

青海省地方病预防控制所
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

我单位以鼠疫、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、布鲁氏菌病和寄生虫病等多病种为一体的省级地方病防治机构。承担着我省地方病防治、科研、教学、培训、宣传工作，以发展社会效益为重点。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省地方病预防控制所。

内设机构10个，具体为：鼠疫预防控制科、鼠疫菌专业实验室、布病预防控制科、地方病预防控制科、寄生虫病预防控制科、综合办公室、医学动物实验室、财务管理科、业务管理科、后勤管理科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,212.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	80.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	280.45	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	91.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	36	707.98
	9		九、卫生健康支出	37	7,273.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	278.24

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	8,576.31	本年支出合计	53	8,351.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	3.30
年初结转和结余	27	731.75	年末结转和结余	55	953.62
总计	28	9,308.06	总计	56	9,308.06

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,576.31	8,212.55	80.00	280.45			3.30
206	科学技术支出	96.53	96.53					
20604	技术与开发	86.53	86.53					
2060404	科技成果转化与扩散	86.53	86.53					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060503	科技条件专项	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	715.54	715.54					
20805	行政事业单位养老支出	703.70	703.70					
2080502	事业单位离退休	17.24	17.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.22	278.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.11	139.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.13	269.13					
20808	抚恤	11.84	11.84					
2080801	死亡抚恤	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	7,485.99	7,122.23	80.00	280.45			3.30
21004	公共卫生	7,039.14	6,675.39	80.00	280.45			3.30
2100401	疾病预防控制机构	4,002.88	3,639.13	80.00	280.45			3.30
2100407	其他专业公共卫生机构	10.84	10.84					
2100408	基本公共卫生服务	1,821.86	1,821.86					
2100409	重大公共卫生服务	1,203.56	1,203.56					
21011	行政事业单位医疗	439.57	439.57					
2101102	事业单位医疗	242.50	242.50					
2101103	公务员医疗补助	197.07	197.07					
21099	其他卫生健康支出	7.28	7.28					

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
2109999	其他卫生健康支出	7.28	7.28					
221	住房保障支出	278.25	278.25					
22102	住房改革支出	278.25	278.25					
2210201	住房公积金	278.25	278.25					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,351.13	4,484.34	3,866.79			
206	科学技术支出	91.55		91.55			
20604	技术与开发	81.55		81.55			
2060404	科技成果转化与扩散	81.55		81.55			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060503	科技条件专项	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	707.98	707.98				
20805	行政事业单位养老支出	696.14	696.14				
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.70	277.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	138.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.51	262.51				
20808	抚恤	11.84	11.84				
2080801	死亡抚恤	11.84	11.84				
210	卫生健康支出	7,273.36	3,498.12	3,775.24			
21004	公共卫生	6,840.04	3,076.92	3,763.11			
2100401	疾病预防控制机构	4,098.20	3,076.92	1,021.27			
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96			
2100408	基本公共卫生服务	1,615.83		1,615.83			
2100409	重大公共卫生服务	1,119.05		1,119.05			
21011	行政事业单位医疗	421.19	421.19				
2101102	事业单位医疗	228.96	228.96				
2101103	公务员医疗补助	192.23	192.23				
21099	其他卫生健康支出	12.13		12.13			

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
2109999	其他卫生健康支出	12.13		12.13			
221	住房保障支出	278.24	278.24				
22102	住房改革支出	278.24	278.24				
2210201	住房公积金	278.24	278.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	8,212.55	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	91.55	91.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	707.98	707.98		
	9		九、卫生健康支出	39	6,808.43	6,808.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	278.24	278.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	8,212.55	本年支出合计	55	7,886.20	7,886.20		
年初财政拨款结转和结余	26	22.43	年末财政拨款结转和结余	56	348.79	348.79		
一般公共预算财政拨款	27	22.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,234.99	总计	60	8,234.99	8,234.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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	7,886.20	4,484.34	3,401.86
206	科学技术支出	91.55		91.55
20604	技术与开发	81.55		81.55
2060404	科技成果转化与扩散	81.55		81.55
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	707.98	707.98	
20805	行政事业单位养老支出	696.14	696.14	
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.70	277.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	138.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.51	262.51	
20808	抚恤	11.84	11.84	
2080801	死亡抚恤	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	6,808.43	3,498.12	3,310.31
21004	公共卫生	6,375.10	3,076.92	3,298.18
2100401	疾病预防控制机构	3,633.26	3,076.92	556.34
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96
2100408	基本公共卫生服务	1,615.83		1,615.83
2100409	重大公共卫生服务	1,119.05		1,119.05
21011	行政事业单位医疗	421.19	421.19	
2101102	事业单位医疗	228.96	228.96	
2101103	公务员医疗补助	192.23	192.23	
21099	其他卫生健康支出	12.13		12.13

