

青海省黄南州泽库县疾控中心

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

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防专控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生工作，承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导；承担全县健康教育与健康促进技术咨询服务工作。

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：泽库县疾病预防控制中心本级。

内设机构7个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	698.91	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		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	136.80	八、社会保障和就业支出	36	85.98
	9		九、卫生健康支出	37	781.31
	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	26.77

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	0.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	835.71	本年支出合计	53	894.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	225.43	年末结转和结余	55	166.58
总计	28	1,061.14	总计	56	1,061.14

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	835.71	698.91					136.80
208	社会保障和就业支出	86.01	86.01					
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65					
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.35	5.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	722.43	585.63					136.80
21004	公共卫生	653.48	516.68					136.80
2100401	疾病预防控制机构	441.73	304.93					136.80
2100402	卫生监督机构	19.59	19.59					
2100408	基本公共卫生服务	80.48	80.48					
2100409	重大公共卫生服务	104.49	104.49					
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95					
221	住房保障支出	26.77	26.77					
22102	住房改革支出	26.77	26.77					
2210201	住房公积金	26.77	26.77					
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	894.55	854.63	39.92			
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98				
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65				
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	781.31	741.39	39.92			
21004	公共卫生	712.36	672.44	39.92			
2100401	疾病预防控制机构	343.79	343.79				
2100402	卫生监督机构	19.59	19.59				
2100408	基本公共卫生服务	73.18	73.18				
2100409	重大公共卫生服务	144.41	104.49	39.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.20	124.20				
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95				
221	住房保障支出	26.77	26.77				
22102	住房改革支出	26.77	26.77				
2210201	住房公积金	26.77	26.77				
229	其他支出	0.50	0.50				
22999	其他支出	0.50	0.50				

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
2299999	其他支出	0.50	0.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	698.91	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	85.98	85.98		
	9		九、卫生健康支出	39	759.27	759.27		
	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	26.77	26.77		
	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	0.50	0.50		
	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	698.91	本年支出合计	55	872.52	872.52		
年初财政拨款结转和结余	26	224.91	年末财政拨款结转和结余	56	51.30	51.30		
一般公共预算财政拨款	27	224.91		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	923.82	总计	60	923.82	923.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	872.52	832.60	39.92
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	759.27	719.35	39.92
21004	公共卫生	690.32	650.40	39.92
2100401	疾病预防控制机构	321.76	321.76	
2100402	卫生监督机构	19.59	19.59	
2100408	基本公共卫生服务	73.18	73.18	
2100409	重大公共卫生服务	144.41	104.49	39.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.20	124.20	
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95	
221	住房保障支出	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	

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
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	544.87	302	商品和服务支出	64.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.13	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.26	30202	印刷费	16.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.18	30203	咨询费		310	资本性支出	171.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.50	30205	水费		31002	办公设备购置	34.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费		31003	专用设备购置	136.69
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	68.95	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	5.32	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.77	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	111.52	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.44	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	51.41	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	15.25	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	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	3.20	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	2.67			
人员经费合计		597.31	公用经费合计					235.29

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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			
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20			

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）	5
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

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	872.52	832.60	39.92
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	
20805	行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.32	5.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	759.27	719.35	39.92
21004	公共卫生	690.32	650.40	39.92
2100401	疾病预防控制机构	321.76	321.76	
2100402	卫生监督机构	19.59	19.59	
2100408	基本公共卫生服务	73.18	73.18	
2100409	重大公共卫生服务	144.41	104.49	39.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.20	124.20	
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	68.95	68.95	
221	住房保障支出	26.77	26.77	
22102	住房改革支出	26.77	26.77	
2210201	住房公积金	26.77	26.77	
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	

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
2299999	其他支出	0.50	0.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省黄南州泽库县疾控中心

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	44.58
1. 政府采购货物支出	2	44.58
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 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1,061.14万元，比上年收入、支出总计各减少119.49万元。主要原因是：本年度专项资金预算较少及上年度泽库县疾控中心新冠“核酸检测”实验室改造项目及传染病专项资金收支减少。其中：

（一）收入总计1,061.14万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.91万元，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116.11万元，下降14.24%，主要原因是新冠肺炎疫情防控专项资金81.85万元、学生常见病和健康危险因素监测24万元等专项资金支出较大其他专项资金支出较少。

2. 其他收入136.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县疾病预防控制中心本级单位取得的泽库县卫生局及青海省疾控中心、州疾控中心收入。比上年增加113.94万元，增长4.98倍，主要原因是泽库县卫生局拨入河仁慈善基金会健康扶贫项目经费、泽库县卫生局拨入护士节奖金、青海省疾控中心拨入监测工作经费、黄南州疾控中心拨入艾滋病检测干预经费、泽库县卫生局拨入疫情防控慰问金、泽库县卫生局拨入疫情防控专项资金、州13疾控中心拨入鼠防监测点慰问金、青海省疾控中心拨入双千行动救助经费。

