

2021年
济宁市北湖疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职责；组织实施区疾病预测控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，提供疾病预防控制方面的咨询与服务。

（二）制定全区健康教育规划，健康教育规划，开展全民健康教育与健康促进工作；围绕疾病预防控制中心任务，开展各类宣传活动，进行健康教育专题调查研究；负责日常行政事务、重大事项的组织协调、督查督办等工作；负责综合性文稿的起草、公文处理、党务、会务、档案、行政后勤及财务工作。

（三）负责制定全区免疫规划，对全区免疫预防工作的实施进行监督和管理；负责全区免疫工作的技术指导、业务培训、免疫效果检测及预防接种督导；负责全区生物制品管理工作；负责辖区儿童及流动人口中儿童的日常性一、二类疫苗预防接种及儿童健康教育咨询和保健服务工作；做好犬咬伤者接诊处置、疫苗接种工作；负责建立全区新生儿预防接种档案和预防接种证的发放工作；负责乡镇卫生院预防接种门诊的指导、培训等工作。

（四）负责制定全区传染疾病防治规划、控制对策和干预措施，抓好重大疾病的预防控制工作；负责传染病疫情监测、预测预报和疫情报表统计、疫情动态分析及上报工作；负责对重大疫情组织调查、制定控制对策并组织实施；负责艾滋病的预防控制工作。

（五）负责微生物、寄生虫检验检测工作；负责开展食品、环境、职业卫生等常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；负责突发

事件理化检验和重大活动应急处理工作；负责进行食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、消毒效果等采样和现场监测；负责学校体检及大型体检的采血、检验工作；负责各类从业人员登记及健康证的发放工作。

（六）承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市北湖疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

纳入济宁市北湖疾病预防控制中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

济宁市北湖疾病预防控制中心本级。

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	921.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	924.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	61.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	921.55	本年支出合计	58	985.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	985.79	总计	62	985.79

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。

收入决算总表

公开02表
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	921. 55	921. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	921. 55	921. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	178. 47	178. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178. 47	178. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	724. 02	724. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	339. 20	339. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	270. 29	270. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	27. 75	27. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71. 32	71. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	18. 66	18. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 40	0. 40	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。

支出决算表

公开03表
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	985.79	340.69	645.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.68	340.69	583.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	178.47	0.00	178.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.47	0.00	178.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	727.15	340.29	386.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	339.20	333.19	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	273.42	0.00	273.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.32	7.10	64.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.06	0.40	18.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	921.55	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	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	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	924.68	924.68	0.00	0.00
	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
	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	61.11	0.00	61.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	921.55	本年支出合计	59	985.79	924.68	61.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	985.79	总计	64	985.79	924.68	61.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	924.68	340.69	583.99
210	卫生健康支出	924.68	340.69	583.99
21003	基层医疗卫生机构	178.47	0.00	178.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178.47	0.00	178.47
21004	公共卫生	727.15	340.29	386.86
2100401	疾病预防控制机构	339.20	333.19	6.00
2100408	基本公共卫生服务	273.42	0.00	273.42
2100409	重大公共卫生服务	27.75	0.00	27.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.32	7.10	64.22
2100499	其他公共卫生支出	15.47	0.00	15.47
21007	计划生育事务	19.06	0.40	18.66
2100717	计划生育服务	18.66	0.00	18.66
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00

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表

公开06表

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	312.57	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.29	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.16	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.43	30225	专用燃料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用	0.03	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		327.09	公用经费合计					13.60

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
金额单位：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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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
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	61.11	0.00	61.11	0.00	61.11	0.00
229	其他支出	61.11	0.00	61.11	0.00	61.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.11	0.00	61.11	0.00	61.11	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61.11	0.00	61.11	0.00	61.11	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021年度收、支总计985.79万元。与2020年相比，收、支总计各减少44,664.97万元，下降97.84%。主要是本部门工程建设支出减少，政府性基金预算财政拨款收支减少。

