

江西省疾病预防控制中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

江西省疾病预防控制中心是正处级一类公益事业单位，主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导、食品安全风险监测、食品安全风险评估等任务，同时接受社会涉及预防保健、公共卫生等方面的技术咨询，受上级部门委托开展各类健康产品的抽查检测、技术仲裁等服务。

二、单位基本情况

本单位设有 26 个内设机构，包括职能科室 9 个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检办公室、人事科、财务科、业务管理科、质量控制科、总务科、保卫科；业务科所 17 个，分别为：传染病防制所、应急办、艾滋病性病防制所、结核病防治所、地方病防制所、免疫规划所、病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防制所、公共卫生研究所、营养与食品安全所、环境与健康相关产品安全所、农村公共卫生技术指导中心、疾病控制检验所、健康教育科、信息科、药品调剂科、门诊部。

本单位 2021 年年末实有人数 252 人，其中在职人员 252 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 157 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,566.87	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	371.21
	9		九、卫生健康支出	40	22,533.07
	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	0.00
	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	66.63
	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	0.00
本年收入合计	27	23,566.87	本年支出合计	58	22,973.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18,974.46	年末结转和结余	60	19,567.42
	30			61	
总计	31	42,541.33	总计	62	42,541.33

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

编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度							公开02表
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
		合计							
类 款 项	栏次								
	合计	23,566.87	23,566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23,129.03	23,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	22,884.03	22,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	7,438.17	7,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	13,925.47	13,925.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,520.39	1,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	66.63	66.63	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。

支出决算表

编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度					公开03表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合计					
类 款 项	栏次						
	合计	22,973.91	4,626.01	18,347.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.21	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,533.07	4,188.17	18,344.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,288.07	3,943.17	18,344.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3,943.17	3,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,712.65	0.00	16,712.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,632.25	0.00	1,632.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度		公开04表				
收入				金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	23,566.87	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	3.00	3.00	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	371.21	371.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,533.07	22,533.07	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	0.00	0.00	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	66.63	66.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,566.87	本年支出合计	59	22,973.91	22,973.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,974.46	年末财政拨款结转和结余	60	19,567.42	19,567.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18,974.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,541.33	总计	64	42,541.33	42,541.33	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度		公开05表		
项 目				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			22,973.91	4,626.01	18,347.90	
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00		
20604	技术与开发	3.00	0.00	3.00		
2060499	其他技术与开发支出	3.00	0.00	3.00		
208	社会保障和就业支出	371.21	371.21	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	371.21	371.21	0.00		
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.81	321.81	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00		
210	卫生健康支出	22,533.07	4,188.17	18,344.90		
21004	公共卫生	22,288.07	3,943.17	18,344.90		
2100401	疾病预防控制机构	3,943.17	3,943.17	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	16,712.65	0.00	16,712.65		
2100499	其他公共卫生支出	1,632.25	0.00	1,632.25		
21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	245.00	245.00	0.00		
221	住房保障支出	66.63	66.63	0.00		
22102	住房改革支出	66.63	66.63	0.00		
2210203	购房补贴	66.63	66.63	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。

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
编制单位：江西省疾病预防控制中心			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,420.13	302	商品和服务支出	167.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,186.64	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.79	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,037.91	30203	咨询费	2.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	855.21	30205	水费	1.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.81	30206	电费	11.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.40	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.60	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	434.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	156.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.04	30229	福利费	28.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,458.13	公用支出合计					167.88

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

编制单位：江西省疾病预防控制中心			2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	37.26	19.61
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	35.00	18.73
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	35.00	18.73
3.公务接待费		6	2.26	0.88
（1）国内接待费		7	-	0.88
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	16
5.国内公务接待批次（个）		15	-	11
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	78
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：江西省疾病预防控制中心			2021年度				公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省疾病预防控制中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省疾病预防控制中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	16
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	2
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	7
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	7
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	3
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	18

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 42541.33 万元，其中年初结转和结余 18974.46 万元，较 2020 年减少 142.57 万元，下降 0.75%，主要原因是：年初财政收回一类疫苗采购资金 3041.44 万元；本年收入合计 23566.87 万元，较 2020 年减少 4251.71 万元，下降 15.28%，主要原因是：财政下拨的项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23566.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 42541.33 万元，其中本年支出合计 22973.91 万元，较 2020 年减少 2019.03 万元，下降 8.08%，主要原因是：根据工作需要及“过紧日子”要求，各项目开支减少；年末结转和结余 19567.42 万元，较 2020 年减少 2375.25 万元，下降 10.82%，主要原因是：年初财政收回一类疫苗采购资金 3041.44 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 4626.01 万元，占 20.14%；项目支出 18347.9 万元，占 79.86%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22901.19 万元，决算数为 22973.91 万元，完成年初预算的 100.32%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 53 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 5.66%，主要原因是：科研项目研究周期长，报账进度缓慢。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 331.81 万元，决算数为 371.21 万元，完成年初预算的 111.87%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出比年初预算多。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22449.75 万元，决算数为 22533.07 万元，完成年初预算的 100.37%，主要原因是：项目支出中其他公共卫生支出使用了本年收入。

