

2021 年度
梅河口市疾病预防控制中心单位决算

2022 年 12 月 5 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能为传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；开展疾病监测，收集、报告、分析疾病与健康危害因素等公共卫生信息；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；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等。为全市疾病预防工作提供信息和对策，有效控制疾病对人群的危害，确保人民生命安全和身体健康，为全市经济发展服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市疾病预防控制中心内设 23 个科室，分别为党办、行政办公室、财务科、药品管理科、职业卫生科、检验科、体检科、行政后勤科、健康教育科、传染病一科、传染病二科、应急办、病媒生物与消毒科、营养与食品安全科、性病艾滋病科、质控办、地方病科、精防科、水质科、慢病科、免疫规划科、信息科、环境卫生科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：梧州市疾病预防控制中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,272.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.39	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	103.91	八、社会保障和就业支出	38	43.75
	9		九、卫生健康支出	39	3,357.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	853.93
本年收入合计	27	3,376.68	本年支出合计	57	4,313.68
使用非财政拨款结余	28	4.97	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,854.85	年末结转和结余	59	922.83
总计	30	5,236.50	总计	60	5,236.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：梅河口市疾病预防控制中心

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,376.68	3,272.37		0.39			103.91
208		社会保障和就业支出		483.99	483.99					
20805		行政事业单位养老支出		471.59	471.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		469.14	469.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.37	2.37					
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.08	0.08					
20808		抚恤		12.40	12.40					
2080801		死亡抚恤		12.40	12.40					
210		卫生健康支出		2,834.01	2,729.70		0.39			103.91
21004		公共卫生		2,689.37	2,663.67		0.39			25.31
2100401		疾病预防控制机构		1,757.44	1,753.99		0.39			3.05
2100408		基本公共卫生服务		22.00						22.00
2100409		重大公共卫生服务		909.93	909.67					0.26
21011		行政事业单位医疗		54.04	54.04					
2101102		事业单位医疗		54.04	54.04					
21099		其他卫生健康支出		90.60	12.00					78.60
2109999		其他卫生健康支出		90.60	12.00					78.60
221		住房保障支出		58.68	58.68					
22102		住房改革支出		58.68	58.68					
2210201		住房公积金		58.68	58.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
单位：梅河口市疾病预防控制中心				公开03表 单位：万元					
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,313.68	1,567.06	2,746.62			
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75				
20805			行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	31.27	31.27				
2080599			其他机关事业单位养老支出	0.08	0.08				
20808			抚恤	12.40	12.40				
2080801			死亡抚恤	12.40	12.40				
210			卫生健康支出	3,357.31	1,464.63	1,892.68			
21004			公共卫生	3,213.88	1,411.50	1,802.38			
2100401			疾病预防控制中心	1,755.76	1,411.50	344.26			
2100408			基本公共卫生服务	15.29		15.29			
2100409			重大公共卫生服务	1,442.83		1,442.83			
21011			行政事业单位医疗	53.13	53.13				
2101102			事业单位医疗	53.13	53.13				
21099			其他卫生健康支出	90.30		90.30			
2109999			其他卫生健康支出	90.30		90.30			
221			住房保障支出	58.68	58.68				
22102			住房改革支出	58.68	58.68				
2210201			住房公积金	58.68	58.68				
234			其他福利费支出	853.93		853.93			
23401			基础设施建设	853.93		853.93			
2340101			公共卫生体系建设	14.50		14.50			
2340105			应急物资保障	839.43		839.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：慈溪市疾病预防控制中心					公开04表			
单位：万元					单位：万元			
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	3,272.37	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	43.75	43.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3,256.61	3,256.61		
	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、资源海洋工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	58.68	58.68		
	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	853.93		853.93	
本年收入合计	27	3,272.37	本年支出合计	59	4,213.18	3,359.24	853.93	
年初财政拨款结转和结余	28	1,818.74	年末财政拨款结转和结余	60	877.82	649.09	228.80	
一般公共预算财政拨款	29	735.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,062.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,091.11	总计	64	5,091.11	4,008.33	1,062.78	
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转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅河口市疾病预防控制中心

