

# 重庆市潼南区疾病预防控制中心

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理，公共卫生监测和检验，健康教育和健康促进，技术管理和指导工作。

#### (二) 机构设置

重庆市潼南区疾病预防控制中心于 2002 年 7 月在原县卫生防疫站基础上改制而成，现位于潼南区桂林街道兴潼大道 337 号。占地 5 亩，建筑面积约 4800 m<sup>2</sup>。中心内设综合科、财务科、业务管理与质量控制科、传染病预防控制科、地方病与慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育科、检验科、性艾科等 10 个科室。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括中心现有事业编制 113 名，在职在编人员 113 人，离退休 41 人，临时工 3 人。在编公务车 1 辆。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2021 年度收入总计 4395.81 万元，支出总计 4395.81 万元。收支较上年决算数 增加 719.99 万元、增长 19.59%，主要原因是增加 42 人增加财政拨款收入、收回上年度的疫苗款项；42 人增加财政拨款支出增加、支付上年度疫苗款，项目支出增加。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 4395.81 万元，较上年决算数增加 719.99 万元，增长 19.59%，主要原因是收回上年度的疫苗款项，重大公共卫生项目和 42 人增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入 2558.80 万元，占 58.21%；事业收入 1837.01 万元，占 41.79%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 3977.52 万元，较上年决算数增加 662.86 万元，增长 20%，主要原因是.支付上年度疫苗款，增加 42 人，财政拨款支出增加、项目支出增加。其中：基本支出 3633.9 万元，占 91.36%；项目支出 343.62 万元，占 8.64%。此外，结余分配 418.29 万元。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元。

### (二) 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2558.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加657.78万元，增长34.60%。主要原因是项目收入和支出增加。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入2558.80万元，较上年决算数增加657.78万元，增长34.60%。主要原因是增加42人财政拨款收入增加。较年初预算数增加100万元，增长4.1%。主要原因是年中追加42人财政拨款经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2. 支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出2558.8万元，较上年决算数增加657.78万元，增长34.6%。主要原因是增加42人财政拨款收入增加。较年初预算数增加100万元，增长4.1%。主要原因是年中追加42人财政拨款经费等。

**3. 结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年未经费无结转和结余情况。

**4. 比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 245.80 万元，占 9.61%，较年初预算数增加 100 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费以及日常公用经费增加。

(2) 卫生健康支出 2213.62 万元，占 86.51%，较年初预算数增加 100 万元，增长 4.7%，主要原因是平时考核奖的发放、社保基数的增加、公积金增加及重大公共卫生项目的增加。

(3) 住房保障支出 99.38 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是新增 42 人住房公积金和住房公积金基数的调整。

#### (四) 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 2215.17 万元。其中：人员经费 1952.73 万元，较上年决算数增加 678.62 万元，增长 53.26%，主要原因是单位职工工资津补贴调整、社保等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 262.44 万元，较上年决算数增加 42.84 万元，下降 14.04%，主要原因是今年中心专用材料费和印刷费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、劳务费等。

。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.07 万元，较年初预算数减少 6.93 万元，下降 63%。较上年支出数减少 2.85 万元，下降 41.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是因为本部门无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因为本部门无因公出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因为本部门无因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要因为本部门 2021 年无公务车购置情况。费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年无公务车购置情况。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门 2021 年无公务车购置情况。

公务车运行维护费 0.5 万元，主要用于主要是公务车维修费等。费用支出较年初预算数减少 5.5 万元，下降 91.67%，主要原因是中心加强公务用车管理。较上年支出数减少 3.84 万元，下降 88.48%，主要原因是中心加强公务用车管理。

