

附件

# 渭南市临渭区疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

#### 1、免疫预防及管理

对全区免疫预防进行服务、管理和技术指导；利用计划免疫金卡系统对全区免疫接种的实施进行规范化管理；区疾控中心规范化接种门诊对适龄流动儿童实施免疫接种。

#### 2、传染病防治与综合管理

根据传染病防治法规定，全面及时准确地收集、分析疫情资料，为指定传染病防治对策提供依据。定期定点开展传染病系统监测，掌握传染病发生、发展规律，制定传染病防治对策，开展防治工作、效果评价。开展传染病暴发疫情的调查处理，采取有效措施，尽快扑灭疫情。开展重点传染病的综合防治，降低发病率，预防并控制暴发流行。通过传染病预防与控制的综合管理，推进全社会传染病的预防控制，提高防制工作水平。

#### 3、地方病及病媒生物防治

开展碘缺乏病、大骨节病、氟骨病等地方病的监测工作，落实综合防治措施，评价防治效果。开展病媒生物的种群、密度监测，为媒介疾病的流行病学分析和控制蚊、蝇、蟑螂和鼠等病媒生物的危害提供依据。

#### 4、健康体检与监测

实施全区从业人员预防性健康检查并签发《健康合格证》；对全区职业病患者进行定期复查和确认；开展辖区内放射工作人员的健康检查；实施全区中小學生健康体检工作；开展学校卫生及学生预防保健监测、放射卫生监测、水

质监测、消毒监测等。

#### 5、慢性病的防治和诊疗

区疾控中心结核病防治诊疗所按 DOTS 策略，对结核病实施免费治疗，实施慢性非传染病疾病的控制；开展辖区慢性非传染病的预防控制，采取干预措施并进行效果评价。

#### 6、检验

中心拥有水质检验室、食品检验室、理化检验室、微生物检验室、气相色谱检验室、原子吸收室、临床生化检验室、艾滋病初筛实验室、地方病实验室等多个功能检验室和现代化精密仪器，可开展水质监测、食品类监测、传染病血清学检验，农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验，临床检验室可开展一般临床化验。水质检验可开展 28 个项目，即：色度、浑浊度、臭和味、PH、总硬度、铁、锰、锌、钼、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟、氰化物、砷、铅、汞、镉、硒、铬、细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群、氨氮、氯化物、耗氧量、硫酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等。食品检验室可开展 13 类食品检验，即：粮油类、奶类、调味品类、罐头类、肉类、酒类、豆制品类、冷饮类、酱菜类、糕点类、糖类、茶叶、食品包装材料等。传染病血清学检验可开展甲肝、乙肝、出血热诊断、麻疹诊断等。气象色谱和原子荧光实验室可开展农药、毒鼠强、重金属及微量元素检验。

#### 7、卫生学评价

对生产、经营、工作、教学、生活场所等卫生状况、产品卫生质量、工作场所有毒有害因素等开展卫生学评价，对相关健康产品如食品类、化妆品类、消毒类、防护类、日用品类、保健品类等人类相关健康产品进行卫生学评价。

## 8、健康教育与健康促进

指导全区健康教育的开展，建立与广电、教育、文化妇联等单位的关系，开展全民健康教育活动。围绕卫生工作及疾病预防控制工作的重点和中心任务，有计划有组织的开展经常性的健康教育活动，使目标人群能知晓疾病控制与卫生保健知识。突发事件与疾病暴发时，配合救灾防病工作开展健康教育活动，普及防病知识，进行行为干预，提高灾区群众的自我预防疾病能力，减少疾病，保障灾区群众健康。

### (二) 内设机构。

机构数量：15 个，机构名称：党政办公室、财务科、车辆后勤保障科、地病科、慢性病防控科、结核病防控科、艾滋病防控科、体检科、传控科、疫情信息科、健教教育科、免疫规划科、公卫检验科、生物制品管理科、监测卫生科。

