

**2021 年度**

**固原市疾病预防控制中心  
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

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊业务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入财政2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、中心核定编制63人，2021年底实际在岗在编入数为62人，共中：专业技术员51人，占职工总数的80.95%，高级职称28人，占专业技术人员的47.46%；中级职称9人，占专业技术人员的17.31%，初级职称16人，占专业技术人员的30.77%；无职称及工勤人员7人，占职工总数的11.86%。

离休职工 1 人。

2、行政职能科室内设办公室、综合业务科、公共卫生科、体检科、细菌检验科、理化检验科、疾控一科、疾控二科、疾控三科等 9 个科室。 .....

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,706,135.29	一、一般公共服务支出	31	71,350.79
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	5,518,487.42	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	1,550,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,720,023.66
	9		九、卫生健康支出	39	33,286,286.57
	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	1,060,060.64
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,277,630.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>25,774,622.71</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>38,415,351.66</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	21,513,177.04	年末结转和结余	61	8,872,448.09
<b>总计</b>	30	<b>47,287,799.75</b>	<b>总计</b>	62	<b>47,287,799.75</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

公开部门：固原市疾病预防控制中心

金额单位：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				小计					其中：教育收费		
类	款					项							
栏次						1	2				3	4	
合计			25774622.71	18,706,135.29	0.00	5,518,487.42							
201		一般公共服务支出	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,550,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	165,276.00	165,276.00	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	817,630.10	817,630.10	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	511,164.56	511,164.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	225,953.00	225,953.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	22,925,738.41	15,857,250.99	0.00	5,518,487.42		0.00	0.00	0.00			
21002		公立医院	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,550,000.00			
2100299		其他公立医院支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
21004		公共卫生	17,566,051.57	10,497,564.15	0.00	5,518,487.42		0.00	0.00	0.00			
2100401		疾病预防控制中心	16,618,512.30	9,600,024.88	0.00	5,518,487.42		0.00	0.00	1,550,000.00			
2100402		卫生监督机构	3,396.00	3,396.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00			

2100408	基本公共卫生服务	305,663.27	305,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	586,800.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	634,655.97	634,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	449,697.87	449,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,958.10	184,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,717,830.87	4,717,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,717,830.87	4,717,830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657,752.64	657,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402,308.00	402,308.00	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 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原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	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
		合计	38,415,351.66	13,933,313.60	24,482,038.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	165,276.00	165,276.00	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	817,630.10	817,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	511,164.56	511,164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	225,953.00	225,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33,286,286.57	11,084,429.30	22,201,857.27	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	22,497,979.73	10,449,773.33	12,048,206.40	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	14,473,933.20	10,449,773.33	4,024,159.87	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	305,663.27	0.00	305,663.27	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	7,486,800.00	0.00	7,486,800.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	226,507.26	0.00	226,507.26	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	634,655.97	634,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	449,697.87	449,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	184,958.10	184,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	10,146,450.87	0.00	10,146,450.87	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	10,146,450.87	0.00	10,146,450.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657,752.64	657,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402,308.00	402,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	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 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,706,135.29	一、一般公共服务支出	33	71,350.79	71,350.79	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	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,612,378.25	28,612,378.25	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	1,060,060.64	1,060,060.64	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18,706,135.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>33,741,443.34</b>	<b>31,463,813.34</b>	<b>2,277,630.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	16,276,488.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,241,180.00	1,241,180.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	13,998,858.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,277,630.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>34982623.34</b>	<b>合计</b>	64	<b>34,982,623.34</b>	<b>32,704,993.34</b>	<b>2,277,630.00</b>	<b>0.00</b>

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：固原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			31,463,813.34	11,819,262.04	19,644,551.30
201		一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79
20199		其他一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79
2019999		其他一般公共服务支出	71,350.79	68,800.00	2,550.79
208		社会保障和就业支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,720,023.66	1,720,023.66	0.00
2080502		事业单位离退休	165,276.00	165,276.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,630.10	817,630.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	511,164.56	511,164.56	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	225,953.00	225,953.00	0.00
210		卫生健康支出	28,612,378.25	8,970,377.74	19,642,000.51
21002		公立医院	7,200.00	0.00	7,200.00
2100299		其他公立医院支出	7,200.00	0.00	7,200.00
21004		公共卫生	17,824,071.41	8,335,721.77	9,488,349.64
2100401		疾病预防控制机构	9,800,024.88	8,335,721.77	1,464,303.11
2100402		卫生监督机构	3,396.00	0.00	3,396.00
2100408		基本公共卫生服务	305,663.27	0.00	305,663.27
2100409		重大公共卫生服务	7,486,800.00	0.00	7,486,800.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	226,507.26	0.00	226,507.26
2100499		其他公共卫生支出	1,680.00	0.00	1,680.00
21011		行政事业单位医疗	634,655.97	634,655.97	0.00

