

2021 年度

**中卫市疾病预防控制中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测，并制定预防控制对策和措施。

2. 为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3. 拟定实施重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和方案，并进行质量检查和效果评价。

4. 对传染病的流行进行调查处理，对发生的突发性公共卫生事件进行调查，并制定处理措施，为防病救灾，解决重大公共卫生问题提供技术支持，开展中毒、污染事件的流行病学调查、采样和实验室检验，并采取技术控制措施。

5. 组织实施计划免疫和其它免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用管理。

6. 负责预防医学等专业技术人员培训，指导技术规范和技术的实施，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7. 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，

促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8. 承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9. 开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查，健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定，对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

10. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

11. 负责对辖区两县（中宁、海原）疾病预防控制工作进行技术指导、督导和业务检查。

12. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市疾病预防控制中心2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，为二级事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、财务科、公共卫生科、传染病防治科、检验科、健康体检科、免疫规划科、慢病科、艾滋病防治科美沙酮门诊共9个科室。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47392531.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7460816.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	423931.37	八、社会保障和就业支出	38	919454.00
	9		九、卫生健康支出	39	34881811.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	540895.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2464500.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	55277278.58	本年支出合计	59	38806660.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7022116.93	年末结转和结余	61	23492734.70
总计	30	62299395.51	总计	62	62299395.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

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										
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次		
合计			55277278.58	47392531.01	0.00	7460816.20	0.00	0.00	423931.37											
208			919454.00	919454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
20805			826421.00	826421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2080502			284104.00	284104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2080505			503500.00	503500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2080506			38817.00	38817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
20808			93033.00	93033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2080801			93033.00	93033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
210			48586929.58	40702182.01	0.00	7460816.20	0.00	0.00	423931.37											
21001			205000.00	205000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2100199			205000.00	205000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
21002			7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2100299			7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
21004			31272229.58	23387482.01	0.00	7460816.20	0.00	0.00	423931.37											
2100401			17637071.07	9752323.50	0.00	7460816.20	0.00	0.00	423931.37											
2100408			1326658.51	1326658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2100409			3870000.00	3870000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2100410			2918500.00	2918500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
2100499			5520000.00	5520000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

21011	行政事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16640000.00	16640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16640000.00	16640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5230000.00	5230000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	38806660.81	14143854.28	24662806.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	919454.00	919454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	826421.00	826421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	284104.00	284104.00	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	503500.00	503500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38817.00	38817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	93033.00	93033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93033.00	93033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34881811.81	12683505.28	22198306.53	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	198645.44	0.00	198645.44	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	198645.44	0.00	198645.44	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	31260666.37	12221005.28	19039661.09	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	18954036.89	12221005.28	6733031.61	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2251988.59	0.00	2251988.59	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1838911.89	0.00	1838911.89	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2918500.00	0.00	2918500.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	5297229.00	0.00	5297229.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540895.00	540895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	47392531.01	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	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	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	919454.00	919454.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27213130.03	27213130.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	540895.00	540895.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	47392531.01	本年支出合计	59	31137979.03	31137979.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6961549.18	年末财政拨款结转和结余	60	23216101.16	23216101.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6961549.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	54354080.19	合计	64	54354080.19	54354080.19	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31137979.03	6475172.50	24662806.53
208			社会保障和就业支出	919454.00	919454.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	826421.00	826421.00	0.00
2080502			事业单位离退休	284104.00	284104.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503500.00	503500.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38817.00	38817.00	0.00
20808			抚恤	93033.00	93033.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93033.00	93033.00	0.00
210			卫生健康支出	27213130.03	8014823.50	22198306.53
21001			卫生健康管理事务	198645.44	0.00	198645.44

