



2021年度

# 单位决算公开文本



预算代码：361003

单位名称：保定市满城区疾病预防控制中心

二〇二二年十二月

# 2021 年度单位决算公开文本

保定市满城区疾病预防控制中心

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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

主要负责辖区内传染病、地方病、职业病、慢性非传染病监测与调查处理和儿童计划免疫的组织与管理；负责重大疫情、重大突发公共卫生事件和不明原因疾病暴发的调查处理；负责组织开展学校等卫生学监测；开展健康教育与健康促进；承担卫生行政单位、卫生监督机构委托的检验检测等工作。主要承担流行病学调查及处置、核酸检测及质控、全区疫区疫点消毒及技术指导和新冠疫苗接种冷链运输及分配、异常接种反应处置。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	保定市满城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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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： 保定市满城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	1901.71	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	1133.43	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	114.99
	9		九、卫生健康支出	40	2754.77
	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	35.79
	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	3035.14	本年支出合计	58	2905.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	575.38	年末结转和结余	60	704.97
	30			61	
总计	31	3610.52	总计	62	3610.52

注： 本表反映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： 保定市满城区疾病预防控制中心

金额单位： 万元

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		3035.14	1901.71		1133.43			
208	社会保障和就业支出	114.99	114.99					
20805	行政事业单位养老支出	114.99	114.99					
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.7	58.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61					
210	卫生健康支出	2884.36	1750.93		1133.43			
210004	公共卫生	2860.39	1726.96		1133.43			
2100401	疾病预防控制	1674.65	541.22		1133.43			
2100408	基本公共卫生服务	516.18	516.18					
2100409	重大公共卫生服务	669.56	669.56					
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97					
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97					
221	住房保障支出	35.79	35.79					
22102	住房改革支出	35.79	35.79					
2210201	住房公积金	35.79	35.79					

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  
金额单位：万元

单 位： 保定市满城区疾病预防控制中心

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		2905.55	1680.02	1225.53			
208	社会保障和就 业支出	114.99	114.99				
20805	行政事业单位 养老支出	114.99	114.99				
2080502	事业单位离退 休	36.68	36.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.7	58.7				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.61	19.61				
210	卫生健康支出	2754.77	1529.24	1225.53			
210004	公共卫生	2730.80	1505.27	1225.53			
2100401	疾病预防控制	1507.19	1505.27	1.92			
2100408	基本公共卫生 服务	404.46		404.46			
2100409	重大公共卫生 服务	719.15		719.15			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	100		100			
21011	行政事业单位 医疗	23.97	23.97				
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				

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  
金额单位：万元

单位：保定市满城区疾病预防控制中心

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	1901.71	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	114.99	114.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1788.8	1788.8		
	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	35.79	35.79		
	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	1901.71	本年支出合计	59	1939.58	1939.58		
年初财政拨款结转和结余	28	242.38	年末财政拨款结转和结余	60	204.51	204.51		
一般公共预算财政拨款	29	242.38		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	2144.09	总计	64	2144.09	2144.09		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：保定市满城区疾病预防控制中心

公开 05 表  
金额单位：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		1939.58	714.05	1225.53
208	社会保障和就业支出	114.99	114.99	
20805	行政事业单位养老支出	114.99	114.99	
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.7	58.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	
210	卫生健康支出	1788.8	563.27	1225.53
210004	公共卫生	1764.83	563.27	1225.53
2100401	疾病预防控制	541.22	539.3	1.92
2100408	基本公共卫生服务	404.46		404.46
2100409	重大公共卫生服务	719.15		719.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100		100
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
221	住房保障支出	35.79	35.79	
22102	住房改革支出	35.79	35.79	
2210201	住房公积金	35.79	35.79	

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明细表

公开 06 表

单 位： 保定市满城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	607.21	302	商品和服务支出	61.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.97	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.28	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.7	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.97	30208	取暖费	10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		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	1.83	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28	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	44.21	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	36.69		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	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.9	30229	福利费	2.51	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	11.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家 庭的补助	2.09	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	0.2			
人员经费合计		651.42	公用经费合计					62.63

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：保定市满城区疾病预防控制中心  
元

金额单位：万

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
12				12	
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
11.56				11.56	

