

安化县疾病预防控制中心 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县疾病预防控制中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县疾病预防控制中心 概况

一、部门职责

(一) 担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。

(二) 担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、慢性非传染性疾病预防科、检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量控制与管理科共 14 个科室。

(二) 决算单位构成。安化县疾病预防控制中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,840.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	2,479.45	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	65.35
八、其他收入	8	4.70	九、卫生健康支出	21	3,802.82
	9		十九、住房保障支出	22	44.81
本年收入合计	10	4,324.88	本年支出合计	23	3,912.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	234.70	年末结转和结余	25	646.61
总计	13	4,559.59	总计	26	4,559.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：安化县疾病预防控制中心

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		4,324.88	1,840.73		2,479.45			4.70
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35					
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75					
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
208999 9	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	4,214.72	1,730.57		2,479.45			4.70
21002	公立医院	2,931.95	447.80		2,479.45			4.70
210020 4	职业病防治医院	2,931.95	447.80		2,479.45			4.70
21004	公共卫生	1,251.18	1,251.18					
210040 1	疾病预防控制机构	145.00	145.00					
210040 8	基本公共卫生服务	494.60	494.60					
210040 9	重大公共卫生服务	211.58	211.58					

210041 0	突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
210110 2	事业单位医疗	31.59	31.59				
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
221020 1	住房公积金	44.81	44.81				

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
单位：万元

部门： 安化县疾病预防控制中心

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		3,912.98	2,439.45	1,473.52			
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35				
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.75	59.75				
20899	其他社会保障和就业支 出	5.60	5.60				
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.60	5.60				
210	卫生健康支出	3,802.82	2,329.29	1,473.52			
21002	公立医院	2,285.34	2,285.34				
2100204	职业病防治医院	2,285.34	2,285.34				
21004	公共卫生	1,485.89	12.36	1,473.52			
2100401	疾病预防控制机构	379.70		379.70			
2100408	基本公共卫生服务	494.60	12.36	482.24			
2100409	重大公共卫生服务	211.58		211.58			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00			
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59				
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				

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：安化县疾病预防控制中心

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	1,840.73	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	65.35	65.35		
	8		九、卫生健康支出	23	1,965.28	1,965.28		
	9		十九、住房保障支出	24	44.81	44.81		
本年收入合计	10	1,840.73	本年支出合计	25	2,075.44	2,075.44		
年初财政拨款结转和结余	11	234.70	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	234.70		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政 拨款	14			29				
总计	15	2,075.44	总计	30	2,075.44	2,075.44		

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

部门：安化县疾病预防控制中心

公开 05 表
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		2,075.44	601.91	1,473.52
208	社会保障和就业支出	65.35	65.35	
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75	
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
210	卫生健康支出	1,965.28	491.75	1,473.52
21002	公立医院	447.80	447.80	
2100204	职业病防治医院	447.80	447.80	
21004	公共卫生	1,485.89	12.36	1,473.52
2100401	疾病预防控制机构	379.70		379.70
2100408	基本公共卫生服务	494.60	12.36	482.24
2100409	重大公共卫生服务	211.58		211.58

2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	

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

部门：安化县疾病预防控制中心

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.57	302	商品和服务支出	84.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.25	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.24	30202	印刷费	0.05	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	60.86	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费		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	8.32	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.97	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	32.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	5.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	16.65			
人员经费合计		516.97	公用经费合计					84.94

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

部门：安化县疾病预防控制中心

公开 07 表
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.81		6.00		6.00	8.81	14.15		5.34		5.34	8.81

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

部门：安化县疾病预防控制中心

公开 08 表
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
安化县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 安化县疾病预防控制中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

安化县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

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年度收、支总计4559.59万元。与上年相比，增加319.42万元，增长7%，主要是因疫情影响，疫情防控支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4324.88万元，其中：财政拨款收入1840.73万元，占42.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2479.45万元，占57.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.7万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3912.98万元，其中：基本支出2439.45万元，占62.34%；项目支出1473.52万元，占37.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计2075.44万元，与上年相比，增加312.66万元，增长15.06%，主要是因为因疫情影响，疫情防控支出大幅增加。

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

2021年度财政拨款支出2075.44万元，占本年支出合计的47.98%，与上年相比，财政拨款支出增加312.66万元，增长15.06%，主要是因为疫情影响，疫情防控能力建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2075.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.35万元，占3.15%；卫生健康（类）支出1965.28万元，占94.69%；住房保障（类）支出44.81万元，占2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为734.55万元，支出决算数为2075.44万元，完成年初预算的282.5%，其中：

1、社会保障和就业（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59.75万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算100%。决算数与预算数一致。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。

年初预算为447.8万元，支出决算为447.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4、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145万元，支出决算为379.7万元，完成年初预算的261.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

5、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494.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

6、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211.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

7、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400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费。

8、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31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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44.81万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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601.91万元，其中：人员经费516.97万元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费84.94万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.81万元，支出决算为14.15万元，完成预算的95.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100%。与上年度相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.34万元。决算数少于预算数，是因为单位厉行节约。与上年度相比增加了5.34万元，主要原因是新增一台疫苗冷链运转冷藏车，公务用车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.81万元，占98.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为8.81万元，全年共接待来访团组289个、来宾1703人次，主要是乡镇业务联系或学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.34万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出决算为5.34万元，实际为疫情处置及疫苗冷链运输等业务用车的维修费和车险费。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0.36万元，用于开展疫情防控和疾病预防控制培训，人数62人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额178.93万元，其中：政府采购货物支出130.57万元、政府采购工程支出9.08万元、政府采购服务支出39.28万元。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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 安化县疾病预防控制中心于 2006 年成立，前身为安化县卫生防疫站，占地 4967 平方米，工作用房 6129 平方米。科室设有办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、慢性非传染性疾病预防科、检验科、劳动卫生与职业病预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量控制与管理科共 14 个科室。担负着全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。承担着国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。本单位现有在职职工 71 人，其中本科学历 31 人，占干职工总人数的 43.7%；专科学历 33 人，占干职工总人数的 46.5%；中专学历 7 人，占干职工总人数的 9.8%，高中以下学历 0 人。有专业技术职称的 57 人，专技人员占干职工总数的 80.3%，其中高级职称 10 人，占干职工总数的 14.1%；中级职称 23 人，占干职工总数的 32.4%；初级 24 人，占干职工总数的 33.8%；无专技职称 14 人，占干职工总数的 19.7%。

中心检验室拥有原子吸收仪、双道原子荧光仪、气相色谱仪、离子色谱仪、酶标分析仪、全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪等先进设备，总价值 580 万元。开展了理化检验、微生物学检验、血清学检验、临床医学检验项目，具有对传染病病原学、水质、公共场所、职业危害因素、健康相关产品、从业人员健康体检、职业病健康体检等检验能力。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出601.91万元，其中：人员经费516.97万元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费84.94万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

2021年度“三公”经费支出，公务接待费支出8.81万元，占62.26%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出5.34万元，占37.74%。

（二）项目支出

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出1473.52万元，主要包括：公共卫生服务项目1473.52万元。

我单位联系实际，对专项资金做到了严格控制、规范使用。

1、完善制度。结合上级要求，对财务管理制度中专项经费管理办法进行了补充规定，强调专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。2、规范管理。我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

运用量化指标及评价标准，通过单位履行只能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

六、存在的主要问题

无

七、改进措施和有关建议

无