

内蒙古自治区乌海市疾病预防控制中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市疾病预防控制中心是政府设置的承担疾病预防控制、卫生检验检测和食品检验检测的完全公益类事业单位。负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等七项职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个职能科室，分别为综合办公室、免疫信息科、质控科、理化科、微生物科、公共卫生科、地病消杀科、慢病科、防疫科。其中检测中心下设理化实验室、微生物实验室、血清实验室、艾滋病实验室、麻疹实验室、鼠疫实验室、PCR实验室、P2实验室等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市疾病预防控制中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计2711.23万元。与年初预算相比，收入总计增加1,622.07万元，增加148.93%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	15.85	5.02	10.83	215.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	71.29	-6.38	-8.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	35.65	-21.93	-61.51%
2100102	一般行政管理事务	110.59	0	110.59	——
2100401	疾病预防控制中心	1231.71	824.74	406.97	49.35%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	0	204.24	——
2100409	重大公共卫生服务	234.19	0	234.19	——

2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	0	728.54	—
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0	9.94	—
2101102	事业单位医疗	33.14	34	-0.86	-2.53%
2101103	公务员医疗补助	0	51	-51	-100.00%
2210201	住房公积金	54.47	58.28	-3.81	-6.54%
	年初结转和结余	0.74	0	0.74	—
	合计	2711.23	1089.16	1622.07	148.93%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）2021年度事业单位离退休财政拨款收入决算数为15.85万元，年初预算数为5.02万元，与年初预算相比收入总计增加10.83万元，增长215.74%，变动原因：我单位本年度退休人员去世两人，故增加抚恤金支出。

（2）2021年度机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款收入决算数为64.91万元，年初预算数为71.29万元，与年初预算相比收入总计减少6.38万元，减少8.96%，变动原因：我单位年中调走1人，年底调走5人，考入1人，故减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）2021年度机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款收入决算数为13.72万元，年初预算数为35.65万元，与

年初预算相比收入总计减少21.93万元，减少61.51%，变动原因：我单位年中调走1人，年底调走5人，考入1人，故减少机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2021年度一般行政管理事务财政拨款收入决算数为110.59万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加110.59万元，增加100%，变动原因：一般行政管理事务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

（5）2021年度疾病预防控制机构财政拨款收入决算数为1231.71万元，年初预算数为824.74万元，与年初预算相比收入总计增加406.97万元，增加49.35%，变动原因：本年度进行单位墙体维修及实验室改造，年中追加经费，故增加疾病预防控制机构支出。

（6）2021年度基本公共卫生服务财政拨款收入决算数为204.24万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加204.24万元，增加100%，变动原因：该笔资金是基本公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。

（7）2021年度重大公共卫生服务财政拨款收入决算数为234.19万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加234.19万元，增加100%，变动原因：该笔资金是重

大公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。

(8) 2021年度突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入决算数为728.54万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加728.54万元，增加100%，变动原因：该笔资金是2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于上年结余资金，故年初无预算。

(9) 2021年度其他计划生育事务支出财政拨款收入决算数为9.94万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加9.94万元，增加100%，变动原因：改资金为我单位本年度追加资金，用于单位日常公用经费支出，故年初无预算。

(10) 2021年度事业单位医疗财政拨款收入决算数为33.14万元，年初预算数为34万元，与年初预算相比收入总计减少0.86万元，减少2.53%，变动原因：我单位年中调走1人，年底调走5人，考入1人，故减少事业单位医疗支出。

(11) 2021年度公务员医疗补助财政拨款收入决算数为0万元，年初预算数为51万元，与年初预算相比收入总计减少51万元，减少100%，变动原因：我单位为事业单位，本年度未支出公务员医疗补助款。

(12) 2021年度住房公积金财政拨款收入决算数为54.47万元，年初预算数为58.28万元，与年初预算相比收入总计减少3.81万元，减少6.54%，变动原因：我单位年中调走1人，年底调走5人，考入1人，故减少住房公积金支出。

2021年度支出决算总计2711.23万元。与年初预算相比，支出总计增加1622.07万元，增加148.93%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	15.85	5.02	10.83	215.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	71.29	-6.38	-8.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	35.65	-21.93	-61.51%
2100102	一般行政管理事务	110.59	0	110.59	---
2100401	疾病预防控制机构	1231.95	824.74	407.21	49.37%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	0	204.24	---
2100409	重大公共卫生服务	234.19	0	234.19	---

