

2021年度
衡阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

衡阳市疾病预防控制中心的主要职责是：

衡阳市疾病预防控制中心是衡阳市卫生健康委员会二级机构，为公益一类全额拨款事业单位，本单位主要职责是：

为全市人民群众身体健康提供保障服务。负责疾病预防控制与管理；突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与管理；健康危害因素监测分析与干预、实验室检测分析与评估；职业病防治和职业卫生、放射卫生技术服务；食品与饮用水安全风险监测与评估；预防性健康体检、职业健康监护及健康教育与促进；预防医学科研与培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市疾病预防控制中心内设机构包括：本单位现有科室 22 个，分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、质量控制与业务管理科、健康教育宣传科、后勤服务科、急性传染病防治科（应急办）、免疫规划与生物制品管理科、性病艾滋病防治科、结核病与寄生虫地方病防治科、消毒杀灭与病媒生物控制科、慢性非传染性疾病防治科、食品安全风险监测科、理化检验科、微生物检验科、预防医学科、公共场所卫生监测科、职业卫生与环境监测科、放射卫生科、体检监护科、学校卫生科、监察室。

（二）决算单位构成

衡阳市疾病预防控制中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡阳市疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳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	3,242.71	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		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	52.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	403.24	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	9.19	八、社会保障和就业支出	39	222.36
	9		九、卫生健康支出	40	4,658.72
	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	147.06
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳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
	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	494.32
本年收入合计	27	3,707.65	本年支出合计	58	5,522.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,865.84	年末结转和结余	60	3,051.03
	30			61	
总计	31	8,573.49	总计	62	8,573.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳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	3,707.65	3,242.71	52.50	403.24			9.19
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36					
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92					
20808	抚恤	7.77	7.77					
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	3,338.23	2,873.29	52.50	403.24			9.19
21004	公共卫生	3,063.15	2,598.22	52.50	403.24			9.19
2100401	疾病预防控制机构	2,680.80	2,215.87	52.50	403.24			9.19
2100408	基本公共卫生服务	19.03	19.03					
2100409	重大公共卫生服务	152.92	152.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.40	210.40					
21011	行政事业单位医疗	275.08	275.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳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
2101102	事业单位医疗	106.62	106.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.46	168.46					
221	住房保障支出	147.06	147.06					
22102	住房改革支出	147.06	147.06					
2210201	住房公积金	147.06	147.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳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	5,522.46	3,455.11	2,067.35			
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36				
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92				
20808	抚恤	7.77	7.77				
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	4,658.72	3,085.69	1,573.03			
21004	公共卫生	4,383.64	2,810.61	1,573.03			
2100401	疾病预防控制机构	3,055.13	2,810.61	244.52			
2100408	基本公共卫生服务	240.41		240.41			
2100409	重大公共卫生服务	331.01		331.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.40		210.40			
2100499	其他公共卫生支出	546.69		546.69			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳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
21011	行政事业单位医疗	275.08	275.08				
2101102	事业单位医疗	106.62	106.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.46	168.46				
221	住房保障支出	147.06	147.06				
22102	住房改革支出	147.06	147.06				
2210201	住房公积金	147.06	147.06				
234	抗疫特别国债安排的支出	494.32		494.32			
23401	基础设施建设	494.32		494.32			
2340101	公共卫生体系建设	494.32		494.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳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	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	3,242.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	222.36	222.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3,822.10	3,822.10		
	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	147.06	147.06		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳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	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
	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	494.32		494.32	
本年收入合计	27	3,242.71	本年支出合计	59	4,685.84	4,191.52	494.32	
年初财政拨款结转和结余	28	4,494.15	年末财政拨款结转和结余	60	3,051.03		3,051.03	
一般公共预算财政拨款	29	948.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,545.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,736.87	总计	64	7,736.87	4,191.52	3,545.35	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳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	4,191.52	2,863.01	1,328.51
208	社会保障和就业支出	222.36	222.36	
20805	行政事业单位养老支出	214.59	214.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	
20808	抚恤	7.77	7.77	
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	3,822.10	2,493.59	1,328.51
21004	公共卫生	3,547.02	2,218.51	1,328.51
2100401	疾病预防控制机构	2,218.51	2,218.51	
2100408	基本公共卫生服务	240.41		240.41
2100409	重大公共卫生服务	331.01		331.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.40		210.40
2100499	其他公共卫生支出	546.69		546.69

