

附件 1:

2021 年度

双辽市疾病预防控制中心
(双辽市卫生局卫生监督所)
部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）为人民身体健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。

（二）卫生许可审核、卫生监督管理、卫生法制宣传、传染病防治、计划免疫、地方病防治、突发公共卫生事件应急处理、疾控危害因素检测与干预、实验室检测分析与评价

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）内设 1 个机构，为双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）。

纳入双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表				
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）						单位：万元				
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	1887.68	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	29.34	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	5.53	八、社会保障和就业支出	39	154.60					
	9		九、卫生健康支出	40	1759.19					
	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	85.70					
	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	50.10					
	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	0.00					
	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	597.90					
本年收入合计	27	1922.55	本年支出合计	58	2647.48					
使用非财政拨款结余	28	27.14	结余分配	59	0.00					
年初结转和结余	29	953.01	年末结转和结余	60	255.21					
	30			61						
总计	31	2902.69	总计	62	2902.69					
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。										

二、收入决算表

收入决算表										
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）									公开02表	
									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		1,922.55	1,887.68	0.00	29.34	0.00	0.00	5.53		
208	社会保障和就业支出	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,632.15	1,597.28	0.00	29.34	0.00	0.00	5.53		
21004	公共卫生	1,589.10	1,554.23	0.00	29.34	0.00	0.00	5.53		
2100401	疾病预防控制机构	1,293.36	1,258.49	0.00	29.34	0.00	0.00	5.53		
2100408	基本公共卫生服务	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	50.10	50.10	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。										

三、支出决算表

支出决算表											
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）										公开03表	
										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		合计	人员经费	公用经费						
栏次		1	2			3	4	5	6		
合计		2,647.48	1,254.19	1,135.09	119.10	1,393.28	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	154.60	142.66	142.66	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休支出	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,759.19	1,061.44	942.33	119.10	697.75	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	1,716.14	1,018.39	899.28	119.10	697.75	0.00	0.00	0.00		
2100401	疾病预防控制中心	1,249.30	1,018.39	899.28	0.00	230.91	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	162.33	0.00	0.00	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	246.69	0.00	0.00	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00		
2130504	农村基础设施建设	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排支出	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）								
公开04表 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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,887.68	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	154.60	154.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,697.18	1,697.18	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	85.70	85.70	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	50.10	50.10	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	0.00	0.00	0.00	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	597.90	0.00	597.90	0.00
本年收入合计	27	1,887.68	本年支出合计	59	2,585.47	1,987.58	597.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	953.01	年末财政拨款结转和结余	60	255.21	255.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	597.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,840.69	总计	64	2,840.69	2,242.79	597.90	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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）						
公开05表 单位：万元						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,987.58	1,192.19	1,135.09	57.10	795.39
208	社会保障和就业支出	154.60	142.66	142.66	0.00	11.94
20805	行政事业单位养老支出	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00
20808	抚恤	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94
2080801	死亡抚恤	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697.18	999.43	942.33	57.10	697.75
21004	公共卫生	1,654.13	956.38	899.28	57.10	697.75
2100401	疾病预防控制机构	1,187.29	956.38	899.28	57.10	230.91
2100408	基本公共卫生服务	162.33	0.00	0.00	0.00	162.33
2100409	重大公共卫生服务	246.69	0.00	0.00	0.00	246.69
2100499	其他公共卫生支出	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
213	农林水支出	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70
21305	扶贫	85.70	0.00	0.00	0.00	85.70
2130504	农村基础设施建设	85.70	85.70	0.00	0.00	85.70
221	住房保障支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.10	50.10	50.10	0.00	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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）						单位：万元	
301	工资福利支出	1,125.34	302	商品和服务支出	57.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.04	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	399.90	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	131.60	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.05	30208	取暖费	18.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织的会费支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,135.09	公用经费合计				57.10	
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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
10.85	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00	10.68	0.00	10.68	0.00	10.68	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）								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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00
23402	抗疫相关支出	597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	597.90	0.00	597.90	0.00	0.00	0.00	597.90	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。									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）

