

2021 年度  
延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心  
部门决算

2022 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心是财政全额拨款的正科级事业单位。承担政府赋予的公共卫生服务职能，其基本职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共15个内设机构，包括：综合办公室、财会科、老干部科、质量管理控制科、检验科、监测消杀科、免疫规划科、传染病控制科、病媒科、艾滋病防治科、地方病防治科、学校卫生与慢性性防治科、食品科、职业病防治科。

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心已纳入2021年度部门决算编制范围。我单位核定的编制数为80名，在职实有人员62人，构成情况是：享受专业技术职称人员58人，管理岗位3人，工勤编制1人。离休2人（于2021年11月份前已去世），退休人员99人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门:						公开01表 单位: 万元
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	1,538.68	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21		
五、事业收入	5		五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		……	24		
八、其他收入	8	117.68	八、社会保障和就业支出	25	89.03	
	9		九、卫生健康支出	26	2281.93	
	10		……	27		
	11		十九、住房保障支出	28	66.77	
	12		……	29		
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30	349.20	
<b>本年收入合计</b>	14	1,656.36	<b>本年支出合计</b>	31	2786.93	
使用非财政拨款结余	15	1.01	结余分配	32		
年初结转和结余	16	1,346.47	年末结转和结余	33	216.91	
<b>总计</b>	17	3,003.84	<b>总计</b>	34	3003.84	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门:								公开02表 单位: 万元
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		1,656.36	1,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	117.68
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	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	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,500.56	1,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	117.68
21004	公共卫生	1,316.77	1,199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	117.68
2100401	疾病预防控制机构	1,135.50	1,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	117.68
2100408	基本公共卫生服务	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表  
单位：万元

部门：		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		2,786.93	1,048.55	1,738.38				
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03					
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03					
210	卫生健康支出	2,281.93	892.75	1,389.18				
21004	公共卫生	1,948.14	838.96	1,109.18				
2100401	疾病预防控制机构	1,090.57	838.96	251.61				
2100408	基本公共卫生服务	116.25		116.25				
2100409	重大公共卫生服务	712.47		712.47				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00				
2100499	其他公共卫生支出	10.85		10.85				
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79					
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05					
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
21099	其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00				
2109999	其他卫生健康支出	280.00	0.00	280.00				
221	住房保障支出	66.77	66.77					
22102	住房改革支出	66.77	66.77					
2210201	住房公积金	66.77	66.77					
234	抗疫特别国债安排的支出	349.20	0.00	349.20				
23402	抗疫相关支出	349.20	0.00	349.20				
2340299	其他抗疫相关支出	349.20	0.00	349.20				

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

公开04表  
单位：万元

部门：		收入		支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,538.68	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		……	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	89.03	89.03		
	9		九、卫生健康支出	29	2,184.80	2,184.80		
	10		……	30				
	11		十九、住房保障支出	31	66.77	66.77		
	12		……	32				
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	33	349.20	0.00	349.20	
	14			34				
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>1,538.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35</b>	<b>2,689.80</b>	<b>2,340.60</b>	<b>349.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	16	1,308.01	年末财政拨款结转和结余	36	156.89	98.72	58.17	
一般公共预算财政拨款	17	900.64		37				
政府性基金预算财政拨款	18	407.37		38				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39				
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>2,846.69</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>2,846.69</b>	<b>2,439.32</b>	<b>407.37</b>	

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收支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

部门：							公开05表
							单位：万元
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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		2,340.60	1,046.86	956.97	90.89	1,293.73	
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03	89.03			
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	89.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	89.03			
210	卫生健康支出	2,184.80	891.06	800.17	90.89	1,293.73	
21004	公共卫生	1,851.01	837.27	746.38	90.89	1,013.73	
2100401	疾病预防控制机构	993.44	837.27	746.38	90.89	156.16	
2100408	基本公共卫生服务	116.25				116.25	
2100409	重大公共卫生服务	712.47				712.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00				18.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.85				10.85	
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	53.79			
2101102	事业单位医疗	40.05	40.05	40.05			
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67			
21099	其他卫生健康支出	280.00				280.00	
2109999	其他卫生健康支出	280.00				280.00	
221	住房保障支出	66.77	66.77	67.77			
22102	住房改革支出	66.77	66.77	67.77			
2210201	住房公积金	66.77	66.77	67.77			

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

部门：								公开06表
								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	837.86	302	商品和服务支出	87.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.35	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.17	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费	18.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.61	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.38	30206	电费	17.73	31003	专用设备购置	0.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	26.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	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	4.85	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.78	30213	维修(护)费	6.21	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	118.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.36	30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	1.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	3.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	955.97		公用经费合计				90.90

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

部门：											公开07表 单位：万元
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
14.53		13.53		13.53	1.00	14.34		13.53		13.53	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：								公开08表 单位：万元
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								
234	抗疫特别国债安排的支出	407.37	0	349.20	0	349.20	58.17	
23402	抗疫相关支出	407.37	0	349.20	0	349.20	58.17	
2340299	其他抗疫相关支出	407.37	0	349.20	0	349.20	58.17	

