

2021 年度  
济源市疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市疾病预防控制中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 济源市疾病预防控制中心单位概况

## 一、单位职责

济源市疾病预防控制中心（济源市健康教育所）主要职责：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；组织实施计划免疫和预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；指导基层医疗机构开展疾病预防与控制业务工作；承担卫生健康行政单位和上级疾病预防控制中心交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源市疾病预防控制中心单位是济源产城融合示范区卫生健康委员会部门下属事业单位，内设机构 14 个，包括：传染病防治科、病媒生物防治科、免疫规划管理科、职业病防治科、卫生监测科、慢病防治科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、结核病防治科、质量控制科、财务科、办公室、后勤科。

济源市疾病预防控制中心单位 2021 年度单位决算包括济源市疾病预防控制中心单位本级。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

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	3,485.58	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,654.86	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	144.89	八、社会保障和就业支出	39	257.35
	9		九、卫生健康支出	40	3,732.37
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	78.09
	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	2,898.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,285.33	<b>本年支出合计</b>	58	6,966.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,034.75	年末结转和结余	60	1,353.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,320.08	<b>总计</b>	62	8,320.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>6,285.33</b>	<b>3,485.58</b>		<b>2,654.86</b>			<b>144.89</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>					
2080502	事业单位离退休	136.63	136.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,150.14</b>	<b>3,150.14</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,143.50</b>	<b>3,143.50</b>					
2100401	疾病预防控制机构	1,165.18	1,165.18					
2100408	基本公共卫生服务	155.12	155.12					
2100409	重大公共卫生服务	28.98	28.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,050.80	1,050.80					
2100499	其他公共卫生支出	743.43	743.43					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>6.63</b>	<b>6.63</b>					
2109999	其他卫生健康支出	6.63	6.63					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>					
2210201	住房公积金	78.09	78.09					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,799.75</b>			<b>2,654.86</b>			<b>144.89</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,799.75</b>			<b>2,654.86</b>			<b>144.89</b>
2299999	其他支出	2,799.75			2,654.86			144.89

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,966.28	1,476.34	5,489.94			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>				
2080502	事业单位离退休	136.63	136.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,732.37</b>	<b>1,140.90</b>	<b>2,591.48</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,144.73</b>	<b>1,140.90</b>	<b>2,003.83</b>			
2100401	疾病预防控制机构	1,165.18	1,140.90	24.28			
2100408	基本公共卫生服务	155.12		155.12			
2100409	重大公共卫生服务	30.21		30.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,050.80		1,050.80			
2100499	其他公共卫生支出	743.43		743.43			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>587.64</b>		<b>587.64</b>			
2109999	其他卫生健康支出	587.64		587.64			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>				
2210201	住房公积金	78.09	78.09				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,898.46</b>		<b>2,898.46</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,898.46</b>		<b>2,898.46</b>			
2299999	其他支出	2,898.46		2,898.46			

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

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	3,485.58	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	257.35	257.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3,732.37	3,732.37		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

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
	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	78.09	78.09		
	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	3,485.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,067.82	4,067.82		
年初财政拨款结转和结余	28	582.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	582.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	4,067.82	<b>总计</b>	<b>64</b>	4,067.82	4,067.82		

注：本表反映单位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。

## 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

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,067.82	1,476.34	2,591.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>257.35</b>	<b>257.35</b>	
2080502	事业单位离退休	136.63	136.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,732.37</b>	<b>1,140.90</b>	<b>2,591.48</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3,144.73</b>	<b>1,140.90</b>	<b>2,003.83</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,165.18	1,140.90	24.28
2100408	基本公共卫生服务	155.12		155.12
2100409	重大公共卫生服务	30.21		30.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,050.80		1,050.80
2100499	其他公共卫生支出	743.43		743.43
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>587.64</b>		<b>587.64</b>
2109999	其他卫生健康支出	587.64		587.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>78.09</b>	<b>78.09</b>	