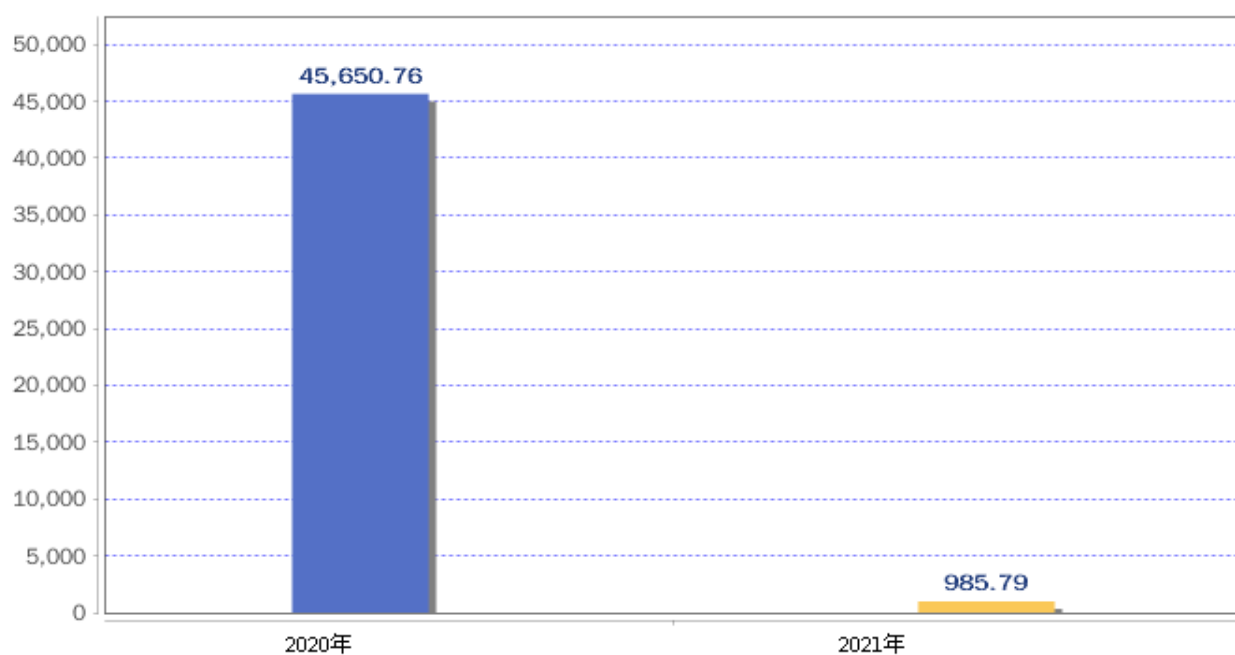
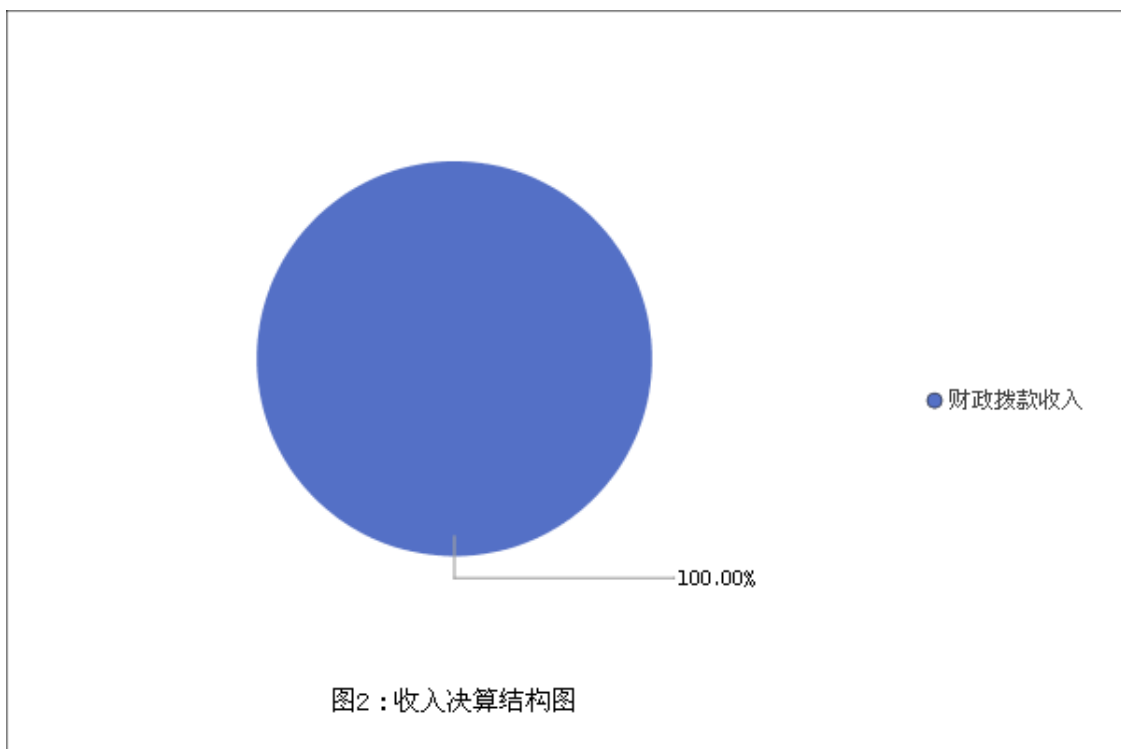


