

海东市疾病预防 控制中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

海东市疾病预防控制中心的职责具体包括： 1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制中心规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； 2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； 3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验； 4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； 5. 承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 6. 组织开展健康教育与健康促进； 7. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市疾病预防控制中心本级。

海东市疾病预防控制中心内设科室 7 个，具体包括免疫

规划科、传染病与卫生应急科（包括艾滋病、结核病及流感、手足口等重大传染病）、慢性病与地方病科、公共卫生与职业病科（包括水和环境卫生监测）、检验科、妇幼保健科、综合办公室等。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	523.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	51.66	八、社会保障和就业支出	38	47.69
	9		九、卫生健康支出	39	1049.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1329.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	575.37	本年支出合计	56	2442.11
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2005.47	年末结转和结余	58	138.74
	29			59	
总计	30	2580.85	总计	60	2580.85

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上 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		575. 37	523. 72					51. 66
208	社会保障和就业支出	47. 69	47. 69					
20805	行政事业单位养老支出	47. 13	47. 13					
2080502	事业单位离退休	23. 14	23. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 13	16. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 86	7. 86					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
210	卫生健康支出	511. 57	459. 91					51. 66
21004	公共卫生	479. 91	428. 25					51. 66
2100401	疾病预防控制机构	479. 91	428. 25					51. 66
21011	行政事业单位医疗	31. 66	31. 66					
2101102	事业单位医疗	17. 11	17. 11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 56	14. 56					
221	住房保障支出	16. 12	16. 12					
22102	住房改革支出	16. 12	16. 12					
2210201	住房公积金	16. 12	16. 12					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2442.11	338.79	2103.32			
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69				
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13				
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	1049.06	274.99	774.08			
21004	公共卫生	1017.40	243.32	774.08			
2100401	疾病预防控制机构	550.06	243.32	306.74			
2100408	基本公共卫生服务	68.74		68.74			
2100409	重大公共卫生服务	21.01		21.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377.58		377.58			
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				
222	粮油物资储备支出	1329.24		1329.24			
22205	重要商品储备	1329.24		1329.24			
2220508	医药储备	1329.24		1329.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	523.72	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.69	47.69		
	9		九、卫生健康支出	39	1027.24	1027.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.12	16.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1329.24	1329.24		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	523.72	本年支出合计	55	2420.30	2420.30		
年初财政拨款结转和结余	26	1896.58	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1896.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2420.30	总计	60	2420.30	2420.30		

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

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		2420.30	316.97	2103.32
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1027.24	253.17	774.08
21004	公共卫生	995.58	221.50	774.08
2100401	疾病预防控制机构	528.25	221.50	306.74
2100408	基本公共卫生服务	68.74		68.74
2100409	重大公共卫生服务	21.01		21.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377.58		377.58
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
222	粮油物资储备支出	1329.24		1329.24
22205	重要商品储备	1329.24		1329.24
2220508	医药储备	1329.24		1329.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.61	302	商品和服务支出	37.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.40	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.63	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	0.56	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.66	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.18	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	23.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.14	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.55	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	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计	人员经费合计	279.75	公用经费合计	公用经费合计	37.23	公用经费合计	公用经费合计	37.23
人员经费合计		279.75	公用经费合计					37.23

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.50		2.50		2.50		1.56		1.56		1.56			8.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2420.30	316.97	2103.32
208	社会保障和就业支出	47.69	47.69	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
2080502	事业单位离退休	23.14	23.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1027.24	253.17	774.08
21004	公共卫生	995.58	221.50	774.08
2100401	疾病预防控制机构	528.25	221.50	306.74
2100408	基本公共卫生服务	68.74		68.74
2100409	重大公共卫生服务	21.01		21.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377.58		377.58
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
222	粮油物资储备支出	1329.24		1329.24
22205	重要商品储备	1329.24		1329.24
2220508	医药储备	1329.24		1329.24

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2106.64
1. 政府采购货物支出	2	1940.07
2. 政府采购工程支出	3	166.57
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1940.07
其中：授予小微企业合同金额	6	166.57

第三部分海东市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2580.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 739.75 万元。主要原因是：2020 年年末结转的医药储备项目、突发公共卫生事件应急处理项目、疾病预防控制中心、重大公共卫生服务以及基本公共卫生服务项目资金金额较大。其中：

（一）收入总计 2580.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2160.54 万元，减少 80.49%，主要原因是 2021 年使用了上年财政拨款结转的医药储备项目、突发公共卫生事件应急处理项目、疾病预防控制中心、重大公共卫生服务以及基本公共卫生服务项目等资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，为海东市疾病预防控制中心等事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助资金。较上年减少 209.38 万元，减少 100.00%，主要原因是疾病预防专项项目支出减少。