3. 年初结转和结余225.43万元，为泽库县疾病预防控制中心本级上年结转本年使用的疫苗冷链能力建设资金及新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设资金等资金。

(二) 支出总计1,061.14万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）85.98万元，占8.10%，主要用于泽库县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。比上年增加20.23万元，增长30.76%，主要原因是本年度人员增加导致社会保障缴费支出较大。

2. 卫生健康支出（类）781.31万元，占73.63%，主要用于泽库县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。比上年增加131.63万元，增长20.26%，主要原因是河仁慈善基金会健康扶贫项目经费支付 132.57 万元及新冠肺炎疫情防控专项资金 81.85 万元、学生常见病和健康危险因素监测24万元等支出较大。

3. 住房保障支出（类）26.77万元，占2.52%，主要用于泽库县疾病预防控制中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.74万元，增长2.84%，主要原因是本年度人员增加导致住房保障支出较大。

4. 其他支出（类）0.50万元，占0.05%，主要用于办公费及差旅费方面的支出。比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是财政局转入2021年绩效考评奖补资金0.05万元。

5. 年末结转和结余166.58万元，占15.70%，为泽库县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835.71万元，其中：财政拨款收入698.91万元，占83.63%；其他收入136.80万元，占16.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计894.55万元，其中：基本支出854.63万元，占95.54%；项目支出39.92万元，占4.46%。

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923.82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少232.22万元，下降20.09%。主要原因是本年度专项资金预算数较少导致支出比上年度较小及上年度泽库县疾病预防控制中心新冠“核酸检测”实15实验室改造项目支出为190万元。

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872.52万元，占本年支出合计的97.54%。比上年增加153.86万元，增长21.41%。主要原因是河仁慈善基金会健康扶贫项目经费支付万元及新冠肺炎疫情防控专项资金、学生常见病和健康危险因素监测等支出较大。

（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）85.98万元，占9.85%；卫生健康支出（类）759.27万元，占87.02%；住房保障支出（类）26.77万元，占3.07%；其他支出（类）0.50万元，占0.06%。

（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373.85万元，支出决算为872.52万元，完成年初预算的2.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度泽库县疾病预防控制中心人员调动而导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。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）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.41万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位事业单位离退休人员生活及安家补助纳入年初预算。

（2）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37.14万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度将人员调动而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的13.64倍。决算数大于预算数的主要原因是人员调动而导致财政对失业保险基金的补助支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是本单位将人员调动而导致财政对工伤保险基金的补助支出减少。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会

保险基金的补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的1.35倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员调动而导致财政对其他财政对社会保险基金的补助增加。

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24.36万元，支出决算为321.76万元，完成年初预算的13.21倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位疾病预防支出增加。

（2）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144.41万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位重大公共卫生服务支出纳入年初预算。

（3）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.59万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位卫生监督机构支出纳入年初预算。

（4）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73.18万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位基本公共卫生服务支出纳入年初预算。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位其他公共卫生服务支出纳入年初预算。

（6）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124.2万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位突发公共卫生事件应急处理纳入年初预算。

（7）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为36.47万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的1.89倍。决算数大于预算数的主要原

因是本单位人员调动而导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（类）年初预算为26.43万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的1.02倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员调动而导致住房公积金提标。

4、其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加（财政拨款入2021年绩效考评奖补资金）。

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832.60万元，其中：人员经费597.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费235.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%，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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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3.20万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县疾控中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.20万元。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3.20万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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”经费支出决算数比上年增加3.2万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.2万元，增长100%，主要原因是本单位2021年鼠防及疫情防控下乡次数较少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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872.52万元，占本年支出合计的97.54%。比上年减少36.15万元，下降3.98%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项资金81.85万元、学生常见病和健康危险因素监测24万元等专项资金支出较大其他专项资金支出较少。

（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）85.98万元，占9.85%；卫生健康支出（类）759.27万元，占87.02%；住房保障支出（类）26.77万元，占3.07%；其他支出（类）0.50万元，占0.06%。

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2021年度，本年无机关运行经费。

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44.58万元，其中：政府采购货物支出44.58万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，泽库县疾控中心组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映“鼠疫监测及灭獭”、“结核病防治项目”等1个项目绩效自评结果。

鼠疫监测及灭獭项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施疾控专业人员掌握了灭獭流程及灭獭药物使用方法，降低了泽库县重点区域内的旱獭密度。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

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，青海省黄南州泽库县疾控中心共有车辆5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5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。