

镇安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

部门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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县疾病预防控制中心于 2004 年 3 月在原县卫生防疫站的基础上组建而成，根据中共镇安县委机构编制委员会办公室《关于规范县卫生健康局下属事业单位机构编制事项的通知》镇编办发〔2020〕55 号文件精神，保留“县疾病预防控制中心”，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 40 名，设主任领导职数 1 正 3 副。主要职责是：

1. 负责全县疾病预防与控制工作的管理和落实。承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制工作。

2. 负责全县急性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、公害病、常见病等疾病监测，承担相关疾病预防与控制工作；

3. 负责辖区内疫苗使用管理工作；

4. 负责组织实施免疫、消毒，控制病媒生物的危害；

5. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

6. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

7. 承担与卫生监督执法相关的检验监测任务，开展生活饮用水日常检测；

8. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，向社会公众

及各类机构开展卫生宣传教育，普及卫生防病和急救知识；

9. 负责卫生防疫培训与技术指导和考核评价；

10. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等服务；

11. 维护国家疾病预防控制信息系统在全县医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据；

12. 承办县卫健局和上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设免疫规划科、传染病管理科、卫生应急办公室、慢病管理科、结核病管理科、卫生科、检验科、财务总务科、党政办公室等 9 个职能科室。

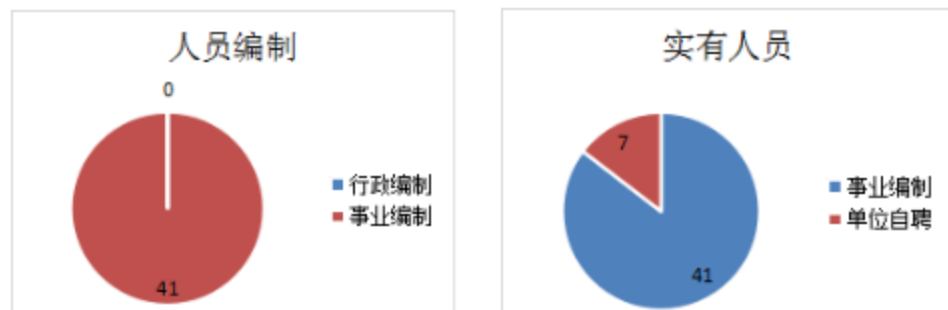
二、单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	镇安县疾病预防控制中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 48 人，其中事业 41 人，单位自聘 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安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	367.91	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.文化旅游体育和传媒支出	
8.其他收入	31.00	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	398.91
		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	
		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	398.61	本年支出合计	398.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	398.61	支出总计	398.61

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能		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									
210	卫生健康支出	398.61	367.91						31.00
21004	公共卫生	398.61	367.91						31.00
2100401	疾病预防控制机构	398.61	367.91						31.00

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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计							
210	卫生健康支出	398.91	340.41	58.50			
21004	公共卫生	398.91	340.41	58.50			
2100401	疾病预防控制机构	398.91	340.41	58.50			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安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	367.91	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				
		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				
		9. 卫生健康支出	367.91	367.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
本年收入合计	367.91	本年支出总计	367.91	367.91		
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						
收入总计	367.91	支出总计	367.91	367.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安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				
210	卫生健康支出	367.91	340.41	27.50
21004	公共卫生	367.91	340.41	27.50
2100401	疾病预防控制中心	367.91	340.41	27.50

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：镇安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		323.01	公用经费合计		44.90
301	工资福利支出	321.76	302	商品和服务支出	44.88
30101	基本工资	140.60	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	3.51
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	125.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	工会经费	5.10
30111	其他社会保险费	1.31	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30213	维修(护)费	
30301	生活补助	0.84	30214	租赁费	
30302	医疗费补助	0.41	30215	会议费	0.60
30304	抚恤金		30216	培训费	2.00
			30217	公务接待费	0.19
			30231	公务用车运行费	4.00
			30232	业务委托费	27.50

注：本表反映部门本年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：镇安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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	4.2		0.20			4	0.6	2
决算数	4.19		0.19			4	0.6	2

