

重庆市大渡口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

(1) 实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

(2) 传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

(3) 慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

(4) 免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化

免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。

(5) 健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活
动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

(6) 爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

(7) 突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，
在发生公共 301 卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

(8) 其他公共卫生工作。除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术
指导工作。

(9) 承办区卫计委交办的其他事项。

(二) 机构设置

大渡口区疾病预防控制中心（包括健康教育所）成立于 2001 年 12 月，其前身为大渡口区卫生
防疫站，是直属于大渡口区卫生健康委员会的公益性事业单位，承担者全区疾病预防与控制、应急
预警与处置、疫情收集与报告、免疫规划、从业人员健康体检、监测检验与评价、健康教育与促
进、技术指导、培训与服务等任务。下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）
科、检验（技管）科、财务科 7 个科室。

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 2,786.11 万元，支出总计 2,786.11 万元。收支较上年决算数减少 3,033.15 万元、下降 52.1%，主要原因是减少疾控疫苗成本 3658.88 万元，本年新增重大公共卫生服务资金 552.73 万元，本年新增项目基本公共卫生服务资金 73 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,117.42 万元，较上年决算数减少 3,409.02 万元，下降 61.7%，主要原因是取消疾控疫苗成本收入，故收入减少 3658.88 万元，本年新增重大传染病防控中央补助资金 249.86 万元。其中：财政拨款收入 2,117.42 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 668.68 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,548.62 万元，较上年决算数减少 3,601.96 万元，下降 69.9%，主要原因是取消疾控疫苗成本收入，故项目支出减少 3658.88 万元；全年工资和绩效保险调整 74.03 万元，本年车辆有上年的 3 辆减少为 2 辆合计减少 17.11 万元。其中：基本支出 591.51 万元，占 38.2%；项目支出 957.11 万元，占 61.8%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1,237.49 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 85.1%，主要原因是本年新增项目基本公共卫生服务资金 72.81 万元，重大传染病中央补助资金

496 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 2,786.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,033.15 万元，下降 52.1%。主要原因是减少疾控疫苗成本 3658.88 万元，本年新增重大公共卫生服务资金 552.73 万元，本年新增项目基本公共卫生服务资金 73 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,117.42 万元，较上年决算数减少 3,409.02 万元，下降 61.7%。主要原因是取消疾控疫苗成本收入，故收入减少 3658.88 万元，本年新增重大传染病防控中央补助资金 249.86 万元。较年初预算数增加 1,490.64 万元，增长 237.8%。主要原因是卫生管理事务拨款新增 214.66 万元，卫生机构能力建设及实验耗材拨款新增 340.39 万元，基本公共卫生服务拨款新增 250 万元，重大公共卫生服务拨款新增 552.73 万元，突发公共卫生事件应急处理拨款新增 54.66 万元，其他公共卫生支出拨款新增 32.9 万元，其他卫生健康支出 45.3 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,548.62 万元，较上年决算数减少 3,601.96 万元，下降 69.9%。主要原因是取消疾控疫苗成本收入，故项目支出减少 3658.88 万元；全年工资和绩效保险调整 74.03 万元，本年车辆有上年的 3 辆减少为 2 辆合计减少 17.11 万元。较年初预算数增

加 921.84 万元，增长 147.1%。主要原因是本年支出上年结转公共卫生 668.68 万元，本年新增新冠项目开支 253.16 万元。

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 1,237.49 万元，较上年决算数增加 568.81 万元，增长 85.1%，主要原因是本年新增项目基本公共卫生服务资金 72.81 万元，重大传染病中央补助资金 496 万元。

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 114.45 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 58.74 万元，增长 105.4%，主要原因是人员新增和人员退休全年工资和绩效保险增加共计 58.74 万元。

(2) 卫生健康支出 1,412.03 万元，占 91.2%，较年初预算数增加 861.17 万元，增长 156.3%，主要原因是本年支出中有上年结转公共卫生 668.68 万元，本年新增新冠项目开支 192.49 万元。

(3) 住房保障支出 22.13 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.92 万元，增长 9.5%，主要原因是工资相应调整住房公积金增加 1.92 万元。

(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 591.51 万元。其中：人员经费 485.44 万元，较上年决算数增加 74.04 万元，增长 18%，主要原因是全年工资和绩效保险调整 74.04 万元。人员经费用途主要包