2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	0	728.54	---
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0	9.94	---
2101102	事业单位医疗	33.14	34	-0.86	-2.53%
2101103	公务员医疗补助	0	51	-51	-100.00%
2210201	住房公积金	54.47	58.28	-3.81	-6.54%
	年末结转和结余	0.5	0	0.5	---
	合计	2711.23	1089.16	1622.07	148.93%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计2711.23万元。与年初预算相比，收入总计增加1621.32万元，增长148.76%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	15.85	5.02	10.83	215.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	71.29	-6.38	-8.95%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	35.65	-21.93	-61.51%
2100102	一般行政管理事务	110.59	0	110.59	---
2100401	疾病预防控制中心	1231.71	824.74	406.97	49.35%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	0	204.24	---
2100409	重大公共卫生服务	234.19	0	234.19	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	0	728.54	---
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0	9.94	---
2101102	事业单位医疗	33.14	34	-0.86	-2.53%
2101103	公务员医疗补助	0	51	-51	-100.00%
2210201	住房公积金	54.47	58.28	-3.81	-6.54%
	年初结转和结余	0.74	0.74	0	0.00%
	合计	2711.23	1089.9	1621.32	148.76%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计2711.23万元。与年初预算相比，收入总计增加1621.32万元，增长148.76%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	15.85	5.02	10.83	215.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	71.29	-6.38	-8.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	35.65	-21.93	-61.51%
2100102	一般行政管理事务	110.59	0	110.59	---
2100401	疾病预防控制机构	1231.95	824.74	407.21	49.37%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	0	204.24	---
2100409	重大公共卫生服务	234.19	0	234.19	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	0	728.54	---
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0	9.94	---
2101102	事业单位医疗	33.14	34	-0.86	-2.53%
2101103	公务员医疗补助	0	51	-51	-100.00%
2210201	住房公积金	54.47	58.28	-3.81	-6.54%
	年末结转和结余	0.5	0.74	-0.24	-32.43%
	合计	2711.23	1089.9	1621.32	148.76%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2711.23万元，其中：本年收入合计2710.48万元，年初结转和结余0.74万元；与2020年度相比，收入支出总计增加516万元，增加23.51%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	8.15	1.03	12.64%
2080502	事业单位离退休	15.85	12.47	3.38	27.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	63.8	1.11	1.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	15.53	-1.81	-11.65%
2100102	一般行政管理事务	110.59	168	-57.41	-34.17%
2100299	其他公立医院支出	0	10.19	-10.19	-100.00%
2100401	疾病预防控制机构	1231.71	1058.56	173.15	16.36%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	167.44	36.8	21.98%
2100409	重大公共卫生服务	234.19	239.52	-5.33	-2.23%

2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	351.54	377	107.24%
2100717	计划生育服务	0	14.28	-14.28	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0.03	9.91	33033.33%
2101102	事业单位医疗	33.14	31.27	1.87	5.98%
2210201	住房公积金	54.47	51.4	3.07	5.97%
	年初结转和结余	0.74	3.05	-2.31	-75.74%
	合计	2711.23	2195.23	516	23.51%

2021年度收入决算数与2020年收入决算数对比，主要变动原因如下：

(1) 拨入其他群众团体事务支出 2021 年收入决算数 9.18 万元，与 2020 年相比增加 1.03 万元，增加 12.64%，主要原因：2020 年底我单位考入 6 人，故 2021 年工会经费预算数大于 2020 年。

(2) 拨入事业单位离退休 2021 年收入决算数 15.85 万元，与 2020 年相比增加 3.38 万元，增加 27.11%，主要原因：2021 年度我单位在职转退休职工 1 人，退休职工去世 1 人，故本年度增加退休费及丧葬抚恤金支出。

(3) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年收入决算数 64.91 万元，与 2020 年相比增加 63.8 万元，增加 1.74%，主要原因：本年度部分在职人员调整养老

保险基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(4) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出2021年收入决算数13.72万元，与2020年相比减少1.81万元，减少11.65%，主要原因：我单位年中调走1人，年底调走5人，考入1人，故减少机关事业单位职业年金缴费收入。

(5) 拨入一般行政管理事务 2021 年收入决算数 110.59 万元，与 2020 年相比减少 57.41 万元，减少 34.17%，主要原因：因满足本年度日常公用经费的需要，本年度减少一般行政管理事务经费的追加。

