

2021 年度

哈尔滨市道里区疾

病预防控制中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况
- 四、主要工作总结

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于机关运行经费情况说明
- 九、关于政府采购支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、疾病预防与控制
- 2、突发公共卫生事件应急处理
- 3、疫情及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与评价
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、技术管理与应用研究指导

二、机构设置

中心下设综合办公室、财务科、资产管理科、免疫规划科、传染病预防控制科、地方病预防控制科、公共卫生监测质控科、消毒虫媒科、信息科、慢病非传染性疾病预防控制科、健康教育科、检验科、性病艾滋病预防控制科、应急办 14 个科室。

本部门无所属单位。

三、单位基本情况

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心单位编制总数为 157 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 155 个，工勤编制 2 个。实有人员 159 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 49 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 65 人，其中：在职人数增加 62 人，离退休人数增加 3 人。

三、主要工作总结

一年来，面对新冠肺炎疫情严峻复杂的形势，道里区疾病预防控制中心在区卫健局的坚实领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚守防控使命，众志成城披荆斩“疾”，坚决打赢抗击新型冠状病毒的狙击战和总体战。坚持一手抓疫情防控、一手抓业务工作，做到“两手抓、两手硬”，交出了一份全面好于预期、十分来之不易的答卷。

一、直面大战大考 疫情防控出色完成任务

（一）流行病学调查工作 “准”字速查清

2021年道里区调查处置新冠肺炎病例14例，其中确诊病例11例，无症状感染者3例，确诊病例及无症状感染者接触的人员及密接的密接也全部进行集中隔离管控，患家及病例波及的场所进行环境采样和终末消毒，病例所在单元实施集中隔离管控，所在小区开展核酸筛查；处理新冠肺炎“中国石油顾乡加油站”聚集性疫情1起；全年调查处置新冠肺炎确诊病例道里区涉疫场所55处，所调查的确诊病例的密切接触者、次密接者、重点管控人群均第一时间被隔离管控。

流调本区及外区推送的密切接触者1957人，均形成完整的流行病学调查报告，均采取了相应管控措施；收到外区病例及密接在道里场所接触人员的协查函612份，推送外区协查函439份。

（二）采样工作 “快”字挖根源

对确诊病例的行动轨迹涉及 122 所场所进行外环境采样，共采集 7931 份样品，92 份新冠核酸阳性，其余均为阴性；对 4 起涉疫快件、涉疫食品事件进行新冠核酸采样，共采集样品 1819 份，结果均为阴性；对道里区 6 个高考考点周边住宿场所、餐饮服务单位进行相关环境、从业人员新冠病毒核酸抽样检测工作，共采集样品 740 份，结果均为阴性。持续开展重点场所新冠核酸监测工作，全年采集 503 家次，样品 7270 份，结果均为阴性。

（三）消毒工作 “实”字祛毒源

2021 年 1 月 1 日至今，共对 208 个场所进行终末消毒和指导，消毒面积共计 249547m²；累计对 1185 名一密的流调报告进行梳理，并将整理后的 2152 条有效轨迹信息推送至各街镇和各社区卫生服务中心；对 21 个社区卫生服务中心、18 个街镇、30 余个行业部门、我区中高考考务保障人员进行了消毒技术培训；对我区所有新冠疫苗接种点进行消毒培训及指导；对我区核酸采样点进行了现场的消毒技术指导；对道里区二级以上医疗机构进行了消毒效果监测，截止目前已对 12 家医院进行了该项工作，采集样品共计 155 份。

（四）核酸实验室工作 “稳”字信号枪

截止到目前采集医疗机构院内外环境物体表面共 653 管，1807 点位、采集区管医疗机构人员 6778 管，40348 人、采集重点场所人员 287 管 1435 人，物表 597 管 2985 份、密

接人员 1311 管 1569 人、全区涉疫场所外环境共 2622 管，6955 点位，核酸检测结果均为阴性；疑似病例 48 管 46 人，其中 3 份符合为新冠核酸阳性，其余核酸检测结果均为阴性。