图1：收、入决算总计变动情况图

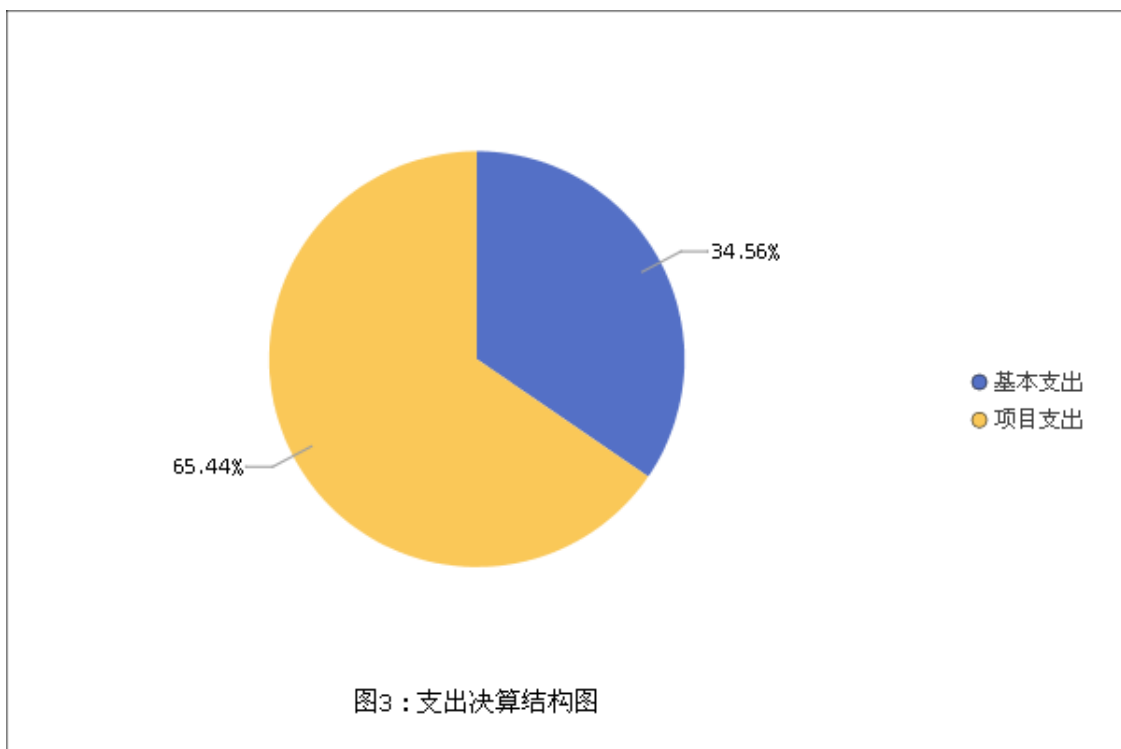
二、收入决算情况说明

本年收入合计921.55万元，其中：财政拨款收入921.55万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计985.79万元，其中：基本支出340.69万元，占34.56%；项目支出645.10万元，占65.44%。



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985.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少43,288.97万元，下降97.77%。主要是本部门工程建设支出减少。

