



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：保定市徐水区疾病预防控制中心

二〇二二年 11 月

2021 年度单位决算公开文本

保定市徐水区疾病预防控制中心
二〇二二年 11 月



目 录

第一部分 单位概况

一、疾控职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

保定市徐水区疾病预防控制中心承担徐水区传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病学生常见病等疾病预防和控制工作任务，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。承担徐水辖区免疫规划工作任务；负责徐水区预防性生物制品的使用管理。承担徐水区重大突发公共卫生事件调查与处置工作任务。组织开展徐水区公共卫生健康危害因素监测，开展卫生学评价和干预。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：保定市徐水区疾病预防控制中心

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	861.66	一、一般公共服务支出	32	
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	0.21	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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	140.46
	9		九、卫生健康支出	40	909.34
	10		十、节能环保支出	41	16.9
	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	38.31
	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	864.18	本年支出合计	58	1105.01
使用非财政拨款结余	28	10.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	256.23	年末结转和结余	60	26.39
	30			61	
总计	31	1131.4	总计	62	1131.4

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

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	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		864.18	861.66	0.21				2.31
2080502	事业单位离退休	47.6	47.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74					
2100401	疾病预防控制中心	552.35	552.35	0.21				2.31
2100408	基本公共卫生服务	52.07	52.07					
2100409	重大公共卫生服务	12.45	12.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53	53					
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73					
2110301	大气	16.9	16.9					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

c		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		1105.01	669.69	435.33			
2080502	事业单位离 退休	69.71	69.71				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51	51				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	19.74	19.74				
2100401	疾病预防控 制机构	611.99	470.19	141.81			
2100408	基本公共卫 生服务	63.05		63.05			
2100409	重大公共卫 生服务	38.47		38.47			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	175.10		175.10			
2101102	事业单位医 疗	20.73	20.73				
2110301	大气	16.9		16.9			
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

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	861.66	一、一般公共服务支出	33				
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	140.46	140.46		
	9		九、卫生健康支出	41	910.57	910.57		
	10		十、节能环保支出	42	16.9	16.9		
	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	38.31	38.31		
	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	861.66	本年支出合计	59	1091.71	1091.71		
年初财政拨款结转和结余	28	244.59	年末财政拨款结转和结余	60	14.54	14.54		
一般公共预算财政拨款	29	244.59		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	1106.25	总计	64	1106.25	1106.25		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

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		1091.71	656.38	435.33
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
2100401	疾病预防控制中心	598.69	456.88	141.81
2100408	基本公共卫生服务	63.05		63.05
2100409	重大公共卫生服务	38.47		38.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.10		175.10
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	
2110301	大气	16.9		16.9
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	534.58	302	商品和服务支出	44.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	178.92	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	35.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	141.28	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	30206	电费	5.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费	8.36	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	16.44	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.7		公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		611.66	公用经费合计					44.73

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
				8.45	0.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
				8.45	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区疾病预防控制中心

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							

注：本表反映部门（或单位）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。
本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1969.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 2166.31 万元，下降 52.37%，主要原因是 2020 年疫情项目资金较多，2021 年疫情相对平稳，相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 864.18 万元，其中：财政拨款收入 861.66 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.21 万元，占 0.02%；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 2.31 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1105.01 万元，其中：基本支出 669.69 万元，占 60.60%；项目支出 435.33 万元，占 39.40%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 861.66 万元，比 2020 年度减少 1323.23 万元，降低 60.56%，主要原因是 2020 年因疫情需要，追加了突发公共卫生项目资金；本年支出 1091.71 万元，比 2020 年度增

减少 848.42 万元，降低 43.73%，主要原因是 2020 年因疫情需要，追加了突发公共卫生项目资金用于实验室建设、设备购置、购买防护物资、检验试剂等收支增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 861.66 万元，完成年初预算的 89.47%，比年初预算减少 101.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情需要，追加了突发公共卫生项目资金用于实验室建设、设备购置、购买防护物资、检验试剂等收支增加；本年支出 1091.71 万元，完成年初预算的 13.36%，比年初预算增加 128.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年因疫情需要，追加了突发公共卫生项目资金用于实验室建设、设备购置、购买防护物资、检验试剂等收支增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1091.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 140.46 万元，占 12.87%；住房保障（类）支出 38.31 万元，占 3.51%；卫生健康类（类）支出 896.04 万元，占 82.08%；节能环保类（类）支出 16.90 万元，占 1.54%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 656.38 万元，其中：

人员经费 611.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2020 年度决算减少 0.23 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0.23 万元，降低 2.65%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 8.45 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.23 万元，降低 2.65%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 7 批次、49 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0.03 万元，降低 7.89%，

主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 4 个，共涉及资金 185.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

1、艾滋病防治项目绩效目标完成情况

艾滋病项目预算数 3 万元，执行数 2.88 万元，执行率 96%。在全区开展了哨点监测、丙肝知晓率调查和咨询检测工作，完成了重点人群艾滋病防治知识宣传、高危干预、对在管病人和感染者的随访等工作。通过此项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2、结核病防治项目绩效目标完成情况

结核病项目预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，执行率 100%；发现并治疗管理肺结核患者数达到 100%，2021 年徐水区定点医院传染病疫情累计报告肺结核患者总数（33）例，结核病管理信息系统登记管理的肺结核患者数（33）例，接收上级医院收治我辖区肺结核患者（239）例进行管理，共计（272）例，肺结核患者登记管理率为 100%。通过此项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

3、扩大免疫规划项目绩效目标完成情况

扩大免疫规划项目预算数 2.42 万元，执行数 1.634 万元，执行率 68%；全区已经实现城市日接种、农村周接种，全区儿童建证率建卡率均能达到 100%，一二类疫苗全部做到规范完整公示，一类疫苗接种率达 90%以上。通过此项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

4、精神障碍管理治疗项目绩效目标完成情况

精神卫生项目预算数 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，执行率 100%；我区在册患者 2537 人；年度报告患病率 4.16‰；在管患者数 2368 人，管理率 93.34%；在册患者规范管理 2365 人，规范管理率 93.22%；面访 2215 人，面访率 87.31%，体检 155 人，体检率 6.11%；居家患者 2252 人，最后一次随访稳定率 99.96%。通过此项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附项目自评表

重大传染病防控项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	重大传染病防控项目			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
地方主管部门	河北省卫生健康委员会	资金使用单位	保定市徐水区疾病预防控制中心	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	13.36	12.454	93.22%
	其中：中央财政资	13.36	12.454	93.22%

		金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标 3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫病患者筛查登记和随访管理。 目标 4：分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			目标 1：为 0-6 岁适龄儿童常规接种达到 95%。 目标 2：全年无艾滋病死亡病例，艾滋病新发感染进一步降低，全区艾滋病疫情处于低流行水平，艾滋病病人和感染者无结核感染、患病和死亡病例，降低了结核病疾病负担，提高了人民群众健康水平。 目标 3：加强了严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展了社会心理服务体系建设试点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	95%		
			艾滋病血液样本核酸检测	100%		
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%	272 例	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	100%	
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	100%	
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥20000		
			脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%		
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%		
		质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	95%	
			艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例	90%	95%	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预	任务数检测完成率不低于 80%	95%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%		
			死因监测规范报告率	>80%		
			窝沟封闭完好率	>85%		

			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	84%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%		
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%		
	效益指标	可持续影响指标		中长期		
			公共卫生均等化水平提高	中长期		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆。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 2 辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。