

**2021 年度**

**银川市金凤区疾病预防控制中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 2

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 4
- 三、支出决算表 . . . . . 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 12

## 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 . . . . . 13
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 13
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、其他重要事项的情况说明	18
（一）机关运行经费支出情况说明	18
（二）政府采购情况说明	19
（三）国有资产占有使用情况说明	19
（四）预算绩效管理工作的开展情况说明	19

#### 第四部分 名词解释

一、名词解释	20
--------	----

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、遵循“预防为主”的方针，应用预防医学和管理科学的理论、技术和方法，开展疾病预防控制工作。

2、为传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案。

3、为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

4、为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

5、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

6、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

## 二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区疾病预

防控制中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，与上年相比较无变动。中心内设办公室、基本公共卫生科、性艾结防科、慢病科、地病科、免疫规划科、疾控科、检验科。

2、人员情况：2021 年金凤区疾病预防控制中心共有财政供养人员 67 人，其中在职人员 34 人，退休人员 33 人。

3、车辆情况：公务车改革后金凤区疾病预防控制中心保有车辆为 4 辆（应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,791,581.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528,921.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	594,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,960,685.00	八、社会保障和就业支出	38	963,885.89
	9		九、卫生健康支出	39	11,119,466.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	446,661.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	709,241.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,281,187.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>13,833,255.69</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,926,921.34	年末结转和结余	59	2,374,853.52
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>16,208,109.21</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>16,208,109.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			13,281,187.87	10,320,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,685.00
206		科学技术支出	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	963,885.89	963,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	963,885.89	963,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	370,127.61	370,127.61	0.00	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	404,660.14	404,660.14	0.00	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	189,098.14	189,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10,747,719.07	7,787,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,685.00
21004		公共卫生	10,502,776.59	7,542,091.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,685.00
2100401		疾病预防控制机构	4,616,715.68	4,616,715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,285,299.68	1,285,299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	4,600,761.23	1,640,076.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,685.00
21011		行政事业单位医疗	244,942.48	244,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	244,942.48	244,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	446,661.91	446,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	446,661.91	446,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	326,519.44	326,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	120,142.47	120,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	528,921.00	528,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	528,921.00	528,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	528,921.00	528,921.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			13,833,255.69	6,382,185.96	7,451,069.73	0.00	0.00	0.00
206			594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00
20603			594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399			594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00
208			963,885.89	963,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			963,885.89	963,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			370,127.61	370,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			404,660.14	404,660.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			189,098.14	189,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11,119,466.89	4,971,638.16	6,147,828.73	0.00	0.00	0.00
21004			10,874,524.41	4,726,695.68	6,147,828.73	0.00	0.00	0.00
2100401			4,726,695.68	4,726,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			1,285,299.68	0.00	1,285,299.68	0.00	0.00	0.00
2100499			4,862,529.05	0.00	4,862,529.05	0.00	0.00	0.00
21011			244,942.48	244,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			244,942.48	244,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			446,661.91	446,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			446,661.91	446,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			326,519.44	326,519.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			120,142.47	120,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
234			709,241.00	0.00	709,241.00	0.00	0.00	0.00
23402			709,241.00	0.00	709,241.00	0.00	0.00	0.00
2340299			709,241.00	0.00	709,241.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

公开 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	9,791,581.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	528,921.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	594,000.00	594,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	963,885.89	963,885.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,897,014.07	7,897,014.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	446,661.91	446,661.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,320,502.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	290,300.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	109,980.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	709,241.00	0.00	709,241.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	180,320.00	<b>本年支出合计</b>	56	10,610,802.87	9,901,561.87	709,241.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	28	10,610,802.87	<b>总计</b>	58	10,610,802.87	9,901,561.87	709,241.00	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
206		科学技术支出	594,000.00	0.00	594,000.00
20603		应用研究	594,000.00	0.00	594,000.00
2060399		其他应用研究支出	594,000.00	0.00	594,000.00
208		社会保障和就业支出	963,885.89	963,885.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	963,885.89	963,885.89	0.00
2080502		事业单位离退休	370,127.61	370,127.61	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,660.14	404,660.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,098.14	189,098.14	0.00
210		卫生健康支出	7,897,014.07	4,971,638.16	2,925,375.91
21004		公共卫生	7,652,071.59	4,726,695.68	2,925,375.91
2100401		疾病预防控制机构	4,726,695.68	4,726,695.68	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,285,299.68	0.00	1,285,299.68
2100499		其他公共卫生支出	1,640,076.23	0.00	1,640,076.23
21011		行政事业单位医疗	244,942.48	244,942.48	0.00
2101102		事业单位医疗	244,942.48	244,942.48	0.00
221		住房保障支出	446,661.91	446,661.91	0.00
22102		住房改革支出	446,661.91	446,661.91	0.00
2210201		住房公积金	326,519.44	326,519.44	0.00
2210203		购房补贴	120,142.47	120,142.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 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：银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,649,696.32	302	商品和服务支出	358,661.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,433,276.00	30201	办公费	8,934.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,374,667.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,410,424.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	258,318.01	30205	水费	1,461.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404,660.14	30206	电费	25,832.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	189,098.14	30207	邮电费	12,646.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244,942.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	7,790.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	326,519.44	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	9,970.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	373,828.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,668.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	370,127.61	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	0.00	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	3,701.00	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	6,050.00	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	27,786.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51,062.41			

