

贵德县疾病预防控制中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县疾病预防控制中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	539.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	296.74	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	20.05
	9		九、卫生健康支出	37	838.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	836.67	本年支出合计	53	873.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	130.41	年末结转和结余	55	93.50
总计	28	967.09	总计	56	967.09

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.67	539.94		296.74			
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05					
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	801.79	505.06		296.74			
21004	公共卫生	775.94	479.20		296.74			
2100401	疾病预防控制机构	657.15	360.41		296.74			
2100408	基本公共卫生服务	96.62	96.62					
2100409	重大公共卫生服务	19.17	19.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85					
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	873.59	400.37	473.22			
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05				
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	838.71	365.49	473.22			
21004	公共卫生	812.86	339.63	473.22			
2100401	疾病预防控制机构	565.66	339.63	226.02			
2100408	基本公共卫生服务	103.72		103.72			
2100409	重大公共卫生服务	78.66		78.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.82		64.82			
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85				
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85				
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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	539.94	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.05	20.05		
	9		九、卫生健康支出	39	633.16	633.16		
	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	14.83	14.83		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	539.94	本年支出合计	55	668.04	668.04		
年初财政拨款结转和结余	26	128.11	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	128.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	668.04	总计	60	668.04	668.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	668.04	210.99	457.05
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	633.16	176.11	457.05
21004	公共卫生	607.31	150.26	457.05
2100401	疾病预防控制机构	360.41	150.26	210.16
2100408	基本公共卫生服务	103.72		103.72
2100409	重大公共卫生服务	78.36		78.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.82		64.82
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	203.03	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.89	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.64	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		203.79	公用经费合计					7.20

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.78					0.78	0.50					0.50		5.91

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：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收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	668.04	210.99	457.05
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	633.16	176.11	457.05
21004	公共卫生	607.31	150.26	457.05
2100401	疾病预防控制机构	360.41	150.26	210.16
2100408	基本公共卫生服务	103.72		103.72
2100409	重大公共卫生服务	78.36		78.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.82		64.82
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	156.11
1. 政府采购货物支出	2	156.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	156.11
其中：授予小微企业合同金额	6	151.43

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计967.09万元，比上年收入、支出总计各减少106.91万元。主要原因是：能力建设等项目资金减少。其中：

（一）收入总计967.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入539.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少48.47万元，下降8.97%，主要原因是能力建设等项目资金减少。

2. 事业收入296.74万元，为本单位开展日常专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加242.52万元，增长447%，主要原因是2020年上级结转的项目资金转入基本户。

3. 年初结转和结余130.41万元，为本单位上年结转本年使用的业务活动等资金。

（二）支出总计967.09万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）20.05万元，占2.07%，主要用于本单位职工的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加0.90万元，增长4.48%，主要原因是人员变动，职工养老保险缴费、职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）838.71万元，占86.73%，主要用于本单位开展日常工作发生的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少50.23万元，下降5.65%，主要原因是本年度

项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）14.83万元，占1.53%，主要用于本单位职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.11万元，增长14.23%，主要原因是人员变动和政策性增资，按比例支付的住房公积金支出增加。

4. 年末结转和结余93.50万元，占9.67%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计836.67万元，其中：财政拨款收入539.94万元，占64.53%；事业收入296.74万元，占35.47%。

三、支出情况说明

本年支出合计873.59万元，其中：基本支出400.37万元，占45.83%；项目支出473.22万元，占54.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计668.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少314.96万元，下降32.04%。主要原因是新冠防控资金及应急物资储备，突发重大公共卫生事件项目资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出668.04万元，占本年支出合计的76.47%。比上年减少222.18万元，下降24.95%。主要原因是单位本年度新冠疫情防控资金支出、应急物资储备等项目资金支出较上年度减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.05万元，占3.00%；卫生健康支出（类）633.16万元，占94.78%；住房保障支出（类）14.83万元，占2.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为578.14万元，支出决算为668.04万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度收到公共卫生项目资金、疫情防控资金及应急物资储备项目资金没有纳入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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17.54万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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8.77万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助年初预算在行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为228.68万元，支出决算为360.41万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达疾病预防控制项目资金没有纳入年初预算。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达基本公共卫生服务项目资金没有纳入年初预算。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达重大公共卫生项目资金没有纳入年初预算。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达突发公共卫生事件应急处理项目资金没有纳入年初预算。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资和人员变动，事业单位医疗支出增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

14.25万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出210.99万元，其中：人员经费203.79万元，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、生活补助；公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务招待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.50万元，完成预算的63.53%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.78万元，支出决算为0.50万元，完成预算的63.53%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县疾病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待52人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降48.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是2020年没有接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出668.04万元，占本年支出合计的76.47%。比上年减少222.08万元，下降25%。主要原因是能力建设等项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.05万元，占3.00%；卫生健康支出（类）633.16万元，占94.78%；住房保障支出（类）14.83万元，占2.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额156.11万元，其中：政府采购货物支出156.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额156.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金457.05万元。根据预算绩效管理要求，贵德县疾病预防控

制中心组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金457.05万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：各项目按照年初预算绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映“疾病预防控制机构”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“突发公共卫生事件应急处理”等4个项目绩效自评结果。

1. “疾病预防控制机构”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 210.16 万元，实际支出210.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在群众中开展艾滋病、新冠病毒、结核病、病媒生物等宣传及监测工作，对重点场所人员开展监测及干预措施。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度，专业人员少。下一步改进措施：大宣传力度，提高广大群体对疾病防治知识。

2. “基本公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 103.72 万元，实际支出103.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县 5 种地方病监测调查任务和开展鼠疫防治和监测，并落实相应的防治措施，项目完成率 100%。存在的主要问题：贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备，开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区，在语言交流方面存在沟通困难。下一步改进措

施：进一步落实地方病防治措施、培养相关专业技术人员，采购相应设备。

3. “重大公共卫生服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.36万元，实际支出78.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，管理高血压 6516 人，管理糖尿病 1304 人，共建立电子居民档案 95178 份，建档率为 84.45%，结核病方面严格控制结核病的发生与传染率。存在的主要问题：居民对慢性病、结核病重视不够。下一步改进措施：加大慢性病、结核病等的宣传力度。

4. “突发公共卫生事件应急处理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 64.82 万元，实际支出 64.82 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。