

附件

白水县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

主要工作职能是：负责全县疾病预防控制工作的管理与组织落实。具体负责疾病控制、儿童免疫规划、监测检验、制定慢性非传染性疾病的防治规划、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训等工作；承担传染病防制，中毒、污染、救灾防病等公共卫生突发事件的调查处理；指导部门、社区、企事业单位开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关性工作。

(二) 内设机构。

中心下设 13 个科室，分别为：办公室、财务科、后勤科、党办、监察室、免疫规划科、流行病防治科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、检验科、艾滋病防治科、职业病监测科、生物制品科。

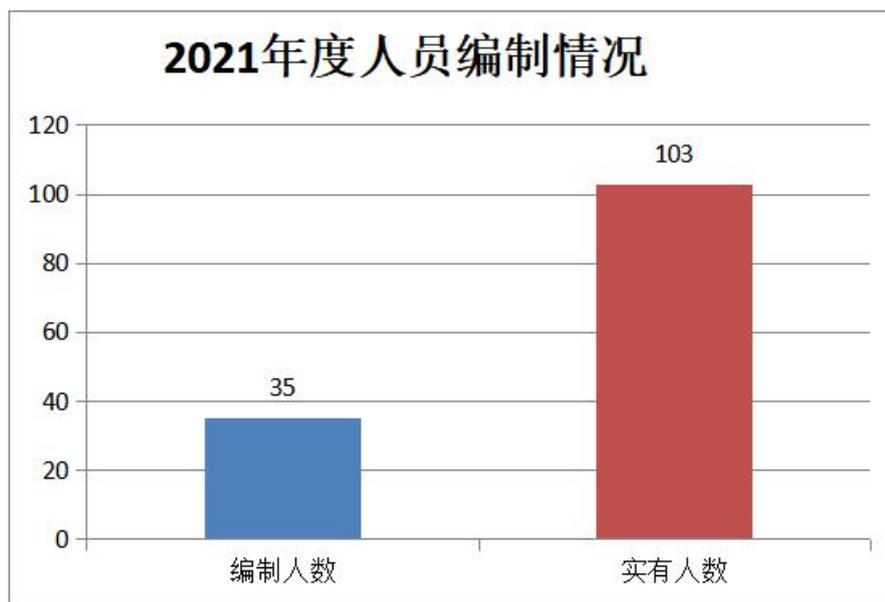
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	白水县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水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	1,178.30	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	0.22	8. 社会保障和就业支出	105.10
		9. 卫生健康支出	1,207.62
		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	61.67
		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	
本年收入合计	1,178.52	本年支出合计	1,374.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	195.87	年末结转和结余	
收入总计	1,374.39	支出总计	1,374.39

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水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	1,178.30	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. 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	105.10	105.10		
		9. 卫生健康支出	1,207.40	1,207.40		
		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	61.67	61.67		
		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				
本年收入合计	1,178.30	本年支出合计	1,374.17	1,374.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水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
年初财政拨款结 转和结余	195.87	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	195.87					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,374.17	支出总计	1,374.17	1,374.17		

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

编制部门：白水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		1,374.17	898.97	475.19
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	1,207.40	732.20	475.19
21002	公立医院	3.00		3.00
2100299	其他公立医院支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	1,172.85	700.65	472.19
2100401	疾病预防控制机构	700.65	700.65	
2100408	基本公共卫生服务	19.71		19.71
2100409	重大公共卫生服务	33.76		33.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	274.71		274.71
2100499	其他公共卫生支出	144.01		144.01
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	
221	住房保障支出	61.67	61.67	
22102	住房改革支出	61.67	61.67	
2210201	住房公积金	61.67	61.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：白水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		865.71	公用经费合计		33.26
301	工资福利支出	849.11	302	商品和服务支出	33.26
30101	基本工资	348.03	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费	1.18
30107	绩效工资	269.04	30204	手续费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	30205	水费	0.45
30109	职业年金缴费	6.43	30206	电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	30207	邮电费	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30208	取暖费	3.80
30113	住房公积金	61.67	30211	差旅费	0.75
303	对个人和家庭的补助	16.60	30213	维修（护）费	2.08
30304	抚恤金	9.77	30215	会议费	0.80
30305	生活补助	6.83	30218	专用材料费	9.64
			30226	劳务费	0.58
			30228	工会经费	5.73
			30239	其他交通费用	2.10
			30299	其他商品和服务支出	0.48