（五）新冠疫苗接种工作 “全” 字都覆盖

截至 2021 年 12 月 30 日 24 时，全区累计报告接种新冠病毒疫苗 226.48 万剂次，第一针疫苗接种 92.05 万剂（含 3-11 岁 5.31 万人），第二针全程接种 88.58 万剂，完成加强针接种 45.83 万剂（含康希诺）。第一剂接种率按七普人口数据为 83.88%，全程接种率按七普人口数据为 80.73%，18 岁以上加强免疫累计接种 45.83 万人，加强接种率按七普人口数据为 47.21%，3-11 周岁人群第一剂接种率按七普人口数据为 79.15%，60 周岁以上人群第一剂接种率按七普人口数据为 71.40%；到年底任务目标数为 2517452 剂，完成率为 89.97%；重点行业完成进展是 16 个行业实施加强免疫接种的人数 14.74 万人，完成率为 73.22%。

二、强化能力建设 服务效能实现更大提升

（一）信息化能力 稳中求进

1. 全面落实扩大免疫规划工作任务。区 21 家社区预防接种门诊实现了数字化预防接种门诊和冷链监测全覆盖建设，10 家助产机构预防接种门诊已全部启用了新生儿预防接种管理系统开展预防接种信息化管理，所有预防接种门诊全部实现了疫苗扫码追溯。推进了预防接种询问诊告知电子签章系统建设工作，在道里区辖区预防接种接种门诊先行试点

开展线上互联网疫苗预约服务，实现了“互联网+移动终端预防接种服务”，全区儿童预防接种全流程的服务质量得到管理控制，百姓能得到更加优质的预防接种服务。严格执行持证上岗制度,预防接种人员岗位培训率 100%；利用“预防接种信息平台”“金苗宝”、“微信平台”、“数字化预防接种门诊”等查找迟种者，通知、督促接种等工作。现全区免疫规划疫苗单苗接种达 95%以上。

