

# 2021 年度桃江县疾病预防控制中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 桃江县疾病预防控制中心概况**

- 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 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 桃江县疾病预防控制中心概况**

### **一、部门职责**

（一）桃江县疾病预防控制中心于 2005 年 5 月在原桃江县卫生防疫站的基础上组建而成，属公益一类事业单位。中心位于桃江县桃花西路 395 号，占地面积 2398 m<sup>2</sup>，建筑面积 4779 m<sup>2</sup>，已获得检验检测机构计量认证、职业卫生技术服务等资质证书。

（二）主要承担全县传染病预防控制、慢性非传染病预防控制、国家计划免疫规划、健康教育与健康促进、基本公共卫生服务指导培训考核督查等职能职责；负责重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的应急准备、报告与预警、应急处置、评估；同时承担全县从业人员健康体检、公共卫生检验检测、动物咬伤处置指导等职能。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

桃江县疾病预防控制中心内设机构包括：现有在职职工 86 人，其中高级职称 12 人，中级职称 23 人，内设办公室、财务科、质量管理科、传染病预防与控制科（应急办）、免疫规划科、艾滋病与

性病预防控制科、结核病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、健康教育与健康促进科、公共卫生健康危害因素控制科、学校卫生科、检验科、体检中心、动物（犬）咬伤培训指导处置中心共 14 个科室。

## （二）决算单位构成

桃江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：桃江县疾病预防控制中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县疾病预防控制中心

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	2,856.67	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	160.11	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,613.74	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	
	9		九、卫生健康支出	40	4,630.53
	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	
	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	
	27	4,630.53	本年支出合计	58	4,630.53
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	
	31	4,630.53	总计	62	4,630.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：桃江县疾病预防控制中心

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		4,630.53	2,856.67	160.11	1,613.74			
210	卫生健康支出	4,630.53	2,856.67	160.11	1,613.74			

21001	卫生健康管理事务	137.12	137.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.12	137.12				
21004	公共卫生	3,833.41	2,059.55	160.11	1,613.74		
2100401	疾病预防控制机构	2,852.39	1,078.54	160.11	1,613.74		
2100408	基本公共卫生服务	130.75	130.75				
2100409	重大公共卫生服务	470.31	470.31				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00	86.00				
2100499	其他公共卫生支出	293.95	293.95				
21099	其他卫生健康支出	660.00	660.00				
2109999	其他卫生健康支出	660.00	660.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：桃江县疾病预防控制中心

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		<b>4,630.53</b>	<b>2,472.39</b>	<b>2,158.13</b>			
210	卫生健康支出	4,630.53	2,472.39	2,158.13			
21001	卫生健康管理事务	137.12		137.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.12		137.12			
21004	公共卫生	3,833.41	2,472.39	1,361.01			
2100401	疾病预防控制机构	2,852.39	2,472.39	380.00			

2100408	基本公共卫生服务	130.75		130.75		
2100409	重大公共卫生服务	470.31		470.31		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00		86.00		
2100499	其他公共卫生支出	293.95		293.95		
21099	其他卫生健康支出	660.00		660.00		
2109999	其他卫生健康支出	660.00		660.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县疾病预防控制中心

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	2,856.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,856.67	2,856.67		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,856.67</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,856.67</b>	<b>2,856.67</b>	
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			
<b>总计</b>	32	<b>2,856.67</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,856.67</b>	<b>2,856.67</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 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

部门：桃江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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,856.67	698.54	2,158.13
210	卫生健康支出	2,856.67	698.54	2,158.13
21001	卫生健康管理事务	137.12		137.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.12		137.12
21004	公共卫生	2,059.55	698.54	1,361.01
2100401	疾病预防控制机构	1,078.54	698.54	380.00
2100408	基本公共卫生服务	130.75		130.75
2100409	重大公共卫生服务	470.31		470.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.00		86.00
2100499	其他公共卫生支出	293.95		293.95
21099	其他卫生健康支出	660.00		660.00
2109999	其他卫生健康支出	660.00		660.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：桃江县疾病预防控制中心

人员经费	公用经费
------	------

码			码			码	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>662.14</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>36.40</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>
30101	基本工资	278.31	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.30	30202	印刷费	24.40	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	164.60	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	30206	电费		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	42.37	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		30211	差旅费	12.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.44	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		30217	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		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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			

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				
<b>人员经费合计</b>		<b>662.14</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>36.40</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：桃江县疾病预防控制中心

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本项目无业务收支，此表数据为 0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县疾病预防控制中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。							

注：本项目无业务收支，此表数据为0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县疾病预防控制中心

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
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

注：本本项目无业务收支，此表数据为0

## 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 年度总收入 4,630.53 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年度相比，增加 305.29 万元，增长 7.06%。主要是因为增加疾控能力提升项目检验检测大楼建设经费。2021 年度总支出 4630.53 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年度相比，增加 358.95 万元，增长 8.4%，主要是疾控能力提升项目检验检测大楼建设支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,630.53 万元，其中：财政拨款收入 2,856.67 万元，占 61.69%；上级补助收入 160.11 万元，占 3.46%；事业收入 1,613.74 万元，占 34.85%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,630.53 万元，其中：基本支出 2,472.39 万元，占 53.39%；项目支出 2,158.13 万元，占 46.61%；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 年度财政拨款收入 2,856.67 万元（不含财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 672.01 万元，增长 30.76%，主要是因为增加疾控能力提升项目检验检测大楼建设经费。2021 年度财政拨款支出 2,856.67 万元（不含财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 613.64 万元，增长 27.36%，主要是因为增加疾控能力提升项目检验检测大楼建设经费支出。