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差。

编制部门： 白水县疾病预防控制中心

金额单位：万元

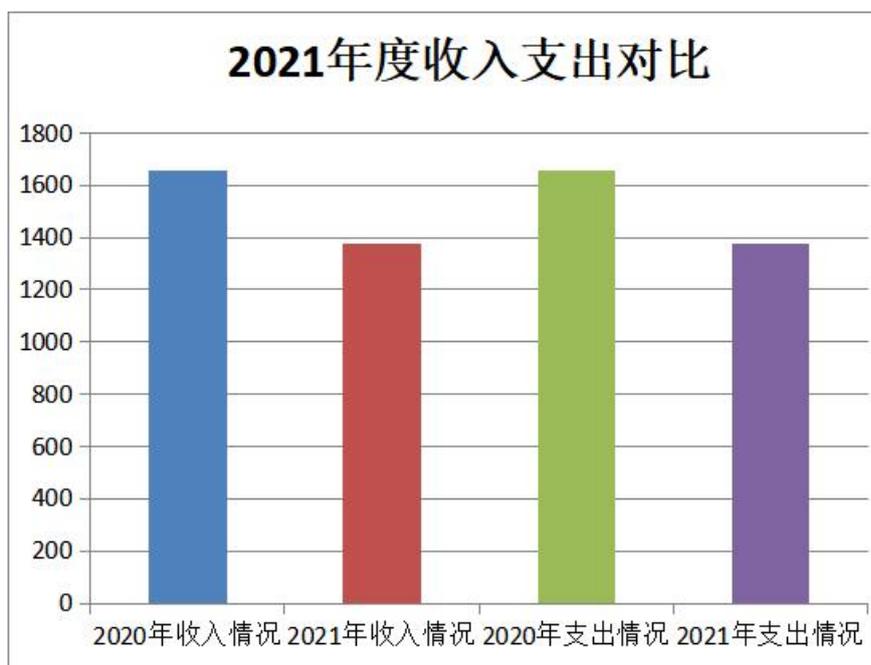
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.00	0.00
决算数							0.80	1.43

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

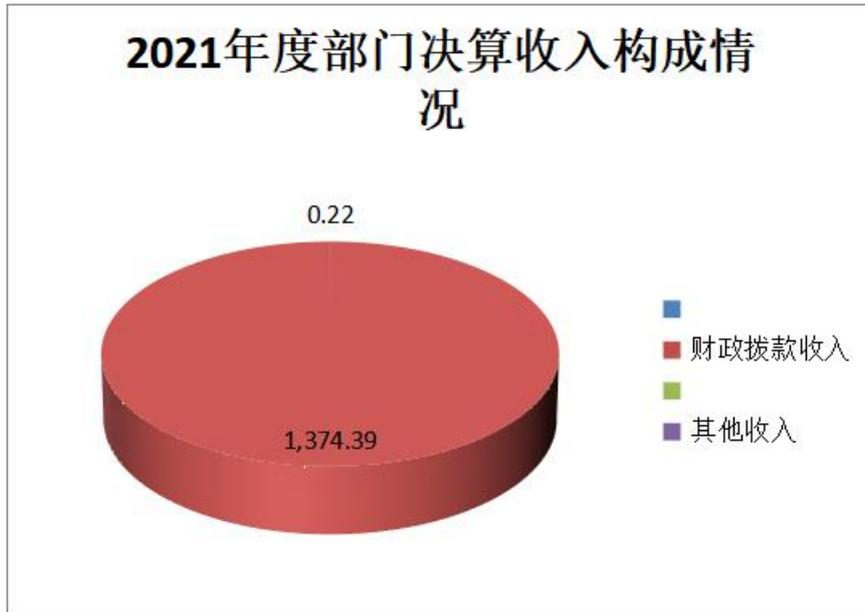
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1374.39 万元，与上年相比收、支总计减少 282.52 万元，下降 17.05%。主要是 2021 年政府性基金预算收支减少。



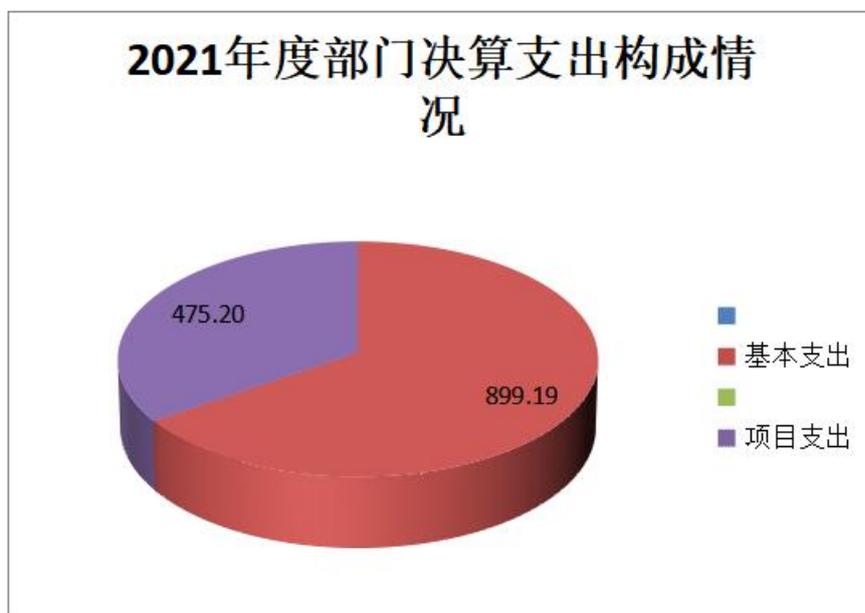
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1374.39 万元，其中：财政拨款收入 1374.17 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。