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
2109999	其他卫生健康支出	12.13		12.13
221	住房保障支出	278.24	278.24	
22102	住房改革支出	278.24	278.24	
2210201	住房公积金	278.24	278.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省地方病预防控制所

金额单位：万元

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	3,915.77	302	商品和服务支出	205.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	862.38	30201	办公费	31.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,453.09	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.69	30203	咨询费		310	资本性支出	7.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.11	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.70	30206	电费	6.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.86	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.96	30208	取暖费	16.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.72	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	5.01	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	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	354.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.08	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.19	30217	公务招待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.64			
人员经费合计		4,270.70	公用经费合计					213.64

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

单位名称：青海省地方病预防控制所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
22.63		20.80		20.80	1.83	13.71		12.96		12.96	0.75		103.98

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省地方病预防控制所

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省地方病预防控制所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,886.20	4,484.34	3,401.86
206	科学技术支出	91.55		91.55
20604	技术与研究开发	81.55		81.55
2060404	科技成果转化与扩散	81.55		81.55
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	707.98	707.98	
20805	行政事业单位养老支出	696.14	696.14	
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.70	277.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	138.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.51	262.51	
20808	抚恤	11.84	11.84	
2080801	死亡抚恤	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	6,808.43	3,498.12	3,310.31
21004	公共卫生	6,375.10	3,076.92	3,298.18
2100401	疾病预防控制机构	3,633.26	3,076.92	556.34
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96
2100408	基本公共卫生服务	1,615.83		1,615.83
2100409	重大公共卫生服务	1,119.05		1,119.05
21011	行政事业单位医疗	421.19	421.19	
2101102	事业单位医疗	228.96	228.96	
2101103	公务员医疗补助	192.23	192.23	
21099	其他卫生健康支出	12.13		12.13

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	12.13		12.13
221	住房保障支出	278.24	278.24	
22102	住房改革支出	278.24	278.24	
2210201	住房公积金	278.24	278.24	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省地方病预防控制所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省地方病预防控制所

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,110.70
1. 政府采购货物支出	2	1,632.72
2. 政府采购工程支出	3	343.68
3. 政府采购服务支出	4	134.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,308.06万元，比上年收入、支出总计各减少584.58万元。主要原因是：①重大公共卫生专项资金比上年减少；②各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期减少；③本年科技发展专项项目经费减少；④本年收到上级补助收入项目数量、经费比去年同期减少。其中：

（一）收入总计9,308.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,212.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少518.14万元，下降5.93%，主要原因是：①重大公共卫生专项资金比上年减少；②本年科技发展专项项目经费减少。

2. 上级补助收入80.00万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少139.86万元，下降63.61%，主要原因是：本年收到上级补助收入项目数量、经费比去年同期减少。

3. 事业收入280.45万元，为本单位开展地方病防治专业业务活动及其辅助活动取得的收入。减少33.50万元，下降10.67%，主要原因是：各级各类科研课题项目数量、经费比去年同期减少。

4. 其他收入3.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入及实习费收入。比上年减少0.24万元，下降6.78%，主要原因是：本年度利息收入比去年同期

减少。

5. 年初结转和结余731.75万元，为本单位上年结转本年使用的科研课题、人才项目等资金。

（二）支出总计9,308.06万元，包括：

1. 科学技术支出（类）91.55万元，占0.98%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少21.92万元，下降19.32%，主要原因是本年科技发展专项项目经费减少，故项目支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）707.98万元，占7.61%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少111.84万元，下降13.64%，主要原因是政策性增资及人员变动调减相应人员经费。

3. 卫生健康支出（类）7,273.36万元，占78.14%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少676.77万元，下降8.51%，主要原因是①重大公共卫生专项资金比上年减少，本年科技发展专项项目经费减少；②政策性增资及人员变动调减相应人员经费、公用经费。所以项目支出、人员经费支出较上年减少。

4. 住房保障支出（类）278.24万元，占2.99%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.01万元，增长0.36%，主要原因是政策性增资，相应住房公积金调整增加，与去年相比支出增加。

5. 结余分配3.30万元，占0.04%，本单位等事业单位缴纳企业

所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加3.08万元，增长1400%，主要原因是本年度其他收入资金未发生支出，所以结余分配较上年度增加。