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳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
21011	行政事业单位医疗	275.08	275.08	
2101102	事业单位医疗	106.62	106.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.46	168.46	
221	住房保障支出	147.06	147.06	
22102	住房改革支出	147.06	147.06	
2210201	住房公积金	147.06	147.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳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	2,264.21	302	商品和服务支出	254.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.13	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.08	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	370.30	30205	水费	10.86	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.08	30206	电费	27.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.46	30209	物业管理费	13.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	342.28	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	342.83	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	112.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	107.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	226.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.40			
	人员经费合计	2,607.04					公用经费合计	255.97

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市疾病预防控制中心

: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
39.40		25.00		25.00	14.40	29.84		25.00		25.00	4.84

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡阳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	3,545.35		494.32		494.32	3,051.03
234	抗疫特别国债安排的支出	3,545.35		494.32		494.32	3,051.03
23401	基础设施建设	3,545.35		494.32		494.32	3,051.03
2340101	公共卫生体系建设	3,545.35		494.32		494.32	3,051.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

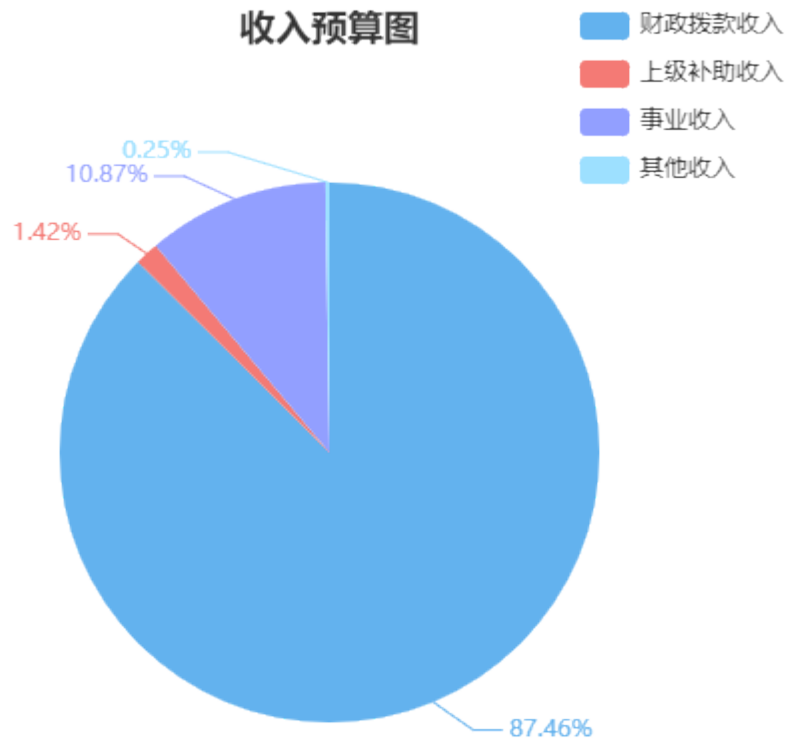
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 8573.49 万元,与上年相比减少 4030.01 万元,下降 31.98%。主要是 2020 年财政下拨了市公共卫生中心业务楼 5000 万、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

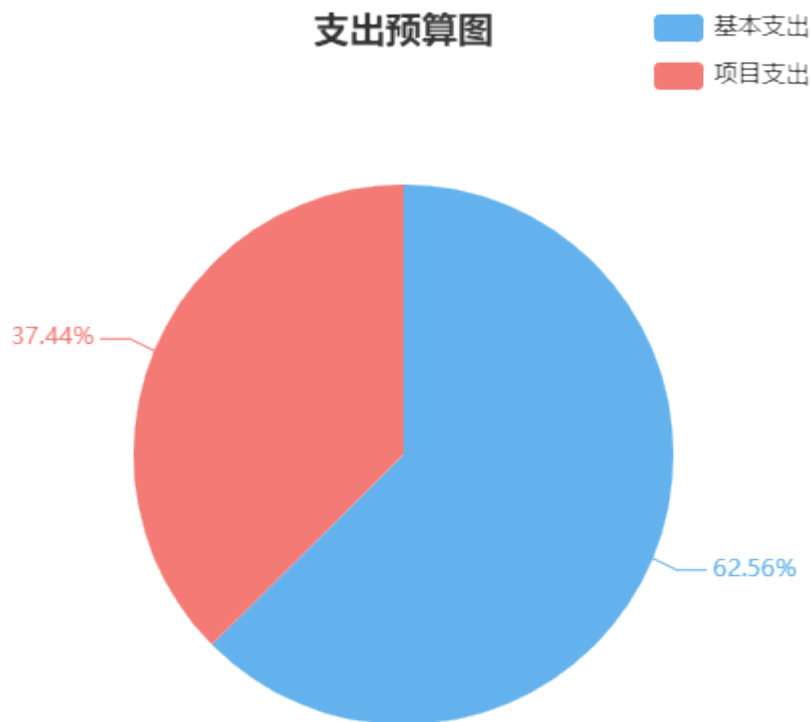
本年收入合计 3707.65 万元,其中:财政拨款收入 3242.71 万元,占 87.46%。上级补助收入 52.50 万元,占 1.42%。事业收入 403.24 万元,占 10.88%。其他收入 9.19 万元,占 0.25%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5522.46 万元,其中:基本支出 3455.11 万元,占