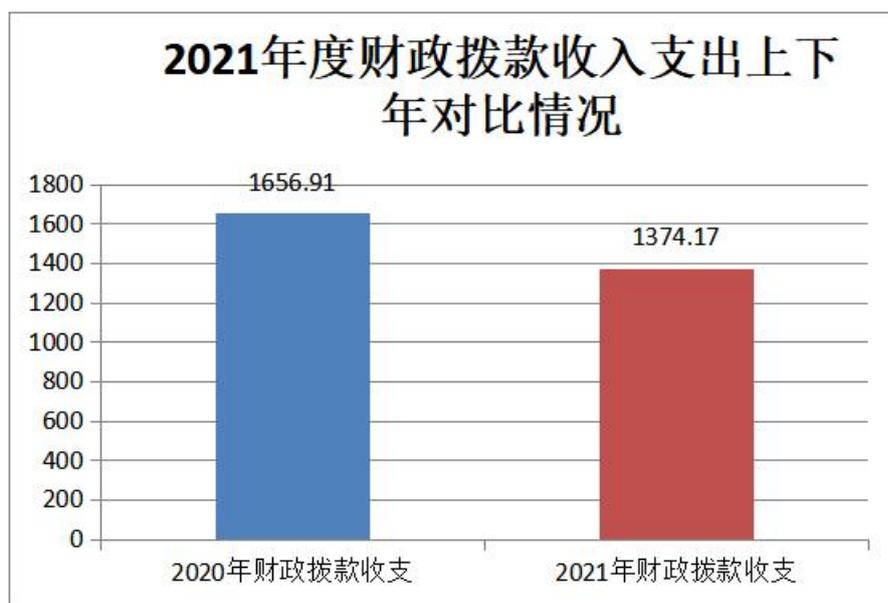
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1374.39 万元，其中：基本支出 899.19 万元，占 65.43%；项目支出 475.2 万元，占 34.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



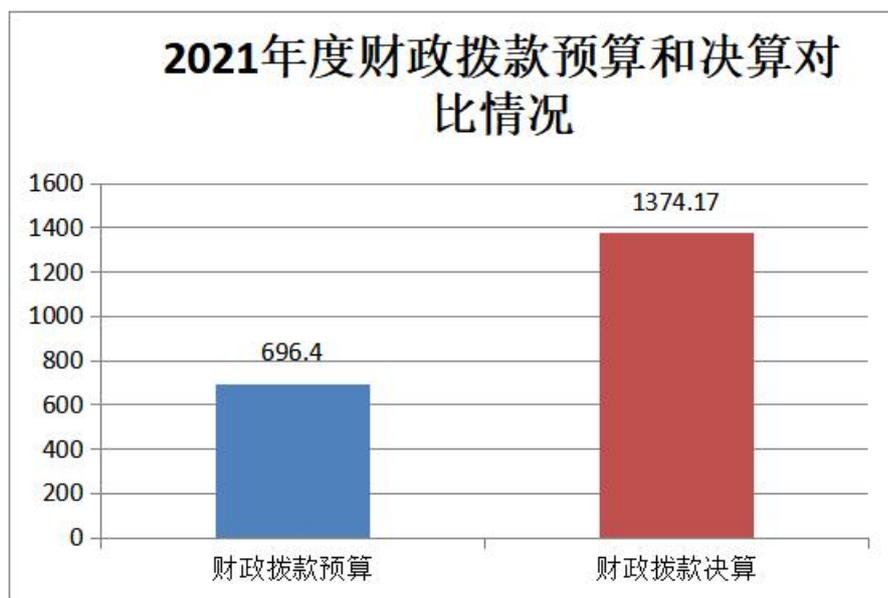
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1374.17 万元，与上年相比收、支总计各减少 282.74 万元，下降 17.06%。主要原因是 2021 年政府性基金预算收支减少。



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 696.4 万元，支出决算 1374.17 万元，完成预算的 197.32%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 282.74 万元，下降 17.06%，主要原因是项目经费和政府性基金预算不参与年初经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 98.67 万元，支出决算为 98.67 万元，完成预算的 100%。

(2) 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）。该科目年初无预算，支出决算为 6.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金纪实支出。

(3) 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）。该科目年初无预算，支出决算为 274.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是我县年初发生突发新冠疫情事件。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。该科目年初预算为 31.64，支出决算为

31.55 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年有辞职人员。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 61.67 万元，支出决算为 61.67 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 898.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 865.71 万元，主要包括：基本工资 348.03 万元、津贴补贴 32.49 万元、绩效工资 269.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.67 万元、职业年金缴费 6.43 万元、职工基本医疗保险缴费 31.55 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 61.67 万元、抚恤金 9.77 万元、生活补助 6.83 万元。

(二) 公用经费 33.26 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 1.18 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.45 万元、电费 1.66 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3.8 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 2.08 万元、会议费 0.8 万元、专用材料费 9.64 万元、劳务费 0.58 万元、工会经费 5.73 万元、其他交通费用 2.1 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

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费用预算安排。

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费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.43 万元，主要原因是新冠肺炎疫情培训费用增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是财政部门要求压减会议、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.95 万元，其中：政府采购货物类支出 88.95 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 100%，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 100%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。