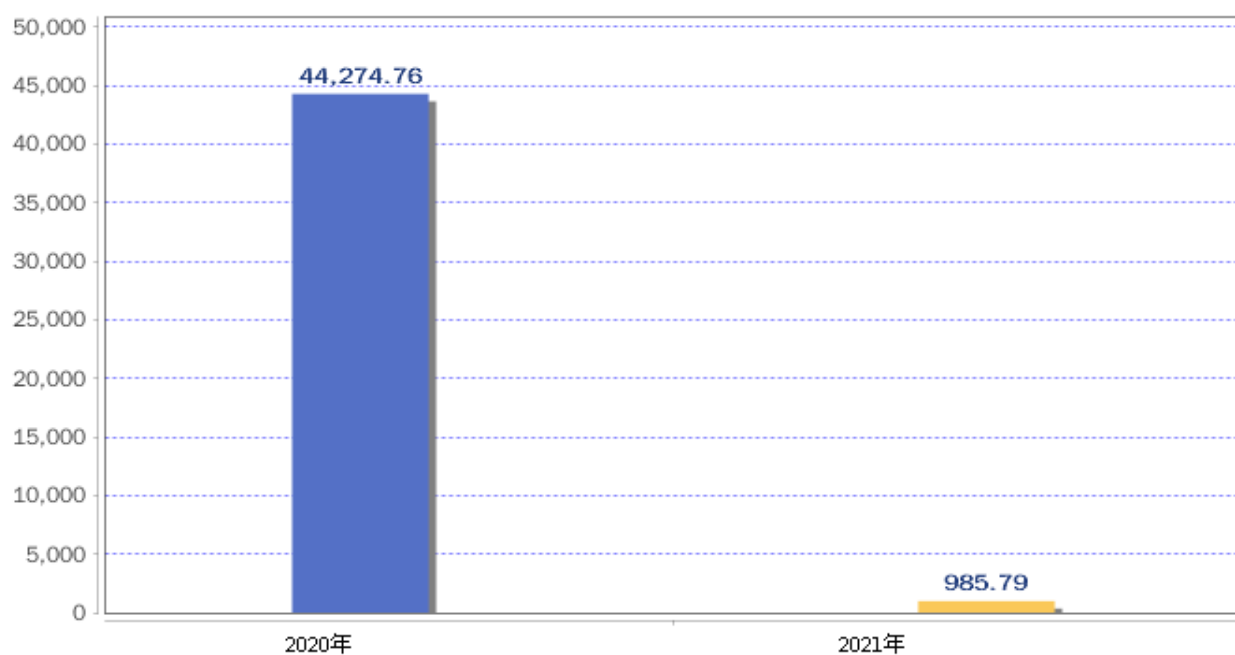


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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924.68万元，占本年支出合计的93.80%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加523.92万元，增长130.73%。主要是基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目支出增加。