2101102	事业单位医疗	449,697.87	449,697.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	184,958.10	184,958.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,146,450.87	0.00	10,146,450.87
2109999	其他卫生健康支出	10,146,450.87	0.00	10,146,450.87
221	住房保障支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00
22102	住房改革支出	1,060,060.64	1,060,060.64	0.00
2210201	住房公积金	657,752.64	657,752.64	0.00
2210203	购房补贴	402,308.00	402,308.00	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  
金额单位：元

公开部门：固原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	11,037,892.58	302	商品和服务支出	385,740.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,837,864.00	30201	办公费	63,844.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,924,616.00	30202	印刷费	45,908.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,580,247.00	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	482,760.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817,630.10	30206	电费	29,560.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	511,164.56	30207	邮电费	21,200.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	449,697.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184,958.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,714.31	30211	差旅费	59,294.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	657,752.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55,048.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	540,488.00	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	395,629.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	165,276.00	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	225,953.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,400.00	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	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58,540.46	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	18,782.38	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	28,562.20	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	11433521.58		公用经费合计				385740.46
合 计		11,819,262.04						

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，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：固原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
100000		80000		80000	20000	768600		768600	649900	118700	

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  
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00
23402		抗疫相关支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	0.00	2,277,630.00	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

## 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：固原市疾病预  
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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
0			0			

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，数据取自财决 11 表  
本年无相关支出

### **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 47,287,799.75 元，支出总计 47,287,799.75 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 11082308.92 元，增长 23.43%，支出总计增加 11082308.92 元，增长 23.43%，主要原因是本单位 2021 年度因疫情影响购买专用设备较多，专用材料费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计25,774,622.71元，其中：财政拨款收入18706135.29元，占72.58%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入5518487.42元，占21.41%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1550000元，占6.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 38415351.66 元，其中：基本支出 13933313.60 元，占 36.27%；项目支出 24482038.06 元，占 63.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 18706135.29 元，支出总计 33741443.34 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 9955047.38 元，减少 34.73%，支出总计增加 20303168.14 元，增长 60.17%，主要原因是收入减少是 2021 年财政拨款减少，无政府性基金拨款；支出增加是本单位 2021 年度因疫

情影响购买专用设备较多，专用材料费增加。

## **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 31463813.34 元，占本年支出合计的 81.90%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18918888.14 元，增加 60.13%，主要原因是受疫情影响，用于疫情防控的支出加大。

（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 31463813.34 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 71350.79 元，占 0.23%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1720023.66 元，占 5.46%；卫生健康（类）支出 28612378.25 元，占 90.94%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出\*0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1060060.64 元，占 3.37%。

（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 13219900 元，支出决算为 11819262.04 元，完成年初预算的 89.4%。决算小于预算数的主要原因：受疫情影响，开支较少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济**

## 分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11819262.04元，其中：人员经费11433521.58元，公用经费385740.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11037892.58元，较2021年度年初预算数增加116792.58元，增长1.05%，主要原因是2021年新增五人；较2020年度决算数增加1405204.33元，增长12.7%。

2. 商品和服务支出385740.46元，较2021年度年初预算数增加47240.46元，增长12.25%，主要原因是受疫情影响，疫情开支较大，购买疫情物资和专用材料；较2020年度决算数减少6238.81元，降低1.59%。

3. 对个人和家庭的补助395629.00元，较2021年度年初预算数增加235329元，增长56.48%，主要原因是2021年退休两人；较2020年度决算数增加115708元，增长29.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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100000.00元，支出决算为768682.38元，完成预算的768%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因受疫情影响，购买疫情专用车两辆，故而产生车辆运行维护费较多。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加745048.57元，增长96.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加69782.38元，增长58.75%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因受疫情影响，购买疫情专用车两辆，故而产生车辆运行维护费较多；公务接待费支出减少的主要原因是无。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决768682.38元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元,支出决算为768682.38元,完成预算的768%。其中:公务用车购置费支出为649900.00元,公务用车运行维护费支出118782.38元,主要用于车辆加油、车辆修理、车辆保险费、洗车及过路费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为20000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。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0.00元,本年支出2277630.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加500000.00元,增长21.95%,主要原因是:疫情期间,加大了对疫情防控资金投入。支出具体情况如下:抗疫特别国债安排的支出2277630.00元。

#### **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本年支出0.00元,具体情况如下:本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

#### **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(备注:此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 385740.46 元，比 2020 年度减少了 19212.96 元，减少 4.74%。主要原因是：2021 年无一般公共预算财政拨款基本支出的办公设备购置。

## (二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## (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 8,210.00 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。根据预算绩效管理要求，固市疾控中心对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2021年基本公共卫生服务补助资金（提前下达）”项目自评得分为9分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，绝对做到专款专用。“2021年重大传染病防控经费”项目和“2021年其他公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为8分。发现的主要问题：对于项目经费没有合理的规划，导致经费进度缓慢。下一步改进措施：对项目经费应合理详细规划使用，加快资金运行。“疾病预防控制业务经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目资金管理，绝对做到专款专用。

（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出(类)，指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位运行经费:为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费，差旅费、会议费。日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料: 无