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：镇安县疾病预防控制中心

金额单位：万元

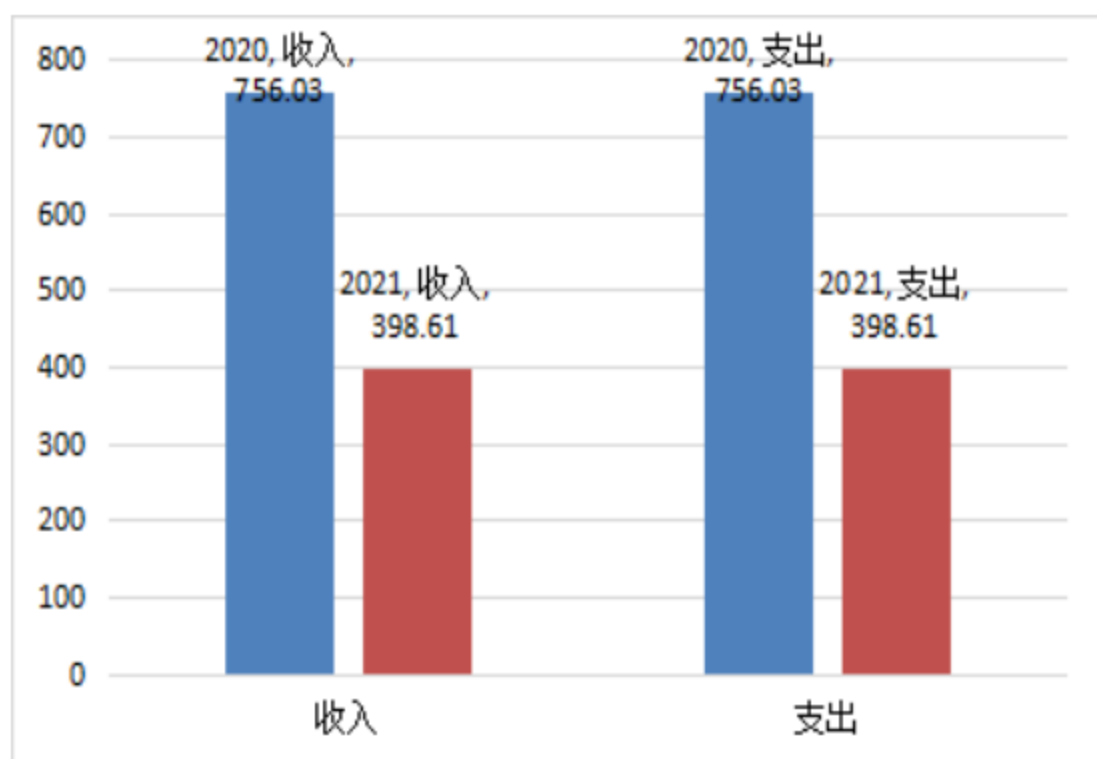
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

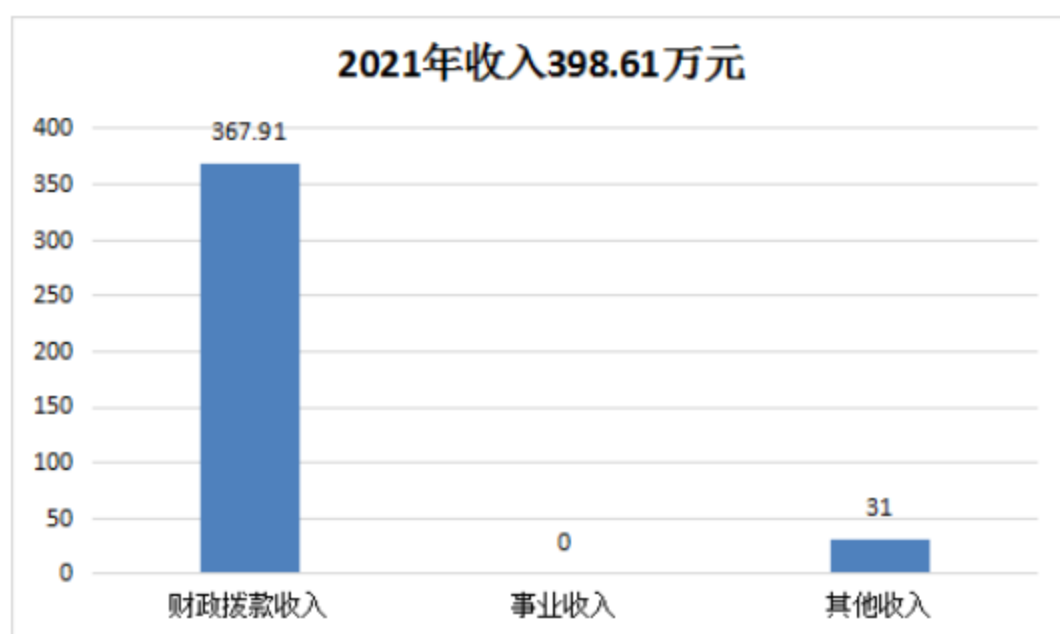
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 398.61 万元、支出总计 398.61 万元，与 2020 年 756.03 万元相比，收入总计减少 357.42 万元，减少 47.3%，主要是：新冠疫情防控等费用支出总计减少 357.42 万元，减少 47.3%。