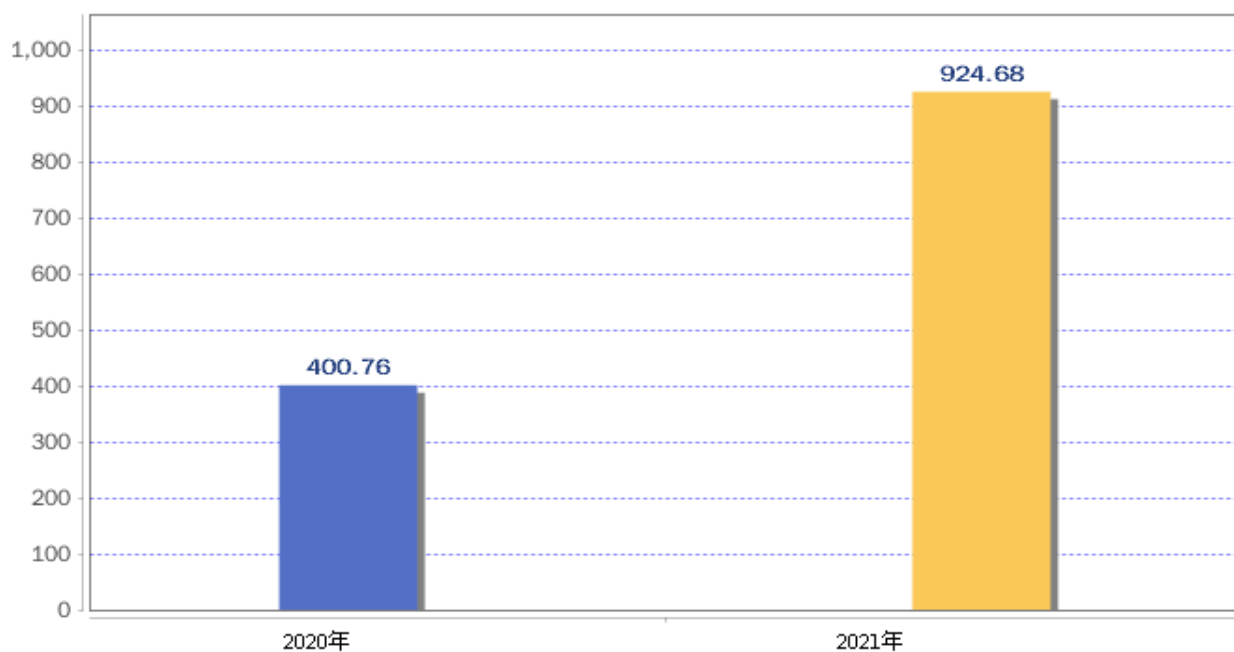


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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924.68万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出924.68万元，占100.00%。

