

# 佳县疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1.开展全县新冠疫情防控、常态化核酸检测工作；
- 2.承担地方病预防企业财务制度落实的事务性工作；
- 3.负责“4.25”及“7.28”等相关宣传活动；
- 4.负责一、二类疫苗的计划、分发及冷链管理。二类疫苗的采购。
- 5.负责慢病和死亡监测工作、报告工作其他各类资料收集、整理，及时正确上报有关数据和报表。
- 6.负责县级结核病防治规划的落实，负责对辖区内医疗机构和基层公共卫生机构的培训、技术指导和考核。
- 7.新冠疫情物资储备
- 8.安排的其他业务

### （二）内设机构。

本单位现内设9个科室

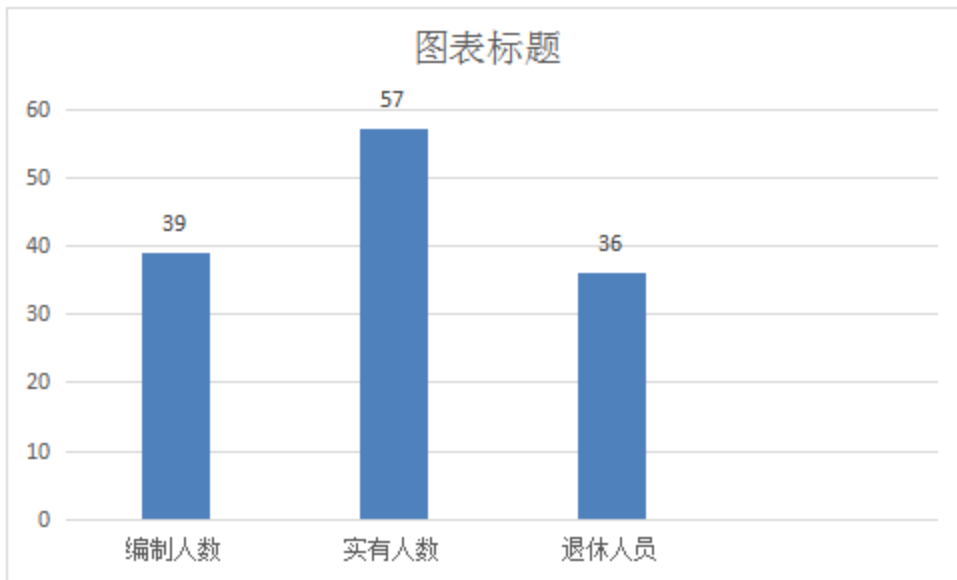
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：佳县疾病预防控制中心，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县疾病预防控制中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 36 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：佳县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1075.24	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	65.36
		9.卫生健康支出	948.91
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	51.97
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1075.24	<b>本年支出合计</b>	1066.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	59	年末结转和结余	68
<b>收入总计</b>	1134.24	<b>支出总计</b>	1134.24

注：本表反映单位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差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：佳县疾病预防控制中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计									
201	一般公共 服务支出	1075.24	1075.24						
2010650	事业运行	957.91	957.91						
2010699	其他财政 事务支出								
208	社会保障 和就业支 出	65.36	65.36						
20805	行政事业 单位养老 支出	65.36	65.36						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.36	65.36						
221	住房保障 支出	51.97	51.97						
22102	住房改革 支出	51.97	51.97						
2210201	住房公积 金	51.97	51.97						

注：本表反映单位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差。



## 支出决算表

公开03表

编制单位：佳县疾病预防控制中心

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						
合计							
201	一般公共服 务支出	1066.24	653.49	412.75			
2010650	事业运行	1066.24	653.49	412.75			
21004	公共卫生支 出	889.91	536.16	353.75			
208	社会保障和 就业支出	65.36	65.36				
20805	行政事业单 位养老支出	65.36	65.36				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.36	65.36				
221	住房保障支 出	51.97	51.97				
22102	住房改革支 出	51.97	51.97				
2210201	住房公积金	51.97	51.97				

注：本表反映单位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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：佳县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1075.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	65.36	65.36		
		9. 卫生健康支出	948.91	948.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	51.97	51.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1075.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1066.24</b>	<b>1066.24</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1066.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1066.24</b>	<b>1066.24</b>		