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

金额单位：万

单位：保定市满城区疾病预防控制中心  
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入（或支出、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：保定市满城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：本表反映单位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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

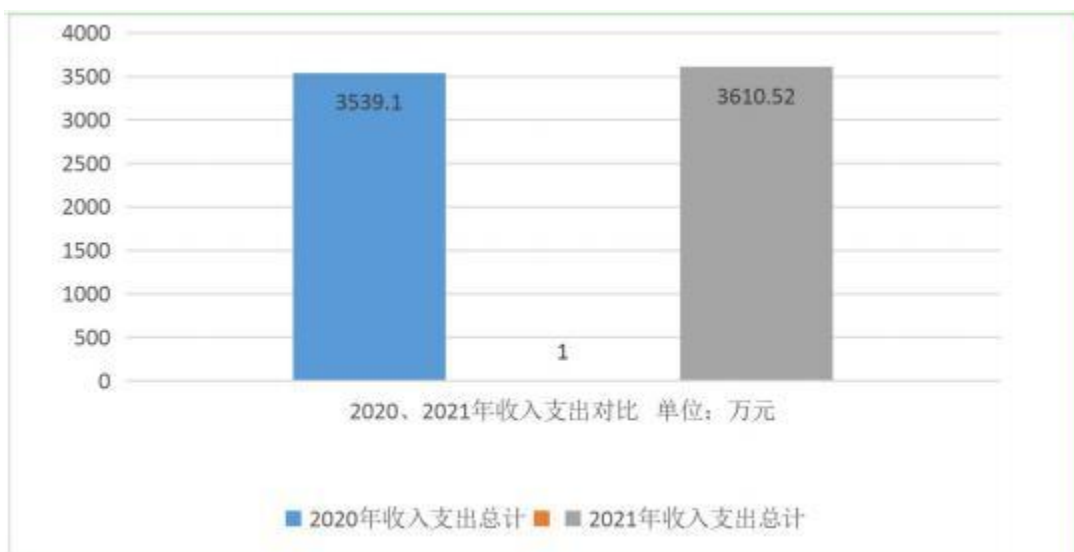


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

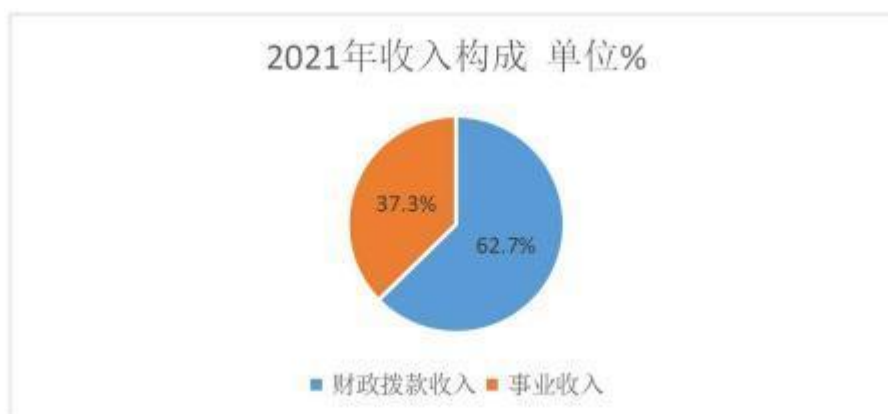
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3610.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 71.42 万元，增长 0.2%，主要原因是事业收入增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3035.14 万元，其中：财政拨款收入 1901.71 万元，占 62.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1133.43 万元，占 37.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2905.55 万元，其中：基本支出 1680.02 万元，占 57.8%；项目支出 1225.53 万元，占 42.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