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

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。

十、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
公开10表								
单位：万元								
项目名称	农村饮用水工程水质检测				项目负责人及联系电话	良贵13844451085、衣伟138444555		
主管部门	双辽市卫生健康局				实施单位	疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数	分值	行率（B/	得分	
	年度资金总额：		85.70	85.70	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款		85.70	85.70	-		-	
	其他资金		0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	农村安全饮用水工程集中供水水质检测，检测合格率达到100%，复检问题水达到100%				为建立美丽乡村，提高人民群众身体健康，按照有关文件精神对农村集中式供水开展检测，发现不合格饮用水要求立即整改，增加静化消毒设备，检测达标后方可供饮用水，保障农村饮用水安全，提高人民群众的幸福指数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	农村饮用水检测	10	1242个	1242个	10	
			检测指标数（每个点）	10	33项	33项	10	
		质量指标	饮用水检测率	10	100%	100%	10	
			饮用水检测达标率	10	100%	100%	10	
			饮用水检测及时率	5	100%	100%	5	
			饮用水检测补助标准	5	100%	100%	5	
绩效指标		效益指标（30分）	经济效益指标					
	社会效益指标		解决农村人口饮用水安全人	10	293790	100%	10	
			农村集中供水率	10	100%	100%	10	
			受益农村人口饮用水安全人	5	293790	100%	5	
	可持续影响指标		检测饮用水指标年限	5	1年	1年	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥96%	≥96%	8	
总分				100		98		

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、支总计各 1922.55、2647.48 万元。与 2020 年相比，收支总计个降低 1974.55、413.79 万元，收支总计各降低 50.67%、13.52%，主要原因：疫情防控资金收支均比 2020 年减少，2021 年无政府性基金收入；事业收支均减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1992.55 万元，其中：财政拨款收入 1887.68 万元，占 98.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 29.34 万元，占 1.5 %；经营收入 0.00 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 5.53 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2647.48 万元，其中：基本支出 1254.19 万元，占 47.4%；项目支出 1393.28 万元，占 52.6 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 1135.09 万元，占 90.5%；公用经费 119.10 万元，占 9.5 %。

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、支总计各 1887.68、2585.47 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 1675.82、232.10 万元，各降低 45.9%、8.8%。主要原因：2021 年度无政府性基金收入而 2020 年度政府性基金支出大部分在 2021 年度列支；疫情防控资金收支均减少导致。

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 1987.58 万元，占本年支出合计的 75.0 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.27 万元，降低 16.52 %。主要原因：疫情防控资金收支均减少导致。

（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 1987.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业（类）支出 154.6 万元，占 7.8 %；卫生健康（类）支出 1697.18 万元，占 85.4 %；农林水（类）支出 85.7 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 50.1 万元，占 2.5 %。

（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 2380.85 万元，支出决算为 1987.58 万元，完成年初预算的 83.5%。其中：

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 415.62 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 2.3%；决算数小于预算数的主要原因：2021 年度退休人员转入社保开支导致。

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保险缴费支出（项）年初预算为 128.82 万元，支出决算为 131.6 万元，完成年初预算的 102%；决算数大于预算数的主要原因：2021 年度职工工资晋升社保缴费基数提高导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 29.92 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 39.9%；决算数小于预算数的主要原因：2021 年度死亡抚恤金减少导致。

4. 社会保障和就业支出（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 1.26 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 104.0%；决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人员工资提升导致。

5. 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 1030.63. 万元，支出决算为 1187.29 万元，完成年初预算的 115%；决算数大于预算数的主要原因：2020 年度大部分政府性基金支出在 2021 年度列支。

6. 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 65.79 万元，支出决算为 162.33 万元，

完成年初预算的 246%；决算数大于预算数的主要原因：2020 年部分基本公共卫生服务项目资金 2021 年到账列支及使用以前年度结转资金导致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 576.17 万元，支出决算为 246.69 万元，完成年初预算的 42.8%；决算数小于预算数的主要原因：部分重大公共卫生资金年末未到账导致。

