

2021 年度  
驻马店市疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店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 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 驻马店市疾病预防 控制中心概况

## 一、单位职责

驻马店市疾病预防控制中心机构规格相当于副处级，是财政全供事业单位。其主要职责：艾滋病的认证和防治，地方病防治，传染病防治，儿童计划免疫，慢性病防治，健康教育等业务的培训和指导。

## 二、机构设置

驻马店市疾病预防控制中心内设机构 15 个：党委办公室、办公室、人事科、总务科、医学情报科、宣传教育科（挂驻马店市健康教育所牌子）、流行病防治科、地方病防治科、计划免疫科、检验科、计划财务科、皮肤性病监测科、保卫科、慢性病防治科、卫生监测科。

从决算单位构成看，驻马店市疾病预防控制中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。具体是：驻马店市疾病本级。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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	1995.11	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	64.79	七、社会保障和就业支出	20	452.93
	8		八、卫生健康支出	21	3191.97
<b>本年收入合计</b>	9	2059.90	<b>本年支出合计</b>	22	4201.53
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	2980.90	年末结转和结余	24	839.27
	12			25	
<b>总计</b>	13	5040.80	<b>总计</b>	26	5040.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		2059.90	1995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79
208	社会保障和就业支出	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.59	0.00	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	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79
21004	公共卫生	1371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79

2100401	疾病预防控制机构	1190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79
2100408	基本公共卫生服务	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		4201.53	2086.84	2114.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.93	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.61	369.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.59	259.59	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	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3191.97	1549.02	1642.95	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2387.95	1398.34	989.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1398.34	1398.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	721.80	0.00	721.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	164.98	0.00	164.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.83	0.00	102.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	653.34	0.00	653.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	653.34	0.00	653.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	471.74	0.00	471.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	471.74	0.00	471.74	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	471.74	0.00	471.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1995.10	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	452.93	452.93	
	3		三、卫生健康支出	17	3155.53	3155.53	
	4		四、住房保障支出	18	84.90	84.90	
	5		五、抗疫特别国债安排的支出	19	471.74		471.74
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1995.10	<b>本年支出合计</b>	23	4165.09	3693.35	471.74
年初财政拨款结转和结余	10	2779.13	年末财政拨款结转和结余	24	609.15	608.93	0.22
一、一般公共预算财政拨款	11	2307.17		25			

二、政府性基金 预算财政拨款	12	471.96		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4774.24	<b>总计</b>	28	4774.24	4302.28	471.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		3693.35	2050.40	1642.95
208	社会保障和就业支出	452.93	452.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.61	369.61	0.00
2080502	事业单位离退休	259.59	259.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	0.00
20808	抚恤	75.83	75.83	0.00
2080801	死亡抚恤	75.83	75.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	3155.53	1512.57	1642.95

21004	公共卫生	2351.50	1361.89	989.61
2100401	疾病预防控制机构	1361.89	1361.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	721.80	0.00	721.80
2100409	重大公共卫生服务	164.98	0.00	164.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.83	0.00	102.83
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.68	150.68	0.00
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.70	61.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	653.34	0.00	653.34
2109999	其他卫生健康支出	653.34	0.00	653.34
221	住房保障支出	84.90	84.90	0.00
22102	住房改革支出	84.90	84.90	0.00
2210201	住房公积金	84.90	84.90	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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	1529.05	302	商品和服务支出	178.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.19	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490.99	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	7.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.74	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	30206	电费	19.48	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.70	30209	物业管理费	11.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	231.31	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.42			
人员经费合计		1864.47	公用经费合计					185.92

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。

## 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：驻马店市疾病预防控制中心

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
6.60	0.00	5.60	0.00	5.60	1.00	35.68	0.00	35.58	23.08	12.50	0.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市疾病预防控制中心

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		471.96	0.00	471.74	0.00	471.74	0.22
234	抗疫特别国债安排的支出	471.96	0.00	471.74	0.00	471.74	0.22
23401	基础设施建设	471.96	0.00	471.74	0.00	471.74	0.22
234019	其他基础设施建设	471.96	0.00	471.74	0.00	471.74	0.22