2100199	其他卫生健康管理事务支出	198645.44	0.00	198645.44
21004	公共卫生	23591984.59	0.00	19039661.09
2100401	疾病预防控制机构	11285355.11	0.00	6733031.61
2100408	基本公共卫生服务	2251988.59	0.00	2251988.59
2100409	重大公共卫生服务	1838911.89	0.00	1838911.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2918500.00	0.00	2918500.00
2100499	其他公共卫生支出	5297229.00	0.00	5297229.00
21011	行政事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	462500.00	462500.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00
2109999	其他卫生健康支出	2960000.00	0.00	2960000.00
221	住房保障支出	540895.00	540895.00	0.00
22102	住房改革支出	540895.00	540895.00	0.00
2210201	住房公积金	540895.00	540895.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2464500.00	0.00	2464500.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	5881899.50	302	商品和服务支出	186800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1648837.04	30201	办公费	20000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	355320.00	30202	印刷费	10000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	922204.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	924714.50	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522366.02	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38817.00	30207	邮电费	5000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	462500.00	30208	取暖费	21800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25317.07	30211	差旅费	20000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	569880.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	411943.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	406473.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	284104.00	30217	公务接待费	2916.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	93033.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29336.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30000.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	25084.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		6288372.50	公用经费合计				186800.00	
合 计		6475172.50						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2916.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 55277278.58 元，支出总计 38806660.81 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 24817214.66 元，增长 81.47%；支出总计增加 8566351.10 元，增长 28.33%，主要原因：一是本年单位新增两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）二是专项资金拨款增加；三是本年有新招考录入工作人员基本支出增加，三是收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55277278.58 元，其中：财政拨款收入 47392531.01 元，占 85.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 7460816.20 元，占 13.50%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 423931.37 元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 38806660.81 元，其中：基本支出 14143854.28 元，占 36.45%；项目支出 24662806.53 元，占 63.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 47392531.01 元，支出总计

31137979.03 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 26531354.70 元，增长 127.18%，主要原因：一是本年单位新增两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）二是专项资金拨款增加；三是本年有新招考录入工作人员基本支出增加。支出总计增加 7854101.18 元，增长 33.73%，主要原因是本年单位新增中卫市卫生应急物资储备库项目和中卫市实验室能力提升项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31137979.03 元，占本年支出合计的 80.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10435989.18 元，增长 50.41%，主要原因是本年单位新增中卫市卫生应急物资储备库项目和中卫市实验室能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31137979.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 919454 元，占 2.95%；卫生健康(类)支出 27213130.03 元，占 87.40%；住房保障(类)支出 540895 元，占 1.74%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 2464500 元，占 7.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9533100 元，支出决算为 31137979.03 元，完成年初预算的 326.63%。决算数大于预算

数的主要原因：一是中央、自治区专项资金年初无预算；二是本年单位新增两个财政拨款的工程项目（中卫市卫生应急物资储备库项目，中卫市实验室能力提升项目）其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 474400 元，支出决算为 503500 元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的主要原因年中有招考录入工作人员，养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 38817 元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金年初无预算安排，年中在职转退休人员直接追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 93033 元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初无预算安排，年中死亡 1 名人员直接追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 285400 元，支出决算为 284104 元，完成年初预算的 99.55%，决算数于预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为 0 元，支出决算为 198645.44 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是年中收到基本公共卫生工作经费。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算数为 7794000 元,支出决算数为 11285355.11 元,完成年初预算数 144.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年有疾控中心办公大楼基建款支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 2251988.59 元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 1838911.89 元,决算数大于预算数的主要原因:一是年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金,二是上年结转的该项目资金在本年度支出。

9. 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)年初预算数为 0 元,支出决算数为 2918500 元,决算数大于预算数的主要原因是本年新冠肺炎疫情防控专项资金。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 5297229 元,决算数大于预算数的主要原因是年内收到中央和自治区食品安全风险监测、布病防治、结核病、心脑血管项目专项资金、中卫市卫生应急物资储备库项目基建支出。

11. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 439200 元,支出决算数为 462500 元,完成年初预算数