### 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 2,856.67 万元，其中：基本支出

698.54 万元，项目支出 2,158.13 万元。占本年支出合计的 61.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 613.64 万元，增长 27.36%。主要是因为增加疾控能力提升项目检验检测大楼建设经费。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 2,856.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 2,856.67 万元，占 100%。

## **（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 1,086.87 万元，调整年初预算数 2856.67 万元，支出决算数为 2,856.67 万元，完成调整预算的 100.00%，其中：

### **1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 137.12 万元，支出决算数为 137.12 万元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：本级追加学校传染病筛查防治经费 137.12 万元。

### **2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为 1,086.87 万元，支出决算为 1,078.54 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

### **3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 130.75 万元，支出决算为 130.75 万元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：上级追加基本公共卫服务经费 130.75 万元。

### **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 470.31 万元，支出决算为 470.31 万元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：上级追加重大公共卫服务经费 470.31 万元。

### **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）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 86 万元，支出决算为 86 万

元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：上级追加突发公共卫生应急处理经费 86 万元。

#### **6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 293.95 万元，支出决算为 293.95 万元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：上级追加其他公共卫生服务经费 293.95 万元。

#### **7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整年初预算数 660 万元，支出决算为 660 万元，完成调整预算的 100.00%，调增的主要原因是：上级追加疾控中心能力提升项目检验检测大楼建设经费 660 万元。

### **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 698.54 万元，其中：人员经费 662.14 万元，占基本支出的 94.79%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 36.4 万元，占基本支出的 5.21%，主要包括：印刷费、差旅费。

### **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，由于预算为 0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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 0 万元，占 0%，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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。其公务用车购置费及运行维护费支出在自有资金经费中列支支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县疾病预防控制中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县疾病预防控制中心开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，年初无会议培训预算经费，所以未举办活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

桃江县疾病预防控制中心 2021 年度政府采购支出总额 777.15 万



元，其中：政府采购货物支出 763.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.88 万元。授予中小企业合同金额 729.49 万元，占政府采购支出总额的 93.87%，其中：授予小微企业合同金额 17.49 万元，占政府采购支出总额的 2.25%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆（台），其中：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、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2158.13 万元。组织对 2021 年度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。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2856.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1、结合单位职能，统筹设立部门整体绩效目标，并将绩效目标进一步细化，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。2、根据确定的绩效目标，对绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效的措施纠正偏离绩效目标情况。3、为了保证各项公共卫生服务项目的顺利实施，经费预算比较紧张。公用经费预算有限，存在用其他资金弥补公用经费的情况，建议增加公用经费的预算。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 98.5 分。项目全年预算数为 2158.13 万元，执行数为 2158.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结核病防治：共新发活动性肺结核病人 512 例（含结核性胸膜炎 42 人），其中病原学阳性 290 人，病原学阳性的检出率为 61.6%，二是精神卫生和慢病防治：2021 年累计建立居民健康档案 726203 份，电子档案建档率为 91.29%。截止 12 月 15 日，已累计“人脸识别”建档居民 397815 人，识别率 54.78%；三是艾滋病防控：2021 年新发艾滋病 56 例、其中男性 41 人，女性 15 人，其中未成年 2 人，系男男同性恋，传播途径以性接触传播为主，首次流调质量比例为 100%；四是扩大免疫规划：每月对县直重点医疗机构和重点乡镇中心卫生院开展主动监测，保存主动监测原始记录，每旬 1 次。截止到目前已完成 3 例 AFP 病例的个案调查、采样、送样；五是疾病控制：2021 年无疑似病例报告，主要完成防控工作，规范 15 个乡镇卫生院及 2 家县级医疗机构发热哨点或发热门诊建设。六是重大传染病监测及其他：基本公卫落实 24 小时应急值班，及时关注分析处理各类突发公共卫生事件相关信息；七是职业病防治：重点职业病监测与职业健康风险评估情况。按照上级有关文件精神，我县开展了重点职业病监测与职业健康风险评估工作；八是水质监测：学校生活饮用水水质监测已完成全县 7 所高中、41 所初中、115 所小学、112 所幼儿园春季开学前学校卫生指导工作，并进行了饮用水水质抽样监测检测。九是食品风险安全监测：全年共采集完成 40 个大米、20 个蔬菜、20 个油条、30 个鲜湿米粉、30 个中式凉拌菜样品和 18 个放射性样品，其中大米样品的镉与总砷监测项目、蔬菜的镉与总砷监测项目、中式凉拌菜的微生物监测项目，油条的含铝添加剂以及鲜湿米粉的微生物监测项目检测结果都及时上报了市疾控中心，放射性样品也及时向省职业病防治院、市疾控中心送样检测。下一步改进措施：一是强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务；二是规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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