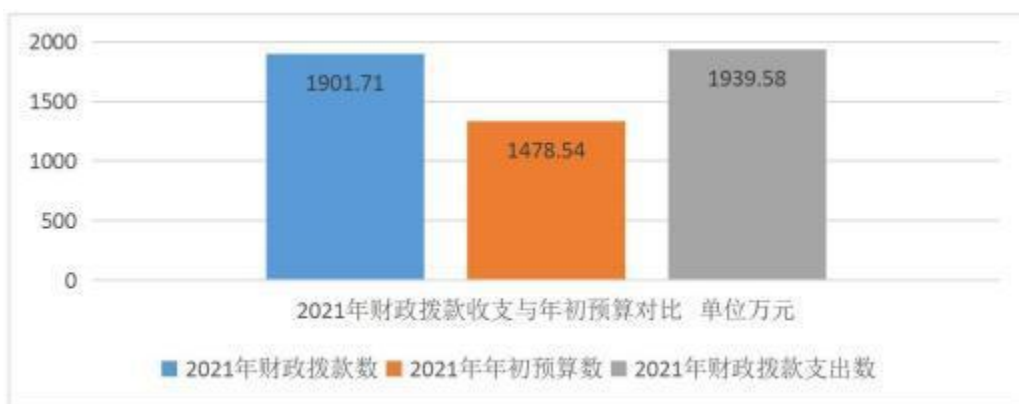
#### (一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

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 1901.71 万元，比 2020 年度减少 648.79 万元，降低 25.0%，主要原因是 2021 年度减少政府储备物资的投入；本年支出 1939.58 万元，比 2020 年度减少 416.7 万元，降低 17.0%，主要原因是减少政府储备物资的支出。



## (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 1901.71 万元，完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 423.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投入新冠疫情防控资金；本年支出 1939.58 万元，完成年初预算的 131.2%，比年初预算增加 461.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了新冠疫情防疫物资的支出。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1939.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.99 万元，占 6.0%；卫生健康支出（类）支出 1788.80 万元，占 92.0%，住房保障（类）支出 35.79 万元，占 2.0%。

#### （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 714.05 万元，其中：

人员经费 651.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

#### 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 12 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 0.44 万元，降低 3.6%，主要是减少 2021 年三公经费的支出；较 2020 年度决算增加 1.56 万元，增长 1.5%，主要是 2021 年因新冠疫情原因增加 2 辆业务用车。

##### （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。

本单位 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 0.0%。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 0.0%，主要是 2021 年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年无因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 11.56 万元，完成预算的 96.3%。较预算减少 0.44 万元，降低 3.6%，主要是减少 2021 年三公经费的支出；较上年增加 1.56 万元，增加 1.5%，主要是 2021 年因新冠疫情原因增加 2 辆业务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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 0.0%，主要是 2021 年无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 11.56 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增减少 0.44 万元，降低 3.6%，主要是 2021 年三公经费的支出；较上年增加减少 1.56 万元，增长 1.5%，主要是 2021 年因新冠疫情原因增加 2 辆业务用车。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年无公务接待费。

## 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 745.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“疫情防控物资储备采购资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 745.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对 12 个项目均能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 疫情防控物资储备采购资金项目及新冠疫苗接种费作项目等 12 个项目绩效自评结果。

#### （1）疾控中心防疫特种车辆办理相关手续所需经费项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心防疫特种车辆办理相关手续所需经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了特种车辆的购置税及上牌；未发现问题。

(2) 新冠疫苗接种费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫苗接种费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 176.27 万元，执行数为 176.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了新冠疫苗的接种；未发现问题。

(3) 疾控中心核酸实验室剩余经费建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心核酸实验室剩余经费建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 68.87 万元，执行数为 68.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了核酸实验室的建设；未发现问题。

(4) 疫情防控物资采购资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控物资采购资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 376.81 万元，执行数为 376.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了疫情防控物资采购；未发现

问题。

(5) 疾控中心采购连花清瘟胶囊资金项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心采购连花清瘟胶囊资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了连花清瘟胶囊的采购；未发现问题。

(6) 土地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地租赁费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 重点救治医疗防护物资储备日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点救治医疗防护物资储备日常维护项目项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 免疫规划预防接种及冷链运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划预防接种及冷链运转项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施



完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 监督所差额人员 20.0%工资保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督所差额人员20.0%工资保险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 2021年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年重大传染病防控项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.88 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 4.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的部分绩效目标，剩余项目资金 2022 年继续支出，未发现问题。

(11)(综) 应急库房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(综) 应急库房建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(12)(综) 实验室设备维护及采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(综) 实验室设备维护及采购项目绩效

自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### （三）单位评价项目绩效评价结果：

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 642.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 642.37 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 642.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 401.45 万元，占政府采购支出总额的 62.5%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加卫生监督所两辆业务用车。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 6 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），比上年增加 0 套，主要是上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是上年相比无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。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。