公务接待费 3.56 万元，主要用于接待接待上级业务单位指导工作和，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.44 万元，下降 28.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制支出。较上年支出数增加 0.98 万元，增加 38.28%，主要原因是市疾控、区疾控来我单位交流、业务指导。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 61 批次 395 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 90.13 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.5 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较 2021 年持平。本年度会议费支出 7.6 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增加 161.17%，主要原因是去各个区县疾控业务学习参加会议。本年度培训费支出 7.28 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.41%，主要原因是，业务外出学习、培训。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 23.43 万元，其中：政府采购货物支出 23.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购单位办公用品。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金325.76万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表（见附表）

#### 2. 绩效自评报告或案例

（1）新型冠状病毒感染的隔离点肺炎疫情防控补助资金项目，预算拨款55万元，绩效目标是：完成2021年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置

（2）水质监测项目，预算拨款15万元，绩效目标是：通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

### （三）重点绩效评价结果（无）

## 六、专业名词解释



**（一）财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44586997

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心 2021 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,558.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,837.01	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.80
		九、卫生健康支出	3,632.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.38

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,395.81	<b>本年支出合计</b>	3,977.52
使用非财政拨款结余		结余分配	418.28
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	4,395.81	<b>总计</b>	4,395.81

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,395.81	2,558.80		1,837.01				
208	社会保障和就业支出	245.80	245.80						
20805	行政事业单位养老支出	245.80	245.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04						
210	卫生健康支出	4,050.63	2,213.62		1,837.01				
21001	卫生健康管理事务	3.87	3.87						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.87	3.87						
21004	公共卫生	3,964.60	2,127.59		1,837.01				
2100401	疾病预防控制机构	3,649.01	1,812.00		1,837.01				
2100408	基本公共卫生服务	224.66	224.66						
2100409	重大公共卫生服务	35.93	35.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00						
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16						
2101102	事业单位医疗	82.16	82.16						
221	住房保障支出	99.38	99.38						

22102	住房改革支出	99.38	99.38						
2210201	住房公积金	99.38	99.38						

备注：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

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,977.52	3,633.90	343.62			
208	社会保障和就业支出	245.80	245.80				
20805	行政事业单位养老支出	245.80	245.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	3,632.35	3,288.72	343.62			
21001	卫生健康管理事务	3.87		3.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.87		3.87			
21004	公共卫生	3,546.32	3,206.56	339.75			
2100401	疾病预防控制机构	3,230.73	3,206.56	24.16			
2100408	基本公共卫生服务	224.66		224.66			
2100409	重大公共卫生服务	35.93		35.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00		55.00			
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16				
2101102	事业单位医疗	82.16	82.16				



221	住房保障支出	99.38	99.38				
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	99.38	99.38				

备注：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

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,558.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.80	245.80		
		九、卫生健康支出	2,213.62	2,213.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.38	99.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
<b>本年收入合计</b>	2,558.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	2,558.80	2,558.80		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,558.80	<b>总计</b>	2,558.80	2,558.80		

备注：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及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

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,558.80	2,215.17	343.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.80</b>	<b>245.80</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>245.80</b>	<b>245.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.51	132.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2,213.62</b>	<b>1,870.00</b>	<b>343.62</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3.87</b>		<b>3.87</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.87		3.87
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,127.59</b>	<b>1,787.84</b>	<b>339.75</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,812.00	1,787.84	24.16
2100408	基本公共卫生服务	224.66		224.66
2100409	重大公共卫生服务	35.93		35.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.00		55.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.16</b>	<b>82.16</b>	
2101102	事业单位医疗	82.16	82.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.38</b>	<b>99.38</b>	

22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	99.38	99.38	

备注：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

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,853.70	302	商品和服务支出	262.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	406.66	30201	办公费	11.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.64	30202	印刷费	7.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.63	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	812.70	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.51	30206	电费	14.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.25	30207	邮电费	10.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	55.06	30211	差旅费	86.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	99.03	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.79	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	0.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支 出	13.14	30240	税金及附加费 用		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	6.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行				

			费用				
<b>人员经费合计</b>		1,952.73	<b>公用经费合计</b>				262.44

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

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	项目（按“项”级功能 分类科目）			合计	基本支 出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