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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 106.07 万元，较上年决算数减少 17.11 万元，下降 13.9%，主要原因是本年车辆有上年的 3 辆减少为 2 辆合计减少 17.11 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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 2.00 万元，较年初预算数减少 13.67 万元，下降 87.2%，主要原因是公务车数量减少，公务车运行维护费减少 13.05 万元，因新冠疫情影响，公务接待费减少 0.36

万元，线上培训增多 0.26 万元。较上年支出数减少 5.71 万元，下降 74.1%，主要原因是公务车数量减少，公务车运行维护费减少 5.35 万元，因新冠疫情影响，公务接待费减少 0.36 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.00 万元，主要用于疫情的处置，市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 12.67 万元，下降 86.4%，主要原因是公务车数量减少，公务车运行维护费减少 12.67 万元。较上年支出数减少 5.35 万元，下降 72.8%，主要原因是公务车数量减少，公务车运行维护费减少 5.35 万元。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未举办大型区级会议。本年度培训费支出 1.77 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 17.2%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，开展新冠实操培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）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 2 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 2 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 409.16 万元，其中：政府采购货物支出 391.09 万元、政府采

购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.07 万元。授予中小企业合同金额 399.94 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 399.94 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。主要用于采购新冠实验室设备。

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，我部门对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 35 项，涉及资金 2786.11 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性，满意度；项目持续性，购买防护服（含脚套）质量合格率等均完成目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区卫生健康委员会	财政科室	社保科	自评总分 (分)	91.03		
				部门联系人	樊军	联系电话	68876673
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		626.78	2786.11	1548.62	55.58	10%	5.56
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。</p>		<p>卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促</p>		<p>卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。开展重大慢性病早起筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、卫生应</p>		

					进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		急等方面工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	全年水质监测率	%	≥	80		80	10	10	10	否
	食品风险监测率	%	≥	80		80	10	10	10	否
	新冠病毒检测次数	次	≥	2000		2000	15	15	15	是
	购买防护服(含脚套)质量合格率	%	≥	95		95	10	10	10	否
	项目完成及时率	%	≥	90		56	10	10	6.22	否
	保障群众覆盖率	%	≥	100		85	5	5	4.25	否
	窝沟封闭完好率	%	≥	80		80	10	10	10	否
	艾滋病检测次数	次	≥	100		100	5	5	5	否
	群众满意度	%	≥	80		80	15	15	15	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	实验成本费用				联系人及电话	樊军 68876673	
主管部门	大渡口区卫生健康委员会				预算单位	大渡口区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施	
		140	140	140	100		

	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。			卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	≥25%	≥21%		
	二季度资金使用率	%	≥50%	≥28%		
	三季度资金使用率	%	≥75%	≥48%		
	四季度资金使用率	%	=100%	=100%		
	预算执行率	%	=100%	=100%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		
	项目质量可控性	定性	可控	可控		

	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	PCR 核酸检测试剂人数	人	≥36000 人	≥36000 人	
	PCR 核酸提取试剂	人	≥36000 人	≥36000 人	
	购买八联管盒数	盒	≥40 盒	≥40 盒	
	购买防护服（含脚套）套数	套	≥1200 套	≥1200 套	
	购买防护服（含脚套）质量合格率	%	≥95%	≥95%	
	项目完成及时率	%	≥90%	≥90%	
	实验室仪器检定、校准、维护费	万元	≤5 万元	≤5 万元	
	购买八联管价格	元/盒	≤1339 元/盒	≤1339 元/盒	
	实验室细菌、病毒检测耗材费	万元	≤25 万元	≤25 万元	
	PCR 核酸检测试剂费用	元	≤470880 元	≤470880 元	
	购买防护服（含脚套）价格	元/套	≤210 元/套	≤210 元/套	
	保障群众覆盖率	%	≥70%	≥70%	
	提高群众免疫度	定性	提高	提高	
	群众满意度	%	≥80%	≥80%	
	建立有效管理制度	定性	规范	规范	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(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：**023-68876673**。

附件

实验成本费用自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。

2. 传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。

3. 慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。

4. 免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免

疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。用于全区疫苗管理，协调异常反应时间处置，冷链设备维护，疫苗异常反应等工作。

5. 健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。

6. 爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。

7. 突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1400000	1400000	0	1400000
实验成本费用	1400000	1400000	0	1400000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。

