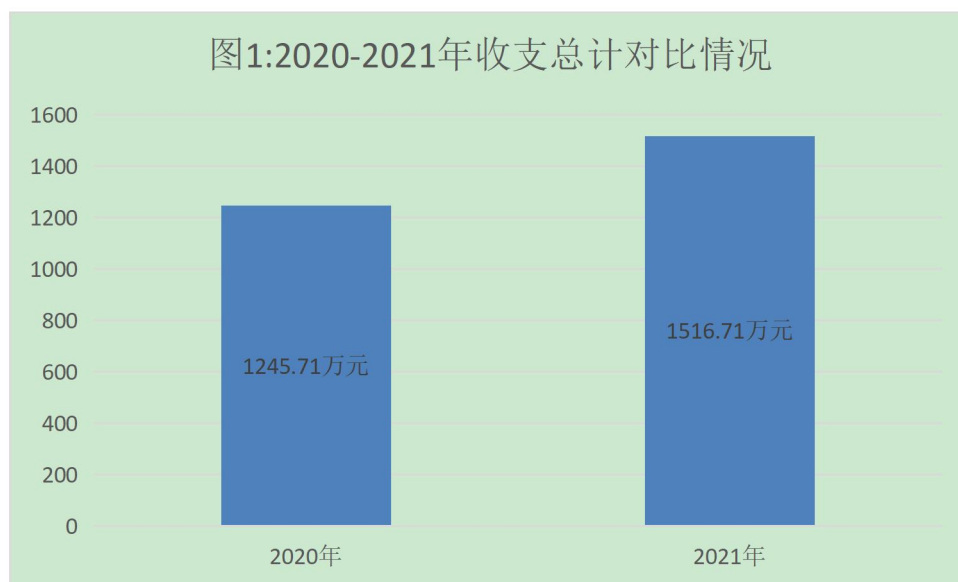




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1516.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 271 万元，增长 21.75%，主要原因是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。如图所示：



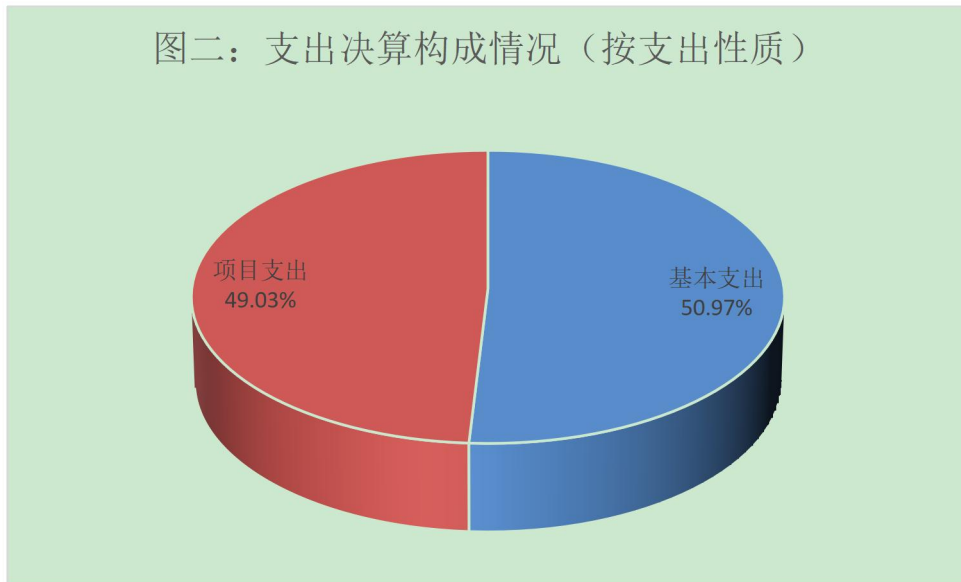
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1516.71 万元，其中：财政拨款收入 1516.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 xx%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1516.71 万元，其中：基本支出

773.02 万元，占 50.97%；项目支出 743.69 万元，占 49.03%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1516.71 万元，比 2020 年度增加 625.3 万元，增长 70.14%，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员；本年支出 1516.71 万元，增加 625.3 万元，增长 70.14%，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1516.71 万元，增加

625.3 万元，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员；本年支出 1516.71 万元，比上年增加 625.3 万元，增长 70.14%，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1516.71 万元，完成年初预算的 173.27%，比年初预算增加 641.39 万元，决算数大于预算数主要原因是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员；本年支出 1516.71 万元，完成年初预算的 173.27%，比年初预算增加 641.39 万元，决算数大于预算数主要原因主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。具体情况如下：