(6) 拨入其他公立医院支出 2021 年收入决算数 0 万元，与 2020 年相比减少 10.19 万元，减少 100%，主要原因：本年度无其他公立医院支出追加款。

(7) 拨入疾病预防控制机构2021年收入决算数1231.71万元，与2020年相比增加173.15万元，增加16.36%。主要原因：本年度进行单位墙体维修及实验室改造，年中追加经费，故增加疾病预防控制机构支出。

(8) 拨入基本公共卫生服务2021年收入决算数204.24万元，与2020年相比增加36.8万元，增加21.98%，主要原因：本年度使用上年度基本公共卫生补助资金结转结余，

本年度中央下发补助及自治区下发补助资金收入均大于上一年度。

(9) 拨入重大公共卫生服务 2021 年收入决算数 234.19 万元，与 2020 年相比减少 5.33 万元，减少 2.23%，主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

(10) 拨入突发公共卫生事件应急处理 2021 年收入决算数 728.54 万元，与 2020 年相比增加 377 万元，增加 107.24%，主要原因：该笔资金是 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于上年结余资金，上一年度结余过多，故本年度进行支出。

(11) 拨入计划生育服务支出 2021 年收入决算数 0 万元，与 2020 年相比减少 14.28 万元，减少 100%，主要原因：本年度无计划生育服务支出追加款。

(12) 拨入其他计划生育事务支出 2021 年收入决算数 9.94 万元，与 2020 年相比增加 9.91 万元，增加 330.33%，主要原因：该资金为我单位本年度追加资金，主要用于我单位大型修缮及实验室建设款。

(13) 拨入事业单位医疗 2021 年收入决算数 33.14 万元，与 2020 年相比增加 1.87 万元，增加 5.99%，主要原因：本年度在职人员调整医疗保险基数，导致机关事业单位医疗支出增加。

(14) 拨入住房公积金 2021 年收入决算数 54.47 万元，与 2020 年相比增加 3.07 万元，增加 5.97%，主要原因：2021 年基数有变化。

(15) 年初结转结余 0.74 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 66.81%。主要原因：为 2020 年账务差错产生的非财政拨款结余款，2021 年，通过三方审计机构进行审计，查找出错误原因，本年年底做调账处理。

本单位 2021 年度支出总计 2711.23 万元，其中：年末结转和结余 0.5 万元。与 2020 年度相比，支出总计增加 516 万元，增加 23.51%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	8.15	1.03	12.64%
2080502	事业单位离退休	15.85	12.47	3.38	27.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	63.8	1.11	1.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	15.53	-1.81	-11.65%
2100102	一般行政管理事务	110.59	168	-57.41	-34.17%
2100299	其他公立医院支出	0	10.19	-10.19	-100.00%

2100401	疾病预防控制机构	1231.95	1058.31	173.64	16.41%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	166.94	37.3	22.34%
2100409	重大公共卫生服务	234.19	239.52	-5.33	-2.23%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	351.54	377	107.24%
2100717	计划生育服务	0	14.28	-14.28	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0.03	9.91	33033.33%
2101102	事业单位医疗	33.14	31.27	1.87	5.98%
2210201	住房公积金	54.47	51.4	3.07	5.97%
	年末结转和结余	0.5	3.79	-3.29	-86.81%
	合计	2711.23	2195.23	516	23.51%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2710.48万元，其中：财政拨款收入2710.48万元，占100.00%。

