

2021 年度
南召县疾病预防控制中心部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县疾病预防控制中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

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明细表

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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

南召县疾病预防控制中心，成立于 1961 年，是县卫生健康委下属财政全供事业单位，现址位于县城光明路与人民路交叉口，占地 17.4 亩，于 2006 年 6 月投入使用。

我单位肩负全县传染病防控、结核病防治、艾滋病防控、地方病防控及免疫规划工作的重任，担负全县新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件监测报告、流行病学调查、核酸检测、消毒及防控物品储备等工作，承担全县公共场所及食品从业人员的健康检查，担负全县农村饮用水水质检测任务，承担全县基本公共卫生服务项目督导、考核和业务培训任务。

二、机构设置

根据工作需要，南召县疾病预防控制中心设置有免疫规划科、预防接种科、传染病防控科、地方病科、艾防科、结防科、消杀科、检验科、驾驶员体检中心、公共危害因素监测科、卫生监测科、财务科、药械科、慢性病与健康教育科、办公室、后勤科、职业病防治科共 17 个科室。

从决算单位构成看，南召县疾病预防控制中心包括：本级决算。

本决算为二级单位决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南召县疾病预防控制中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 南召县疾病预防控制中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1644. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、上级补助收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、附属单位上缴收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、其他收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	266. 83
		九、卫生健康支出	1335. 91
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 南召县疾病预防控制中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县疾病预防控制中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	1644.47	本年支出合计	1644.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	1644.47	支出总计	1644.47

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南召县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1644. 47	1644. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	266. 83	266. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	266. 83	266. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	190. 91	190. 91	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	75. 93	75. 93					
210	卫生健康支出	1335. 91	1335. 91					
21004	公共卫生	1109. 93	1109. 93					
2100401	疾病预防控制机构	948. 95	948. 95					
2100409	重大公共卫生服务	160. 98	160. 98					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1644. 47	1644. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 78	31. 78					
2101102	事业单位医疗	31. 78	31. 78					
21099	其他卫生健康支出	194. 19	194. 19					
2109999	其他卫生健康支出	194. 19	194. 19					
221	住房保障支出	41. 73	41. 73					
22102	住房改革支出	41. 73	41. 73					
2210201	住房公积金	41. 73	41. 73					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1644.47	844.79	799.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.91	190.91	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	75.93	75.93				
210	卫生健康支出	1335.91	536.24	799.67			
21004	公共卫生	1109.93	504.45	605.48			
2100401	疾病预防控制机构	948.95	504.45	444.5			
2100409	重大公共卫生服务	160.98	0	160.98			
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1644.47	844.79	799.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.19	0	194.19			
2109999	其他卫生健康支出	194.19	0	194.19			
221	住房保障支出	41.73	41.73				
22102	住房改革支出	41.73	41.73				
2210201	住房公积金	41.73	41.73				

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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收入	1	1644.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.83	266.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1335.91	1335.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.73	41.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1644.47	本年支出合计	59	1644.47	1644.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1644.47	合计	64	1644.47	1644.47	0.00	0.00

注： 表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1644.47	844.79	799.67
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.83	266.83	0.00
2080502	事业单位离退休	190.91	190.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	
210	卫生健康支出	1335.91	536.24	799.67
21004	公共卫生	1109.93	504.45	605.48
2100401	疾病预防控制机构	948.95	504.45	444.5
2100409	重大公共卫生服务	160.98		160.98
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1644.47	844.79	799.67
2101102	事业单位医疗	31.78	31.78	
21099	其他卫生健康支出	194.19		194.19
2109999	其他卫生健康支出	194.19		194.19
221	住房保障支出	41.73	41.73	
22102	住房改革支出	41.73	41.73	
2210201	住房公积金	41.73	41.73	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.95	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	392.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	56.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	844.79		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南召县疾病预防控制中心

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
60.9	0.00	52	19	33	8.9	60.05	0.00	51.25	19	32.25	8.8

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南召县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1644.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少1959.7万元，下降54%，主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1644.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1644.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1644.47万元，其中：基本支出844.79万元，占52%；项目支出799.67万元，占48%。

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、支总计均为1644.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1959.7万元，下降54%，主要原因是压缩开支。

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1644.47万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1959.7万元，54%，主要原因是厉行节约，控制支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1644.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 266.83 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 1335.91 万元，占 82%；住房保障（类）支出 41.73 万元，占 2%。

（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 745.68 万元，支出决算为 1644.47 万元，完成年初预算的 220%。 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 24.52 万元，支出决算为 190.91 万元，完成年初预算的 778%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有变化，工资浮动大，退休人员工资部分由机关养老中心发放，本单位也记入年末决算，所以年末决算退休人员经费多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.79 万元，支出决算为 75.93 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份社保基数变动，下半年缴费数额浮动大。

3. 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 573.32 万元，支出决算为 948.95 万

元，完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度年初预算只批复了基本支出人员经费，未批复项目经费，项目经费追加的财政预算资金。

4. 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0万元，支出决算为160.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算重大公共卫生服务资金为上级来文，中央及省市补助资金，不参与年初预算。

5. 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34.1万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份社保基数变动，人员有变动调整，下半年缴费基数浮动大。

6. 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0万元，支出决算为194.19万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度决算其他卫生健康支出服务资金为上级来文，中央及省市补助资金，不参与年初预算。

7. 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40.95万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是每年7月份社保基数变动，下半年缴费数额浮动大。

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844.79万元。其中：人员经费844.79万元，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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助的支出。

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60.9万元，支出决算为60.05万元，完成预算的98%。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我单位承担着全县新冠疫苗接种、环境消杀消毒、流病调查等工作，日常车辆运转等任务量增多。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算51.25万元，完成预算的99%，占86%；公务接待费支出决算8.8万元，完成预算的99%，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 52 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为 19 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出为 32.25 万元。主要用于公务用车加油、维修、车保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。 其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 8.8 万元。主要用于：上级单位及同级防疫相关工作指导及调研任务的日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1280 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。（注：我单位不是行政机关，也不是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 0 万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县疾病预防控制中心（预算单位编制名称）共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 5 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为844.79万元，其中人员经费支出844.79万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

附：项目支出绩效自评表

附件 1:

本部门未开展预算绩效自评工作，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				10			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
总分						100			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。