105.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中有招考录入工作人员，事业单位医疗支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为540100元，支出决算数为540895元，完成年初预算数100.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中有招考录入工作人员，住房公积金支出增加。

13. 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)年初预算数为0元，支出决算数为2960000元，决算数大于预算数的主要原因是本年有中卫市实验室能力提升项目基建支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算数为0元，支出决算数为2464500元，决算数大于预算数的主要原因是本年有中卫市卫生应急物资储备库项目基建支出。

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31137979.03元，其中：人员经费6288372.50元，公用经费186800元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5881899.50元，较2021年度年初预算数增加415099.50元，增长7.59%，主要原因一是发放2020年第四季度与2021年第一季度考核奖，二是年中有招考录入工作人员。较2020年度决算数减少520482.47元，降低8.13%，主要原因：一是本年

减少精神文明奖；二是减少了追加的住房补贴。

2.商品和服务支出186800元，较2021年度年初预算数持平；较2020年度决算数增加49667.66元，增长26.59%，主要原因是本年度增加钉钉办公系统软件支出。

3.对个人和家庭的补助406473元，较2021年度年初预算数增加27073元，增长7.14%，主要原因是年中有在职转退休人员；较2020年度决算数减少425189元，降低104.6%，主要原因是减少追加退休人员住房补贴和发放退休人员精神文明奖。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%；较2020年度决算数减少0元，降低0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为2916元，完成预算的41.68%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

缩减经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2081元，下降41.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2081元，下降41.68%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因厉行节约，缩减公务接待频次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2916元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为2916元，完成预算

的58.32%。其中：国内接待费支出2916元，主要用于一般公务接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次67人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，中卫市疾病预防控制中心为事业单位，事业单位的机关运行经费支出186800元，比2020年度增加49667.66元，增长26.59%，主要原因是本年度增加钉钉办公系统软件支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积9539.24平方米，

共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1001.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.59%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

艾滋病防治项目：一是完成沙坡头区第四轮全国艾滋病综合防控示范区工作方案和工作计划（预算）的制定，提交了中卫市《遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》工作报告，完成了全国第四轮艾滋病示范区评估工作。二是积极发现病人，控制传染源，杜绝传染危害。三是继续开展吸毒、暗娼等 6 类重点人群监测、干预工作。四是加强病人治疗及随访管理。五是结合基本公共卫生服务老年人健康体检，沙坡头区积极开展重点老年人 HIV 抗体和梅毒筛查工作。六是组织召开了全市社会组织参与艾滋病防治项目工作座谈会，七是加强美沙酮门诊管理。执行“五专制度”有麻醉药品购进证、有印签卡、麻醉处方资格证书。

扩大国家免疫规划：一是高质量完成国家免疫规划疫苗接种工作。二是做好 AEFI 报告及免疫规划针对传染病监测。全市无

流脑、乙脑、乙肝、AFP 病例报告**三是**全市累计接种第二类疫苗 15 类 24 种 69253 剂次，为群众建立良好免疫屏障。**四是**规范疫苗冷链管理。**五是**按照要求开展春季、秋季入托、入学儿童预防接种证查验制度。督促指导各预防接种单位认真开展了春秋季节入托、入学儿童预防接种证查验工作，查验率达 100%。**六是在**常乐、东园、迎水桥、文昌等四个乡镇组织开展了成人乙脑疫苗接种免疫原性和安全性评价调查。

慢病防治项目：一是继续巩固沙坡头区自治区级慢病综合防控示范区创建成果，按季度督导各医疗卫生单位慢性病综合防控示范区工作开展情况，把该项工作作为重点业务工作常抓不懈。二是做好严重精神障碍和惊厥型癫痫患者登记及随访管理工作。三是高血压、糖尿病病人管理工作良好。**四是**全人群死因监测稳步进行。**五是**做好肿瘤随访登记。**六是**居民健康档案、老年人管理工作整体推进。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目项目自评得分为 97 分。扩大国家免疫规划项目自评得分为 95 分，慢病防治项目项目自评得分为 95 分，附《项目支出绩效自评表》