注：本表反映单位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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制单位: 佳县疾病预防控制中心

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
合计		1066.24	653.49	412.75
201	一般公共服务支出	1066.24	653.49	412.75
2010650	事业运行	1066.24	653.49	412.75
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	65.36	65.36	
20805	行政事业单位养老支出	65.36	65.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.36	65.36	
221	住房保障支出	51.97	51.97	
22102	住房改革支出	51.97	51.97	
2210201	住房公积金	51.97	51.97	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：佳县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>653.49</b>	<b>579.24</b>	<b>74.25</b>	
301	工资福利支出	579.24	579.24		
30101	基本工资	154.33	154.33		
30102	津贴补贴	256.94	256.94		
30107	绩效工资	19.81	19.81		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	96.19	96.19		
30110	职工基本医疗保险缴 费				
30113	住房公积金	51.97	51.97		
302	商品和服务支出			74.25	
30208					

注：本表反映单位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差。

## 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

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

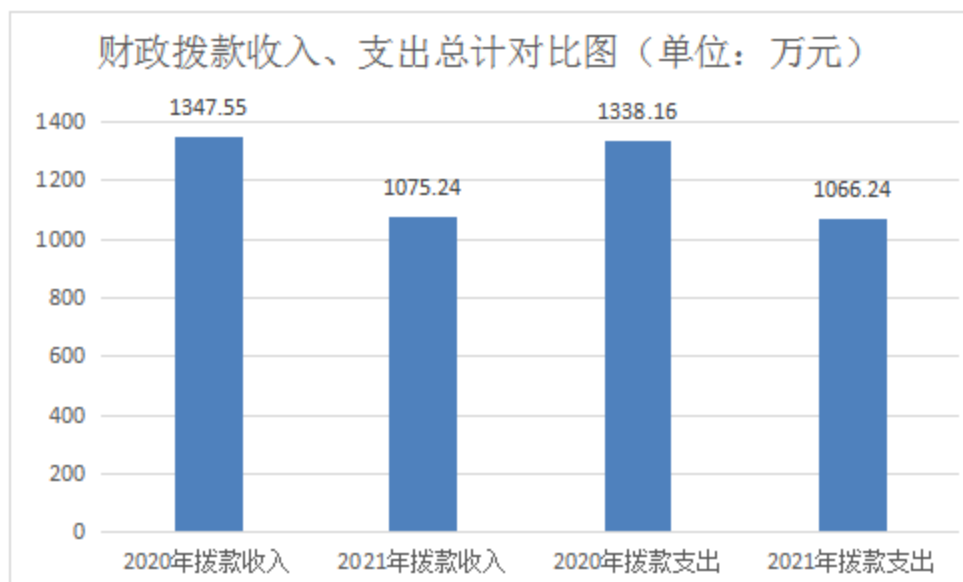
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1075.24 万元，支出 1066.24 万元，与上年相比收入减少 272.31 万元，减少 25.53%，支出较上年减少 271.92 万元。主要是疫情防控支出减少。



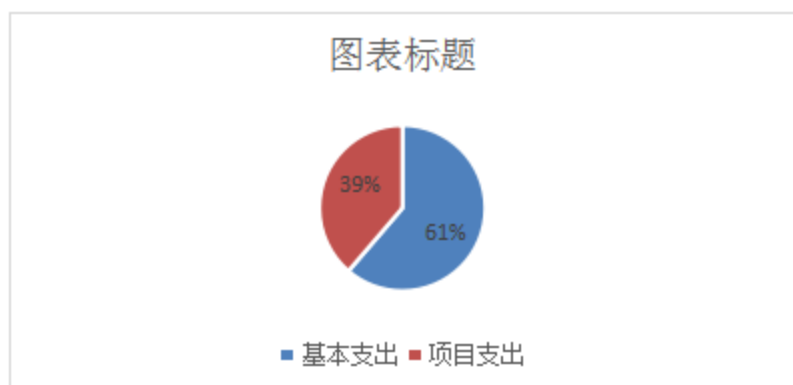
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1075.24 万元，其中：财政拨款收入 1075.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

