2021年度

义马市疾病预防控制中心部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　义马市疾病预防控制中心概况

1. 部门职责
2. 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

1. 义马市疾病预防控制中心

 概况

一、部门职责

（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)卫生院开展卫生防病工作，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

义马市疾病预防控制中心内设机构9个，包括：行管科、计免科、健教科、流病科、结防科、艾防科、检验科、慢病科、地病科。

从决算单位构成看，义马市疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 2021年收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 | 397.29 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 345.00 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.06 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 397.29 | **本年支出合计** | 58 | 397.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 397.292 | **总计** | 62 | 397.29 |
| 注：本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 2021年收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **397.29** | **397.29** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | 334.49 |  |  |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 222.17 | 222.17 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 2021年支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **397.29** | **397.29** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | 334.49 |  |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 222.17 | 222.17 |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 2021年财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 397.29 | 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 | 33.23 | 33.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 345.00 | 345.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 19.06 | 19.06 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 397.29 | **本年支出合计** | 59 | 397.29 | 397.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 397.29 | **总计** | 64 | 397.29 | 397.29 |  |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  | 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 | **397.29** | **397.29** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.54 | 22.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 345.00 | 345.00 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 334.49 | 334.49 |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 222.17 | 222.17 |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 8.08 | 8.08 |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 101.00 | 101.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 19.06 | 19.06 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：义马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 | 274.28 | 302 | 商品和服务支出 | 112.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 93.60 | 30201 |  办公费 | 19.86 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 47.17 | 30202 |  印刷费 | 29.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 8.79 | 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 | 62.97 | 30205 |  水费 | 0.41 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.55 | 30206 |  电费 | 4.22 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.84 | 30207 |  邮电费 | 3.90 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 30208 |  取暖费 | 6.99 | 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 | 3.80 | 30211 |  差旅费 | 6.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 19.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.96 | 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 | 10.69 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.49 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 10.69 | 30217 |  公务接待费 | 0.50 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 30.19 | 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 |  | 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 | 2.50 | 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 | 1.10 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 284.97 | 公用经费合计 | 112.33 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 1.60 |  | 1.10 |  | 1.10 | 0.50 | 1.60 |  | 1.10 |  | 1.10 | 0.50 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：义马市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **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、支出及结转和结余情况。 |

注：本单位此项预算。

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、支总计均为397.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少305.55万元，下降43.47%。主要原因是2021年疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计397.29万元，其中：财政拨款收入397.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计397.29万元，其中：基本支出397.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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397.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少305.55万元，下降43.47%。主要原因是疫情防控经费减少。

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397.29万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.55万元，下降1.38%。主要原因是人员经费减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出397.29万元，主要用于以下方面：人员经费284.97万元，占71.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；基本公共卫生服务8.08万元，占2%；重大公共卫生服务0.24万元，占0.07%，突发公共卫生事件应急处理3万元，占0.76 %，其他公共卫生支出101万元，占 25.43 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**（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442.69万元，支出决算为397.29万元，完成年初预算的89.75%。其中：

1．**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**。年初预算为332.83万元，支出决算为222.16万元，完成年初预算的66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情防控经费减少。

2．**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**。年初预算为27万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的29.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开支减少。

3、**医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为8 万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的3.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年重大公共卫生经费拨付较少。

**4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）。**年初预算为14.02万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费下降。

**5．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22.21万元，支出决算为19.06 万元，完成年初预算的85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费下降。

**6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。**年初预算为10.56 万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的101 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年退休职工增加1人经费增加。

**7．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）。**年初预算为28.04 万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的80.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少经费下降。

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397.29万元。其中：人员经费284.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2021年度一般公共预算财政拨款支出397.29万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.55万元，下降1.3%。主要原因是人员经费减少。

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1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，完成预算的100%，占68.75%；公务接待费支出决算0.5万元，完成预算的100%，占31.25%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年没有因公出国业务，公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**1.1万元。主要用于公务用车维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

**3.公务接待费**年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异，其中：

**外宾接待支出**0万元，**其他国内公务接待支出**0.5万元。主要用于上级督导检查接待。2021年共接待国内来访团组15个、来宾100人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

一是建立完善绩效管理制度；二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制；三是继续组织部门开展部门自评工作；四是强化绩效评价结果运用。

**（二）项目绩效自评结果。**

2021年我单位基本完成绩效考核相关要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。