2.利用新媒体开辟艾滋病等宣传阵地。今年中心利用新媒体通过道里疾控中心微信公众号及问卷星开展“答问卷收红包”的活动开展大众人群的艾滋病、丙肝、梅毒知识知晓率调查，累计收集有效问卷近 6000 份，提升了大众对这三种。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心					金额单位：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	1856.6	一、一般公共服务支出	32	31.0
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	93.3
	9		九、卫生健康支出	40	1887.6
	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	143.4
	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	1856.6	本年支出合计	58	2155.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.6	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2155.2	总计	62	2155.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心								公开02表
								金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1856.6	1856.6					
201	一般公共服务支出	31.0	31.0					
20129	群众团体事务	4.0	4.0					
2012906	工会事务	4.0	4.0					
20133	宣传事务	27.0	27.0					
2013399	其他宣传事务支出	27.0	27.0					
208	社会保障和就业支出	93.3	93.3					
20805	行政事业单位养老支出	93.3	93.3					
2080502	事业单位离退休	47.7	47.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.6	45.6					
210	卫生健康支出	1588.9	1588.9					
21004	公共卫生	1560.7	1560.7					
2100401	疾病预防控制机构	997.7	997.7					
2100408	基本公共卫生服务	28.1	28.1					
2100409	重大公共卫生服务	27.0	27.0					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507.9	507.9					
21007	计划生育事务	0.8	0.8					
2100799	其他计划生育事务支出	0.8	0.8					
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5					
2101102	事业单位医疗	27.5	27.5					
221	住房保障支出	143.4	143.4					
22102	住房改革支出	143.4	143.4					
2210201	住房公积金	52.1	52.1					
2210202	提租补贴	91.3	91.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2155.2	1297.6	857.7			
201	一般公共服务支出	31.0	31.0				
20129	群众团体事务	4.0	4.0				
2012906	工会事务	4.0	4.0				
20133	宣传事务	27.0	27.0				
2013399	其他宣传事务支出	27.0	27.0				
208	社会保障和就业支出	93.3	93.3				
20805	行政事业单位养老支出	93.3	93.3				
2080502	事业单位离退休	47.7	47.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.6	45.6				
210	卫生健康支出	1887.6	1029.9	857.7			
21002	公立医院	23.6		23.6			
2100299	其他公立医院支出	23.6		23.6			
21004	公共卫生	1655.5	1001.6	653.9			
2100401	疾病预防控制机构	1001.6	1001.6				
2100408	基本公共卫生服务	92.7		92.7			
2100409	重大公共卫生服务	53.1		53.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.0		508.0			
21007	计划生育事务	0.8	0.8				
2100799	其他计划生育事务支出	0.8	0.8				
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5				
2101102	事业单位医疗	27.5	27.5				
21099	其他卫生健康支出	180.2		180.2			
2109999	其他卫生健康支出	180.2		180.2			
221	住房保障支出	143.4	143.4				
22102	住房改革支出	143.4	143.4				
2210201	住房公积金	52.1	52.1				
2210202	提租补贴	91.3	91.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心							公开04表	
							金额单位：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	1856.6	一、一般公共服务支出	33	31.0	31.0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	93.3	93.3		
	9		九、卫生健康支出	41	1883.6	1883.6		
	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	143.4	143.4		
	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	1856.6	本年支出合计	59	2151.3	2151.3		
年初财政拨款结转和结余	28	294.7	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	294.7		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	2151.3	总计	64	2151.3	2151.3		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心				公开05表
				金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2151.3	1293.6	857.7
201	一般公共服务支出	31.0	31.0	
20129	群众团体事务	4.0	4.0	
2012906	工会事务	4.0	4.0	
20133	宣传事务	27.0	27.0	
2013399	其他宣传事务支出	27.0	27.0	
208	社会保障和就业支出	93.3	93.3	
20805	行政事业单位养老支出	93.3	93.3	
2080502	事业单位离退休	47.7	47.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.6	45.6	
210	卫生健康支出	1883.6	1025.9	857.7
21002	公立医院	23.6		23.6
2100299	其他公立医院支出	23.6		23.6
21004	公共卫生	1651.5	997.7	653.9
2100401	疾病预防控制机构	997.7	997.7	
2100408	基本公共卫生服务	92.7		92.7
2100409	重大公共卫生服务	53.1		53.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.0		508.0
21007	计划生育事务	0.8	0.8	
2100799	其他计划生育事务支出	0.8	0.8	
21011	行政事业单位医疗	27.5	27.5	
2101102	事业单位医疗	27.5	27.5	
21099	其他卫生健康支出	180.2		180.2
2109999	其他卫生健康支出	180.2		180.2
221	住房保障支出	143.4	143.4	
22102	住房改革支出	143.4	143.4	
2210201	住房公积金	52.1	52.1	
2210202	提租补贴	91.3	91.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心								金额单位：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	727.5	302	商品和服务支出	517.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	343.0	30201	办公费	21.0	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.8	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.0	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		30205	水费	2.0	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.6	30206	电费	5.0	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.5	30208	取暖费	39.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.9	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.9	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	133.6	30214	租赁费	12.0	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.9	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	47.7	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	251.3	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	14.9	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.7	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.0	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.8	30229	福利费	1.6	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	8.4	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.7				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	1.8				
			30299	其他商品和服务支出	82.3				
人员经费合计		776.4	公用经费合计						517.2

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心											公开07表 金额单位：元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
11.5		11.5		11.5		8.9		8.9		8.9		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心				公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年本单位年初结转和结余 294.66 万元，使用非财政拨款结余 3.97 万元，本年收入 1856.59 万元，本年支出 2155.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年度部门决算收入总额 1856.59 万元，与 2020 年度决算数相比增加 301.90 万元，增长 19.42%，主要原因是疫情原因，专项拨款增加；具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年收入合计	1856.59	301.90	19.42	疫情原因，专项拨款增加
2.财政拨款收入				
3.一般公共预算财政拨款收入				
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

(二) 2021 年度部门决算支出总额 2155.22 万元，与 2020 年度决算数相比增加 873.52 万元，增长 68.15%，主要原因是疫情原因，专项拨款增加，具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年支出合计	2155.22	873.52	68.15	疫情原因，专项拨款增加
2.基本支出	1297.55	320.64	32.82	增加 62 名职工
3.项目支出	857.67	552.87	181.38	疫情原因，专项拨款增加
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 1856.59 万元，年初财政拨款结转和结余 294.66 万元；本年支出 2151.25 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 305.88 万元，增长 19.72%，主要原因是人员增加，疫情专项增加；