2. 项目年度绩效目标

卫生质量检测：全年水质监测达到 300 余件，食品风险监测，食品检验及公共卫生突发事件处置能力提升。艾滋病检测 400 件；公共场所监测 1000 余家。医院感染监测 30 次。甲流监测 144 余件。新冠病毒检测 20000 件。

（四）项目实施计划

PCR 核酸检测试剂 470880 元，防护服（含脚套）252000 元，耗材（各种吸头、手套、口罩等 PCR 核酸提取试剂八联管）277120 元，实验室细菌、病毒检测所需各种培养基、血清、检测试剂、耗材等 25 万，实验室理化检测所需各种标准品、试剂、耗材 10 万，实验室仪器检定、校准、维护 5 万。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：实验成本费用项目绩效自我评价结果为：总得分 98.28 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；PCR 核酸检测试剂人数；PCR 核酸提取试剂；购买八联管盒数；购买防护服（含脚套）套数；购买防护服（含脚套）质量合格率；项目完成及时率；实验室仪器检定、校准、维护费；购买八联管价格；实验室细菌、病毒检测耗材费；PCR 核酸检测试剂费用；购买防护服（含脚套）价格；保障群众覆盖率；

提高群众免疫度；群众满意度；建立有效管理制度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因新冠疫情影响，项目资金使用较慢。

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、

合理性、准确性和可控性。

2. 对完善制度保障的建议

建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，提高资金使用效益。

2. 对项目管理及实施的建议

严格按照相关规定执行，不能因个人随意更改。

(三) 对绩效目标调整的建议

认真开展前期调研，科学制定绩效目标。

(四) 其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,117.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.45
		九、卫生健康支出	1,412.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,117.42	本年支出合计	1,548.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	668.68	年末结转和结余	1,237.49
总计	2,786.11	总计	2,786.11

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

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		2,117.42	2,117.42	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,980.84	1,980.84	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	214.66	214.66	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.66	214.66	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,701.53	1,701.53	0	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	775.57	775.57	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	588.40	588.40	0	0	0	0	0	0

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.66	54.66	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	32.90	32.90	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	45.30	45.30	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	45.30	45.30	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.13	22.13	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0

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：重庆市大渡口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		1,548.62	591.51	957.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,412.03	454.92	957.11	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	46.06	0.00	46.06	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.06	0.00	46.06	0	0	0
21004	公共卫生	1,288.42	435.57	852.85	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	575.57	435.57	140	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	201.30	0.00	201.3	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	459.44	0.00	459.44	0	0	0

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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.85	0.00	43.85	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	8.26	0.00	8.26	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	58.20	0.00	58.2	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	58.20	0.00	58.2	0	0	0
221	住房保障支出	22.13	22.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0	0	0	0

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

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	2117.42	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	114.45	114.45	0	0
		九、卫生健康支出	1412.03	1412.03	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0

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
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	22.13	22.13	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
本年收入合计	2117.42	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	668.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

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	668.68	本年支出合计	1548.62	1548.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	1237.49	1237.49	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2786.11	总计	2786.11	2786.11	0	0

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,548.62	591.51	957.11
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.45	114.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	1,412.03	454.92	957.11
21001	卫生健康管理事务	46.06	0.00	46.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.06	0.00	46.06
21004	公共卫生	1,288.42	435.57	852.85
2100401	疾病预防控制机构	575.57	435.57	140.00
2100408	基本公共卫生服务	201.30	0.00	201.30
2100409	重大公共卫生服务	459.44	0.00	459.44

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.85	0.00	43.85
2100499	其他公共卫生支出	8.26	0.00	8.26
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.20	0.00	58.20
2109999	其他卫生健康支出	58.20	0.00	58.20
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00
2210203	购房补贴	1.73	1.73	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

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	461.98	302	商品和服务支出	103.67	310	资本性支出	2.4
30101	基本工资	94.05	30201	办公费	15.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2.4
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	201.57	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.2	30206	电费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	63.79	30207	邮电费	10.95	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	24.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	29.52	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0

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
30114	医疗费	3.4	30213	维修(护)费	5.84	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	17.89	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.66	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	23.46	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.05	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	30.17	39999	其他支出	0

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
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		485.44	公用经费合计					106.07

备注：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：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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结余情况。
 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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区疾病预防控制中心 2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	15.67	2.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	14.67	2.00	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	14.67	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费		0	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费		0	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	2

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	409.16
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	391.09
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	18.07
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	399.94
二、会议费		0	其中: 授予小微企业合同金额	399.94
三、培训费		1.77		

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。