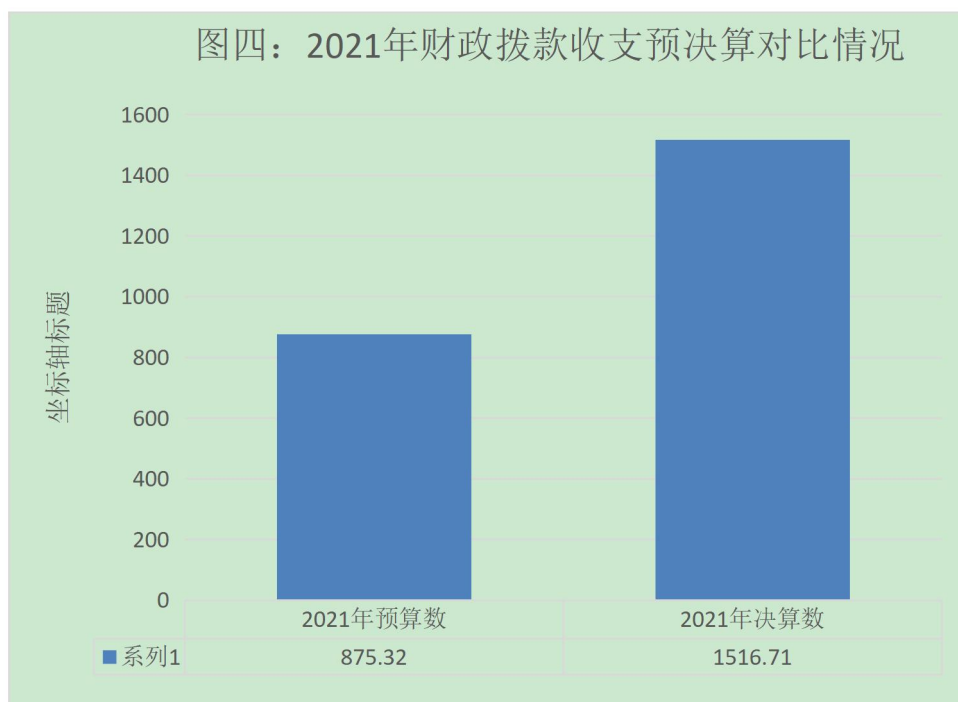
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 173.27%，比年初预算增加 641.39 万元，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员；支出完成年初预算 173.27%，比年初预算增加 641.39 万元，主要是为了做好新冠肺炎疫情防控工作追加了有关疫情防控的项目经费及按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基

金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1516.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1433.40 万元，占 94.51%，主要用于

人员经费和公用经费支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 51.12 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 32.19 万元，占 2.12%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 773.01 万元，其中：

人员经费 681 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 92.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.24 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 66.76%，较预算减少 8.39 万元，降低 33.24%，主要是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩；较 2020 年度决算减少 1.39 万元，降低 7.62%，主要是按照能压就

压，能减就减的原则控制一般性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是本部门2021年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为25万元，支出决算16.85万元，完成预算的67.40%。较预算减少8.15万元，降低32.60%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年减少1.39万元，降低7.62%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2021年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长



0%，主要是本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 16.85 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.15 万元，降低 32.60%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算；较上年减少 1.39 万元，降低 7.62%，主要是严把支出关，实现动态管理，规范支出核算。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2021 年度未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2021 年度未发生‘公务接待费’经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 46.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“流动儿童管理项目”一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。并在部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度流动儿童管理项目完成六岁以下儿童 92732 人，接种国家免疫规划疫苗 279078 剂次；开展流动儿童查漏补种活动，共调查流动儿童 14426 人，补种国家免疫规划疫苗 490 剂；开展入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种工作，共查验托幼机构和学校 187 所，共查验 27714 人，补种疫苗 3333 剂。从完成产出指标的数量、质量、时效、成本、时效分析，较好的完成了年初预算安排。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映流动儿童管理项目及慢性病综合防控示范区项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）流动儿童管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成流动儿童建证建卡率 100%；完成国家免疫规划疫苗接种率 98%等，未发现问题。