（1）艾滋病防治项目

发现的问题及原因：一是艾滋病防治宣传教育和综合干预形式单一，群众防治知识知晓率仍然较低。二是本市艾滋病感染者早期发现不够，发现时即为病人，已严重影响到病人预后及健康

人群公共安全。

下一步改进措施：一是发挥疫情监视器作用。艾滋病防治是一项长期系统工程，需要全社会提高认识，共同努力不断扩大检测范围，落实早预防、早发现、早治疗。二是发挥疫情稳定器作用。通过建立综合防控模式，将中卫市艾滋病疫情继续保持在低流行水平。三是发挥模式探索器作用。在第四轮示范区工作中，开展两个领域创新性工作，使艾滋病防治水平上台阶、上水平。

（2）扩大国家免疫规划

发现的问题及原因：基层人员专业技术队伍不稳定，基层医疗卫生单位人员不固定，不能及时有效的提供服务。

下一步改进措施：加强卫生健康和各部门间的联系，建立信息共享、防控措施协调一致，形成全方位、齐抓共管的工作局面。建议强化疾病防治工作队伍建设，提高各项目工作质量。

（3）慢病防治项目

发现的问题及原因：一是精神疾病病程长，疾病负担重，患者及其家属的病耻感强，社会人员对精神疾病患者的歧视程度严重等多因素都极大影响了患者的就诊和治疗。

二是严重缺乏精神专科医生。市级医疗机构无精神科，无法给患者提供更好的治疗方式。

下一步改进措施：建议乡村两级进一步加强服药患者督导管理工作，确保药物治疗工作落到实处。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

(附《项目支出绩效自评表》)

项目绩效目标自评表

(2021年度)

(项目)名称		重大传染病防控项目扩大国家免疫规划工作				
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	120	37.26	31%	
		其中:中央和自治区财政资金	104	21.26	20%	
		市县区财政资金	16	16	100%	
其他资金	0					
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况		<p>1、为0-6岁适龄儿童开展常规预防接种,保证以乡级为单位免疫规划疫苗报告率达90%以上;2、及时处理和上报疑似预防接种异常反应;3、开展脊灰、乙脑、流脑、麻疹等国家免疫规划疫苗针对传染病的监测;4、规范管理疫苗,保证疫苗存储和冷链运输符合要求;5、对基层预防接种单位开展技术培训和督导;6、开展预防接种相关宣传。7、开展接种率调查、查漏补种、入托入学儿童预防接种证查验等工作。</p> <p>2021年全市扩大国家免疫规划疫苗共累计应接种282715人次,实累计接种282455人次,接种率达99.91%。各类疫苗报告接种率均在99%以上。沙坡头区接种率达99.87%。疫苗冷链管理规范,供应及时,年内开展了入托入学儿童预防接种证查验以及查漏补种工作,按要求开展AEFI监测和疫苗针对传染病监测工作,全年无预防接种事故发生。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.87%	
		质量指标	年度以县为单位排除麻疹风疹病例报告发病率	≥1/10万	0.73/10万	提高医疗机构监测敏感性。
			15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告率	≥1/10万	1.26/10万	
			脊灰疫苗、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率	≥95%	100%	
	入托入学儿童预防接种证查验,漏种儿童补种率		≥90%	100%		
	时效指标	每天两次记录冷库、冰箱温度记录	100%	100%		
		麻疹病例48小时内报告调查率	≥90%	100%		
		AFP病例48小时内报告调查率	≥80%	100%		
		对AEFI病例及时报告、调查和分类	≥90%	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步降低疫苗可预防传染病的发病率	90%	100%	
		可持续影响指标	继续维持无脊灰状态	100%	100%	
			继续为消除麻疹努力	90%	100%	
开展基层预防接种工作技术培训、督导			100%	100%		
开展预防接种宣传,提高群众意识	100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种服务对象满意度	95%	95%		
得分						

