

兴国县疾病预防控制中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 兴国县疾控中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县疾控中心概况

一、单位主要职能

兴国县疾病预防控制中心是由兴国县卫生健康委员会领导的卫生健康机构，主要职责有：

（1）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（2）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是：1、业务科；2、综合科；3、疾控科；4、免规科；5、信息中心；6、接种门诊；7、检验科；8、监测科。

本单位 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 23 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴国县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3970.78	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4333.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	432.15
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3970.78	本年支出合计	51	4825.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	26	855.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	4825.79	总计	54	4825.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：兴国县疾病预防控制中心 2021 年度 公开 02 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	4	8
		栏次				
		合计	3970.78	3970.78	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86		
20808		抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3486.94	3486.94	0.00	0.00
21004		公共卫生	3413.90	3413.90	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	3320.71	3320.71	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	71.24	71.24	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	21.95	21.95	0.00	0.00
21007		计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	50.00	50.00		
21011		行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00
229		其他支出	432.15	432.15	0.00	0.00
22999		其他支出	432.15	432.15		
2299999		其他支出	432.15	432.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	4825.79	4825.79	0.00
208		社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00
20805		行政事业单位离退休	58.85	58.85	0.00
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0.00
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20808		抚恤	1.64	1.64	0.00
20808	01	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
210		卫生健康支出	4333.14	4333.14	0.00
21004		公共卫生	4260.10	4260.10	0.00
21004	01	疾病预防控制机构	3582.19	3582.19	0.00
21004	08	基本公共卫生服务	113.98	113.98	0.00
21004	09	重大公共卫生专项	153.87	153.87	0.00
21004	99	其他公共卫生支出	410.06	410.06	0.00
21007		计划生育事务	50.00	50.00	
21007	99	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	
21011		行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
21011	02	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
229		其他支出	432.15	432.15	
22999		其他支出	432.15	432.15	0.00
22999	99	其他支出	432.15	432.15	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：兴国县疾病预防控制中心 2021 年度

收 入			支 出			
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	3970.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.49	60.49
	9		九、卫生健康支出	39	4333.14	4333.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	432.15	432.15
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
	25			55		
本年收入合计	26	3970.78	本年支出合计	56	4825.79	4825.79
年初财政拨款结转和结余	27	855.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
一、一般公共预	28	855.00		58		

算财政拨款						
二、政府性基金 预算财政拨款	29	0.00		59		
总计	30	4825.79	总计	60	4825.79	4825.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：兴宁县疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	4825.79	4825.79	0
208		社会保障和就业支出	60.49	60.49	0.00
20805		行政事业单位离退休	58.85	58.85	0.00
20805 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0.00
20805 06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20808		抚恤	1.64	1.64	0.00
20808 01		死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
210		卫生健康支出	4333.14	4333.14	0.00
21004		公共卫生	4260.10	4260.10	0.00
21004 01		疾病预防控制机构	3582.19	3582.19	0.00
21004 08		基本公共卫生服务	113.98	113.98	0.00
21004 09		重大公共卫生专项	153.87	153.87	0.00
21004 99		其他公共卫生支出	410.06	410.06	0.00
21007		计划生育事务	50.00	50.00	
21007 99		其他计划生育事务支出	50.00	50.00	
21011		行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
21011 02		事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
229		其他支出	432.15	432.15	
22999		其他支出	432.15	432.15	0.00
22999 99		其他支出	432.15	432.15	0.00

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

编制单位：兴国县疾病预防控制中心

2021 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.87	302	商品和服务支出	3721.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.20	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.62	30202	印刷费	9.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	440.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	30206	电费	10.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	38.16
30110	职工基本医疗保险缴费	32.5	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	371.63
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	54.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.62	30213	维修（护）费	14.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	106.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3414.83	31013	公务用车购置	22.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	7.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	127.18	30229	福利费	3.75	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	30239	其他交通费用	0.59	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		663.40	公用支出合计					4162.38

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。							

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：兴国县疾病预防控制中心部门

2021 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	4
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4825.79 万元，其中年初结转和结余 855 万元，较 2020 年增加 262.14 万元，增长 30.6%；本年收入合计 3970.78 万元，较 2020 年增加 664.8 万元，增长 16.7%，主要原因是：随着接种人群的增加、接种意识的增强，增加了疫苗收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3970.78 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4825.79 万元，其中本年支出合计 4825.79 万元，较 2020 年增加 1781.95 万元，增长 36.9%，主要原因是：随着接种人群的增加、接种意识的增强，增加了疫苗成本；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年（减少）855 万元，（下降）100%，主要原因是：根据财政要求结余资金额度财政收回冲减当年收入，下年重新下拨额度。

本年支出的具体构成为：基本支出 4825.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2874.95 万元，决算数为 4825.79 万元，完成年初预算的 167%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 47.57 万元，决算数为 60.49 万元，完成年初预算的 127%，主要原因是：新招录 5 人增加了养老保险等支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2827.38 万元，决算数为 4333.14 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：随着接种人群的增加、接种意识

的增强，增加了疫苗成本。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 432.15 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：疫情防控需要临时增加疫情防控物资设备采购资金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4825.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 528.87 万元，较 2020 年减少 95.23 万元，下降 15.3%，主要原因是：2020 年存在补缴职业年金支出等。

（二）商品和服务支出 3721.99 万元，较 2020 年增加 1584.47 万元，增长 42.5%，主要原因是：随着接种人群的增加、接种意识的增强，增加了疫苗成本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 134.54 万元，较 2020 年增加 12.85 万元，增长 9 %，主要原因是：新增人员奖励金。

（四）资本性支出 440.39 万元，较 2020 年增加 279.87 万元，增长 63 %，主要原因是：新增核酸检测设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 53.55 万元，决算数为 50.16 万元，完成预算的 93 %，决算数较 2020 年减少 6.71 万元，下降 11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.9 万元，决算数 13.5 万元，完成预算的 90 %，决算数较 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.4 %，主要原因是降低接待标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照接待标准进行招待。全年国内公务接待 126 批，累计接待 1349 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 36.66 万元，其中公务用车购置年初预算数为 38.65 万元，决算数为 36.66 万元，完成预算的 94 %，决算数较 2020 年减少 6.64 万元，下降 15 %，主要原因是减少公务用车购置费，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照“政府采购”要求进行车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.15 万元，决算数为 13.81 万元，完成预算的 97%，决算数较 2020 年减少 0.51 万元，下降 3 %，主要原因是节省燃料费用，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少购置费用、减少燃料费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 432.6 万元，其中：政府采购货物支出 432.6 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 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，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 %。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。