财政拨款支出增加 869.55 万元，增长 67.84%，主要原因是人员增加，疫情专项增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 294.66 万元，下降 100%，主要原因是核算方式改为权责发生制。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 900.34 万元，增长 94.15%，主要原因是人员增加，疫情专项增加；财政拨款支出增加 1195 万元，增长 124.97%，主要原因是人员增加，疫情专项增加。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 294.66 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 1856.59 万元，与 2020 年度决算数相比增加 305.88 万元，增长 19.72%，主要原因是人员增加，疫情专项增加；一般公共预算财政拨款支出 2151.25 万元，与 2020 年度决算数增加 869.55 万元，增长 67.84%，主要原因是人员增加，疫情专项增加。具体情况如下：

1、2012906（工会事务）4.02 万元，较 2020 年度决算数增加 0.27 万元，增长 7.2%，主要原因是：工资调整。

2、2013399（其他宣传事务支出）26.95 万元，较 2020 年度决算数增加 26.95 万元，增长 100%，主要原因是：增加

专项支出。

3、2080502（事业单位离退休）47.72万元，较2020年度决算数减少1.61万元，下降3.26%，主要原因是：退休人员减少。

4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）45.55万元，较2020年度决算数减少3.78万元，下降7.66%，主要原因是：三名职工退休。

5、2100401（疾病预防控制机构）997.69万元，较2020年度决算数增加335.31万元，增长50.62%，主要原因是：人员增加，疫情专项经费增加。

6、2100408（基本公共卫生服务）28.12万元，较2020年度决算数减少54.25万元，下降65.86%，主要原因是2021年第二批资金未使用，财政收回。

7、2100409（重大公共卫生服务）26.96万元，较2020年度决算数减少10.34万元，下降27.72%，主要原因是2021年第二批资金未使用，财政收回。

8、2100410（突发公共卫生事件应急处理）507.93万元，较2020年度决算数增加276.65万元，增长119.61%，主要原因是：疫情原因，专项拨款增加。

9、2100799（其他计划生育事务支出）0.77万元，较2020年度决算数增加0.65万元，增长541.67%，主要原因是两名退休职工发放一次性独生子女费。

10、2101102（事业单位医疗）27.47万元，较2020年

度决算数减少 0.09 万元，下降 0.33%，主要原因是：三名职工退休。

11、2210201（住房公积金）52.08 万元，较 2020 年度决算数增加 13.03 万元，增长 33.37%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

12、2210202（提租补贴）91.33 万元，较 2020 年度决算数增加 10.68 万元，增长 13.24%，主要原因是：工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数增加 900.34 万元，增长 94.15%，主要原因是人员增加，疫情专项增加；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 1195 万元，增长 124.97%，主要原因是人员增加，疫情专项增加。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1293.58 万元，其中：

（一）人员经费 776.42 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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 517.16 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.9 万元，与 2020 年度决算数相比减少 0.44 万元，下降 4.71%，主要原因是压缩三公经费支出；与年初预算数相比减少 2.55 万元，下降 22.27%。主要原因是压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。主要用于无等支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 8.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.44 万元，下降 4.71%，主要原因是压缩三公经费支出；与年初预算相比减少 2.55 万元，下降 22.27%，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无。

公务用车运行费支出 8.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.44 万元，下降 4.71%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与年初预算相比减少 2.55 万元，下降 22.27%，主要原因是压缩三公经费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是无。

八、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

九、关于政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 472.31 万元，其中：政府采购货物支出 472.31 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。

十、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无预算绩效情况说明。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

- 2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入等。
- 3、项目支出：是指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5 工资福利支出：包括在职和长期聘用人员的各类劳务报酬以及缴纳的各项保险费。
- 6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 7、对个人及家庭补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 8、绩效预算是指：由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况
- 9、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。