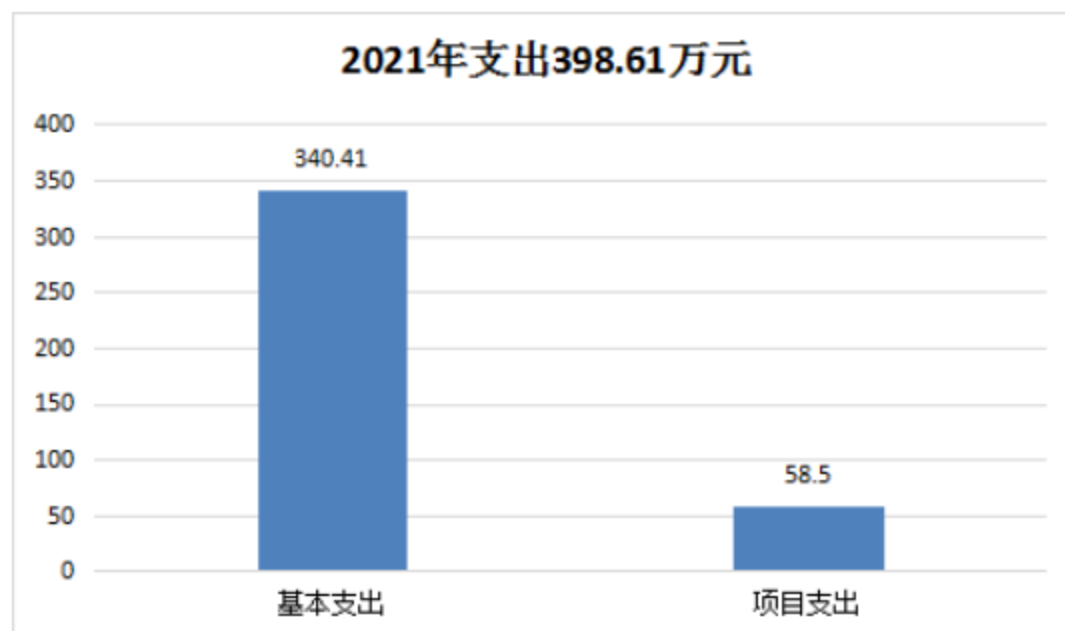
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 398.61 万元，其中：财政拨款收入 367.91 万元，占总收入 92.2%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 31 万元，占总收入 7.8%。



