

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

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

由单位根据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41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。

2. 负责全县急慢性传染病、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

镇安县疾病预防控制中心是独立事业单位，无下属单位。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、单位决算构成

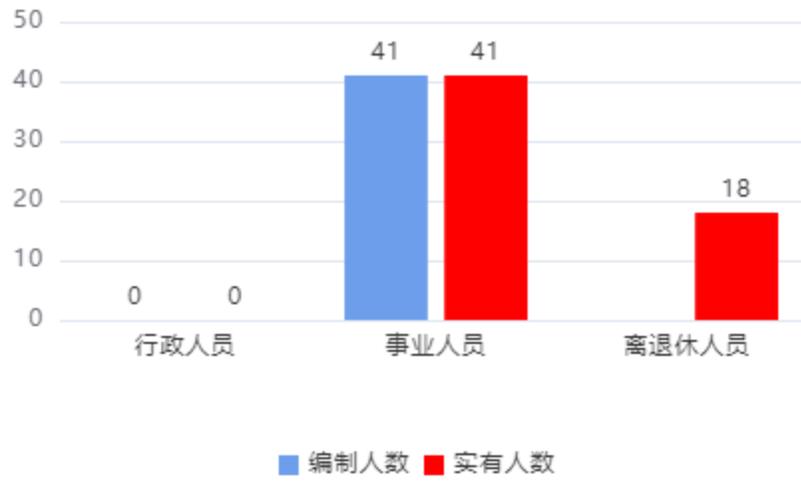
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县疾病预防控制中心。单位性质为事业单位：

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

截至2021年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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收入
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拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	398.91	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		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	398.91	本年支出合计	398.91
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	398.91	支出总计	398.91

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：镇安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	398.91	398.91						
210	卫生健康支出	398.91	398.91						
21004	公共卫生	398.91	398.91						
2100401	疾病预防控制机构	398.91	398.91						

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：镇安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	398.91	340.41	58.50			
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：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	398.91	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. 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				
		9. 卫生健康支出	398.91	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	398.91	本年支出合计	398.91	398.91		
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	398.91	支出总计	398.91	398.91		

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：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	398.91	340.41	58.50
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：本表反映单位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

编制单位：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	17.40
301	工资福利支出	323.01	302	商品和服务支出	17.40
30101	基本工资	140.60	30201	办公费	2.50
30107	绩效工资	103.56	30202	印刷费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30205	水费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30206	电费	
30113	住房公积金	26.80	30207	邮电费	2.00
			30211	差旅费	4.60
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	2.10
			30231	公务用车运行维护费	2.00

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

编制单位：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	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	2.20		0.20	2.00		2.00		
决算数	2.20		0.20	2.00		2.00		

注：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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

编制单位：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			

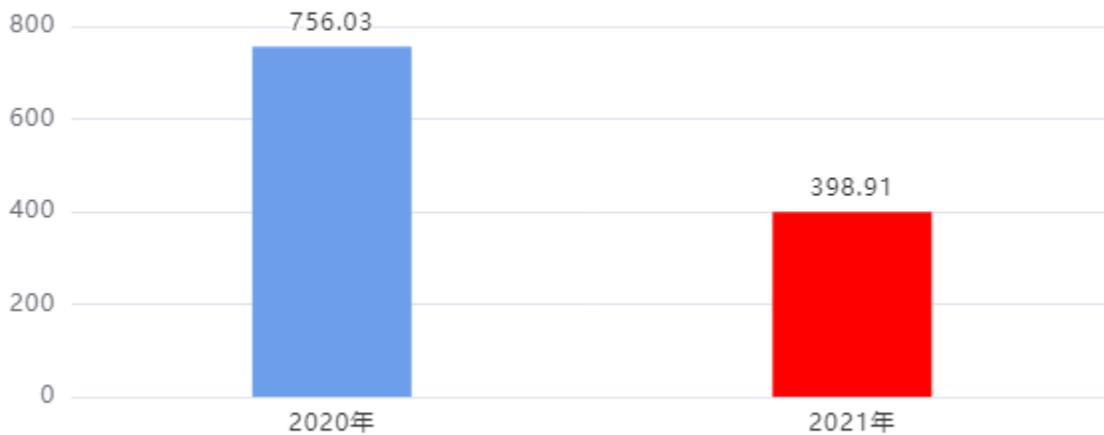
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为398.91万元，与上年相比减少357.12万元，下降47.24%，下降的主要原因是：2020年度新冠疫情爆发，因疫情防控需求，财政追加疫情防控经费及疫情防控物资采购经费，本年度疫情有所控制，疫情防控经费及防控物资采购资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计398.91万元，其中：财政拨款收入398.91万元，占100.00%。