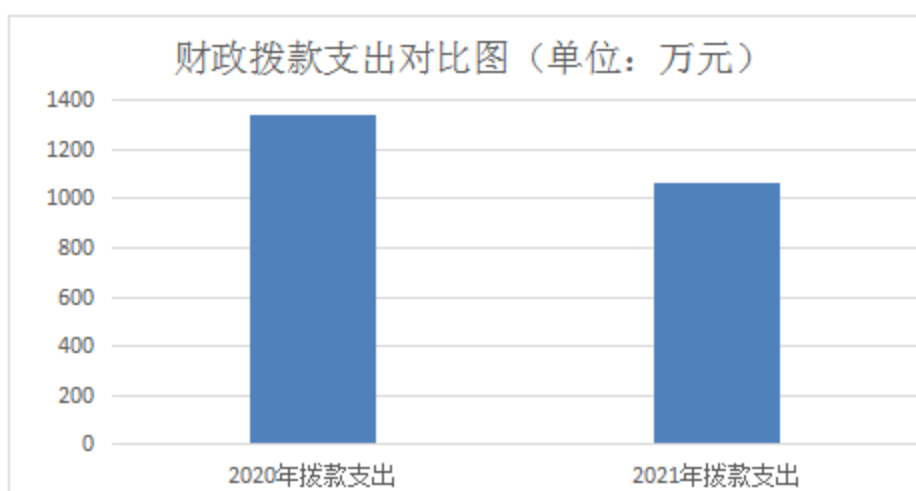
本年度支出合计 1066.24 万元，其中：基本支出 653.49 万元，占 61.28%；项目支出 412.75 万元，占 38.72%；经营支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1075.24 万元，支出 1066.24 万元，与上年相比收入减少 272.31 万元，减少 25.53%，支出较上年减少 271.92 万元。主要是疫情防控支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1066.24 万元，支出决算 1066.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 272.31 万元，减少 25.53%，

主要是疫情防控支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为65.36万元，支出决算为65.36万元，完成预算的100%。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为51.97万元，支出决算为51.97万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。预算为478.29万元，支出决算为478.29万元，完成预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算为37.23万元，支出决算为37.03万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

6. 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)。预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 579.24 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 74.25 万元，主要包括基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、突发公共卫生。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**本单  
位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**本单  
位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不涉及机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据《佳县卫生健康局项目财政支出绩效评价指标》，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对 2021 年疾控中心进行绩效自评，自评总分为 95 分，评价等级为优秀。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年，佳县疾病预防控制中心在县委、县政府的正确指导下，在局领导的关怀领导下，深入学习党的十九大会议精神，团结一致、全力落实抓好各项工作，具体工作开展如下：

1. 开展全县新冠疫情防控、常态化核酸检测工作；
2. 承担地方病预防企业财务制度落实的事务性工作；
3. 负责“4.25”及“7.28”等相关宣传活动；
4. 负责一、二类疫苗的计划、分发及冷链管理。二类疫苗的采购。

5. 负责慢病和死亡监测工作、报告工作其他各类资料收集、整理，及时正确上报有关数据和报表。

6. 负责县级结核病防治规划的落实，负责对辖区内医疗机构和基层公共卫生机构的培训、技术指导和考核。

### 7. 新冠疫情物资储备

#### （二）我单位履职总体目标、工作任务。

1. 持续抓好新冠肺炎疫情监测预警工作，各项防控措施落实到位，随时更新中心新冠肺炎疫情常态化防控应急处置预案，强化工作职责。人员管控、流调及采样检测工作。

2. 多方筹措资金物资，加强物资管理调配，建立了防护用品、检测试剂等防疫物资进货、消耗、库存台账，科学合理调配使用，切实把有限资源用在了关键处、急需时。全县备足一个月所需防疫物资，全县储备一个月用量的核酸检测试剂和耗材。

3. 多层次开展新冠肺炎流调溯源、核检采样、社区管控、消毒消杀等专题培训及医院、学校、养老机构、商贸物流、公共场所、园区企业等全方位疫情防控督导技术指导；全县无确诊及疑似病例、无症状感染病例报告。

4. 在全县推广普及定点接种，全部 23 个接种点实行每日接种，提高适龄儿童免疫接种率和及时接种率；7 岁以下儿童