

2021 年度
平顶山市疾病预防控制中心决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第一部分 平顶山市疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

(一) 负责开展全市传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、学生常见病等重大疾病流行病学监测及生活饮用水、公共场所卫生、医疗机构消毒效果和食品安全风险等检测，制定并实施预防控制对策。

(二) 进行与疾病预防控制有关的危害因素监测与卫生学评价；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其它突发公共卫生事件等重大卫生问题。

(三) 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责县(市、区)有关人员的技术培训和技术指导；开展健康教育与健康促进；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；向社会提供相关的预防保健信息、咨询服务等。

二、机构设置

平顶山疾病预防控制中心内设机构 16 个，包括：办公室、人事科、财务科、后勤保障科、质量控制科 5 个行政科室，传染病预防控制科、地方病与寄生虫病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、消毒与病媒预防研究所、免疫规划科、公共卫生监测管理科、应急与信息科、健康教育科、慢性病预防控制研究所、卫生检验科、综合门诊部 11 个业务科室。

从决算单位构成看，平顶山市疾病预防控制中心决算包括：本单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市疾病预防控制中心

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,930.70	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	902.47	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	464.10	八、社会保障和就业支出	40	391.74
	9		九、卫生健康支出	41	2,782.12
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,334.95
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	217.74
	27			59	
本年收入合计	28	4297.27	本年支出合计	60	4841.22
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00

年初结转和结余	30	1052.15	年末结转和结余	62	508.20
	31			63	
总计	32	5349.42	总计	64	5349.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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		4,297.27	2,930.70	0.00	902.47	0.00	0.00	464.10
208	社会保障和就业支出	386.79	386.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保 障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,429.24	2,429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,357.60	2,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	1,666.62	1,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	370.61	370.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,366.57	0.00	0.00	902.47	0.00	0.00	464.10
22999	其他支出	1,366.57	0.00	0.00	902.47	0.00	0.00	464.10
2299999	其他支出	1,366.57	0.00	0.00	902.47	0.00	0.00	464.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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		4,841.22	3,818.56	1,022.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.74	391.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.53	375.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.65	222.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,782.12	1,977.21	804.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,710.48	1,905.57	804.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,905.57	1,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	410.61	0.00	410.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.06	0.00	254.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.64	0.00	129.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,334.95	1,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1,334.95	1,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,334.95	1,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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	2930.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.74	391.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,782.12	2,782.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.66	114.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	217.74	0.00	217.74	0.00
本年收入合计	27	2,930.70	本年支出合计	59	3,506.27	3,288.53	217.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	575.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	357.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	217.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,506.27	总计	64	3,506.27	3,288.53	217.74	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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		3,288.53	2,483.62	804.91
208	社会保障和就业支出	391.74	391.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.53	375.53	0.00
2080502	事业单位离退休	222.65	222.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89	0.00
20808	抚恤	9.52	9.52	0.00
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00

210	卫生健康支出	2,782.12	1,977.21	804.91
21004	公共卫生	2,710.48	1,905.57	804.91
2100401	疾病预防控制机构	1,905.57	1,905.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	410.61	0.00	410.61
2100409	重大公共卫生服务	254.06	0.00	254.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.64	0.00	129.64
2100499	其他公共卫生支出	10.60	0.00	10.60
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	0.00
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64	0.00
221	住房保障支出	114.66	114.66	0.00
22102	住房改革支出	114.66	114.66	0.00
2210201	住房公积金	114.66	114.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,890.72	302	商品和服务支出	269.10	310	资本性支出	89.52
30101	基本工资	610.20	30201	办公费	13.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	21.92
30103	奖金	151.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	562.73	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	152.89	30206	电费	18.65	31007	信息网络及软件购置更新	57.62
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	3.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.27	30208	取暖费	32.83	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.06	30211	差旅费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	126.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	21.63	30216	培训费	4.56	31022	无形资产购置	3.10
30302	退休费	197.13	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2124.99	公用经费合计				358.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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
27.8	0.00	21.8	0.00	21.8	6.00	49.03	0.00	46.47	32.11	14.36	2.56

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市疾病预防控制中心

2021 年度

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		217.74	0.00	217.74	0.00	217.74	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	217.74	0.00	217.74	0.00	217.74	0.00
23401	基础设施建设	217.74	0.00	217.74	0.00	217.74	0.00
2340102	重大疫情防 控救治体系建 设	217.74	0.00	217.74	0.00	217.74	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5349.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2690.58 万元，下降 33.46%。主要原因是疫情防控资金减少；厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4297.27 万元，其中：财政拨款收入 2930.70 万元，占 68.20%；事业收入 902.47 万元，占 21.00%；其他收入 464.10 万元，占 10.80%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4841.22 万元，其中：基本支出 3818.57 万元，占 78.88%；项目支出 1022.65 万元，占 21.12%；

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 3506.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1688.40 万元，下降 32.50%。主要原因是疫情防控资金减少；厉行节约，减少开支。

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 3288.53 万元，占支出合计的 67.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.47 万元，增长 8.82%。主要原因是近年防疫工作任务较多较重，财政加大资金投入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3288.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 391.74 万元，占 11.91%；卫生健康（类）支出 2782.12 万元，占 84.60%；住房保障（类）支出 114.67 万元，占 3.49%。

（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 1758.20 万元，支出决算为 3288.53 万元，完成年初预算的 187.04%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 118.00 万元，支出决算为 222.65 万元，完成年初预算的 188.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休支出增加。

2. **社会保障和就业（类）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 157.00 万元，支出决算为 152.89 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

3 **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出为临时追加支出，不纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1285.00 万元，支出决算为 1905.57 万元，完成年初预算的 148.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控任务重，相应防控支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 410.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为中央资金省级转移支付当年下达，不纳入年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 254.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为中央资金省级转移支付当年下达，不纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年该科目有结余资金，本年没有批复预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.60 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年该科目有结余资金，本年没有批复预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.60 万元，支出决算为 71.64 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，社保基数调整。

11. 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 117.70 万元，支出决算为 114.66 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，公积金基数调整。

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 2483.62 万元。其中：人员经费 2125.00 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、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 358.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、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、无形资产购置。

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27.80万元，支出决算为49.03万元，完成预算的176.37%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年度中因疫情需要追加冷链运输车。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算46.47万元，完成预算的213.17%，占94.78%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的42.67%，占5.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为21.8万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的213.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中因疫情需要追加冷链运输车。其中：

公务用车购置支出32.11万元。购置车辆1台，其中疫苗冷链运输车1辆。

公务用车运行支出 14.36 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保养、车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位减少开支，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.56 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 200 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 0.00 万元，支出决算为 217.74 万元。主要用于重大疫情防控救治体系建设支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是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 495.59 万元，其中：政府采购货物支出 446.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 48.84 万元。授予中小企业合同金额 495.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 495.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位非主管部门无需进行整体绩效自评。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。