

2021 年度

青铜峡市疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市疾病预防控制中心属于全额预算事业单位。主要承担全市人民群众疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控及慢性病防控、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、公共卫生技术指导等 7 大职能疾病预防控制工作任务。同时承担全市水质、学校、公共场所的安全检验检测等技术服务工作。具体工作职能主要有以下几项：

- 1、主要负责传染病预防控制工作及应急处置工作；
- 2、负责碘缺乏病、地方性砷中毒和氟中毒及布病等地方病防治工作。
- 3、负责结核病预防控制工作、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；
- 4、负责免疫规划的实施工作；
- 5、负责慢性病（高血压、糖尿病）等防控工作；
- 6、负责职业病危害因素监测、放射卫生监测、环境危害因素监测等工作、负责做好职业中毒、食物中毒等应急处置工作；
- 7、负责做好公共卫生应急处置的检验监测等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。中心设主任 1

名、党支部书记 1 名、副主任 2 名，共设疾控一科、疾控二科、疾控三科、公共卫生与健康监护科、检验科、综合管理科 6 个科室，编制为 37 人，2021 年底实有人数为 34 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11574011.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	466909.12	八、社会保障和就业支出	38	564748.64
	9		九、卫生健康支出	39	12993055.54
	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	446953.00
	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	0.00
本年收入合计	27	12040920.65	本年支出合计	57	14004757.18
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2486229.21	年末结转和结余	59	522392.68
总计	30	14527149.86	总计	60	14527149.86

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

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	
功能分类科目编码											科目名称
类	款	项				1	2				3
合计			12040920.65	11574011.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	466909.12
208			564748.64	564748.64	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
20805			481790.64	481790.64	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			320839.54	320839.54	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			160951.10	160951.10	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
20808			82958	82958	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			82958	82958	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
210			11029219.01	10562309.89	0.00			0.00	0.00	0.00	466909.12
21004			10852802.74	10385893.62	0.00			0.00	0.00	0.00	466909.12
2100401			4284802.74	4267893.62	0.00			0.00	0.00	0.00	16909.12
2100408			948000	598000	0.00			0.00	0.00	0.00	350000
2100409			930000	910000	0.00			0.00	0.00	0.00	20000
2100410			4560000	4480000	0.00			0.00	0.00	0.00	80000
2100499			130000	130000	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
21011			176416.27	176416.27	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			176416.27	176416.27	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
221			446953	446953	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
22102			446953	446953	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			265311	265311	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			181642	181642	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

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

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					
208			564748.64	564748.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		481790.64	481790.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	320839.54	320839.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	160951.1	160951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		82958	82958	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	82958	82958	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12993055.54	4364309.89	8628745.65	0.00	0.00	0.00
	21004		12816639.27	4187893.62	8628745.65	0.00	0.00	0.00
		2100401	5515367.08	4187893.62	1327473.46	0.00	0.00	0.00
		2100408	1385852.24	0.00	1385852.24	0.00	0.00	0.00
		2100409	1072014.72	0.00	1072014.72	0.00	0.00	0.00
		2100410	4711260.45	0.00	4711260.45	0.00	0.00	0.00
		2100499	132144.78	0.00	132144.78	0.00	0.00	0.00
	21011		176416.27	176416.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	176416.27	176416.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			446953.00	446953	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		446953.00	446953	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	265311.00	265311	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	181642	181642	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	11574011.53	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	0.00	0.00	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	564748.64	564748.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12579478.54	12579478.54	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	446953	446953	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	11574011.53	本年支出合计	59	13591180.18	13591180.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2451932.40	年末财政拨款结转和结余	60	434763.75	434763.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2451932.40		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				
合计	32	14025943.93	合计	64	14025943.93	14025943.93	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收支和年末结余结转情况

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：青铜峡市疾病预防控制中心

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			13591180.18	5376011.53	8215168.65
208		社会保障和就业支出	544748.64	564748.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	481790.64	481790.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320839.54	320839.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160951.1	160951.1	0.00
20808		抚恤	82958	82958	0.00
2080801		死亡抚恤	82958	82958	0.00
210		卫生健康支出	12579478.54	4364309.89	8215168.65
21004		公共卫生	12403062.27	4187893.62	8215168.65
2100401		疾病预防控制机构	5485883.62	4187893.62	1297990.00
2100408		基本公共卫生服务	1035852.24	0.00	1035852.24
2100409		重大公共卫生服务	1072014.72	0.00	1072014.72
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4694398.69	0.00	4694398.69
2100499		其他公共卫生支出	114913	0.00	114913.00
21011		行政事业单位医疗	176416.27	176416.27	0.00
2101102		事业单位医疗	176416.27	176416.27	0.00
221		住房保障支出	446953	446953	0.00
22102		住房改革支出	446953	446953	0.00
2210201		住房公积金	265311	265311	0.00
2210203		购房补贴	181642	181642	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5110411.57	302	商品和服务支出	167543.96	310	资本性支出	12098	
30101	基本工资	1440181	30201	办公费	43794.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1260274	30202	印刷费	3647.4	31002	办公设备购置	12098	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1229843	30205	水费	1165.5	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320839.54	30206	电费	928.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	160951.1	30207	邮电费	677.16	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	176416.27	30208	取暖费	45743.95	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16515.66	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	265311	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9042	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	240080	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	85958	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	82958	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38442	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	720	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19683.3	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	3700	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		5196369.57	公用经费合计						179641
合 计			5376010.57						

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

公开 07 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	0.25	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0