项目绩效目标自评表

(2021年度)

(项目)名称		重大传染病防控项目艾滋病防治干预工作					
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		97	82.49	85%	
		其中:中央补助		86	71.49	83%	
		地方资金		11	11	100%	
		其他资金					
绩效目标	2021年,中卫市艾滋病防治工作严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策,将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化,积极完成艾滋病筛查检测、感染者及病人随访管理、哨点监测等各项目标任务,并迈上新台阶。			2021年,中卫市艾滋病防治工作严格贯彻执行党和政府的各项卫生惠民政策,将艾滋病防治工作常态化、制度化、规范化,积极完成了艾滋病筛查检测、感染者及病人随访管理、哨点监测等各项目标任务,艾滋病防治工作稳步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成情况	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	监管场所		1051人	1474	
		数量指标	咨询检测		2500人	2921	
		数量指标	对妇女、老年人、农民工和流动人口等重点人群开展宣教干预活动		各人群均开展宣传干预活动。	完成。	
		数量指标	对农村、城镇大众人群,临床医生、吸毒者及暗娼人群开展丙肝防治知识知晓率调查		1080人	1179	
		数量指标	性病门诊干预		1300人	1467	
		数量指标	暗娼干预		400人	401	
		数量指标	MSM干预		200人	238人	
		数量指标	戒毒药物维持治疗		101人	101	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥90%	94.40%	
		质量指标	哨点监测暗娼人群400人、男性门诊就诊者400人、吸毒人群200人、孕产妇据实上报。		≥95%	100%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		≥85%	100%	
		质量指标	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)HIV检测率		≥70%	暗娼97.8%、男男84%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	艾滋病疫情继续控制在低流行水平。		艾滋病疫情控制在低流行水平。	完成。	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对艾滋病防治工作比较满意		90%	完成。		
得分							

项目绩效目标自评表

(2021年度)

(项目)名称		重大传染病防控项目慢病防治工作					
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位	中卫市疾病预防控制中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	51	35.77	70%		
		其中:中央和自治区财政资金	41	25.77	63%		
		市区区财政资金	10	10	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	严重精神障碍报告患病率达到4%以上, 登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上; 癫痫项目药物治疗和随访管理患者数达辖区总人口的1%; 年度报告粗死亡率≥6%。			严重精神障碍报告患病率4.23%, 登记在册的严重精神障碍患者规范管理率92.49%; 癫痫项目药物治疗和随访管理患者数达辖区总人口的1.23%; 年度报告粗死亡率5.56%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍报告患病率		≥4.2%	4.24%	
			癫痫药物治疗和随访管理率		≥1%	1.20%	
			报告粗死亡率		≥6%	6.01%	加强部门间数据共享, 增加病例报告途径。
			肿瘤发病死亡登记例数占户籍人口比例		≥3.5%	2.49%	海原县为新增登记
			过早死亡率		≤16%	13.85%	
		质量指标	登记在册的严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	91.43%	
			在册严重精神障碍患者规律服药率		≥60%	60.34%	
			纳入治疗管理的患者癫痫发作有效控制率		≥60%	65.89%	
			开展死因监测信息漏报调查		至少一次	一次	
			死因监测审核率		≥85%	100.00%	
	死因监测身份证填写率		≥85%	99.73%			
	肿瘤死亡发病比		0.6-0.8	0.6	需进一步加强部门间合作、数据共享, 增加病例报告途径。		
	肿瘤病理组织学诊断所占百分比		66-85%	78.50%			
	肿瘤只有死亡证明书所占百分比		0-10%	3.60%			
	肿瘤诊断部位不明所占百分比		0-10%	0			
	效益指标	社会效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸发生事件		逐步减少	逐步减少	
			肿瘤患者生存率		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	为居民提供健康的生活环境		长期	长期	
			国家政策范围内持续为患者服务		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提高	不断提高		
说明							