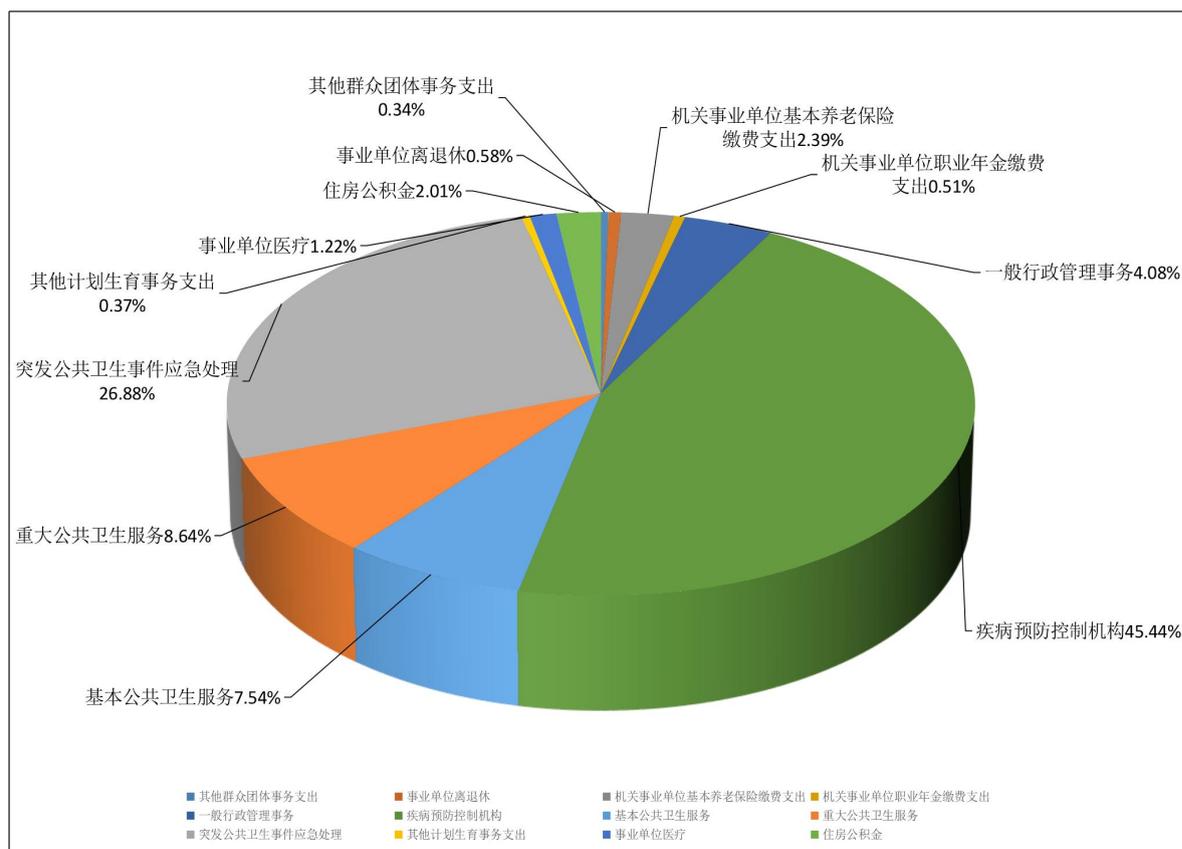


图1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 9.18 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入事业单位离退休 15.85 元，用于单位退休职工取暖费、妇女卫生费及丧葬抚恤金。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.91 万元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 13.72 万元，用于单位在职人员单位职业年金缴费支出。

5. 拨入一般行政管理事务支出 110.59 万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

6. 拨入疾病预防控制机构支出1231.71万元，用于我单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等，其中包含我单位5个年初预算项目经费。

7. 拨入基本公共卫生服务支出204.24万元，用于基本公共卫生服务支出建设。

8. 拨入重大公共卫生服务支出234.19万元，用于我单位重大公共卫生服务建设。

9. 拨入突发公共卫生事件应急处理支出728.54万元，资金用于2021年新型冠状病毒肺炎疫情的防控救治用途。

10. 拨入其他计划生育事务支出9.94万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

11. 拨入事业单位医疗支出33.14万元，用于我单位在职人员医疗保险支出。

14. 拨入住房公积金支出54.47万元，用于我单位在职人员住房公积金支出。

(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2710.73万元，其中：基本支出1261.23万元，占46.53%；项目支出1,449.49万元，占53.47%。