（2）结核病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，

完成一是开展肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，全年共追踪 271 人，其中到位 270 人，追踪到位率 99.63%；二是对已纳入结核病患者系统管理的病人进行规范管理，全年共规范管理病人 204 人，其中病原学阳性 111 人，病原学阴性 93 人；三是每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改；四是开展公众结核病防控宣传和医务人员业务培训，未发现问题。

（3）慢性病综合防控示范区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过健康步道、健康小屋、宣传资料制作，进一步推广适宜技术和工具，以区为单位指导辖区社区卫生服务中心开展相关活动，未发现问题。

（4）救灾防病卫生应急物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成突发公共卫生事件网络 2 小时直报率 100.0%，组

织突发公共卫生事件应急演练 2 次，未发现问题。

(5) 免疫规划管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实施“四接种一通报模式”，夯实常规免疫，加强查漏补种，做实追踪接种。推动即日接种，实施月通报，整合一切可以整合的力量，保障接种门诊接种人员，国家免疫规划疫苗接种率以乡为单位达到 90%以上，按期完成绩效目标，未发现问题。

(6) 专用仪器维修校验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，较好的完成了对仪器进行检校维护完善仪器检定制度建设和年初制定仪器检定校准计划。有效对仪器进行检校维护，保障改善民生力度进一步加大，未发现问题。

(7) 创建卫生城监测工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，完成了 2021 年国家级和市级四害监测；完成了全年四个季度的病媒生物密度控制水平评估；完成了全年创卫重点场所病媒生物密度监测；完成了全年两次孳生地与侵害信息调查。为创建国家卫生城市病媒生物防治工作提供数据支撑，对下一步开展环境综合治理提供科学依据，未发现问题。

（8）传染病监测预警（含新冠肺炎）及肺结核患者发现管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2021 年，我中心对各级医疗机构新上报的肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，全年共追踪 271 人，其中到位 270 人，追踪到位率 99.63%。。全年共规范管理病人 204 人，其中病原学阳性 111 人，病原学阴性 93 人。每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改，未发现问题。

（9）废弃物处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年未产生污染，保障改善民生力度进一步加大，及时有效对实验

室废弃物进行无毒无害处理，未发现问题。

(10) 应急服装更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了应急服装的全涵盖，符合疫情处置防护要求，及时有效预防、控制消除突发公共卫生事件极其危害，未发现问题。

## 附件2

## 流动儿童预管理预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	流动儿童预管理项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	流动儿童免疫规划疫苗接种率达到90%以上		流动儿童免疫规划疫苗接种率达到98%			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	流动儿童免疫规划疫苗接种率		90%以上	98%	10
		质量指标	流动儿童建证率		98%以上	1	10
		时效指标	12月底完成		12月底	12月底	10
		成本指标	建卡率		98%以上	1	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按期执行		1	1	10
	效益指标(40)	经济效益指标	麻疹发病率		1/10万	0	10
		社会效益指标	0-6岁儿童覆盖率		90%以上	100%	10
		生态效益指标	麻疹类疫苗接种率		95%以上	99%	10
		可持续影响指标	麻疹发病率		1/10万	0	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	接种率调查		90%以上	99%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 周玲

联系电话: 86662982

## 附件2

## 结核病防治预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	结核病防治项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1.785376	到位数:	1.785376	执行数:	1.785376
	其中: 财政资金	1.785376	其中: 财政资金	1.785376	其中: 财政资金	1.785376
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	提高重点疾病监测水平, 有效落实疾病防控措施 结核病病人转诊率 结核病病人管理率		落实开展传染病监测报告工作 转诊86人 管理204人			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	结核病病人管理率	>= 90 优	管理率100%	10
		质量指标	结核病病人转诊率	>= 90 优	转诊率100%	10
		时效指标	总成本	= 100 优	报告3521例传染病	10
		成本指标	传染病报告及时率	>= 90 优	及时率100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行完毕	100	全部完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	疫情报告管理率	>= 90 优	报告率100%	10
		社会效益指标	开展公众肺结核防控宣传	每季度一次	完成6次宣传	10
		生态效益指标	开展医务人员业务培训	每季度一次	完成4次培训	10
		可持续影响指标	招募志愿者	招募100人	招募178人	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	>= 90 优	医疗单位合作	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 徐明