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。

本年度本单位无“三公”经费支出

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：青铜峡市疾病预防控制中心

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度本单位无国有资本预算财政拨款支出

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 12040920.65 元，支出总计 14004757.18 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 106698.28 元，下降 0.88%，主要原因是 2020 年追加了 10 万元公用经费。支出总计增加 3314071.59 元，增长 31%，主要原因是 1、新冠疫情防控经费支出增加。2、基本公共卫生项目、重大传染病防控项目经费支出增加。3、财政应返还额度资金支出、晋升人员工资及平时考核奖等工资性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12040920.65 元，其中：财政拨款收入 11574011.53 元，占 96.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 466909.12 元，占 3.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14004757.18 元，其中：基本支出 5376011.53 元，占 38.39%；项目支出 8628745.65 元，占 61.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11574011.53 元，支出总计 13591180.18 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 2019101.37 元，增长 21.113%，主要原因是 1、财政拨入新冠疫情经费 4480000 万元。2、财政拨入应返还额度资金

1201398 元、增加晋升人员工资及平时考核奖等。财政拨款支出总计增加 3556699.03 元，增长 35.44%，主要原因是 1、新冠疫情防控经费支出增加。2、基本公共卫生项目、重大传染病防控项目经费支出增加。3、财政应返还额度资金支出、晋升人员工资及平时考核奖等工资性支出增加。

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 13591180.18 元，占本年支出合计的 97.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5556699.03 元，增长 69.16%，主要原因是 1、新冠疫情防控经费支出增加。2、基本公共卫生项目、重大传染病防控项目经费支出增加。3、财政应返还额度资金支出、晋升人员工资及平时考核奖等工资性支出增加。

（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 13591180.18 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 564748.64 元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 12579478.54 元，占 92.56%；住房保障（类）支出 446953 元，占 3.28%。

（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 5672100 元，支出决算为 13591180.18 元，完成年初预算的 239.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨入新冠疫情防控经费，由于是突发卫生事件年初没有预算；二是基本公共卫生项目、重大传染病防控项目没有预算；三是部分新冠疫情防控经费、重大传染病防控项目经费由卫健局拨入，决算在疾控中心。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为421300元，支出决算数为320839.54元，完成年初预算的89.37%，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休3人。

2、社会保障和就支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为210600元，支出决算数为160951.1元，完成年初预算的76.43%，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休3人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为231700元，支出决算数为176416.27元，完成年初预算的76.14%，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休3人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为374500元，支出决算数为265311元，完成年初预算的70.84%，主要原因2021年退休3人。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为181642元，完成年初预算的0%，主要原因是2021年发放2020年的住房补贴，没有预算。

6、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）年初预算数为0元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为4665700元，支出决算数为5485883.62元，完成年初预算的117.58%，主要原因是增加了公用经费预算、增加了平时考核奖及创建文明单位奖、增

加了晋升人员工资及平时考核奖等工资性支出等。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1035852.24元，完成年初预算的0%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费年初无预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1072014.72元，完成年初预算的0%，主要原因是重大传染病防控项目经费年初无预算。

10、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）。年初预算数为0元，支出决算数为4694398.69元，完成年初预算的0%，主要原因是2021年支出了新冠疫情防控经费，此经费无预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为114913元，完成年初预算的0%，主要原因是支出其他布病项目经费、支出视频会商项目经费，此两项经费由卫健局拨入。

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5376011.53元，其中：人员经费5196369.57元，公用经费179641.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5110411.57元，较2021年度年初预算数减少378688.43元，降低6.89%，主要原因是2021年3人退休；较2020年度决算数减少81323.59元，降低1.57%，主要原因是2021年3人退休。

2. 商品和服务支出167543.96元，较2021年度年初预算

数增加167543.96元，增长100%，主要原因是2021年无预算；较2020年度决算数减少134358.35元，减少44.5%，主要原因是缩减了公用经费的支出。

3. 对个人和家庭的补助85958元，较2021年度年初预算数增加82958元，增长100%，主要原因是2021年有退休人员1名死亡，发放抚恤金82958元，年初无预算；较2020年度决算数增加82958元，增长100%，主要原因是2021年有退休人员1名死亡，发放抚恤金82958元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2020年和2021年无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020和2021年无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是是2020和2021年无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2020年和2021年无其他支出。

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预算为2500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021年度无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2395元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2395元，下降100%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2021年度无公务接待费支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为2500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出5376011.53元，其中：人员经费5196369.57元，公用经费179641.96元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5110411.57元，较2021年度年初预算数减少378688.43元，降低6.89%，主要原因是2021年3人退休；较2020年度决算数减少81323.59元，降低1.57%，主要原因是2021年3人退休。

2. 商品和服务支出167543.96元，较2021年度年初预算

数增加167543.96元，增长100%，主要原因是2021年无预算；较2020年度决算数减少134358.35元，减少44.5%，主要原因是缩减了公用经费的支出。

3. 对个人和家庭的补助85958元，较2021年度年初预算数增加82958元，增长100%，主要原因是2021年有退休人员1名死亡，发放抚恤金82958元，年初无预算；较2020年度决算数增加82958元，增长100%，主要原因是2021年有退休人员1名死亡，发放抚恤金82958元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2400平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

疾病预防控制中心项目预算支出18万元，项目内容：开展艾滋病、结核病、乙脑等疾病的监测和防控、巩固国家级慢性病防控示范市的建设成果，通过对重点疾病

的防控使居民健康水平逐步提高。开展对布病高危人群的筛查、职业病危害因素的监测、加强国家免疫规划疫苗的接种等工作，确保做好基本公共卫生各项工作，使居民对基本公共卫生服务的满意率达到较高水平。共涉及预算资金 18 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“疾病预防控制”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“疾病预防控制”项目自评得分为 96 分。

下一步措施：一是持续做好疾病防控工作，保障人民群众生命健康；二是控制各项资金投入成本，提高资金使用效益；三是严格执行资金管理有关规定，保证资金支付合规合法。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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”。

7、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。