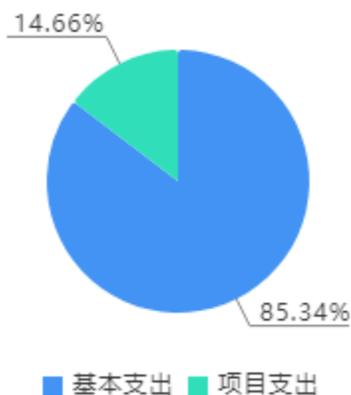
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计398.91万元，其中：基本支出340.41万元，占85.34%；项目支出58.50万元，占14.66%。

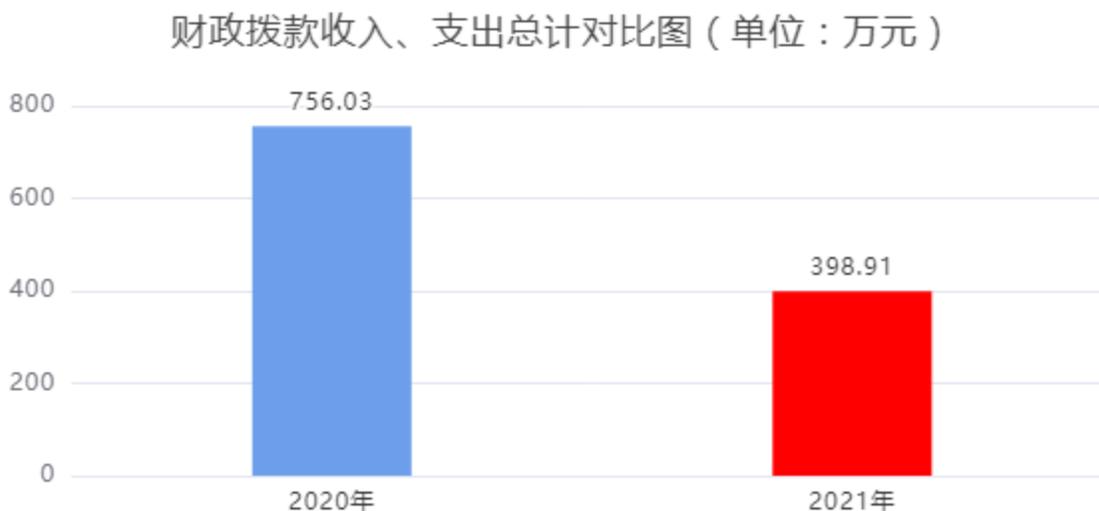
支出结构图



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398.91万元，与上年相比减少357.12万元，下降47.24%，下降的主要原因是：2020年度新冠疫情爆发，因疫情防控需求，财政追加疫情防控经费及疫情