8. 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 26.3 万元，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 220%；决算数大于预算数的主要原因：其他公共卫生专项资金（双随机专项资金）2021 年末到账，2019-2020 年度双随机专项支出在 2021 年度列支。

9. 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 43.40 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 99.2%；决算数小于预算数的主要原因：2021 年度有退休人员，养老保险缴费减少。。

10. 农林水（类）扶贫（款）、农村基层设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 85.70 万元。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 62.95 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 79.6%；决算数小于预算数的主要原因：2021 年度公积金只缴了上半年的导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.19 万元，其中：人员经费 1135.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.10 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋办公设备购置、专用设备购置。

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

2021 年度“三公”经费（公务用车运行维护费）财政拨款支出预算为 10.85 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 98.4 %。决算数小于预算数的主要原因为由于疫情影响，各业务科室下乡督导检查次数减少致使公务用车燃油费减少。

（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，因公出国

（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.68 万元，占 98.4 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %。主要原因：本单位不涉及此项目。全年安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。主要原因：本单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.85 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 98.4%，主要原因是由于疫情影响，各业务科室下乡督导检查次数减少致使公务用车燃油费减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项业务。

公务用车运行支出 10.68 万元，主要疫情流调、消杀、疫苗配送、公共卫生工作下乡督导检查及各业务科室下乡等用燃油及车辆维修、保养费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0 %，主要是本单位不涉及此项业务。

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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 597.90 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 597.90 万元，年末结转和结余 0.00 元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出(类)、抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)政府性基金财政拨款支出为 597.90 万元，主要用于抗疫国债设备采购。完成年初预算的 100.0 %。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 85.7 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、2021 年度部门计划免疫专项和全民健康体检费专项

共涉及资金 75 万元，资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，项目资金能及时完成

（二）绩效评价结果应用

乡村振兴有效衔接综合项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。资金使用严格规范，资金专款专用，项目资金能及时完成。

十一、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告

2021 年度双辽市央对地方转移支付农村饮用水检测项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目实施主体：双辽市疾病预防控制中心；覆盖涵盖整个双辽市农村集中式及分散式供水设施；受益人群：双辽市所辖所有乡镇约 293790 人。

（二）项目绩效目标情况

完成专项预算和绩效目标，资金到位，执行到位，做到专款专用。

二、项目实施及管理情况

省疾控中心下发《吉林省城乡饮用水水质监测工作方案》，及时启动培训会议，出台管理台账，组织年度

地区互检，召开数据审核现场会，及时纠正偏差，弥补不足。

三、项目绩效自评开展情况

共完成 1242 份水样检测任务，包括农村安全饮水工程 47 处，采集水样 60 份，农村集中式及分散式供水设施 1182 处，采集水样 1182 份。如期完成检测任务。

四、项目目标实现情况分析

(一)产出分析

制定《双辽市农村饮用水水质监测方案》，召开培训会，制定具体实施方案，检测水样 1242 份，检测指标全部合格，及时向水利部门反馈监测报告，保障了辖区群众饮水安全。

(二)有效性分析

采集每个水样，严格按照国家标准进行样品采集、运输、检测。

(三)社会性分析

整个项目工作取得了良好的社会效益，保障了广大农村地区饮水安全，收到群众好评。

五、结论

(一)主要指标情况及结论

在规定时间内共完成 1242 份水样检测任务，饮用水检测及时；饮用水检测率为 100%饮用水检测达标率为 100%。(二)

主要经验及做法严格整个监测过程的质量控制，规范操作，保障监测结果准确。各单位密切配合，保障工作顺利开展。

(三)存在的困难、问题受客观条件及其它工作冲击，检测不及时，部分指标值受影响。应加强操作的规范性检测的及时性。

(四) 工作建议

增加监测点的数量和监测频次，精准选测指标。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0.00 万元，比年初预算数增加（减少） 0.00 万元，增长（降低）0.0 %，主要是本单位不涉及此项目。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 665.93 万元，其中：政府采购货物支出 665.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 0.0 %，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）共有车辆 7 辆，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是疫苗冷链车、公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的收入及银行存款利息收入、捐赠收入。

七、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、事业收入和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。

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

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。