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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计分别为 2059.90 万元、4201.53 万元。与上年度相比,收入总计减少 2577.79 万元,下降 55.60%;支出总计增加 1532.29 万元,增长 57.40%。收入减少主要原因是 20 年因新冠疫情突发,下达了疫情防控的专项资金和抗疫国债项目资金;支出增加是因为因开展提升疫情防控能力工作需要,使用 20 年和 21 年的资金进行了相关支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2059.90 万元,其中:财政拨款收入 1995.11 万元,占 96.90%;其他收入 64.79 万元,占 3.10%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4201.53 万元,其中:基本支出 2086.84 万元,占 49.70%;项目支出 2114.69 万元,占 50.30%。

## **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、支总计分别为 1995.11、3693.35 万元。与上年度相比,财政拨款收入总计减少 2575.27 万元,下降 68.3%,支出总计增加 1041.88 万元,增长 39.29%。收入减少主要原因是 20 年因新冠疫情突发,下达了疫情防控的专项资金和抗疫国债项目资金;支出增加是因为开展提升疫情防控能力工作需要,使用 20 年和 21 年的资金进行了相关支出。

## **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 3693.35 万元，占本年支出合计的 87.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1369.92 元，增长 59.00%。主要原因是开展提升疫情防控能力工作需要，使用 20 年和 21 年的资金进行了相关支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3693.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 452.93 万元，占 12.30%；卫生健康支出 3155.53 万元，占 85.4%；住房保障支出 84.90 万元，占 2.30%。

## **（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 1772.93 万元，支出决算为 3693.35 万元，完成年初预算的 208.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 258.03 万元，支出决算为 259.59 万元，完成年初预算的 100.60%。

2. 社会保障和就业支出（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 111.36 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 101.20%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.83 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金为后期追加资金。

4. 社会保障和就业支出（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 7.66，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 97.70%。

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 1154.75 万元，支出决算为 1361.89 万元，完成年初预算的 117.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员，下半年有增人增资。

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 142.93 万元，支出决算为 721.8 万元，完成年初预算的 505.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年重大传染病能力建设资金开展相关业务工作。

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 144.97 万元，支出决算为 164.98 万元，完成年初预算的 113.80%。

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 102.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年新冠疫情防控资金开展相关业务工作。

9. 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 93.58 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的 95.1%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.02 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 96.4%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 653.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年公卫体系建设资金开展相关业务工作。

12. 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 83.52 万元，支出决算为 84.90 万元，完成年初预算的 101.70%。

## 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 2050.39 万元。其中：人员经费 1864.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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6.60万元，支出决算为35.68万元，完成预算的540.60%。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业务工作需要，申请购置了疫苗运输冷藏车。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算35.58万元，完成预算的635.36%，占99.70%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的10.00%，占0.30%。具体情况如下：

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100.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为5.60万元，支出决算为35.58万元，完成预算的635.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务工作需要，申请购置了疫苗运输冷藏车。其中：

公务用车购置支出为23.08万元，购置车辆1辆，其中疫苗冷藏运输车1辆。

公务用车运行支出 12.50 万元。主要用于汽油费和车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情，公务接待较少。其中：

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于上级单位业务指导接待。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为确保中心项目绩效管理工作的顺利实施，严格按照项目管理相关文件要求，我单位成立绩效监控小组，由分管领导担任组长，成员由财务科、办公室、总务科成员组成，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，再由绩效监控小组进行复核相关情况，完成绩效自评表，形成各个项目自评报告。

### （二）项目绩效自评结果。

各项目开展满足了疾控中心日常业务需要，提升了常态化疫情防控能力，项目绩效评价良好，较好地完成了年初目标。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

单位 2021 年各项目开展满足了疾控中心日常业务需要，提升了常态化疫情防控能力，项目绩效评价良好，较好地完成了年初目标。

## **九、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 万元，支出决算为 471.74 万元。主要用于上年度抗疫国债项目的设备购买和支付，现项目已经完成，。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1301.02 万元，其中：政府采购货物支出 1301.02 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 301.02 万元，占政府采购支出总额的 23.14%，。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：其他用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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