联系电话: 86662876



## 附件2

## 慢性病综合防控示范区预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	慢性病综合防控示范区	实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	“三减三健”专项行动-开展专题宣传推广适宜技术与工具录入示范区动态系统		开展“三减三健”专项行动5次, 发放油壶、限盐勺、腰围尺等宣传用具, 完成慢性病示范区系统的录入			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	宣传活动	开展健康生活方式日宣传5次	5次	10	
		质量指标	推广适宜技术与工具	推广限盐勺、定量油壶和健康腰围尺5次	5次	10	
		时效指标	12月底	12月底前完成	完成	10	
		成本指标	系统录入	录入示范区动态系统	完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	1	1	1	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	示范区纳入政府工作规划	十四五规划中加入慢性病示范区相关规划	纳入	10	
		社会效益指标	覆盖率	覆盖全部社区卫生服务机构	全覆盖	10	
		生态效益指标	每年新增健康支持性环境	不少于3个	3个	10	
		可持续影响指标	开展“三减三健”专项行动	进行相关宣传	5次	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	现场测评	全民健康生活方式满意度≥85%	≥85%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后对专项资金使用情况应进行跟踪检查, 若发现问题及时纠正。					

填报人: 范志鑫

联系电话: 86662872

## 附件2

## 救灾防病卫生应急物资预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	救灾防病卫生应急物资项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.99998	到位数:	4.99998	执行数:	4.99998
	其中: 财政资金	4.99998	其中: 财政资金	4.99998	其中: 财政资金	4.99998
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成辖区防病救灾及突发公共卫生事件处置的工作任务		对突发事件累及人群进行流行调查分析, 提出预防控制措施; 对传染病病人、疑似病人、病原携带者及其密切接触者进行追踪调查, 查明传播链, 按照有关技术规范采集足量、足够的标本, 分送省市实验室检测, 查找致病原因。(已完成)			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	预案体系完整率	一致	19项预案、2项工作指南、一支应急队伍	10
		质量指标	建立和完善应急处置机制	一致	已建立应急处置机制	10
		时效指标	突发公共卫生事件网报及时率	一致	均按时限要求及时完成	10
		成本指标	培训演练每年不少于2次	一致	实际开展8次	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	一致	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	良好	一致	已完成	10
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	一致	已完成	10
		生态效益指标	良好	一致	已完成	10
		可持续影响指标	达到预期	一致	已完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	100%	一致	已完成	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 朱紫秋

联系电话: 86662987

## 附件2

## 免疫规划管理工作预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	免疫规划管理工作项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	11.9	到位数:	11.9	执行数:	11.9	
	其中: 财政资金	11.9	其中: 财政资金	11.9	其中: 财政资金	11.9	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上		国家免疫规划疫苗接种率达到97%			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	国家儿童免疫规划疫苗接种率		90%以上	97%	10
		质量指标	建证率		98%以上	100%	10
		时效指标	12月底前完成		12月底	12月底	10
		成本指标	建卡率		98%以上	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按期执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	入托入学接种证查验率		100%	100%	10
		社会效益指标	0-6岁儿童覆盖率		90%以上	100%	10
		生态效益指标	麻疹疫苗接种率		95%以上	97%	10
		可持续影响指标	麻疹排除率		2/10万	2/10万	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	接种率调查		90%以上	99%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 周玲

联系电话: 86662982

## 附件2

## 专用仪器维修校验预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专用仪器维修校验		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	4.999327	到位数:	4.999327	执行数:	4.999327
	其中: 财政资金	4.999327	其中: 财政资金	4.999327	其中: 财政资金	4.999327
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	满足实验室实验需求、开展实验室检测项目		出具合格检测报告服务社会			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	出具满足检测需求的报告	>= 95 优	全部处理	10
		质量指标	高质量出具检测报告	>= 90 优	有效处理	10
		时效指标	检测报告及时	>= 85 优	及时处理	10
		成本指标	有效出具检测报告	100优	高效处理	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按实验室要求逐项执行	≥90	按期处理	10
	效益指标(40)	经济效益指标	节约有效出具检测报告	>= 85 优	有效处理	10
		社会效益指标	出具检测报告	>= 90 优	按程序处理	10
		生态效益指标	保护生态环境	>= 90 优	及时处理	10
		可持续影响指标	满足实验室实验需求、开展实验室检测项目	>= 90 优	按程序处理	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	>= 90 优	按程序处理	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 三新蕊

