**静乐县疾病预防控制中心**

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况](#_Toc275) 2

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

## 为人民身体健康提供防疫保障，疾病的监测；经办防治研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。

二、单位机构设置情况：

内设机构传染科，结核病防治科，免疫规划科，检验科，综合科，性病艾滋病防治科。编制35人，实有32人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计590.31万元、支出总计677.05万元。与2020年相比，收入总计减少280.96万元，下降32.25%，支出总计减少215.14万元，下降24.12%。主要原因是本单位经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计590.31万元，其中：财政拨款收入590.31万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计677.05万元，其中：基本支出374.30万元，占比55.29%；项目支出302.75万元，占比44.71%。

## **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590.31万元、支出总计677.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少280.96万元，下降32.25%，财政拨款支出总计减少215.14万元，下降24.12%。主要原因是本单位经费开支减少。

## **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**

2021年度财政拨款支出677.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少215.14万元，下降24.12%。主要原因是本单位经费开支减少。。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出677.05万元，主要用于以下方面：**卫生健康支出**677.05万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算513.5万元，支出决算677.05万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 210 | 卫生健康支出 | 892.19 | 677.05 | -24.12 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.1 | 20 | 545.17 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.1 | 20 | 545.17 |
| 21004 | 公共卫生 | 889.09 | 657.09 | -26.10 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 836.18 | 519.66 | -37.86 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 17.23 | 47.79 | 177.37 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.68 | 27.35 | 74.43 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20 | 62.29 | 211.45 |
| 合计 |  | 892.19 | 677.05 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 892.19 | 677.05 | -24.12 |
| 工资福利支出 | 285.80 | 357.13 | 24.96 |
| 商品服务支出 | 453.99 | 277.87 | -38.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 18.97 | 9385 |
| 资本性支出 | 152.20 | 23.08 | -84.84 |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出374.30万元，其中：人员经费357.77万元，主要包括基本工资135.72万元；津贴补贴59.80万元；绩效工资86.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.65万元；职工基本医疗保险缴费17.69万元；其他社会保障缴费2.63万元；住房公积金23.56万元；生活补助0.50万元； 奖励金0.14万元；公用经费16.53万元主要包括办公费13.59万元。工会经费2.94万元。

2021年度财政拨款项目支出302.75万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，，比上年减少20.51万元，下降93.19%，原因是：2020年购置1辆车及本年下乡次数减少。其中：公务用车运行费支出决算1.5万元，占比100%，比上年减少0.94万元，减少38.53%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 22.01 | 1.5 | -93.19 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额55.37万元，其中：政府采购货物支出55.37万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车4辆。其中，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位无专项资金类和200万以上经费补助类项目。

1. **其他需要说明的事项：**无

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县疾病预防控制中心

二〇二二年六月六日