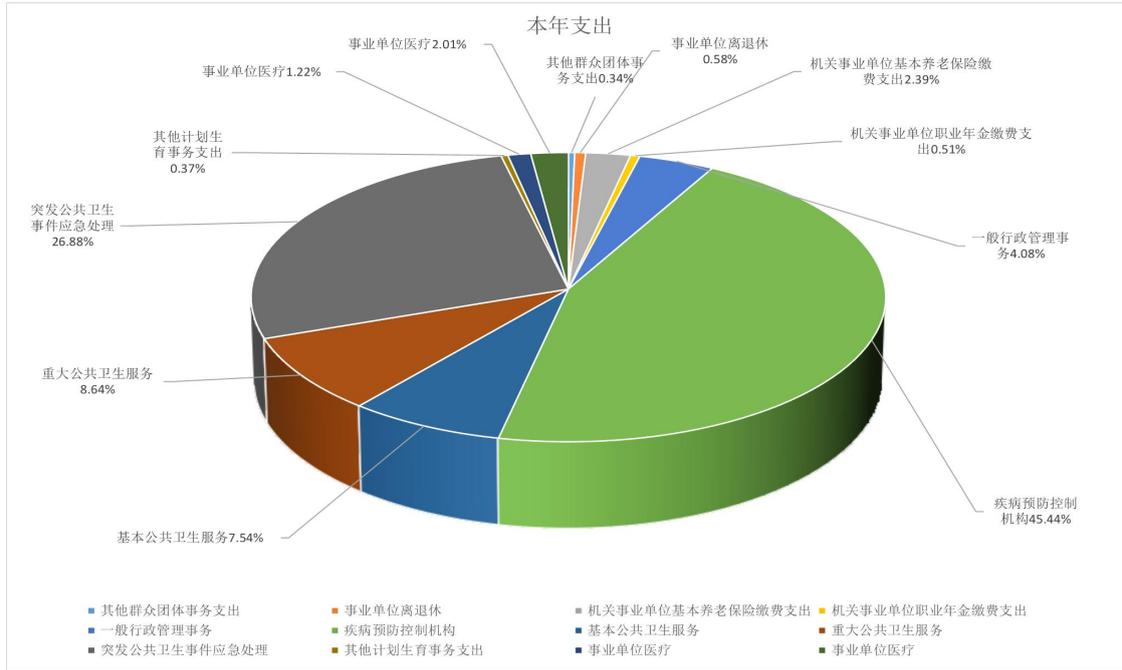


图2：支出决算图

1. 基本支出1261.23万元。其中：人员经费支出717.71万元，占基本支出56.91%；公用支出543.52万元，占基本支出43.09%。

人员经费支出717.71万元。其中：（1）基本工资：200.8万元、（2）津贴补贴：243.01万元、（3）奖金0.76万元、（4）绩效工资：77.6万元、（5）机关事业单位基本养老保险缴费：64.91万元、（6）职业年金缴费：13.72万元、（7）职工基本医疗保险缴费：33.14万元、（8）其他社会保障缴费：2.74万元、（9）住房公积金：54.47万元、（10）其他工资福利支出：10.65万元、（11）退休费：5.2万元、（12）抚恤金：10.65万元。

公用经费支出543.52万元。其中：（1）办公费：8.43万元、（2）印刷费：0.06万元、（3）咨询费：0.45万元、（4）手续费：0.16万元、（5）水费：2.81万元、（6）电费：8.52万元、（7）邮电费：2.87万元、（8）物业管理费：9.2万元、（9）差旅费：3.91万元、（10）维修费：27.63万元、（11）培训费：0.11万元、（12）公务接待费：0.16万元、（13）专用材料费：120.94万元、（14）劳务费：6.57万元、（15）工会经费：9.18万元、（16）福利费11.47万元、（17）公务用车运行维护费：5.22万元、（18）其他商品和服务支出：100.49万元、（19）办公设备购置：46.15万元、（20）专用设备购置：179.18万元。

2. 项目支出 1449.49 万元。其中：（1）办公费：1.39万元、（2）印刷费：0.58万元、（3）邮电费：0.096万元、（4）差旅费：9.09万元、（5）维修费：3.17万元、（6）培训费 5.6 万元、（7）专用材料费 86.87 万元、（8）其他商品和服务支出：245.65 万元、（9）办公设备购置：3.69 万元、（10）专用设备购置：779.61 万元、（11）大型修缮：282.00 万元、（12）公务用车购置 31.75 万元。

疾控中心实验室改造款 0.52 万元。

(1) 一般行政管理事务 0.52 万元，主要用于我单位本年度实验室改造经费。支出包含：大型修缮经费。

疾控中心实验室改造款 282 万元。

(1) 疾病预防控制机构款 282 万元，主要用于我单位 P2 实验室升级改造经费。支出包含：大型修缮经费。

新冠疫情基本卫生项目补助 204.24 万元。

(1) 基本公共卫生补助经费 204.24 万元，主要依据本年度自治区及中央下发基本公共卫生补助经费，用于我单位基本公共服务支出，支出包含：培训费、差旅费、专用材料购置费，办公设备及专用设备购置经费。