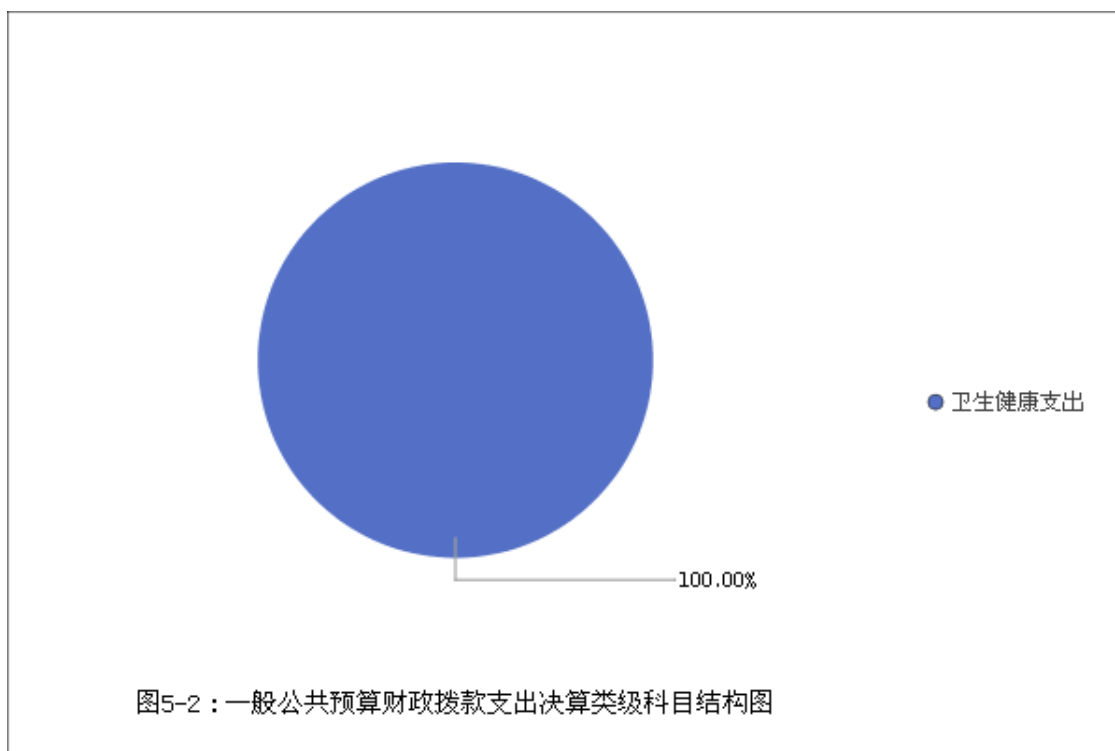


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为524.84万元，支出决算数为924.68万元，完成年初预算数的176.18%。决算数大于年初预算数。主要是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为178.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出，其他基层医疗卫生机构支出增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为381.06万元，支出决算数为339.20万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本部门人员变动，基本支出减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为8.04万元，支出决算数为273.42万元，完成年初预算的3400.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出，支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为135.74万元，支出决算数为27.75万元，完成年初预算的20.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金由区财政实拨支出。

5、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是防疫支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.47万元，完成年初预算的0.00%。决算

数大于年初预算数，主要原因是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出，支出增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.66万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出，支出增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是区卫健办成立前期均在本部门进行账务支出，支出增加。

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决算340.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费327.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算安排的支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市北湖疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市北湖疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门无公务接待费预算安排的支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无支出，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无支出，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算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61.11万元，本年收入0.00万元，本年支出61.11万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为61.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是…；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）。

十一、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，济宁市北湖疾病预防控制中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 143.78 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 985.79 万元，其中财政拨款 985.79 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济宁市北湖疾病预防控制中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢、项目绩效指标设置不规范等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果。以及“劳务派遣人员工资”“重点人员新冠病毒疫苗采购”“传染病、结核病、艾滋病防治，地方病、病媒生物、慢性病、食源性疾病、中小学常见病及影响因素检测”3 个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值 10 分，评价得分 10 分；二是产出指标，该指标分值 50 分，评价得分 50 分；三是效益指标，该指标分值 30 分，评价得分 30 分；四是满意度指标，该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2. 重点人员新冠病毒疫苗采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 125.5 万元，

执行数为 125.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值 10 分，评价得分 10 分；二是产出指标，该指标分值 50 分，评价得分 50 分；三是效益指标，该指标分值 30 分，评价得分 30 分；四是满意度指标，该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

3. 传染病、结核病、艾滋病防治，地方病、病媒生物、慢性病、食源性疾病、中小学常见病及影响因素检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 67.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，该指标分值 10 分，评价得分 7 分；二是产出指标，该指标分值 50 分，评价得分 50 分；三是效益指标，该指标分值 30 分，评价得分 30 分；四是满意度指标，该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.67 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 87.43%。发现的主要问题及原因：绩效管理意识薄弱，全员参与度不高。下一步改进措施：加强绩效业务学习及培训，提高各个科室绩效管理意识，通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进业务人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），

