

西宁市城东区疾病预防
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

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；

9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务

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，我单位无二级预算单位。年末编制人数 12 人，其中：高级职称 1 个、中级职称 5 个，初级职称 6 个。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(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
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	348.81	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	62.24	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	110.8	八、社会保障和就业支出	38	48.56
	9		九、卫生健康支出	39	677.59
	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	14.62
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	521.85	本年支出合计	56	740.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	530.47	年末结转和结余	58	311.55
	29			59	
总计	30	1052.32	总计	60	1052.32

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		521.85	348.81		62.24			110.8
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56					
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93					
20811	残疾人事业	2.37	2.37					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	458.67	285.63		62.24			110.8
21003	基层医疗卫生机构	0.5	0.5					
2100302	乡镇卫生院	0.5	0.5					
21004	公共卫生	435.57	262.53		62.24			110.8
2100401	疾病预防控制机构	311.96	182.88		62.24			66.85
2100409	重大公共卫生服务	123.61	79.66					43.95
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
221	住房保障支出	14.62	14.62					
22102	住房改革支出	14.62	14.62					
2210201	住房公积金	14.62	14.62					

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		740.77	252.15	488.62			
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56				
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
20811	残疾人事业	2.37	2.37				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	677.59	188.97	488.62			
21003	基层医疗卫生机构	0.5		0.5			
2100302	乡镇卫生院	0.5		0.5			
21004	公共卫生	654.49	166.38	488.11			
2100401	疾病预防控制机构	447.8	166.38	281.42			
2100409	重大公共卫生服务	133.86		133.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.83		72.83			
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
221	住房保障支出	14.62	14.62				
22102	住房改革支出	14.62	14.62				
2210201	住房公积金	14.62	14.62				

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	348.81	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	48.56	48.56		
	9		九、卫生健康支出	39	358.46	358.46		
	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	14.62	14.62		
	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				
本年收入合计	25	348.81	本年支出合计	55	421.64	421.62		
年初财政拨款结转和结余	26	72.83	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	72.83		57	421.64	348.81	628.2	
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	421.64	总计	60	421.64	421.64		

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		421.64	252.15	169.49
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
20811	残疾人事业	2.37	2.37	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	358.46	188.97	169.49
21003	基层医疗卫生机构	0.5		0.5
2100302	乡镇卫生院	0.5		0.5
21004	公共卫生	335.36	166.38	168.99
2100401	疾病预防控制机构	182.88	166.38	16.5
2100409	重大公共卫生服务	79.66		79.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.83		72.83
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221	住房保障支出	14.62	14.62	
22102	住房改革支出	14.62	14.62	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	

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	219.23	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.35	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	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	23.21	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	23.21	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	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	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
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				
人员经费合计		242.44	公用经费合计					9.71

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
2.33		2.00		2.00	0.33	1.75		1.75		1.75		0.42	0.23

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）	3
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							

此表为空，2021 年西宁市城东区疾病预防控制中心无政府性基金预算资金。

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							

此表为空，2021 年西宁市城东区疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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		421.64	252.15	169.49
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
20811	残疾人事业	2.37	2.37	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	358.46	188.97	169.49
21003	基层医疗卫生机构	0.5		0.5
2100302	乡镇卫生院	0.5		0.5
21004	公共卫生	335.36	166.38	168.99
2100401	疾病预防控制机构	182.88	166.38	16.5
2100409	重大公共卫生服务	79.66		79.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.83		72.83
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221	住房保障支出	14.62	14.62	
22102	住房改革支出	14.62	14.62	
2210201	住房公积金	14.62	14.62	

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	
	其他支出	

西宁市城东区疾病预防控制中心为事业编制，无机关运行经费

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	155.25
1. 政府采购货物支出	2	38.93
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	116.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	69.18
其中：授予小微企业合同金额	6	69.18

第三部分 西宁市城东区疾病预防控制中心

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入总计 1052.32 万元、支出总计 1052.32 万元，较上年收入减少 880.32 万元、支出总计减少 880.32 万元。主要原因是：因疫情期间项目资金未支出。其中：厂家二类疫苗款，新冠疫苗接种经费，新冠病毒核酸试剂费等。

（一）收入总计 521.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 348.81 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 381.1 万元，下降 52.21%，主要原因是：本年度减少工程建设款预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 150 万元，下降 100%，主要原因是：本年度疾控中心 P2 实验室项目无预算资金。

5. 事业收入 62.24 万元，为西宁市城东区疾病预防控制中心开展非免疫规划疫苗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 11.14 万元，增长 21.8%，主要原因是开展

非免疫规划疫苗业务活动收入。

8. 其他收入 110.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，为西宁市城东区疾病预防控制中心单位取得的实验楼建设存量资金、新冠肺炎疫情专项资金、基本公共卫生服务、重大传染病经费等收入。较上年减少 775.42 万元，下降 87.5%，主要原因是减少疾控中心 P2 实验室项目拨款资金。

10. 年初结转和结余 530.47 万元，为西宁市城东区疾病预防控制中心上年结转本年使用的中心实验建设项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控就职体系建设补助、基本公共卫生服务、重大传染病经费等资金。

（二）支出总计 1052.32 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要未用于西宁市城东区疾病预防控制中心公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2.44 万元，下降 100%，主要原因是未开展各类活动。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要未用于西宁市城东区疾病预防控制中心教育事务方面的支出。较上年减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是未开展教育培训活动。