公开05表

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4	5	6
				3,359.24	1,558.65	1,512.59
						46.05
208			社会保障和就业支出	43.75	43.75	
20805			行政事业单位养老支出	31.35	31.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.27	31.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
20808			抚恤	12.40	12.40	
2080801			死亡抚恤	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	3,256.81	1,456.21	1,410.17
21004			公共卫生	3,191.68	1,403.09	1,357.04
2100401			疾病预防控制中心	1,747.35	1,403.09	1,357.04
2100408			基本公共卫生服务	1.76		
2100409			重大公共卫生服务	1,442.57		
21011			行政事业单位医疗	53.13	53.13	
2101102			事业单位医疗	53.13	53.13	
21099			其他卫生健康支出	12.00		
2109999			其他卫生健康支出	12.00		
221			住房保障支出	58.68	58.68	
22102			住房改革支出	58.68	58.68	
2210201			住房公积金	58.68	58.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表								
公开附表								
单位：海口市道路运输管理中心								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,453.07	302	商品和服务支出	46.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	889.51	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	624.96	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	12.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	15.22	31008	物资购置	
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	29.82	30215	运输费		31012	拆迁补偿	
30201	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费	13.64	30217	会议费	0.06	31014	其他交通工器具购置	
30203	津贴（退）费		30218	咨询材料费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	12.90	30219	福利费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	0.14	30220	专用材料费		31028	其他资本性支出	
30206	抚恤金		30221	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗补助		30222	委托业务费		39904	赠与	
30208	助学金		30223	工会经费	14.29	39907	国家赔偿费用支出	
30209	福利费		30224	福利费		39908	对个人和家庭补助	
30210	个人农业生产补贴		30225	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30211	优抚社会救助费		30226	其他商品和服务支出	0.30			
30212	其他对个人和家庭的补助		30227	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	1,512.89		公用经费合计				46.08
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。								

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅河口疾病预防控制中心

公开01表
单位：万元

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
1.00					1.00	0.06					0.06

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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：黄冈市疾病预防控制中心

公开08表
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
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	1,082.78		853.93		853.93	228.85
234		抗疫特别国债安排的支出	1,082.78		853.93		853.93	228.85
23401		基础设施建设	1,082.78		853.93		853.93	228.85
2340101		公共卫生体系建设	32.78		14.50		14.50	18.28
2340105		应急物资保障	1,050.00		839.43		839.43	210.57

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：梅河口市疾病预防控制中心

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称		采购吉祥码快扫通道设备及测温门项目							
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位		梅河口市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		9.7	9.7	10	100%	10	
		其中:财政拨款		9.7	9.7	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在2021年度为了更好的防治疫情,保证梅城百姓的安全,特在车站、客运站等人群聚集的场所安装测温门及吉祥码快扫通道设备,预计投入9.7万元。				在规定时间内安装完成并及时投入使用,执行率为100%。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购入自动测温门数量	=1个	=1个	5	5		
			购入吉祥码快扫通道设备数量	=3套	=3套	5	5		
			吉祥码快扫通道设备服务套数	=3套	=3套	5	5		
		质量指标	质量验收通过率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	设备安装及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	自动测温门单位成本	=1万元/个	=1万元/个	5	5		
			吉祥码快扫通道设备单位成本	=1.4万元/套	=1.4万元/套	5	5		
			吉祥码快扫通道设备服务费单位成本	=1.5万元/套	=1.5万元/套	5	5		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升率	=100%	=100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意度	=100%	=100%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		2021年疾控中心防疫工作经费						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		173.52	94.70	10	54.58%	5.5
		其中:财政拨款		173.52	94.70	—	54.58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度,疾控中心全体干部战斗在抗疫第一线,同时保障全市23个疫苗接种点注射器供给、冷链储运及外科接接种点的正常运转,由于工作任务的增加,随之而来运转费用也在不断增加,为保障疾控中心各项疫情防控工作正常运行,市财政增拨防疫经费173.5238万元。				截止到2021年12月31日,完成付款94.704244万元,由于部分防疫经费未拨付到位,导致执行率“54.58%”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设储存疫苗的冷库数量	=2[间]	=2[间]	20	20	
		质量指标	冷库验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	冷库建设及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	冷库单位成本	≤4.551万元	≤4.551万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我市抗击突发疫情的应对能力	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		2021年1月1日至2月5日期间防控一线人员临时性工作补助项目						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0.96	0.96	10	100%	10
		其中:财政拨款		0.96	0.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年1月1日至2月5日期间,防控形势严峻,财政为我单位防控一线人员发放临时性工作补助。				工作补助按照发放要求全部发放完毕。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	一线防疫人员补助人数	=6人	=6人	10	10	
		质量指标	发放补助工作完成质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防疫补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	发放补助平均单位成本	≤0.16万元	≤0.16万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高参与防护疫情人员的积极性	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫一线人员满意度	=100%	=100%	20	20	
总分						100	100	

