

2021 年度
邓州市疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 邓州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

邓州市疾病预防控制中心的主要职能是：

（一）拟订辖区内与疾病预防控制和公共卫生相关疾病防治规划科学依据，为卫生健康行政部门提供政策咨询。

（二）拟订并实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全市实施情况进行质量检查和绩效评价。

（三）对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等重大疾病发生、发展进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

（四）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。

（五）组织实施健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

（六）承担卫健委交付的其他工作任务。

二、机构设置

邓州市疾病预防控制中心内设科室 20 个，包括行政办公室、党总支办公室、计划生育办公室、信息科、传染病防治科、免疫规划管理科、地方病防治科、艾滋病防治科、公共卫生监测科、应急办公室、职业病防治科、放射卫生科、慢性病防治科、预防性健康体检科、消毒与病媒控制科、检验科、健康教育促进科、财务科、后勤科、计免门诊。

从决算单位构成看，邓州市疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。

2021 年度，我单位内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位包括：

邓州市疾病预防控制中心本级

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：邓州市疾病预防控制中心

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	1202.93	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	1832.00	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		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	123.45
	9		九、卫生健康支出	40	1014.30
	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	65.18
	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	1832.00
	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	3034.93	本年支出合计	58	3034.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3034.93	总计	62	3034.93

注：本表反映单位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

单位：邓州市疾病预防控制中心

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		3034.93	3034.93					
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45					
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65					
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99					
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	1014.30	1014.30					
21004	公共卫生	964.33	964.33					
2100401	疾病预防控制机构	888.28	888.28					
2100408	基本公共卫生服务	38.13	38.13					
2100409	重大公共卫生服务	37.91	37.91					
21006	中医药	3.50	3.50					

2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33				
221	住房保障支出	65.18	65.18				
22102	住房改革支出	65.18	65.18				
2210201	住房公积金	65.18	65.18				
229	其他支出	1832.00	1832.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1832.00	1832.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1832.00	1832.00				

注：本表反映单位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：邓州市疾病预防控制中心

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		3034.93	1123.38	1911.54			
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45				
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65				
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	1014.30	934.75	79.54			
21004	公共卫生	964.33	888.28	76.04			
2100401	疾病预防控制机构	888.28	888.28				
2100408	基本公共卫生服务	38.13		38.13			
2100409	重大公共卫生服务	37.91		37.91			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				

2101102	事业单位医疗	41.14	41.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33			
221	住房保障支出	65.18	65.18			
22102	住房改革支出	65.18	65.18			
2210201	住房公积金	65.18	65.18			
229	其他支出	1832.00		1832.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1832.00		1832.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1832.00		1832.00		

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：邓州市疾病预防控制中心

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	1202.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1832.00	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	123.45	123.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1014.30	1014.30		
	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	65.18	65.18	
	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	1832.00		1832.00
	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	3034.93	本年支出合计	59	3034.93	1202.93	1832.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	3034.93	总计	64	3034.93	1202.93	1832.00

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。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：邓州市疾病预防控制中心

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		1202.93	1123.38	79.54
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	
2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	1014.30	934.75	79.54
21004	公共卫生	964.33	888.28	76.04
2100401	疾病预防控制机构	888.28	888.28	
2100408	基本公共卫生服务	38.13		38.13
2100409	重大公共卫生服务	37.91		37.91
21006	中医药	3.50		3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	

2101102	事业单位医疗	41.14	41.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.33	5.33
221	住房保障支出	65.18	65.18
22102	住房改革支出	65.18	65.18
2210201	住房公积金	65.18	65.18

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：邓州市疾病预防控制中心

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	682.30	302	商品和服务支出	100.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.80	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.88	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	311.75
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.15	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	54.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	30206	电费	21.25	31003	专用设备购置	231.83
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费		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	30.39	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	25.30

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.70	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	29.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	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	9.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.87	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	3.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25			
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				
人员经费合计		711.48	公用经费合计				411.91	

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。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

单位：邓州市疾病预防控制中心

金额单位：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
3.56		3.56		3.56		3.56		3.56		3.56	

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。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

单位：邓州市疾病预防控制中心

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			1832.00	1832.00		1832.00	
229	其他支出		1832.00	1832.00		1832.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1832.00	1832.00		1832.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1832.00	1832.00		1832.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：邓州市疾病预防控制中心

单位：万元

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			

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3034.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 858.04 万元，增长 39.42%。主要原因是各级财政追加新冠疫情防控资金预算，以及上级转移支付重大疫情防控救治体系建设项目资金增加预算所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3034.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.93 万元，占 39.64%；政府性基金预算财政拨款 1832.00 万元，占 60.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3034.93 万元，其中：基本支出 1123.38 万元，占 37.02%；项目支出 1911.54 万元，占 62.98%。

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 3034.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 858.04 万元，增长 39.42%。主要原因是各级财政追加新冠疫情防控资金预算，以及上级转移支付重大疫情防控救治体系建设项目资金增加预算所致。

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 1202.93 万元，占支出合计的 39.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 673.96 万元，下降 35.91%。主要原因是实验室项目建设已

完成，财政拨款减少；上级转移支付减少了疫情防控救治能力提升服务资金；其他卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123.45 万元，占 10.26%；卫生健康支出 1014.30 万元，占 84.32%；住房保障支出 65.18 万元，占 5.42%。

（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 1245.21 万元，支出决算为 1202.93 万元，完成年初预算的 96.60%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 119.65 万元，支出决算为 119.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 91.99 万元，支出决算为 91.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 990.11 万元，支出决算为 888.28 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政下达的转移支付资金减少。

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 0 万元，支出决算为 38.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加基本公共卫生服务资金。

7、**卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)**。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 189.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出。

8、**卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加中医药中医(民族医)药专项资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.47 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

10、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 41.14 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

11、卫生健康支出（类）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 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 65.18 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1123.39 万元。其中：人员经费 711.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 411.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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16.20万元，支出决算为3.56万元，完成预算的21.98%。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严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务开支。

(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；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元，完成预算的21.98%，占100.00%。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。全年因公出国(境)团组0个，累计0人人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为3.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务用车开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.56万元。主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 1832.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市疾病预防控制中心新址建设项目未纳入年初政府性基金预算财政拨款支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1832.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市疾病预防控制中心新址建设项目未纳入年初政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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6707.58万元，其中：政府采购货物支出178.50万元、政府采购工程支出6529.08万元、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，我单位共有车辆7辆，其中：冷链疫苗运输车3辆、采样运输车3辆、流行性病学调查用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

因我单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。