

2021 年度
获嘉县疾病预防控制中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县疾病预防控制中心概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责突发公共卫生事件的监测与报告，落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

获嘉县疾病预防控制中心属于县卫健委二级机构，机构规格为股所级。经费实行全额预算管理。

获嘉县疾病预防控制中心已发展有行政科室 2 个：办公室、财务科。业务科室 13 个：疾控科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、健康教育科、疫情信息科、检验科、体检门诊、预防接种门诊、综合档案室。

预算单位构成：疾控中心部门预算为机关本级预算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：获嘉县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	563.86	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		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	45.71
	9		九、卫生健康支出	40	825.34
	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	16.62
	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	563.86	本年支出合计	58	887.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	323.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	887.67	总计	62	887.67

注：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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：获嘉县疾病预防控制中心

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		563.86	563.86					
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71					
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11					
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89					
20808	抚恤	8.29	8.29					
2080801	死亡抚恤	8.29	8.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	501.53	501.53					
21004	公共卫生	493.33	493.33					
2100401	疾病预防控制机构	437.69	437.69					
2100408	基本公共卫生服务	48.06	48.06					
2100409	重大公共卫生服务	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20					
221	住房保障支出	16.62	16.62					
22102	住房改革支出	16.62	16.62					
2210201	住房公积金	16.62	16.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：获嘉县疾病预防控制中心

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		887.67	887.67				
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71				
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11				
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
20808	抚恤	8.29	8.29				
2080801	死亡抚恤	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	825.34	825.34				
21004	公共卫生	781.98	781.98				
2100401	疾病预防控制中心	500.98	500.98				
2100408	基本公共卫生服务	101.98	101.98				
2100409	重大公共卫生服务	179.01	179.01				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
21099	其他卫生健康支出	35.17	35.17				
2109999	其他卫生健康支出	35.17	35.17				
221	住房保障支出	16.62	16.62				
22102	住房改革支出	16.62	16.62				
2210201	住房公积金	16.62	16.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：莒县疾病预防控制中心

公开04表
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	563.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	45.71	45.71		
	9		九、卫生健康支出	41	825.34	825.34		
	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	16.62	16.62		
	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	563.86	本年支出合计	59	887.67	887.67		
年初财政拨款结转和结余	28	323.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	323.82		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	887.67	总计	64	887.67	887.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：获嘉县疾病预防控制中心

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		887.67	887.67	
208	社会保障和就业支出	45.71	45.71	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
20808	抚恤	8.29	8.29	
2080801	死亡抚恤	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	825.34	825.34	
21004	公共卫生	781.98	781.98	
2100401	疾病预防控制机构	500.98	500.98	
2100408	基本公共卫生服务	101.98	101.98	
2100409	重大公共卫生服务	179.01	179.01	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
21099	其他卫生健康支出	35.17	35.17	
2109999	其他卫生健康支出	35.17	35.17	
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：莒南县疾病预防控制中心

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	199.10	302	商品和服务支出	302.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.37	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.43	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	362.53	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.29	30205	水费		31002	办公设备购置	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	30206	电费	6.51	31003	专用设备购置	354.10	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.92	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	23.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	147.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	101.18	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		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	8.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		222.61	公用经费合计						665.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：获嘉县疾病预防控制中心

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
7.00		7.00		7.00		10.47		8.47		8.47	2.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县疾病预防控制中心

公开08表
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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 887.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 498.16 万元，下降 56.12%。主要原因是去年有抗疫特别国债 300 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 563.86 万元，其中：财政拨款收入 563.86 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 887.67 万元，其中：基本支出 887.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 887.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 498.16 万元，下降 56.12%。主要原因是去年有抗疫特别国债 300 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 887.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

128.55 万元，增加 14.48%。主要原因是新进人员增加，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 887.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 45.71 万元，占 5.15%；卫生健康支出 825.34 万元，占 92.97%；住房保障支出 16.62 万元，占 1.88%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.27 万元，支出决算为 887.67 万元，完成年初预算的 167.7%。其中：

1. **社会保障和就业支出类。**年初预算为 42.47 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增多。

2. **卫生健康支出类。**年初预算为 281.93 万元，支出决算为 825.34 万元，完成年初预算的 292.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增多。

3. **住房保障支出（类）。**年初预算为 17.87 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.67 万元。其中：人员经费 222.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 665.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 7 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 149.57%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是下乡流调增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.47 万元，完成预算的 121%，占 80.89%；公务

接待费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 19.11%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 7 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.47 万元。主要用于公车维修、运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级检查增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于接待上级检查、督查人员。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 293 万元，其中：政府采购货物支出 293 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 293 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 293 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，根据财政预算管理要求，获嘉县疾病预防控制中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 5 项，共涉及财政资金 53 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识。

2. 农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程。

3. 艾滋病防治加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，维持艾滋病疫情低流行态势，完成国家、省、市规定的艾滋病防治技术措施数量质量考核指标。

4. 结核病防治为我县的结核病防治工作作出贡献，并能极大地促进结核病项目目标的实现，推动我县结核病预防控制工作可持续发展，保障人民的身体健康，促进和谐社会的实现，也必将有效控制结核病的传播和发生，给社会带来巨大的社会及经济效益。

5. 慢病防控示范区加强健康教育和健康促进，定期开展高血压、糖尿病等慢性病专题知识讲座及大众宣传，普及社区居民高血压、糖尿病的防治知识，控制各种危险因素，提高人群的健康意识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。