

2021年度长沙市望城区疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规，拟定疾控中心卫生工作政策措施，提出疾控发展规划及重大疾病防治规划并监督实施。

2、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

3、依法实施传染病、地方病、结核病、艾滋病、狂犬病、职业病防治和食品卫生、环境卫生质量监督监测、血吸虫病防治，检测检验业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区疾病预防控制中心内设机构13个包括：行政办，后勤科，财务科，绩效科、传染病艾滋病防治科，应急质控科、免疫规划科、结核病防治科，慢病防治科、监测科，职业卫生学校卫生科，血吸虫病防治科、检验科。本部门共有编制人数100人,实有人数99人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区疾病预防控制中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开01表
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	11,875.88	一、一般公共服务支出	32	133.53
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		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	619.90
	9		九、卫生健康支出	40	10,920.55
	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	201.89
	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	
	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	11,875.88	本年支出合计	58	11,875.88
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	11,875.88	总计	62	11,875.88

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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开02表
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		11,875.88	11,875.88					
201	一般公共服务支出	133.53	133.53					
20104	发展与改革事务	118.13	118.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	118.13	118.13					
20132	组织事务	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78					
20138	市场监督管理事务	14.63	14.63					
2013816	食品安全监管	14.63	14.63					
208	社会保障和就业支出	619.90	619.90					
20805	行政事业单位养老支出	612.57	612.57					
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	471.05	471.05				
20808	抚恤	7.33	7.33				
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	10,920.55	10,920.55				
21001	卫生健康管理事务	0.80	0.80				
2100102	一般行政管理事务	0.80	0.80				
21004	公共卫生	10,828.59	10,828.59				
2100401	疾病预防控制机构	10,500.60	10,500.60				
2100402	卫生监督机构	8.64	8.64				
2100408	基本公共卫生服务	41.90	41.90				
2100409	重大公共卫生服务	231.15	231.15				
2100499	其他公共卫生支出	46.29	46.29				
21007	计划生育事务	3.65	3.65				
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51				
2101102	事业单位医疗	66.97	66.97				
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55				
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	201.89	201.89				
22102	住房改革支出	201.89	201.89				
2210201	住房公积金	201.89	201.89				

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数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开03表

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		11,875.88	3,276.30	8,599.57			
201	一般公共服务支出	133.53		133.53			
20104	发展与改革事务	118.13		118.13			
2010499	其他发展与改革事务支出	118.13		118.13			
20132	组织事务	0.78		0.78			
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78			
20138	市场监督管理事务	14.63		14.63			
2013816	食品安全监管	14.63		14.63			
208	社会保障和就业支出	619.90	619.90				
20805	行政事业单位养老支出	612.57	612.57				
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	471.05	471.05				
20808	抚恤	7.33	7.33				
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	10,920.55	2,454.51	8,466.04			
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80			
2100102	一般行政管理事务	0.80		0.80			
21004	公共卫生	10,828.59	2,383.35	8,445.24			
2100401	疾病预防控制机构	10,500.60	2,374.71	8,125.89			
2100402	卫生监督机构	8.64	8.64				
2100408	基本公共卫生服务	41.90		41.90			
2100409	重大公共卫生服务	231.15		231.15			
2100499	其他公共卫生支出	46.29		46.29			
21007	计划生育事务	3.65	3.65				
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51				

2101102	事业单位医疗	66.97	66.97			
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	201.89	201.89			
22102	住房改革支出	201.89	201.89			
2210201	住房公积金	201.89	201.89			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	11,875.88	一、一般公共服务支出	33	133.53	133.53		
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	619.90	619.90		
	9		九、卫生健康支出	41	10,920.55	10,920.55		
	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	201.89	201.89	
	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			
	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	27	11,875.88	本年支出合计	59	11,875.88	11,875.88	
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	11,875.88	总计	64	11,875.88	11,875.88	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城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
栏次		1	2	3
合计		11,875.88	3,276.30	8,599.57
201	一般公共服务支出	133.53		133.53
20104	发展与改革事务	118.13		118.13
2010499	其他发展与改革事务支出	118.13		118.13
20132	组织事务	0.78		0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78		0.78
20138	市场监督管理事务	14.63		14.63
2013816	食品安全监管	14.63		14.63
208	社会保障和就业支出	619.90	619.90	
20805	行政事业单位养老支出	612.57	612.57	
2080502	事业单位离退休	13.32	13.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	471.05	471.05	
20808	抚恤	7.33	7.33	
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	10,920.55	2,454.51	8,466.04
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80
2100102	一般行政管理事务	0.80		0.80
21004	公共卫生	10,828.59	2,383.35	8,445.24
2100401	疾病预防控制机构	10,500.60	2,374.71	8,125.89
2100402	卫生监督机构	8.64	8.64	
2100408	基本公共卫生服务	41.90		41.90
2100409	重大公共卫生服务	231.15		231.15
2100499	其他公共卫生支出	46.29		46.29
21007	计划生育事务	3.65	3.65	
2100799	其他计划生育事务支出	3.65	3.65	

21011	行政事业单位医疗		67.51	67.51	
2101102	事业单位医疗		66.97	66.97	
2101103	公务员医疗补助		0.55	0.55	
21099	其他卫生健康支出		20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出		20.00		20.00
221	住房保障支出		201.89	201.89	
22102	住房改革支出		201.89	201.89	
2210201	住房公积金		201.89	201.89	