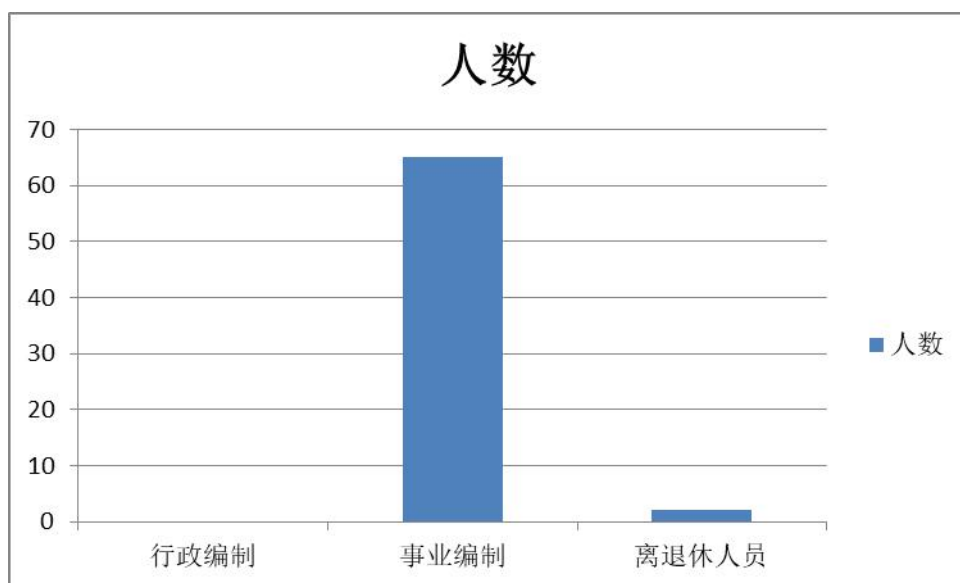
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个，属临渭区卫生健康局二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区疾病预防控制中心
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费即会议费、培训费支出，并以公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算财政拨款，并以公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并以公开空表。



# 收入支出决算总表

公开01表  
 编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心  
 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,366.73	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	283.54	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.03	8. 社会保障和就业支出	83.89
		9. 卫生健康支出	1,540.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	26.79
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,651.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,651.31</b>
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	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,651.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,651.31</b>

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

编制部门：渭南市临渭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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教 育			
合计		1,651.31	1,366.73	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.63	1,256.06	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00	1.03
21004	公共卫生	1,524.14	1,239.57	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00	1.03
2100401	疾病预防控制机构	969.03	684.45	0.00	283.54	0.00	0.00	0.00	1.03
2100408	基本公共卫生服务	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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						
合计		1,651.31	1,563.49	87.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,540.63	1,452.81	87.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,524.14	1,436.32	87.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	969.03	911.48	57.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	251.85	240.50	11.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	199.26	180.34	18.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,366.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,256.06	1,256.06	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息科学支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,366.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366.73</b>	<b>1,366.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,366.73					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,366.73	<b>支出总计</b>	1,366.73	1,366.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

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
合计		1,366.73	1,278.91	87.82
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.78	56.78	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	56.68	56.68	0.00
20808	抚恤	5.88	5.88	0.00
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00
210	卫生健康支出	1,256.06	1,168.24	87.82
21004	公共卫生	1,239.57	1,151.74	87.82
2100401	疾病预防控制机构	684.45	626.90	57.55
2100408	基本公共卫生服务	251.85	240.50	11.36
2100409	重大公共卫生服务	199.26	180.34	18.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		568.99	公用经费合计		709.92
301	工资福利支出	552.98	302	商品和服务支出	709.92
30101	基本工资	189.04	30201	办公费	44.52
30102	津贴补贴	220.09	30202	印刷费	100.23
30103	奖金	21.23	30205	水费	11.02
30106	伙食补助费	2.01	30206	电费	26.61
30107	绩效工资	3.10	30211	差旅费	6.36
30108	机关事业单位基本养	56.68	30213	维修（护）费	15.04
30109	职业年金缴费	16.31	30218	专用材料费	381.83
30110	职工基本医疗保险缴	16.49	30226	劳务费	74.23
30112	其他社会保障缴费	1.25	30239	其他交通费用	41.08
30113	住房公积金	26.79	30299	其他商品和服务支出	9.01
303	对个人和家庭的补助	16.01			
30304	抚恤金	5.88			
30305	生活补助	10.13			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：渭南市临渭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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区疾病预防控制中心