62.56%。项目支出 2067.35 万元，占 37.44%。



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 7736.87 万元，与上年相比，减少 4050.26 万元，下降 34.36%。主要是 2020 年财政下拨了市公共卫生中心业务楼 5000 万、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4191.52 万元，占本年支出合计的 75.90%，与上年相比，财政拨款支出减少 1072.98 万元，下降 20.38%。主要是公共卫生中心业务楼项目支出比去年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4191.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.36 万元，占比 5.30%；卫生健康支出（类）3822.10 万元，占比 91.19%；住房保障支出（类）147.06 万元，占比 3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2875.13 万元，支出决算数为 4191.52 万元，完成年初预算的 145.79%，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 196.08 万元，支出决算为 196.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 16.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A（2021）0074 号增人增资职业年金记实。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A0089 建国初期参加革命工作的部分退休干部 2021 年生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资财社 A（2021）0075 号 2021 年市直零基预算单位和全额拨款单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金。

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 2291.37 万元，支出决算为 2218.51 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年下半年奖励性绩效工资在 2022 年发放。

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 240.41 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A01022021 年基本公共卫生服务中央财政第二批补助资金。（衡财预〔2021〕325 号）。

7、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 119 万元，支出决算为 331.01 万元，完成年初预算的 278.16%，决算数大于预算数主要原因是：财社 A00302021 年重大传染病防控中央财政补助资金；衡财社指〔2021〕0325 号下达 2021 年中央补助重大传染病防控项目经费。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财社 A0009 核

酸检测基地建设和设备购置经费；财社 A00612020 年度一般预算结转指标衡财预 [2020] 652（新冠物资第二批资金）。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 546.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转资金；衡财社指 [2021] 0882021 年省级补助公共卫生项目经费。

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 106.62 万元，支出决算为 106.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 168.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算财社 A〔2021〕0128 号 2021 年市直部门预算单位医保铺底经费。

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 147.06 万元，支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2863.01 万元，其中：人员经费 2607.04 万元，占基本支出的 91.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 255.97 万元，占基本支出的 8.94%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 39.40 万元，支出决算为 29.84 万元，完成预算的 75.74%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 14.40 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 33.61%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，节约成本，与上年相比增加 0.14 万元，上升 2.98%，增长的主要原因是接待费标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.74 万元，下降 6.51%，减少的主要原因是严格控制，节约成本。

（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，公务接待费支出决算 4.84 万元，占 16.22%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.00万元，占83.78%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计团组0人次，主要是无因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组150个，来宾1000人次，主要是上级部门督导、下级单位联系工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，衡阳市疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费25.00万元，主要是车辆加油、车辆维修维护、过路过桥支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余3545.35万元；支出494.32万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出494.32万元；年末结转和结余3051.03万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为494.32万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2020年抗疫特别国债结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 3.3 万元，用于疫苗 AEFL 诊断处置等会议，人数 300 人，内容为疫苗 AEFL 诊断处置；开支培训费 43.81 万元，用于免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、新冠防控、地方病、麻风病、职业中毒、病媒生物等培训，人数 4000 人，内容为免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、新冠防控、地方病、麻风病、职业中毒、病媒生物等防控；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 829.92 万元，其中：政府采购货物支出 766.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.39 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 0.000%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 13 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 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 3 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规

定上缴的收入。

18. 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）：反映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。

19. 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）：反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

28. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

30. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

第五部分

附件