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

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	2,512.02	302	商品和服务支出	230.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.46	30201	办公费	35.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	462.88	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,020.36	30203	咨询费		310	资本性支出	6.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.56	30206	电费	22.53	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	30209	物业管理费	32.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.74	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	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	526.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置		
30302	退休费	174.84	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	92.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	36.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	232.23	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	15.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.37				
30399	其他对个人和家庭的补助	19.87	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	45.05				
人员经费合计		3,038.95	公用经费合计				237.35		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区疾病预防控制中心

公开07表
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
19.10		18.00		18.00	1.10	17.27		16.17		16.17	1.10

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城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	合计	基本支出	项目支出
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支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计11,875.88万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,063.95万元，增长21.04%。主要是因为本年区血防站合并至区疾控中心，导致单位本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,875.88万元，其中：财政拨款收入11,875.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,875.88万元，其中：基本支出3,276.3万元，占27.59%；项目支出8,599.57万元，占72.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计11,875.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,063.95万元，增长21.04%。主要是因为本年区血防站合并至区疾控中心，单位人员增加，人员经费支出增加。

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11,875.88万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,063.95万元，增长21.04%。主要是因为本年区血防站合并至区疾控中心，单位人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,875.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.53万元，占1.12%；社会保障和就业支出619.9万元，占5.22%；卫生健康支出10,920.55万元，占91.96%；住房保障支出201.89万元，占1.7%。

（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9,169.09万元，支出决算数为11,875.88万元，完成年初预算的129.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为118.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其一、年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目；其二、上级财政部门增加了检验实验室改造和检测设备标准化能力建设投入。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门增拨了职业卫生业务培训及检测设备购置资金。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区市场监督管理部门增加了食品安全检测资金投入。

4、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）

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目和新增退休人员1人。

5、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0万元，支出决算为116.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并人员增加养老保险费和年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

6、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11.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员增加记实补缴职业年金和年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

7、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471.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资福利支出年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

8、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7.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员（死亡）1人，机构合并新增遗属1人，抚恤费用增加；年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区卫健局增拨优秀医生和优秀护士奖励金。

10、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9,169.09万元，支出决算为10,500.6万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其一、根据望编委发【2021】27号文件区血吸虫病防治合并至区疾控中心，导致人员支出和业务项目支出增加；其二、受新冠疫情的影响，疫情防控支出增加；其三、随着人民群众生活水平的提高，疾病防控意识增强，导致二类疫苗接种率提高，疫苗收支增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

12、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41.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

13、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0万元，支出决算为231.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

14、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46.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未列入本级部门预算范围。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并账套合并，退休人员独生子女费增加；年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

16、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0万元，支出决算为66.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并编内人员增加，导致医疗保险等费用增加；年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并编内人员增加，导致医疗保险费用增加。

18、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）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门增拨医疗服务与保障能力提升设备采购资金，即原子荧光光度计及其它检测设备。

19、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0万元，支出决算为201.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是机构合并编内人员增加，导致该项费用增加；二是年初预算的时候没有把预算细化到每个功能科目。

六、一般公共预算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3,276.3万元，其中：人员经费3,038.95万元，占基本支出的92.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费237.35万元，占基本支出的7.24%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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19.1万元，支出决算为17.27万元，完成预算的90.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.1万元，增长100%，增长的主要原因是2020年没有公务接待相关预决算数据。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为16.17万元，完成预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格控制在预算内执行，与上年相比增加4.46万元，增长38.09%，增长的主要原因是本年区疾控承担新冠疫情闭环转运工作，公车出勤量大，公车运行维护费增加。

（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1.1万元，占6.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16.17万元，占93.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组12个、来宾138人次，主要是疾病预防控制工作日常接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.17万元，其中：公务用车购置费0万元，本年无车辆购置计划更新公务用车0辆。公务

用车运行维护费16.17万元，主要是本年区疾控承担新冠疫情闭环转运工作，公车出勤量大，公车运行维护费增加支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区疾病预防控制中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.15万元，用于召开传染病和慢病防控培训，秋季急性血吸虫病感染防控工作汇报培训，人数118人，会议内容为传染病和慢病防控知识培训，秋季急性血吸虫病感染防控工作汇报培训。2021年本部门培训费支出10.98万元，用于开展质量管理与认证；免疫规划；检验机构内审员培训；党史教育；新冠肺炎防控培训；突发环境卫生事件应急处置技术；艾滋病防治培训；职业病防治；结核病及麻风病防治；传染病和慢病防治；食源性疾病预防；职业健康检查知识培训；微生物检验培训；学校卫生标准及学校常见病培训。，人数1,263人，培训内容为质量管理与认证；免疫规划；检验机构内审员培训；党史教育；新冠肺炎防控培训；突发环境卫生事件应急处置技术；艾滋病防治培训；职业病防治；结核病及麻风病防治；传染病和慢病防治；食源性疾病预防；职业健康检查知识培训；微生物检验培训；学校卫生标准及学校常见病培训。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额971.18万元，其中：政府采购货物支出971.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额971.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额971.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区疾病预防控制中心共有车辆6辆（台），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、其他用车6辆，其他用车主要是本年区疾控承担新冠疫情闭环转运工作和公共卫生疾病预防控制用车；单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

我单位为望城区卫生健康局的二级预算单位，相关绩效管理工作由主管部门一并开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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