主要用于反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称（盖章）：北湖疾控中心

（ 2021 ）年度

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	预算资金	实际支出	评价得分	项目属性	备注
1	劳务派遣人员工资	济宁市北湖疾病预防控制中心	2021.01.01 — 2021.12.31	5.04	5.04	100	新增项目	
2	重点人员新冠病毒疫苗采购经费			125.50	125.50	100	新增项目	
3	重大公共卫生事件应急物资储备			5.00	0.00	90	新增项目	
4	疫情处置专用车车辆燃油费和维修费			3.24	0.80	92.5	新增项目	
5	免疫规划、健康教育			3.00	0.79	93	新增项目	
6	传染病、结核病、艾滋病防治，地方病、病媒生物、慢性病、食源性疾病、中小学常见病及影响因素检测			2.00	1.35	97	新增项目	
合计				143.78	133.48			

填报人：

单位负责人：

填报日

期：

说明：1. “项目名称” 请用部门预算系统中的规范名称。

2. 评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		劳务派遣人员工资			主管部门	济宁市北湖疾病预防控制中心			
实施单位		济宁市北湖疾病预防控制中心			联系电话	0537-6537195			
项目预算执行情况 (10分)				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		5.04	5.04	5.04	10	100%	10
		其中	当年拨款	5.04	5.04	5.04	——	100%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过劳务派遣用工,使得单位的开发服务管理工作更加精细化,有效推动各项工作的有序开展。			通过劳务派遣用工,使得单位的开发服务管理工作更加精细化,有效推动各项工作的有序开展。				
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 (50分)	数量指标	聘用人员数量	1	1	10	10		
		质量指标	外聘人员工资应发尽发率	>95%	>95%	10	10		
			时效指标	外聘人员工作完成及时性	及时	及时	10	10	
				工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	人均费用	4200/月	4200/月	10	10		
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	保证相关工作正常开展	≥2年	≥2年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

填报人:

项目负责人:

填报日期:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点人员新冠病毒疫苗采购经费			主管部门	济宁市北湖疾病预防控制中心			
实施单位		济宁市北湖疾病预防控制中心			联系电话	0537-6537195			
项目预算执行情况 (10分)				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		125.5	125.5	125.5	10	100%	10
		其中	当年拨款	125.5	125.5	125.5	——	100%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		如期完成疫苗采购，加快推进重点人员新冠疫苗接种工作，保证重点人员新冠病毒疫苗接种率。			如期完成疫苗采购，加快推进重点人员新冠疫苗接种工作，保证重点人员新冠病毒疫苗接种率。				
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 (50分)	数量指标	新冠病毒采购剂次	5976	5976	10	10		
			新冠病毒接种人数	2988	2988	10	10		
		质量指标	疫苗验收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	>95%	>95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区新冠疫苗接种率	逐渐提升	逐渐提升	10	10		
		可持续影响指标	配套设施保障率	>90%	>90%	10	10		
			接种门诊服务能力	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫苗接种人群满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

填报人：

项目负责人：

填报日期：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		传染病、结核病、艾滋病防治，地方病、病媒生物、慢性病、食源性疾病、中小学常见病及影响因素检测			主管部门	济宁市北湖疾病预防控制中心			
实施单位		济宁市北湖疾病预防控制中心			联系电话	0537-6537195			
项目预算执行情况 (10分)				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		2.00	2.00	1.35	10	68%	7
		其中	当年拨款	2.00	2.00	1.35	——	68%	——
			上年结转				——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		传染病、地方病、慢性病、结核病、艾滋病、食源性疾病报告及时率、调查率、处置率均为100%。			传染病、地方病、慢性病、结核病、艾滋病、食源性疾病报告及时率、调查率、处置率均为100%。				
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 (50分)	数量指标	疾病调查率	100%	100%	10	10		
		质量指标	严格按各疾病监测方案执行，确保工作质量完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	疾病报告及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	成本控制率	≥98%	≥98%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为重大传染病决策提供科学依据率	>90%	>90%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

填报人：

项目负责人：

填报日期：