

尖扎县疾病预防控制中心

2021 年度单位决算

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

尖扎县疾病预防控制中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇文化街，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码：12632322440440341Q；法定代表人：桑杰当周。

尖扎县疾病预防控制中心主要职责：

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

6. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

8. 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

9. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

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，具体为：尖扎县疾病预防控制中心。

我单位内设机构 8 个，具体为：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	485.89	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	161.13	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		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	433.32	八、社会保障和就业支出	38	129.92
	9		九、卫生健康支出	39	641.77
	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	17.69
	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	161.13
	25			55	
本年收入合计	26	1,080.34	本年支出合计	56	950.51
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	334.63	年末结转和结余	58	464.46
	29			59	
总计	30	1,414.97	总计	60	1,414.97

收入决算表

公开 02 表

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		1,080.34	647.02					433.32
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08					
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26					
20808	抚恤	58.92	58.92					
2080801	死亡抚恤	58.92	58.92					
20811	残疾人事业	2.45	2.45					
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	771.44	338.12					433.32
21004	公共卫生	723.61	290.29					433.32
2100401	疾病预防控制机构	230.69	230.69					
2100408	基本公共卫生服务	207.00	30.75					176.25
2100409	重大公共卫生服务	285.92	28.85					257.07
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83					
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83					
221	住房保障支出	17.69	17.69					
22102	住房改革支出	17.69	17.69					
2210201	住房公积金	17.69	17.69					
234	抗疫特别国债安排的支出	161.13	161.13					
23401	基础设施建设	161.13	161.13					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	161.13	161.13					

支出决算表

公开 03 表
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		950.51	424.90	525.61			
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92				
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26				
20808	抚恤	58.92	58.92				
2080801	死亡抚恤	58.92	58.92				
20811	残疾人事业	2.45	2.45				
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	641.77	277.29	364.48			
21004	公共卫生	593.94	229.46	364.48			
2100401	疾病预防控制机构	229.46	229.46				
2100408	基本公共卫生服务	38.22		38.22			
2100409	重大公共卫生服务	158.15		158.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.10		168.10			
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83				
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83				
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				
234	抗疫特别国债安排的支出	161.13		161.13			
23401	基础设施建设	161.13		161.13			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	161.13		161.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 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
一、一般公共预算财政拨款	1	485.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.13	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	129.92	129.92		
	9		九、卫生健康支出	39	465.39	465.39		
	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	17.69	17.69		
	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	161.13		161.13	
本年收入合计	25	647.02	本年支出合计	55	774.13	613.00	161.13	
年初财政拨款结转和结余	26	183.81	年末财政拨款结转和结余	56	56.70	56.70		
一般公共预算财政拨款	27	183.81		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	830.84	总计	60	830.84	669.71	161.13	

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

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		613.00	424.90	188.11
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
20808	抚恤	58.92	58.92	
2080801	死亡抚恤	58.92	58.92	
20811	残疾人事业	2.45	2.45	
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	465.39	277.29	188.11
21004	公共卫生	417.56	229.46	188.11
2100401	疾病预防控制机构	229.46	229.46	
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.10		168.10
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

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：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	306.31	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.65	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.46	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	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	107.97	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	48.26	30217	公务招待费		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	58.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	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	1.09	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		414.28	公用经费合计					10.62

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.10		21.10	20.01	1.09		21.10		21.10	20.01	1.09			

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）	1	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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			161.13	161.13		161.13	
234	抗疫特别国债安排的支出		161.13	161.13		161.13	
23401	基础设施建设		161.13	161.13		161.13	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		161.13	161.13		161.13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		774.13	424.90	349.24
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	
20805	行政事业单位养老支出	67.16	67.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.26	48.26	
20808	抚恤	58.92	58.92	
2080801	死亡抚恤	58.92	58.92	
20811	残疾人事业	2.45	2.45	
2081199	其他残疾人事业支出	2.45	2.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	465.39	277.29	188.11
21004	公共卫生	417.56	229.46	188.11
2100401	疾病预防控制机构	229.46	229.46	
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.10		168.10
21011	行政事业单位医疗	47.83	47.83	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	
234	抗疫特别国债安排的支出	161.13		161.13
23401	基础设施建设	161.13		161.13
2340102	重大疫情防控救治体系建设	161.13		161.13

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	253.65
1. 政府采购货物支出	2	253.65
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 尖扎县疾病预防控制中心 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 1414.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 45.29 万元。主要原因是：本年减少核酸实验污水处理检测基金、公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。其中：

（一）收入总计 1414.97 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 485.89 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。较上年减少 100.5 万元，下降 17.14%，主要原因是本年减少一般公共预算项目等资金所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 161.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 251.96 万元，下降 60.99%，主要原因是：本年减少核酸实验污水处理检测等基金项目所致。

3. 其他收入 433.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县直其他部门及单位取得的基本药物补助、水痘疫苗接种费和编外人员工资等补助收入，较上年增加 302.8 万元，增长 232%，主要原因是本年增加县医院拨

入的基本药物补助和县教育局拨入的学生水痘疫苗接种费等补助收入所致。

4. 年初结转和结余 334.63 万元，为尖扎县疾病预防控制中心上年结转本年使用的医疗公共卫生服务和疫情防控补助等资金。

（二）支出总计 1414.97 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）129.92 万元，占 9.18%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 57.39 万元，增长 79.13%，主要原因是本年增加职工死亡抚恤金和各项社保缴费基数调整所致。