金额单位：万元

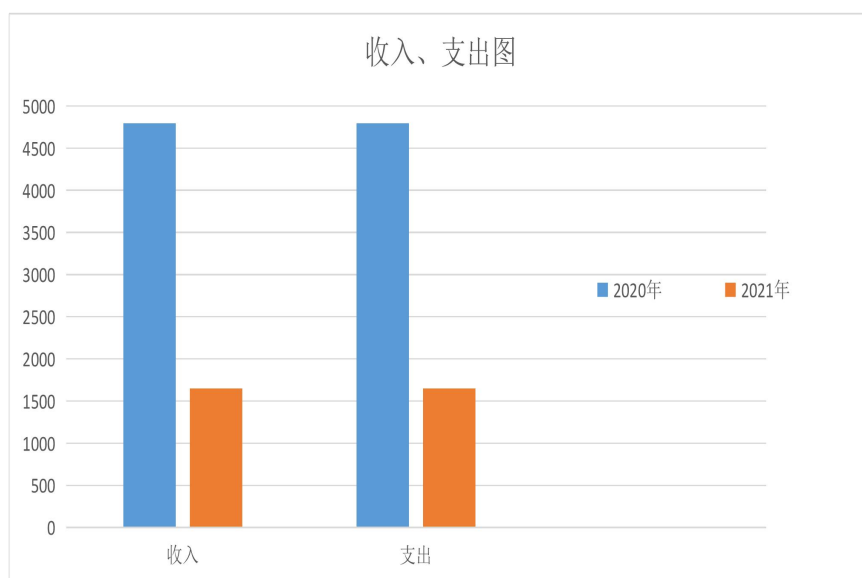
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

## 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

本年度收入、支出总计均为 1651.30 万元，与上年相比收、支总计减少 3141.00 万元，下降 65.5%。主要是疫情影响，好多业务暂停人员调出、财政拨款减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1651.30 万元，其中：财政拨款收入 1366.73 万元，占 82.77%；事业收入 283.54 万元，占 17.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.03 万元，占 0.06%。



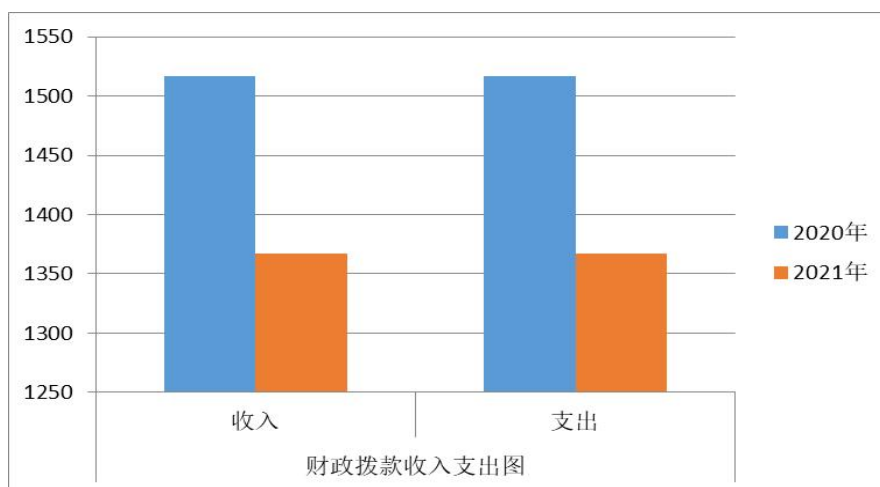
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1651.30 万元，其中：基本支出 1563.49 万元，占 94.68%；项目支出 87.82 万元，占 5.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1366.73 万元，与上年相比收、支总计各减少 149.78 万元，下降 9.9%。主要原因是财政拨款减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1366.73 万元，支出决算 1366.73 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 82.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.78 万元，减少 9.9%，主要原因是：人员调整。

按照政府功能分类科目，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）。预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 56.68 万元，支出决算 56.68 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 5.88 万元，支出决算 5.88 万元，完成预算的 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）。预算 21.23 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 684.45 万元，支出决算 684.45 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 251.85 万元，支出决算 251.85 万元，完成预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 199.26 万元，支出决算 199.26 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 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）。预算 16.49 万元，支出决算 16.49 万元，完成预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.79 万元，支出决算 26.79 万元，完成预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1278.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 568.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 709.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

# 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指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。

12. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

13. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。