## 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

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	78.09	78.09	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：济源市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,267.13	302	商品和服务支出	70.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.43	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.79	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.11	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	14.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	5.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	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	
303	对个人和家庭的补助	139.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.64	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济源市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	66.37	30217	公务接待费	0.67	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	2.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
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	21.99	30229	福利费	9.99	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	5.20	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	4.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.31			
人员经费合计		1,406.22	公用经费合计					70.12

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年

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
8.00		7.00		7.00	1.00	5.86		5.20		5.20	0.67

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：济源市疾病预防控制中心

2021 年度

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							

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 8320.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 439.57 万元，增长 5.58%。主要原因是为应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设及购置新冠疫苗，财政增加突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出项目的经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6285.33 万元，其中：财政拨款收入 3485.58 万元，占 55.46%；事业收入 2654.86 万元，占 42.24%；其他收入 144.89 万元，占 2.30%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6966.28 万元，其中：基本支出 1476.34 万元，占 21.19%；项目支出 5489.94 万元，占 78.81%。

## **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、支总计均为 4067.82 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1724.40 万元，增长 73.58%。主要原因是为应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设及购置新冠疫苗，财政增加突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出项目的经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4067.82 万元，占本年支出合计的 58.39%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2465.08 万元，增长 153.80%。主要原因是为应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设及购置新冠疫苗，财政增加突发公共卫生事件应急处理和其他卫生健康支出项目的经费。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4067.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 257.35 万元，占 6.33%；卫生健康（类）支出 3732.38 万元，占 91.75%；住房保障（类）支出 78.09 万元，占 1.92%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4067.82 元，支出决算为 4067.82 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **社会保障和就业（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 131.90 万元，支出决算为 136.63 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位人员退休，年底财政追加离退休人员经费。

2. **社会保障和就业（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 92.50 万元，支出决算为 88.23 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位人员退休。



3. 社会保障和就业（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 0.00 万元，支出决算为 32.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加自收自支在职人员补缴单位职业年金经费。

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 1090.50 万元，支出决算为 1165.18 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加在职人员经费。

5. 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 148.10 万元，支出决算为 155.12 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加基本公共卫生服务经费。

6. 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 333.10 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 9.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情突发，该项目部分工作无法正常开展，业务费用支出减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1050.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对新冠疫情，我单位购置新冠疫苗，财政临时追加突发公共卫生事件应急处理经费。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 743.43 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为应对新冠疫情，对新冠 P2 实验室建设，财政临时追加其他卫生健康支出项目的经费。

9. 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 647.10 万元，支出决算为 587.64 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目工作已完成，剩余经费上缴财政。

10. 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 69.40 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政追加在职人员住房公积金经费。

## 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 1476.34 万元。其中：人员经费 1406.22 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.20 万元，完成预算的 100.00%，占 88.74%；公务接待费支出决算 0.66 元，完成预算的 100.00%，占 11.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.20 万元。主要用于车辆运行及维护保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.66 万元。主要用于接待国家及省级疾控中心专家。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省疾控结核病防治专家、省疾控地方病防治专家及中国疾控脊柱侧弯调查项目专家等。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 65.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 51.56 万元、政府采购服务支出 13.86 万元。授予中小企业合同金额 65.42

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 65.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

## **十二、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，2021 年度我单位对 5 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 127.99 万元，高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，中心办公室审核，进行单位绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从单位年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，济源市疾病预防控制中心年初预算中申报绩效目标项目数 5 个，该年度完成绩效自评项目 5 个。绩效自评

项目分别是偿还国外债务专项一卫十结核病还本付息项目，自评得分 95.00 分；公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助项目，自评得分 85.00 分；全国慢病示范区创建经费，自评得分 97.50 分；关于提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知（豫财社[2020]237 号），自评得分 96 分，关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知（豫财社[2020]236 号）自评得分 94 分。这 5 个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十一、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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给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。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。