2. 卫生健康支出（210）641.77 万元，占 45.36%，主要用于我单位的公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 71.69 万元，下降 10.05%，主要原因是本年减少公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。

3. 住房保障支出（221）17.69 万元，占 1.25%，主要用于我单位的住房改革方面的支出。较上年减少 2.69 万元，下降 13.2%，主要原因是本年人员减少所致。

4. 抗疫特别国债安排的支出（234）161.13 万元，占 11.39%，主要用于抗疫等相关方面的支出。较上年减少 251.96 万元，下降 60.99%，主要原因是本年减少核酸检测

污水处理等抗疫项目所致。

5. 年末结转和结余 464.46 万元，为我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 1080.34 万元，其中：财政拨款收入 647.02 万元，占 59.89%；其他收入 433.32 万元，占 40.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计 950.51 万元，其中：基本支出 424.9 万元，占 44.7%；项目支出 525.61 万元，占 55.3%。

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 830.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 416.49 万元，下降 33.39%。主要原因是本年减少核酸实验污水处理检测基金、公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。

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 613 万元，占本年支出合计的 64.49%。较上年减少 80.76 万元，下降 11.64%。主要原因是本年减少公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。

（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（208）129.92 万元，占 21.19%；卫生健康支出（210）465.39 万元，占 75.92%；住房保障支出（221）17.69 万元，占 2.89%。

（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 1020.55 万元，支出决算为 613 万元，完成年初预算的 60.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 61.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少所致。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 49 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少所致。

（3）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此预算。

（4）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少所致。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少所致。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少所致。

2. 卫生健康支出（210）

（1）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）。年初预算为 277.38 万元，支出决算为 229.46 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少疾病预防控制等项目所致。

（2）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 399 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 5.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少基本公共卫生服务等项目所致。

(3) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此预算。

(4) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 47.83 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少所致。

3. 住房保障支出 (221)

住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 113.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数调整所致。

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 424.9 万元，其中：人员经费 414.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 21.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.1 万元。其中：公务用车购置支出 20.01 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 1.09 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 20.09 万

元，增长 1989.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 20.09 万元，增长 1989.12%，主要原因是本年购置疫苗运输车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 161.13 万元，本年支出 161.13 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（234）161.13 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 774.13 万元，占本年支出合计的 81.44%。较上年减少 332.72 万元，下降 30.06%。主要原因是本年减少核酸实验污水处理检测基金、公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。

（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(208)129.92 万元，占 16.78%；卫生健康支出(210)465.39 万元，占 60.12%；住房保障支出（221）17.69 万元，占 2.29%；抗疫特别国债安排的支出（234）161.13 万元，占 20.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，本单位无机关运行经费支出。

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 253.65 万元，其中：政府采购货物支出 253.65 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目5项,共涉及资金755.06万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县疾病预防控制中心组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金755.06万元。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县疾病预防控制中心在2021年度单位决算中反映

“疾病预防控制机构”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生专项”“突发公共卫生事件应急处理”“抗议特别国债安排的支出”等5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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为277.38万元，实际支出229.46万元，结转47.92万元，完成年度预算的82.72%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、及时完成传染病及报告监测任务，提高传染病监测及报告、处理能力；2、完成病媒监测任务，为我县创卫工作提供科学依据。3、继续开展全民包虫病健康教育宣传，提高包虫病防病知晓率。

存在的主要问题：人员培训效果未达到预期，监测工作质量不高。下一步改进措施：加大人员培训力度及频次，提高监测质量；设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与加强资金管理。

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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出38.22万元，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：1、建立了全县系统的慢性病患者管理档案，按时随访、监测；2、建立儿童预防接种系统，监测督导接种情况；3、开展全民健康教育服务，宣传全民健康教育内容，扩大知识覆盖面。存在的主要问题：人员培训效果未达

到预期，监测工作质量不高。下一步改进措施：1、提高人群慢性病防范意识，做到人人预防，人人知晓。2、宣传全民健康教育知识，开展全民健康教育生活。3、设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为399万元，实际支出158.15万元，结转240.85万元，完成年度预算的39.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：艾滋病、结核病、包虫病、儿童疫苗接种、慢性病等宣传都有不同程度的覆盖，提高知晓率，为今后的工作打下重要基础。存在的主要问题：群众对艾滋病、结核病等传染病防范意识薄弱，宣传和培训力度不够。下一步改进措施：1、全面落实艾滋病防控措施，加强结核病防治项目患者管理、培训督导。2、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。

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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出168.1万元，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，完成采购核酸实验室设备与现场流调终端设备，尽快完成疫苗冷链能力的建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：1、全面提升疫苗冷链能力，加强疫苗接种管理、培训督导。2、开展核酸实验室核酸检

测，提高检测人员专业能力。

5. 抗议特别国债支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为186.91万元，实际支出161.13万元，结转25.78万元，完成年度预算的86.21%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成核酸实验室及应急物资储备库的建设，完成疫苗信息化追溯系统的建设，为今后的重大疫情防控工作打下重要基础。存在的主要问题：无。下一步改进措施：1、全面落实新冠疫情防控措施，加强核酸检测能力。2、开展疫苗接种工作，提升疫苗接种全面性。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，尖扎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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（疫苗运输车）；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。