联系电话: 19933000873

## 附件2

## 创建卫生城监测工作预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创建卫生城监测工作		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100.00%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 每月开展国家级和市级四害监测; 2. 每季度开展病媒生物密度控制水平评估; 3. 每月开展创卫重点场所病媒生物密度监测; 4. 半年开展一次孳生地与侵害信息调查。			1. 完成1-6月国家级和市级四害监测; 2. 完成第一、二季度病媒生物密度控制水平评估; 3. 完成1-6月创卫重点场所病媒生物密度监测; 4. 完成上半年孳生地与侵害信息调查。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	国家级和市级四害监测		12次监测	完成	10
		质量指标	孳生地与侵害信息调查		2次调查	完成	10
		时效指标	第一至四季度病媒生物密度控制水平评估		4次评估	完成	10
		成本指标	创卫重点场所病媒生物密度监测		12次监测	完成	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	项目经费执行情况		100%执行	资金使用完毕	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	网络确认率		100%	100%	10
		社会效益指标	全年开展工作时间		一年	全年开展	10
		生态效益指标	检测完成率		100%	100%	10
		可持续影响指标	复核完成率		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	开展公众宣传		每半年一次	完成2次宣传	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 徐明

联系电话: 86662876

## 附件2

## 传染病监测预警（含新冠肺炎）及肺结核患者发现管理工作 预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	传染病监测预警（含新冠肺炎）及肺结核患者发现管理工作		实施（主管）单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施 2. 结核病人转诊率 3. 结核病人管理率			1. 扎实开展传染病监测报告工作 2. 转诊86人 3. 管理82人		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	结核病人管理率		>= 90 优	管理率100%	10
		质量指标	结核病人转诊率		>= 90 优	转诊率100%	10
		时效指标	总成本		= 100 优	报告3521例传染病	10
		成本指标	传染病报告及时率		>= 90 优	及时率100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行完毕		100	全部完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	疫情报告管理率		>= 90 优	报告率100%	10
		社会效益指标	开展公众肺结核防控宣传		每季度一次	完成6次宣传	10
		生态效益指标	开展医务人员业务培训		每季度一次	完成4次培训	10
		可持续影响指标	招募志愿者		招募100人	招募178人	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		>= 90 优	医疗单位合作	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：徐明

联系电话：86662876

## 附件2

## 废弃物处理预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	废弃物处理		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	消除实验室安全隐患、保护生态环境		合理处理实验室废弃物			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实验室产废全部处理		>= 95 优	全部处理	10
		质量指标	实验室废弃物全部处理		>= 90 优	有效处理	10
		时效指标	及时有效处理实验室废弃物		>= 85 优	及时处理	10
		成本指标	有效节约成本除去实验室废弃物		100优	高效处理	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按实验室要求逐项执行		≥90	按期处理	10
	效益指标(40)	经济效益指标	节约有效处理实验室废弃物		>= 85 优	有效处理	10
		社会效益指标	全部处理废弃物不产生污染		>= 90 优	按程序处理	10
		生态效益指标	保护生态环境		>= 90 优	及时处理	10
		可持续影响指标	消除实验室安全隐患、保护生态环境		>= 90 优	按程序处理	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意		>= 90 优	按程序处理	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 王新蕊

联系电话: 19933000873

## 附件2

## 应急服装更新预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 石家庄市长安区疾病预防控制中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	应急服装更新		实施(主管)单位	石家庄市长安区疾病预防控制中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	4.7996	到位数:	4.7996	执行数:	4.7996
	其中: 财政资金	4.7996	其中: 财政资金	4.7996	其中: 财政资金	4.7996
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	卫生应急物资储备更新		及时有效预防、控制消除突发公共卫生事件极其危害			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	应急服装的覆盖率	一致	35套	10
		质量指标	符合疫情处置防护要求	一致	达到防护要求	10
		时效指标	按合同约定日期交货	一致	按时送货	10
		成本指标	1套/人	一致	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	一致	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	良好	一致	已完成	10
		社会效益指标	保障人民健康	一致	已完成	10
		生态效益指标	良好	一致	已完成	10
		可持续影响指标	达到预期达到预期	一致	已完成	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	100%	一致	已完成	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 朱素秋

联系电话: 86662987



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

2021年长安区疾控中心10个预算项目按年初的预算安排的绩效目标、指标上在在年底全部完成，总体完成率达到100%，从完成数量、质量、时效、成本、效益等方面，指标完成率达到100%。

### **七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是2020年度本部门未发生“机关运行”经费支出。

### **八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年增加0辆，主要是与上年度持平。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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是上年度持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类