新冠疫情重大公共项目补助 234.19 万元。

(1) 重大公共卫生补助资金 234.19 万元，主要用于一是我单位本年度重大卫生服务项目支出，二是向口腔医院、樱花医院拨经费。支出包括：差旅费、培训费，专用材料费，其他商品和服务支出，办公设备及专用设备购置经费等。

新冠疫情体系建设补助 728.54 万元。

(1) 突发公共卫生事件应急处理 728.54 万元，此款为 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，主要用于 2020 年以来新型冠状病毒疫情防控救治，支出包括：培训费，专用材料费，专用设备购置经费等。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2711.23万元，其中：年初结转和结余0.74万元；与2020年度相比，收入支出总计增加519.05万元，增长23.68%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	8.15	1.03	12.64%
2080502	事业单位离退休	15.85	12.47	3.38	27.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	63.8	1.11	1.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	15.53	-1.81	-11.65%
2100102	一般行政管理事务	110.59	168	-57.41	-34.17%
2100299	其他公立医院支出	0	10.19	-10.19	-100.00%
2100401	疾病预防控制机构	1231.71	1058.56	173.15	16.36%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	167.44	36.8	21.98%
2100409	重大公共卫生服务	234.19	239.52	-5.33	-2.23%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	351.54	377	107.24%

2100717	计划生育服务	0	14.28	-14.28	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0.03	9.91	33033.33%
2101102	事业单位医疗	33.14	31.27	1.87	5.98%
2210201	住房公积金	54.47	51.4	3.07	5.97%
	年初结转和结余	0.74	0	0.74	---
	合计	2711.23	2192.18	519.05	23.68%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计2711.23万元，其中：年末结转和结余0.5万元。与2020年度相比，支出总计增加519.05万元，增加23.68%。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	8.15	1.03	12.64%
2080502	事业单位离退休	15.85	12.47	3.38	27.11%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	63.8	1.11	1.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	15.53	-1.81	-11.65%
2100102	一般行政管理事务	110.59	168	-57.41	-34.17%
2100299	其他公立医院支出	0	10.19	-10.19	-100.00%
2100401	疾病预防控制中心	1231.95	1055.26	176.69	16.74%
2100408	基本公共卫生服务	204.24	166.94	37.3	22.34%
2100409	重大公共卫生服务	234.19	239.52	-5.33	-2.23%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.54	351.54	377	107.24%
2100717	计划生育服务	0	14.28	-14.28	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	0.03	9.91	33033.33%
2101102	事业单位医疗	33.14	31.27	1.87	5.98%
2210201	住房公积金	54.47	51.4	3.07	5.97%
	年末结转和结余	0.5	3.79	-3.29	-86.81%
	合计	2711.23	2192.18	519.05	23.68%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,710.73万元，其中：基本支出1,261.23万元，占46.53%；项目支出1,449.49万元，占53.47%。

一般公共预算财政拨款支出2,710.73万元。与年初预算相比，增加1,621.57万元，增长148.88%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	9.18	9.18	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	9.18	9.18	100.00%
208	社会保障和就业支出	111.96	94.48	84.39%
2080502	事业单位离退休	5.02	15.85	315.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	64.91	91.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	13.72	38.49%
210	卫生健康支出	909.74	2552.59	280.58%

2100102	一般行政管理事务	0	110.59	100.00%
2100401	疾病预防控制机构	824.74	1,231.95	149.37%
2100408	基本公共卫生服务	0	204.24	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	0	234.19	100.00%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0	728.54	100.00%
2100799	其他计划生育事务 支出	0	9.94	100.00%
2101102	事业单位医疗	34	33.14	97.47%
221	住房保障支出	58.28	54.47	93.46%
2210201	住房公积金	58.28	54.47	93.46%
合计		1089.16	2710.73	248.88%

(一) 一般公共服务 (201)

1. 其他群众团体事务支出 (2012999)。年初预算9.18万元，决算支出9.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(二) 社会保障和就业 (208)

1. 事业单位离退休（2080502）。年初预算5.02万元，决算支出15.85万元，完成年初预算的216%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员1人，退休人员去世1人，故增加抚恤金。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算71.29万元，决算支出64.91万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调走5人，考入1人，调入1人，故此项目支出数小于预算数。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算35.65万元，决算支出13.72万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调走5人，考入1人，调入1人，故此项目支出数小于预算数。