3. 其他收入 51.66 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市疾病预防控制中心取得的海东市卫生健康委员会转入的疫情防控购置试剂费收入，较上年增加 24.84 万元，增加 92.62%，主要原因是购置试剂费经费增加。

4. 年初结转和结余 2005.47 万元，为海东市疾病预防控制中心上年结转本年使用的医药储备项目、突发公共卫生事件应急处理项目、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务以及基本公共卫生服务项目等资金。

（二）支出总计 2580.85 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类） 47.69 万元，占 1.85%，主要用于海东市疾病预防控制中心及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 17.62 万元，减少 26.98%，主要原因是 2021 年无死亡抚恤支出。

2. 卫生健康支出（类）1049.06 万元，占 40.65%，主要用于海东市疾病预防控制中心及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 85.84 万元，增加 8.91%，主要原因是 2021 年疾病预防控制机构项

目和突发公共卫生事件应急处理项目资金支出增加。

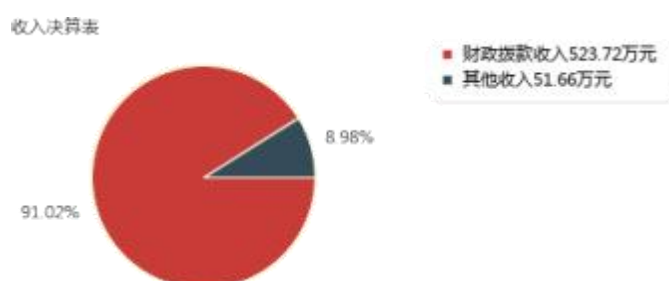
3. 住房保障支出（类） 16.12 万元，占 0.62%，主要用于海东市疾病预防控制中心及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.46 万元，增加 2.94%，主要原因是缴费基数调整。

4. 粮油物资储备支出（类）1329.24 万元，占 51.50%，主要用于海东市疾病预防控制中心及所属部门的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 1241.65 万元，增加 1417.57%，主要原因是 2021 年粮油物资储备项目支出增加。

5. 年末结转和结余 138.74 万元，为海东市疾病预防控制中心等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

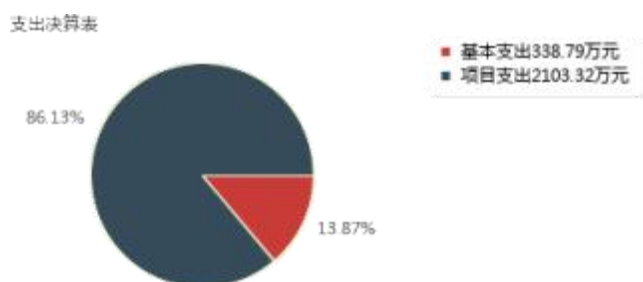
二、收入情况说明

本年收入合计 575.37 万元，其中：财政拨款收入 523.72 万元，占 91.02%；其他收入 51.66 万元，占 8.98%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2442.11 万元，其中：基本支出 338.79 万元，占 13.87%；项目支出 2103.32 万元，占 86.13%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2420.30 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 476.46 万元，减少 16.45%。主要原因是 2021 年末财政拨款粮油物资储备项目资金结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2420.30 万元，占本年支出合计的 99.11%。较上年增加 1585.67 万元，增加 189.98%。主要原因是 2021 年医药储备物资项目支出和疾病预防控制项目资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.69 万元，占 1.97%；卫生健康支出（类）1027.24 万元，占 42.44%；住房保障支出（类）16.12

万元，占 0.67%；粮油物资储备支出（类）1329.24 万元，占 54.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 544.66 万元，支出决算为 2420.30 万元，完成年初预算的 444.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年疾病预防控制机构项目、突发公共卫生事件应急处理项目以及医药储备项目的资金支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 166.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员增加。

（2）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 21.89 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 73.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 71.91%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（4）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 0.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他社会保障和就业支出预算，实际支出时产生此项支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 440.07 万元，支出决算为 528.25 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年疾病预防控制机构项目资金支出增加。

（2）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 68.74 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年基本公共卫生服务项目资金支出增加。

（3）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 21.01 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金支出增加。

（4）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 377.58 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年突发

公共卫生事件应急处理项目资金支出增加。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（6）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 18.08 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

3. 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 16.40 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 粮油物资储备支出（类）