6. 年末结转和结余953.62万元，占10.25%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,576.31万元，其中：财政拨款收入8,212.55万元，占95.76%；上级补助收入80.00万元，占0.93%；事业收入280.45万元，占3.27%；其他收入3.30万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,351.13万元，其中：基本支出4,484.34万元，占53.70%；项目支出3,866.79万元，占46.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计8,234.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少536.09万元，下降6.11%。主要原因是①重大公共卫生专项资金比上年减少；②本年科技发展专项项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出7,886.20万元，占本年支出合计的94.43%。比上年减少862.45万元，下降9.86%。主要原因是①重

大公共卫生专项资金比上年减少，本年科技发展专项项目经费减少；②政策性增资及人员变动调减相应人员经费、公用经费。所以项目支出、人员经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）91.55万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）707.98万元，占8.98%；卫生健康支出（类）6,808.43万元，占86.33%；住房保障支出（类）278.24万元，占3.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,384.94万元，支出决算为7,886.20万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是①政策性增资及人员变动追加相应人员经费；②收到基本公共卫生项目补助资金（第二批）。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为86.53万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为三年期科研项目，需按照实施方案及计划2020至2022年开展工作，结转资金纳入2022年部门预算继续使用。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增发基本离退

休费，财政追加经费，未纳入年初预算。

（2）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280.78万元，支出决算为277.70万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少，结余经费结转2022年使用。

（3）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140.39万元，支出决算为138.86万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，机关事业单位职业年金缴费减少，结余经费结转2022年使用。

（4）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231.22万元，支出决算为262.51万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及政策性增资，财政追加相应经费。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出，人员变动时由财政追加经费，未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）。年初预算为5898.79万元，支出决算为6375.10万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：①政策性增资及人员变动追加相应人员经费；②收到基本公共卫生项目补助资金（第二批）；由于上述资金无法提前预估，故均未纳入本年年年初预算数，但实际收到经费后均形成了有

效支出，故决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为243.83万元，支出决算为228.96万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，事业单位医疗缴费支出减少，结余经费结转2022年使用。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为194.76万元，支出决算为192.23万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，公务员医疗补助缴费支出减少，结余经费结转2022年使用。

(4) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的166.62%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为人才项目经费，需按照实施方案及计划开展工作；由于政策规定，上年结转资金未纳入年初预算，但本所上年结转的人才项目经费本年继续使用。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为275.22万元，支出决算为278.24万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工增资后相应增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,484.34万元，其中：人员经费4,270.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费213.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为22.63万元，支出决算为13.71万元，完成预算的60.58%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算20.80万元，支出决算为12.96万元，完成预算的62.32%；公务接待费预算1.83万元，支出决算为0.75万元，完成预算的40.82%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.96万元，占94.54%；公务接待费支出决算0.75万元，占5.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省地方病预防控制所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.96万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待44人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少64.62万元，下降82.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度与本年度均无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少64.58万元，下降83.38%，主要原因是2020年购买业务监测专用车，2021年未发生车辆购置支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降14.77%。主要原因是公务接待的人数、次数较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出7,886.20万元，占本年支出合计的94.43%。比上年减少862.45万元，下降9.86%。主要原因是①重大公共卫生专项资金比上年减少，本年科技发展专项项目经费减少；②政策性增资及人员变动调减相应人员经费、公用经费。所以财政拨款支出较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）91.55万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）707.98万元，占8.98%；卫生健康支出（类）6,808.43万元，占86.33%；住房保障支出（类）278.24万元，占3.53%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额2,110.70万元，其中：政府采购货物支出1,632.72万元、政府采购工程支出343.68万元、政府采购服务支出134.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金3058.16万元。根据预算绩效管理要求，青海省地方病预防控制所组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3058.16万元，占部门项目支出预算总额的90%。绩效目标完成情况：2021年度我所申请项目预算，依据《全国鼠疫监测方案》、《地方病防治全覆盖监测及地方病控制与消除成果巩固提升实施行动计划》、《青海省布鲁氏菌病防治项目技术方案》、《青海省2021年度重大传染病专项资金包虫病防治项目管理方案》、《2021年青海省包虫病监测方案》要求，《青海省科技项目（课题）预算管理工作指南》、《青海省省级财政科技专项资金管理办法》、国家菌（毒）种保藏机构相关工作要求等目标要求安排经费。绩效目标总体完成情况良好，截止12月中旬绩效指标按工作计划进度实施，完成各类地方病预防控制任务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省地方病预防控制所在2021年度部门决算中反映“科技发展专项资金”等1个项目绩效自评结果。