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、支总计各 5,236.5 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1,026.8 万元，降低 16.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少和使用以前年度结转和结余资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,376.68 万元，其中：财政拨款收入 3,272.37 万元，占 96.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.39 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 103.91 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,313.68 万元，其中：基本支出 1,567.06 万元，占 36.3%；项目支出 2,746.62 万元，占 63.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,512.59 万元，占 97.0%；公用经费 46.05 万元，占 3.0%。

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、支总计各 5,091.11 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,088.38 万元，降低 17.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款的减少。

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 3,359.24 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,492.95 万元，降低 30.8%。主要原因：社会保障和就业支出减少；卫生健康支出减少；抗疫国债安排支出的减少。

（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 3,359.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.75 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 3,256.81 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 58.68 万元，占 1.7%。

（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 2,152.68 万元，支出决算为 3,359.24 万元，完成年初预算的 156.0%。其中：

1. 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 480 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年支付以前年度所欠的养老保险金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：该项目年初未安排预算，支出决算为 0.08 万元。本项主要核算，本单位一名遗属人员的补助。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 12.40 万元。本项主要核算，职工死亡抚恤金。

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 1,614.68 万元，支出决算为 3,357.31 万元，完成年初预算的 207.9%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因导致项目支出的增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1.76 万元。本项主要核算，中央、省级转移支付相关业务科室基本公共卫生专项。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 1,442.57 万元。本项主要核算，中央、省级转移支付相关业务科室重大公共卫生专项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 53.13 万元。本项主要核算，本单位职工医疗保险费用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支

出（项）。该项目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 12 万元。本项主要核算，相关业务科室其他卫生健康支出专项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 58 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员补缴和缴费基数调增。

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 1,558.65 万元，其中：人员经费 1,512.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 46.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.0%。决算数小于预算数

的主要原因疫情原因导致公务接待次数减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 6.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.0%，主要是本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

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 1,082.78 万元；本年收入 0 万元；本年支出 853.93 万元，年末结转和结余 228.85 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出 14.05 万元，主要用于支付购买救护车的购置税。完成年初预算的 1.3%。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）支出为 839.43 万元，主要用于购买疫情用防护物资。完成年初预算的 77.5%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算疫情相关项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 184.18 万元，绩效自评率为 50%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（梅河口市疾病预防控制中心）绩效评价结果应用情况如下：我单位对涉及疫情的相关项目进行自评，共涉及资金 184.18 万元，占单位财政拨款项目总额的 50%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 198.3 万元，其中：政府采购货物支出 198.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.35 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.4%，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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市疾病预防控制中心共有车辆 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是冷链车、采样车、救护车；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 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本单位的布病检测收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共专项（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。

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

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。