重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1329.24 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算医药储备物资项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 316.97 万元，其中：人员经费 279.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、医疗费、对个人和家庭的补助等；公用经费 37.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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、维修（护）费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 62.40%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 62.40%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市疾病预防控制中心因公出国团

组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.56 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.56 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.27 万元，增加 81.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.56 万元，增加 100.00%，主要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出，21 年业务量增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.29 万元，减少 100.00%。主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2420.30 万元，占本年支出合计的 99.11%。较上年增加 1585.67 万元，增加 189.98%。主要原因是 2021 年医药储备物资项目支出和疾病预防控制项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.69 万元，占 1.97%；卫生健康支出（类）1027.24 万元，占 42.44%；住房保障支出（类）16.12 万元，占 0.67%；粮油物资储备支出（类）1329.24 万元，占 54.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2106.64 万元，其中：政府采购货物支出 1940.07 万元、政府采购工程支出 166.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1940.07 万元，占政府采购支出总额的 92.09%，其中：授予小微企业合同金额 166.57 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 8.59%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 189 万元。根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心组织对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 187.99 万元，占部门项目支出预算总额的 99.47%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在2021年度部门决算中反映“艾滋病防治项目、精神疾病防治项目、地方病防治项目、包虫病防治项目和结核病防治项目等督导、检查、人员培训，实验室项目检测、网络运行经费”、“突发公共事件卫生应急处置及应急物资的储备、演练冷链设备和疫苗车辆的转运和维护；督导、检查、人员培训及管理工作经费”、“饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、手足口、麻疹、流感等核酸检测、食源性疾病的主动监测和实验室检测设备的校准及维修，督导、检查、人员培训，实验室项目检测及网络运行费用”、“重大公共卫生服务项目工作督导、检查、人员培训经费”、“慢性病防治项目做好督导、检查，人员培训、实验室项目检测所需的水、电、暖及网络运行费用、从事该项目聘用人员的工资、管理工作经费”、“生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行、检测所的水、电、暖及网络运行费用经费”、“PCR实验室升级改造、疫情防控物资、试

剂耗材使用经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 艾滋病防治项目、精神疾病防治项目、地方病防治项目、包虫病防治项目和结核病防治项目等督导、检查、人员培训，实验室项目检测、网络运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。绩效目标：按艾滋病防治精神疾病防治等项目的要求，全面完成各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2. 突发公共事件卫生应急处理及应急物资储备、演练；冷链设备和疫苗车辆运转及维护；督导、检查、人员培训及管理
工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。绩效目标：做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，保证两区四县的疫苗的配送运输，全面完成各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步 改进措施：设置可量化的绩效指标。

3. 饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、手足口、麻疹、流感的那个核酸监测、食源性疾病主动监测和实验室检测设备校准及维修，督导、检查、人员培训，实验室项目检测及网络运行费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村 环境卫生监测的合格率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了食品安全风险监测、环境卫生监测、丰水期生活饮用水卫生监测、枯水期水质监测检测工作、碘缺乏病检测，完成水碘、尿碘的检测及盐碘的复核工作，并整理数据，反馈监测信息，督促县区疾控中心完成网络直报。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4. 重大公共卫生服务项目工作督导、检查、人员培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：协助卫生计生行政部门完成两区四县的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、妇幼健康计划等项目，为

全市居民身体健康保驾护航。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5. 慢性病防治项目督导、检查、人员培训、实验室项目检测、水电暖及网络运行费用；从事该项目聘用人员的工资及管理工 作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：按照慢性病防治项目的要求，全面完成各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少慢性病传播。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6. 生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行、检测所的水、电、暖及网络运行费用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。绩效目标：按照生物安全P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）管理要求，全面完成各项核酸标本的检测工作。项目全年预算数为20万元，实际支出数为19.13万元，结转0.87万元，完成年度预

算的95.65%。通过该项目的有效实施，提高了各项核酸检测标本的工作效率。

存在的问题：绩效目标设定是哪个过于简单、存在偏离，评价方法存在误区、人为主观因素依然很大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，评价内容有待进一步完善。

7. PCR实验室升级改造、疫情防控物资、试剂耗材使用经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：按照生物安全P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测，保证各项工作顺利开展。项目全年预算数为129万元，实际支出数为128.86万元，结转0.14万元，完成年度预算的99.89%。通过该项目的有效实施，保质保量完成PCR实验室升级改造项目。

存在的问题：业务科室对绩效评价工作的重视程度还不够。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，制定可行的解决措施和方案。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市疾病预防控制中心共有车辆4 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。