1. 科技发展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.47分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出85.02万元，结转4.98万元，完成年度预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发表中文核心期刊8篇，论文合格率100%，按科研工作计划犬感染情况调查330份，为鼠疫的防控、治疗、致病机制研究奠定基础，为鼠疫防控提供科学依据，降低人群与家畜的包虫病患率。农牧民对包虫病防控犬驱虫工作的满意度大于90%。通过智能防控新技术及示范应用，在示范区有效控制包虫

病流行,实现传染源管理监测远程化、自动化、规范化,驱虫智能化、精准化、个性化,形成高原农牧区有效可复制的包虫病源头智能防控新模式。应用Biolog微生物鉴定系统对我国各疫源地分离的鼠疫菌进行鉴定分析,建立鼠疫鉴定生化鉴定分型标准;实现核酸预混室温储存技术的荧光定量PCR技术应用于青海鼠疫疫源地监测和检测;研制便于携带、储存、使用方便的高效价冻干鼠疫诊断试剂。按时间进度完成课题内容。存在的主要问题:受今年新冠肺炎疫情影响,为防疫情蔓延。严控大型聚性活动开展,导致地方病防治部分培训、宣传活动,开发藏区犬项圈、喂饲器佩戴等工作开展相对滞后。设备采购货物到货安装调试延后等原因,致使项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施:一是加强宣传力度,强化绩效理念。通过对预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度,扩大预算绩效管理的影响力,促进部门单位树立“花钱必问效,无效必问责”的理念。二是加大培训力度,提升专业技能水平。组织财务人员进行预算绩效管理工作的专业性和技术性学习,提高预算绩效管理水平。三是分解绩效目标,保证指标精准性、科学性。强化目标管理,把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件,做到一个项目一套考核指标,使预算编制、绩效考核更科学、更精准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技发展专项						
主管部门		青海省卫生和健康委员会			实施单位	青海省地方病预防控制所		
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	90	90	85.02	10	94.47%	9.47	
	其中：当年财政拨款	90	90	85.02	—		—	
	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				
	通过智能防控新技术及示范应用，在示范区有效控制包虫病流行,实现传染源管理监测远程化、自动化、规范化，驱虫智能化、精准化、个性化,形成高原农牧区有效可复制的包虫病源头智能防控新模式。2、应用 Biolog 微生物鉴定系统对我国各疫源地分离的鼠疫菌进行鉴定分析，建立鼠疫鉴定生化鉴定分型标准；实现核酸预混室温储存技术的荧光定量 PCR 技术应用于青海鼠疫疫源地监测和检测；研制便于携带、储存、使用方便的高效价冻干鼠疫诊断试剂，应用于鼠疫野外监测；评价美国 FDA 推荐的鼠疫治疗药物左氧氟沙星、莫西杀星对实验动物感染鼠疫的疗效；发表核心期刊论文 5 篇			发表中文核心期刊 8 篇，论文合格率 100%，按科研工作计划犬感染情况调查 330 份，为鼠疫的防控、治疗、致病机制研究奠定基础，为鼠疫防控提供科学依据，降低人群与家畜的包虫病患病率。农牧民对包虫病防控犬驱虫工作的满意度大于 90%。通过智能防控新技术及示范应用，在示范区有效控制包虫病流行,实现传染源管理监测远程化、自动化、规范化，驱虫智能化、精准化、个性化，形成高原农牧区有效可复制的包虫病源头智能防控新模式。应用 Biolog 微生物鉴定系统对我国各疫源地分离的鼠疫菌进行鉴定分析，建立鼠疫鉴定生化鉴定分型标准；实现核酸预混室温储存技术的荧光定量 PCR 技术应用于青海鼠疫疫源地监测和检测；研制便于携带、储存、使用方便的高效价冻干鼠疫诊断试剂。按时间进度完成课题内容。				
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	发表核心期刊论文	7	8	10	10	
			采购实验专用材料	1	1	10	10	
			犬感染情况调查	3960	330	10	1	因新冠疫情影响，导致采购、佩戴、投放智能项圈和喂饲器时间延后，需延后连续调查。
		质量指标	论文合格率	100	100	10	10	
		时效指标	按时间进度完成课题内	100	100	10	10	
		社会效益指标	为鼠疫的防控、治疗、致病机制研究奠定基础	优良中低差	优	10	10	
			为鼠疫防控提供科学依据	优良中低差	优	10	10	
			降低人群与家畜的包虫病患病率	优良中低差	优	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高农牧民对包虫病防 控犬驱虫工作的满意度	90	90	10	10	
总分						100	90.47	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省地方病预防控制所共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备8台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。