三、支出决算情况说明

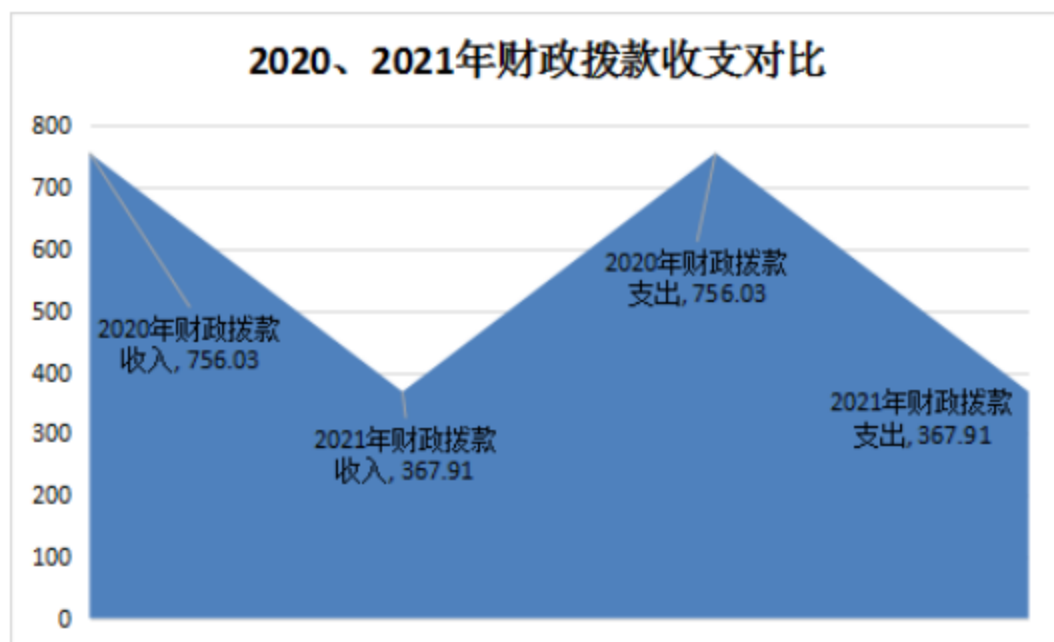
2021 年支出合计 398.61 万元，其中：基本支出 340.41 万元，占总支出 85.4%；项目支出 58.5 万元，占总支出 14.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 367.91 万元、支出总计 367.91 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计 756.03 万元，减少

51.3%，主要是：新冠疫情防控等费用支出总计 388.12 万元，减少 51.3%。



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说明

2021 年财政拨款支出 367.91 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 388.12 万元，减少 51.3%，主要是：新冠疫情防控等费用支出总计 388.12 万元，减少 51.3%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 341.74 万元，调整预算为 367.91 万元，支出决算为 367.91 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

210-卫生健康支出、21004-公共卫生、2100401-疾病预防控制机构 2021 年财政拨款支出年初预算为 341.74 万元，调整预算为 367.91 万元，支出决算为 367.91 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.91 元，包括：人员经费支出 323.01 万元和公用经费支出 44.9 万元。

1. 人员经费支出 323.01 万元，主要包括基本工资 140.6 万元、津贴补贴 2.21 万元、绩效工资 125.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.65 万元、职工基本医疗保险缴费 14.39 万元、其他社会保险费 1.31 万元、生活补助 0.84 万元、医疗费补助 0.41 万元。

2. 公用经费支出 44.9 万元，主要包括办公费 2 万元、印刷费 3.51 万元、工会经费 5.1 万元，会议费 0.6 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车运行费 4 万元，业务委托费 27.5 万元。

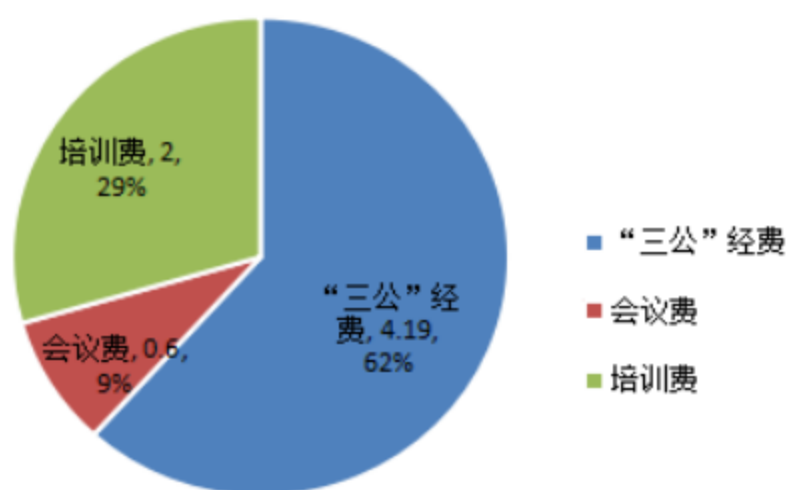
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 99.76%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待费比预算节约了 0.01 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占“三公”经费总支出 95.46%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占“三公”经费总支出 4.54%。具体情况如下：



1. 因出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 2 批次，20 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95%，主要原因是压缩公务接待批次，严控接待标准。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 107.26 万元，其中：政府采购货物类支出 107.26 万元，占 100%，政府采购工程类支出 0 万元，占 0%，政府采购服务类支出 0 万元，占 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位公务车辆保有量 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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 2 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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**：指单位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. **单位运行经费**：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等。