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支出决算表

部门：					公开09表 单位：万元
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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年疫情防控专项工作及运行经费补助项目					
实施单位	501002 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70	70	57.5	82%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	70	70	57.5	0.82	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 聘用人员保障 目标2: 应急物资保障 目标3: 仪器检测保障 目标4: 网络维护保障			目标1: 聘用人员保障已完成 目标2: 应急物资保障未完成 目标3: 仪器检测保障已完成 目标4: 网络维护保障已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 合同工及聘用人员人数	≥15人	15人	
			指标2: 现场消杀装备和药品配备数量	3台	2台	于2022年初购入1台
			指标3: 需要现场服务检测的仪器设备数量	≥30台	31台	
			指标4: 网络维护率	≥90%	≥90%	
		质量指标	指标1: 环境整洁、安全保卫保障率	100%	100%	
			指标2: 现场消杀装备和药品配备率	90%	90%	
			指标3: 仪器设备正常运行率	95%	100%	
			指标4: 网络系统正常运行率	95%	100%	
		成本指标	指标1: 临时工工资按时发放率	40万	39.6万元	于2022年1月份完成
			指标2: 现场消杀装备和药品(含传染病防治)	16万	3.9万	于2022年5月份完成
			指标3: 仪器设备检定	7万	7万	
			指标4: 网络安全运行及维护	7万	7万	
	时效指标	指标1: 聘用期	≤1年	100%		
		指标2: 年度内完成	≤1年	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 各种传染病 发病控制率	≥95%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 工作、生活秩序, 环境整洁, 安全保障率	≥95%	100%		
满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	≥95%			

## 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 年度收、支总计各 3,004 万元、3,004 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3,146 万元、3,146 万元，降低 51%、51%。主要是因 2021 年度新冠肺炎疫情的第二年财政拨款较 2020 年减少幅度较大。因为重大投资项目与 2020 年相比已完成，故支出幅度也相应下降（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,656 万元，其中：财政拨款收入 1,539 万元，占 93 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 117 万元，占 7 %（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,787 万元，其中：基本支出 1,049 万元，占 38%；项目支出 1,738 万元，占 62%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 956 万元，占 91 %；公用经费 93 万元，占 9 %（可做饼图进行分析对比）。

#### **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、支总计各 2,847 万元、2,847 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,240 万元、3,240 万元，降低 53%、53%。主要是因 2021 年度新冠肺炎疫情的第二年 财政拨款较 2020 年减少幅度较大。因为重大投资项目与 2020 年相比已完成，故支出幅度也相应下降（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,341 万元，占本年支出合计的 84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,768 万元，降低 43 %。主要是因 2021 年度新冠肺炎疫情的第二年 财政拨款较 2020 年减少幅度较大。因为重大投资项目与 2020 年相比已完成，故支出幅度也相应下降（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,341 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89 万元，占 4%；卫生健康支出 2,185 万元，占 93%；住房保障支出 67 万元，占 3%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,041 万元，支出决算为 2,341 万元，完成年初预算的 225%。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

2. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 832 万元，支出决算为 993 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是因 2021 年新冠肺炎疫情而加大疫情防控资金投入。

3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

4. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 713 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

5. 卫生健康支出-公共卫生-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 18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支

出资金是拨入的疫情防控补助资金。

6. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

7. 卫生健康支出-公共卫生-行政事业单位医疗年初预算为 53 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年底提前缴纳 2022 年度大额医疗保险费。

8. 卫生健康支出-公共卫生-其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出资金是上年结转的项目资金和拨入的疫情防控补助资金。

9. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

## **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 1,047 万元，其中：人员经费 956 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

## 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 14 万元，占 93 %；公务接待费支出决算为 1 万元，占 7%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2、公务用车购置及运行费预算 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 14 万元，主要用于流调、采样、病毒标本运送、疫苗运输等业务。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1 万元。主要是用于接待上级部门对项目资金的监管、考核等业务。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 87 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 407 万元；本年收入 0 万元；本年支出 349 万元，年末结转和结余 58 万元。支出具体情况如下：

其他抗疫相关支出（2340299）政府性基金财政拨款支出为 349 万元，支出主要用于新冠肺炎疫情防控项目投入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，对 2021 年度部门预算宣传疫情防控专项工作及运行经费补助等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 38 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共有车辆 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 1 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 4 辆（其他用车主要是运送疫苗或运送病毒标本等专业用车）。土地 5,024.92 平方米，房屋 7,441.3 平方米，单价 50 万元及通上以上通用设备 7 台，单价 100 万元及以上专用设备实有数 4 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指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银行存款利息收入、从州财政以外的上级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及收到的本级横向拨款等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结转结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定疾病预防控制工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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。是单位为维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府事业单位开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、单位运行经费（公用经费）：指为保障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、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗；反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十六、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、抗疫特别国债安排的支出--抗疫相关支出--其他抗疫相关支出：反应抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。