（四）住房保障支出年初预算数为 66.63 万元，决算数为 66.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：购房补贴按照年初预算情况发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4626.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 4420.13 万元，较 2020 年减少 549.51 万元，下降 11.06%，主要原因是：2021 年职工收入下降，主要体现在绩效工资下降。

(二)商品和服务支出 167.88 万元,较 2020 年减少 167.04 万元,下降 49.87%,主要原因是:2021 年专用材料购置费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出 38 万元,较 2020 年减少 39 万元,下降 50.65%,主要原因是:2021 年离退休人员的抚恤金和奖励金减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本单位 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37.26 万元,决算数为 19.61 万元,完成预算的 52.63%,决算数较 2020 年减少 5.68 万元,下降 22.46%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.26 万元,决算数为 0.88 万元,完成预算的 38.94%,决算数较 2020 年减少 0.01 万元,下降 1.12%,主要原因是公务接待批次和人数与去年持平,

且加强公务接待管理，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务接待管理，节约开支。全年国内公务接待 11 批，累计接待 78 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位 2021 年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.73 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位年初无公务用车购置的预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位年初无公务用车购置的预算和支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 18.73 万元，完成预算的 53.51%，决算数较 2020 年减少 5.67 万元，下降 23.24%，主要原因是加强了公务用车管理，节约了公务用车运行维护费，年末公务用车保有 16 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强了公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2701.83 万元，其中：政府采购货物支出 2161.03 万元、政府采购工程支出 455 万元、政府采购服务支出 85.8 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目四个全面开展绩效自评，共涉及资金 37912.32 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
城乡基本公共卫生服务项目									
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1101	2009.39	1101	10	54.79%	5.5	
		其中：当年财政拨款	0	908.39	0	—		—	
		上年结转资金	1101	1101	1101	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：财政部、国家卫生健康委2021年对于我省的农村环境监测项目下达的任务数是：完成560个监测点的监测任务，目标是江西省农村环境卫生监测任务完成率(%)为100%。</p> <p>目标2：食源性疾病监测，食品污染物及有害因素监测</p> <p>目标3：减少结核感染、患病和死亡。</p> <p>目标4：保持重点地方病防治措施全落实。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：在全省范围内完成4860个监测任务，其中城市水监测点1046个，农村水监测点3800个，公共场所监测点5个，室内环境监测点1个，空气污染监测点3个，人体生物监测点5个。</p>			<p>全省28个项目县(市、区)全年共完成560个监测点、2800户监测户、274所农村中小学监测工作；</p> <p>食源性疾病监测，食品污染物及有害因素监测；</p> <p>完成各项监测工作，完成全省地方病控制和消除评价，“十三五”地方病防治规划终期评估，地方病防治专项三年攻坚行动终期评估，健康教育宣传等；在全省范围内完成4981个监测任务数，城市水监测点1083个，农村水监测点3884个，公共场所监测点5个，室内环境监测点1个，空气污染监测点3个，人体生物监测点5个。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	食源性疾病监测		100%	100%	5	5	
			食品污染物及有害因素监测		100%	100%	5	5	
			地方病监测完成率		≥95%	100%	5	5	
			监测任务完成率		100% (4860个)	102% (4981个)	5	5	
		质量指标	监测点(县、区)门急诊伤害监测漏报率		≤10%	9%	5	5	
			江西省农村环境卫生监测任务完成率(%)		100	100	5	5	
			食源性疾病监测		100%	100%	5	5	
			食品污染物及有害因素监测		100%	100%	5	5	
			学生常见病监测任务完成率(%)		100%	120%	5	5	
			地方病核心指标监测率		≥90%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成率		100% (120人)	133% (160人)	5	5		
		食源性疾病监测		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
		食品污染物及有害因素监测		2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
		数据终审率		100%	100%	5	5		
成本指标	按方案时间要求完成年度监测工作		2021年12月底前完成	及时完成	5	5			
	有经费预算		有	有	5	5			
社会效益指标	为食品安全风险评估和标准制定，修订等提供科学支持				2	2			
	居民健康水平不断提高		居民健康水平不断提高	达到国家要求	2	2			
	饮用水水质和环境卫生状况		持续改善	持续改善	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		80%	90.0%	1	1		
		指标2：服务对象综合知晓率		50%	70.0%	1	1		
		项目县疾控机构技术指导和培训满意度		90%	90%	1	1		
		调查对象满意度		90%	90%	1	1		
总分					100	95.5			

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

2、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费支出

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。