公开 08 表  
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
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区疾病预防控制中心

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	11.00	4.07	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	0.50	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	6.00	0.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	3.56	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	3.56	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	8
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	3
5. 国内公务接待批次（个）	—	61	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	23.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	395	1. 政府采购货物支出	23.43
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	23.43
二、会议费	—	7.60	其中：授予小微企业合同金额	23.43
三、培训费	—	7.29		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 部门整体绩效自评表

主管部门	潼南区疾病预防控制中心			财政科室		自评总分 (分)	98	
				部门 联系人	唐吉海	联系电话		
部门预算执行情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	325.76		325.76		100%		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<p>疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理, 公共卫生监测和检验, 健康教育和健康促进, 技术管理和指导工作。</p>				<p>疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理, 公共卫生监测和检验, 健康教育和健康促进, 技术管理和指导工作。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	巩固国家卫生城市	万元	常年	5	5	1.53%	99	
	传染病防治项目	万元	常年	17	17	5.22%	99	
	水质监测项目	万元	常年	15	15	4.60%	99	
	慢性病患者管理	万元	常年	15	15	4.60%	98	
	水质督察项目	万元	常年	35	35	10.74%	98	
	地方病防治项目	万元	常年	12	12	3.68%	98	
	学生常见病项目	万元	常年	85	85	26.09%	99	
	职业病防治项目	万元	常年	9.76	9.76	3.00%	99	
	健康素养促进	万元	常年	7	7	2.15%	99	
	健康教育项目	万元	常年	30	30	9.21%	98	
	新冠接种设备项目	万元	常年	40	40	12.28%	98	
	实验室设备项目	万元	常年	55	55	16.88%	98	

说明

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	水质监测		联系人及电话	魏奇霖-15825954913				
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会		实施单位	潼南区疾控中心				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)			
	总量	15	总量	4.37	29.14%			
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	4.37	29.14%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测,系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。			通过对监测点开展常态水质卫生监测,系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势,为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例(%)	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
		指标	(二级指标)					
	产出	数量指标	指标1.农村饮用水卫生监测(乡镇水质监测)34个工程数枯水期和丰水期128件	枯水期和丰水期及常态监测528件	413%	30	30	
				指标2.城镇饮用水监测枯水期和丰水期共42件	枯水期和丰水期及常态监测222件			
		质量指标	40天	100天	100%			
		时效指标	6天	24天	100%			
	效益	社会效益	加强饮用水安全管理	加强饮用水安全管理	100%	40	40	
			加强饮用水安全管理	加强饮用水安全管理	100%			
		生态效益	保障饮用水安全	保障饮用水安全	100%			
		可持续影响	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	100%			
管理	项目、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%		20	20		
					100	100		
说明	根据市级和区级水质监测方案及监督管理工作需要开展水质监测工作。							
填报人: 蒋雪梅	联系方式: 18716676678							

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金			联系人及电话	谭伦18983963489				
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	各医疗机构				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量			总量					
	其中:财政资金	55		其中:财政资金	55		100.00%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	完成2021年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置								
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值/能力验证		全年完成值	完成比例(%)	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	实验室检测新冠标本	≥100%	完成市级2次考核, 参加优秀	100%	30	30	
			实验室检测新冠标本	≥100%	及时完成当天检测数量	100%			
			实验室检测新冠标本	≥100%	无标本泄露事件发生	100%			
			实验室检测新冠标本	≥100%	无工作人员职业暴露	100%			
		质量指标	保障疾控	≥100%	全年无质量事故发生	100%			
		时效指标	拨付	2021年12月底	2021年6月	100%			
	效益	社会效益	受益	68万人	68万人	100%	40	40	
			全年	100%	全年无安全质量事故发生	100%			
			基本完成当年	100%	检测新冠核酸标本70713件	100%			
		生态效益	100%	无环境污染事故发生	100%				
		可持续影响	实验室	长期	实验室能力得到提升	100%			