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	206,249.00		
<b>人员经费合计</b>		<b>6023524.93</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>358661.03</b>
<b>合计</b>							<b>6382185.96</b>

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区疾病预防控制中心

金额单位：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	180,320.00	528,921.00	709,241.00	0.00	709,241.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	180,320.00	528,921.00	709,241.00	0.00	709,241.00	0.00
23402		抗疫相关支出	180,320.00	528,921.00	709,241.00	0.00	709,241.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	180,320.00	528,921.00	709,241.00	0.00	709,241.00	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结余情况，数据取自财决 09 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

2021 年度收入总计 13281187.87 元，支出总计 13833255.69 元。与上年相比，收入总计增加 1562495.44 元，增长 13.33%，支出总计增加 3220244.63 元，增长 30.34%，主要原因是本年度新增理化试验室水质检测设备购置款，同时我区突发多起新冠疫情，导致疫情防控项目经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13281187.87 元，其中：财政拨款收入 10320502.87 元，占收入的 77.71%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 2960685 元，占收入的 22.29%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13833255.69 元，其中：基本支出 6382185.96 元，占支出的 46.14%；项目支出 7451069.73 元，占支出的 53.86%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10320502.87 元，同比增加 2495607.44 元，增长 31.89%；支出总计 10610802.87 元，同比

增加 3065929.63 元，增长 40.64%。主要原因是本年度新增理化试验室水质检测设备购置款，同时我区突发多起新冠疫情，导致疫情防控项目经费支出增加。

## **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 9901561.87 元，占本年支出合计的 71.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2476368.63 元，增长 33.35%，主要原因是本年度新增理化试验室水质检测设备购置款，同时我区突发多起新冠疫情，导致疫情防控项目经费支出增加。

### **（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 9901561.87 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 594000 元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 963885.89 元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 7897014.07 元，占 79.76%；住房保障（类）支出 446661.91 元，占 4.51%。

### **（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 7449995 元，支出决算为 9901561.87 元，完成年初预算的 132.9%，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 352823 元，支出决算为 370127.61 元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加退休人员经费。

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缴费支出（项）年初预算为 419726 元，支出决算为 404660.14 元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，造成社保费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 209863 元，支出决算为 189098.14 元，完成年初预算的 90.11%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，造成社保费支出减少。

4、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 4262899 元，支出决算为 4726695.68 元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出，工资及社保费支出减少，同时厉行节约，公用支出减少。

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 99040 元，支出决算为 1285299.68 元，完成年初预算的 1297.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年我区突发多起新冠疫情，导致疫情防控经费支出增加。

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 1560000 元，支出决算为 1640076.23 元，完成年初预算的 105.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增理

化实验室饮用水检测设备购置经费、重点人群流感疫苗接种经费及心脑血管疾病机会性筛查项目经费。

7、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 230849 元，支出决算为 244942.48 元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，社保费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 314795 元，支出决算为 326519.44 元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，社保费支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 120142.47 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴当年未纳入预算。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 594000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加理化实验室饮用水检测设备购置经费。

## **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6382185.96元，其中：人员经费6023524.93元，公用经费358661.03元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5649696.32元，较年初预算数增加53913.32

元，增长0.96%，主要原因是单位人员调整，同时社保基数调整，工资福利支出增加；较上年决算数增加268992.54元，增长5.0%。

2、商品和服务支出358661.03元，较年初预算数增加78150.03元，增长27.86%，主要原因是单位机构调整，追加经费；较上年决算数增加179750.33元，增长100.47%。

3、对个人和家庭的补助373828.61元，较年初预算数增加370127.61元，增长10000.7%，主要原因是本年追加退休人员民族团结奖、创城奖等经费；较上年决算数减少5770.15元，下降1.52%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少36743.15元，下降100%。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比较无增长。全年因公出国（境）团组

数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少36743.15元，下降100%，本年未预算公务用车购置及运行费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量4辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比较无变化，本年度无公务接待支出。

## **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180320元，本年收入528921元，本年支出709241元，年末结转和结余0元。较上年决算数增加589561元，增长492.61%，主要原因是本年追加抗疫特别国债新冠肺炎能力防控经费，主要用于核酸实验室试剂耗材支出。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算为0元，支出决算为709241元，主要原因是本年追加抗疫特别国债新冠肺炎能力防控经费，主要用于核酸实验室试剂耗材支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况说明**

2021年度本部门单位运行经费年初预算为28.05元，支出决算为35.87元，完成年初预算的127.88%；与上年相比较增加17.98万元，增长100.47%，主要原因为支付2021年报刊费、培

训费，同时疫情防控人员加班电费、流调电话费增加。

## **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 3800 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 3800 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 1570000 元，占一般公共预算项目支出总额的 44.61%。本年度无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对慢性病综合防控示范区工作经费、结核病、艾滋病、免疫规划业务工作经费、突发公共卫生应急经费、预防体检业务工作经费 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1570000 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我中心能够按照年初制定的项目绩效目标合理使用预算资金，合理安

排资金支出进度，较好的完成了各项绩效指标，使资金发挥了最大效益。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。