3. 社会保障和就业支出（类）48.56 万元，占 4.61%，主要用于西宁市城东区疾病预防控制中心的人力资源和社会

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。较上年增加 8.72 万元，增长 21.89%，主要原因是缴费基数变化。

4. 卫生健康支出（类）677.59 万元，占 64.39%，主要用于西宁市城东区疾病预防控制中心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。较上年减少 474.3 万元，下降 41.18%，主要原因是减少疾控中心 P2 实验室项目拨款资金。

5. 住房保障支出（类）14.62 万元，占 1.39%，主要用于西宁市城东区疾病预防控制中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.6 万元，下降 15.10%，主要原因是有退休人员。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，未开展新建项目。较上年减少 150 万元，下降 100%，主要原因是疾控中心 P2 实验室项目已竣工。

24. 年末结转和结余 311.55 万元，占比 29.61。为西宁市城东区疾病预防控制中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 521.85 万元，其中：财政拨款收入 348.81

万元，占 66.84%；事业收入 62.24 万元，占 11.93%；其他收入 110.8 万元，占 21.23%。

我单位除上述收入以外无其他方面的收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 740.77 万元，其中：基本支出 252.15 万元，占 34.04%；项目支出 488.62 万元，占 65.96%；

我单位除上述支出以外无其他方面的支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 421.64 万元、支出总计 421.64 万元。较上年财政拨款收入减少 460.70 万元，下降 52.21%，支出减少 460.7 万元，下降 52.21%。主要原因是疾控中心 P2 实验室项目已竣工。

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 421.64 万元，占本年支出合计的 40.07%。较上年减少 308.27 万元，下降 42.23%。主要原因是：本年度减少工程建设款预算资金。

（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）48.56 万元，占 11.52%；卫生健康支出（类）358.46 万元，占 85.01%；住房保障支出（类）14.62

万元，占 3.47%。

（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 576.73 万元，支出决算为 421.64 万元，完成年初预算的 73.11%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、系统自动生成等。其中：

1.208（类）社会保障和就业支出

（1）05（款）行政事业单位养老支出（02）项事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）05（款）行政事业单位养老支出（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成，按实际金额支出，剩余指标收回。

（3）05（款）行政事业单位养老支出（06）项机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 106.82%。决算数大于预算数的主要原因是预算系统自动生成，不足部分年底指标追加。

（4）05（款）行政事业单位养老支出（99）项其他事

业单位养老支出。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算系统自动生成，不足部分年底指标追加。

（5）11（款）残疾人事业支出（05）项残疾人就业和扶贫支出。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际申报金额支付，剩余指标收回。

4.210（类）卫生健康支出

（1）03（款）基层医疗卫生机构 02（项）乡镇卫生院。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付乡镇卫生院免疫专干补助经费。

（2）04（款）公共卫生 01（项）疾病预防控制机构。年初预算为 416.91 万元，支出决算为 182.88 万元，完成年初预算的 43.87%。决算数小于预算数的主要原因是城东疾控中心实验楼建设项目经费减少。

（3）04（款）公共卫生 09（项）重大公共卫生服务。年初预算为 70 万元，支出决算为 79.66 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（4）04（款）公共卫生 10（项）突发公共卫生事件应

急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级卫生单位拨付突发公共卫生事件应急处理专项资金。

（5）11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 158.50%。决算数大于预算数的主要原因是预算系统自动生成，不足部分年底指标追加。

（6）11（款）行政事业单位医疗 03（项）公务员医疗补助。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生成，按实际金额支出，剩余指标收回。

（7）11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗（退休人员医疗）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统自动生产。

5.221（类）住房保障支出

（1）02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员退休一人，剩余未支出指标收回。

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 252.15 万元，其中：人员经费 242.44 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.71 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 2.33 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 75.11%，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 2 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 87.5%；公务接待费预算 0.33 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 1.75 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.75 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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减少 0.09 万元，下降 4.89%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 4.89%，主要原因是公务用车维护费减少。

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 421.64 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 236.58 万元，下降 35.94%。主要原因是：本年度减少工程建设款预算资金。

（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）48.56 万元，占 11.52%；卫生健康支出（类）358.46 万元，占 85.01%；住房保障支出（类）14.62 万元，占 3.47%。

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 155.25 万元，其中：政府采购货物支出 38.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 116.32 万元。授予中小企业合同金额 69.18 万元，占政府采购支出总额的 44.56%，其中：授予小微企业合同金额 69.18 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，我中心支出绩效项目 3 项，共涉及资金 80 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区疾病预防控制中心组织对 2021 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80 万元，占单位项目支出预算总额的 18.97%。绩效目标完成

情况:

- 1、**艾滋病示范区**。绩效目标：8 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算 100%。
- 2、**传染病经费**。绩效目标：12 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 12 万元，实际支出 12 万元，完成年度预算 100%。
- 3、**新冠疫情常态化防控物资储备**。绩效目标：60 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 59.42 万元，结转 0.58 万元，完成年度预算 99.03%。

(二)项目绩效自评结果。

资金使用合理，根据要求支出资金，规范审批程序。

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，西宁市城东区疾病预防控制中心共有 3 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 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 4 台，单价 100 万元以上专用设备 1 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。