（三）卫生健康支出（210）

1. 一般行政管理事务（2100102）。年初预算0万元，决算支出110.59万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目为年中追加项目，因我单位需要购入相关专用设备，故追加此项目经费进行采购。

2. 疾病预防控制机构（2100401）。年初预算824.74万元，决算支出1231.95万元，完成年初预算的149%。决算

数与年初预算数的差异原因：2021年本单位退休1人，调走5人，考入1人，调入1人，追加上一年度人员经费。

3. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算0万元，决算支出204.24万元，完成年初预算的204%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目为中央及自治区转移支付专项资金，年初无预算，项目资金主要用于保障我单位基本公共卫生服务工作的开展及实施。

4. 重大公共卫生服务（2100409）。年初预算0万元，决算支出234.19万元，完成年初预算的234%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为中央及自治区转移支付专项资金，年初无预算，项目资金主要用于保障我单位重大公共卫生服务工作的开展及实施。

5. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算0万元，决算支出728.54万元，完成年初预算的728%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，年初无预算，项目资金主要用于自2020新型冠状病毒肺炎爆发以来，对疫情的防控及救治保障资金，购置专用设备及检验实际及耗材等。

6. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算0万元，决算支出9.94万元，完成年初预算的9.9%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为主管局卫健委拨入我单位专项经费，经费用途可用于单位日常工作需要支出，故我单位用于办公费、专用设备购置等。

7. 事业单位医疗（2101102）。年初预算34万元，决算支出33.14万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年本单位退休1人，调走5人，考入1人，调入1人。

（四）住房保障支出（221）

1. 住房公积金（2210201）。年初预算58.28万元，决算支出54.47万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年本单位退休1人，调走5人，考入1人，调入1人。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.23万元，其中：人员经费717.71万元，主要包括：基本工资：200.8万元，津贴补贴：243.01万元，奖金0.76万元，绩效工资：77.6万元，机关事业单位基本养老保险

缴费：64.91万元，职业年金缴费：13.72万元，职工基本医疗保险缴费：33.14万元，其他社会保障缴费：2.74万元，住房公积金：54.47万元，其他工资福利支出：10.65万元，退休费：5.2万元，抚恤金：10.65万元。较上年减少18.05万元，主要原因是：2021年本单位退休1人，调走5人，考入1人，调入1人；公用经费543.52万元，主要包括：办公费：8.43万元，印刷费：0.06万元，咨询费：0.45万元，手续费：0.16万元，水费：2.81万元，电费：8.52万元，邮电费：2.87万元，物业管理费：9.2万元，差旅费：3.91万元，维修费：27.63万元，培训费：0.11万元，公务接待费：0.16万元，专用材料费：120.94万元，劳务费：6.57万元，工会经费：9.18万元，福利费11.47万元，公务用车运行维护费：5.22万元，其他商品和服务支出：100.49万元，办公设备购置：46.15万元，专用设备购置：179.18万元。较上年减少151.10万元，主要原因是：一是本年度多使用项目经费进行支出，二是因本年度人员减少，故基本支出公用经费相应减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.81万元，支出决算为37.13万元，完成预算的234.87%，其中：

因公出国（境）费预算为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维护费预算为15.41万元，支出决算为36.97万元，完成预算的239.93%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.16万元，完成预算的40.18%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位严格遵守八项规定规章制度，秉持勤俭节约精神，避免浪费，严格控制三公经费支出；二是我单位因业务需要购入一辆流动服务车，主要用于三区之间的业务督导工作及疫情处置工作，原本的流动服务车因到达报废年限，已进行报废处理；三是本年度接待次数及人数较上年减少，故接待费较上年度有所缩减。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出37.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.97万元，占99.57%；公务接待费支出0.16万元，占0.43%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出36.97万元。其中：公务用车购置支出31.75万元，用于购置一辆流动服务车支出，车均购置费31.75万元，公务用车购置支出较上年减少6.24万元，主要原因是本年度购置流动服务车一辆，上年度购置疫苗冷链运输车一辆，流动服务车价款低于疫苗冷链运输车价格。公务用车运行维护费支出5.22万元，用于我单位公车的油款、公车车辆保险及公车日常维护费用，车均运维费0.87万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.01万元，主要原因是我单位严格遵守八项规定规章制度，秉持勤俭节约精神，避免浪费，严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待3批次，共接待15人次。主要用于一是自治区考察人员；二是自治区鼠疫领导小组人员；三是自治区督导及培训人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.17万元，主要原因是八项规定以来我单位严格控制三公经费支出，没有公函不予接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2021年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2021年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,449.49万元。财政本年拨款金额1,449.49万元，财政拨款结转结余0.50万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计1,147.66万元，其中：政府采购货物支出1,147.66万元，比2020年增加836.98万元，增长269.40%，主要原因是：本年度主要支出