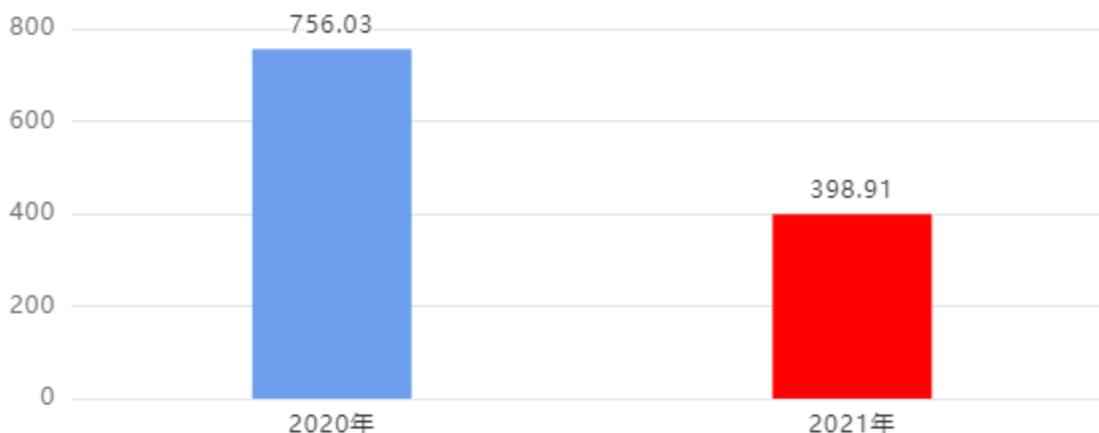
防控物资采购经费，本年度疫情有所控制，疫情防控经费及防控物资采购资金减少。



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398.91万元，支出决算398.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少357.12万元，下降47.24%，下降的主要原因是：2020年度新冠疫情爆发，因疫情防控需求，财政追加疫情防控经费及疫情防控物资采购经费，本年度疫情有所控制，疫情防控经费及防控物资采购支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算398.91万元，支出决算398.91万元，完成预算的100.00%。

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340.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.01万元，主要包括：基本工资140.60万元、绩效工资103.56万元、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14.40万元、住房公积金26.80万元。

（二）公用经费17.40万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费3.60万元、水费0.60万元、邮电费2.00万元、差旅费4.60万元、工会经费2.10万元、公务用车运行维护费2.00万元。

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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位上级单位年终工作检查督导发生的接待支出。

（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0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆应急保障用车2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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2021年度单位整体支出预算绩效自评工作，从自评评价情况来看，资金预算科学合理，整体资金预算适当，资金使用及时到位，社会效益显著。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作，公示空白表

附件1

镇安县部门项目出绩效自评表 (2021年度)

单位名称		镇安县疾病预防控制中心						
年度任务完成情况			年初预算数	实际执行数	分值	执行率	自评得分	
		年度资金总额:						
		其中: 人员费用						
		公用经费						
		项目经费						
年度年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标	实际完成指标	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持續影响指标							
							
满意度	服务对象满意度							
.....								
分值								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据决算绩效管理要求，本单位开展了2021年度单位整体支出决算绩效自评工作，从决算评价情况来看，项目实施达到预期效果，项目资金使用科学合理，社会效益显著。年度预算数398.91万元，执行数398.91万元，完成预算的100%。

附件1

镇安县部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

单位名称		镇安县疾病预防控制中心						
年度任务完成情况			年初预算数	实际执行数	分值	执行率	自评得分	
		年度资金总额:						
		其中: 人员费用						
		公用经费						
		项目经费						
年度年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	保障单位人员经费, 基本公用经费的同时, 完成既定项目工作		保障单位人员经费及时兑付到人, 保障单位基本公用经费, 维护单位正常办公需求, 及时完成既定项目工作, 项目工作达到预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标	实际完成指标	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
							
满意度	服务对象满意度							
							
分值								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年无重点项目，未开展此项工作，公示空白表。

附件1

镇安县部门项目出绩效自评表 (2021年度)

单位名称		镇安县疾病预防控制中心						
年度任务完成情况			年初预算数	实际执行数	分值	执行率	自评得分	
		年度资金总额:						
		其中: 人员费用						
		公用经费						
		项目经费						
年度年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标	实际完成指标	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持續影响指标							
							
满意度	服务对象满意度							
.....								
分值								

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。