2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，购置项目要求的相关专用设备及检验试剂及耗材；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2021年，我单位运行经费财政拨款预算543.52万元，比上年减少151.1万元，下降28%。主要原因是：一是本年度疫情相对上年度较为稳定，减少日常消杀用品的购置；二是本年度人员流动大，故日常公用经费相较上一年度有所缩减；三是我单位严格遵守八项规定规章制度，秉持勤俭节约精神，避免浪费，严格控制日常公用经费的支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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6辆；主要一是用于日常出外办公及公务接待；二是用于乌海三区之间流动服务，便于及时疫情处置；三是用于乌海三区之间疫苗冷链运转工作。单位价值50万元以上通用设备29台，主要是实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，比2020年增加4台，主要原因是安装外设电梯一部，购入基因测序仪、全自动微生物药敏分析系统等实验室专用设备；单位价值100万元以上专用设备14台，主要是实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，例如气象色谱仪、全自动微生物鉴定药敏分析系统、全自动核酸提取纯化仪等，比2020年增加3台，主要原因是满足实验室的试验检验需要。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的16.90%，剩余1204.49万元未做绩效自评，主要原因是：剩余项目经费为中央及自治区转移支付，其中包含上年结余资金，故无绩效。

我单位对“计划免疫保障经费项目”、“水质检测费项目”、“艾滋病防治工作经费项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出245万元，其中，对“计划免疫保障经费项目”、“水质检测经费项目”、“艾滋病防治工作项目”等项目分别开展绩效自评。从评价情况来看，以上项目指标设置清晰明了，细化明白，便于了解经费使用去向。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“计划免疫保障经费项目”、“水质检测经费项目”、“艾滋病防治工作经费项目”、“地方病防治工作经费”、“实验室运转经费”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 计划免疫保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.69分。全年预算数为90万元，执行数为89万元，完成预算的98.89%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%；质量指标完成100%；时效指标完成100%；成本指标完成90%。

发现的主要问题及原因：一是各级免疫规划专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了免疫规划工作的可持续发展。三是医院对自身在疾控工作中的职责认识不清、重

视不够，与疫苗相关传染病的监测力度不大。四是与居委会、教育等部门间的协同机制不完善。五是免疫规划经费不足。

下一步改进措施：加大对免疫规划工作经费的投入，及时补充、更新冷链设备，提高规范化门诊和信息化系统的建设；加强免疫规划队伍建设，提升免疫规划专业技术能力，保证接种经费能落实到人，减少人员流动；加强对免疫规划政策及相关知识的宣传，提高公众对免疫规划工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2021 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2022 年项目工作。

2. 水质检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 100%。

发现的主要问题及原因：一是各级水质检测专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了水质检测工作的可持续发展。

下一步改进措施：加大对水质检测工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强水质检验检测队伍建设，提升检验检测专业

技术能力，保证经费能发挥最大的效益，减少人员流动；加强对水传染病、水污染政策及相关知识的宣传，提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2021 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2022 年项目工作。

3. 艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70.65 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 25%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 0%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 25%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到艾滋病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对艾滋病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强艾滋病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道艾滋病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2021 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2022 年项目工作。

4. 地方病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.4 分。全年预算数为 2 万

元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 78%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 50%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到地方病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对地方病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强地方病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道地方病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2021 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2022 年项目工作。

5. 实验室运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 142 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；时效指标完成 100%；成本指标完成 75%。

发现的主要问题及原因：因实验对象不断改变，对其检验设备、试剂耗材及检验环境需求也在不断更新，导致年初预算指标经常容易经常变更。

下一步改进措施：保证年初预算准确，及时补充、更新检验设备，提高检验人员能力，注重专用设备日常维修

维护，提高规范化实验室和信息化系统的建设。

后续工作计划。在 2021 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2022 年项目工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“地方病防治工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.4分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖岗 联系电话：0473-6993095

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告5份。