

# 2021年度 单位决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：隆尧县疾病预防控制中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

隆尧县疾病预防控制中心主要职能：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）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；

（三）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防病工作负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

公开1表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,317.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,314.95	本年支出合计	58	1,354.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
计	31	1,354.9	计	62	1,354.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：隆尧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	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,314.95	1,314.95					
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48					
20808	抚恤	6.23	6.23					
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	1,277.57	1,277.57					
21004	公共卫生	1,270.57	1,270.57					
2100401	疾病预防控制中心	271.24	271.24					
2100408	基本公共卫生服务	57.67	57.67					
2100409	重大公共卫生服务	37.53	37.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.13	904.13					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
221	住房保障支出	13.39	13.39					
22102	住房改革支出	13.39	13.39					
2210201	住房公积金	13.39	13.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

公开。3表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,354.93	162.25	1,192.68			
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48				
20808	抚恤	6.23	6.23				
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	1,317.55	124.87	1,192.68			
21004	公共卫生	1,310.55	117.87	1,192.68			
2100401	疾病预防控制机构	271.24	117.87	153.37			
2100408	基本公共卫生服务	80.81		80.81			
2100409	重大公共卫生服务	54.36		54.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.13		904.13			
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,314.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,317.55	1,317.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.39	13.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,314.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,354.93	1,354.93		
年初财政拨款结转和结余	28	39.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,354.93	<b>总 计</b>	64	1,354.93	1,354.93		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

公开。5表  
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
栏次		1	2	3
合 计		1,354.93	162.25	1,192.68
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
20808	抚恤	6.23	6.23	
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	1,317.55	124.87	1,192.68
21004	公共卫生	1,310.55	117.87	1,192.68
2100401	疾病预防控制机构	271.24	117.87	153.37
2100408	基本公共卫生服务	80.81		80.81
2100409	重大公共卫生服务	54.36		54.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	904.13		904.13
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

注：本表反映单位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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	147.36	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	25.61	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.27				
人员经费合计		155.60	公用经费合计						6.65

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.15		10.15		10.15		10.15		10.15		10.15	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开。8表  
金额单位：万元

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：隆尧县疾病预防控制中心

2021年度

公开。9表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）1,354.93万元。与2020年度决算相比，收支各增加166.67万元，增长14.03%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金增大。

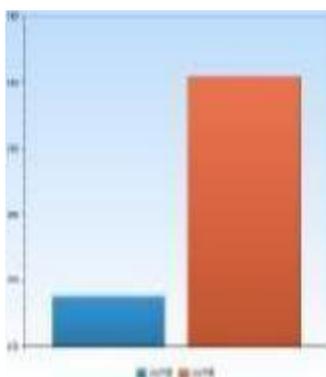


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计1,314.95万元，其中：财政拨款收入1,314.95万元，占100.00%。如图所示：

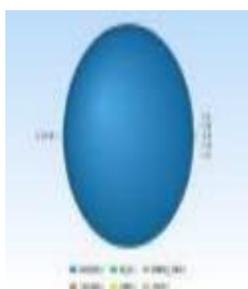


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计1354.93万元，其中：基本支出162.25万元，占11.97%；项目支出1,192.68万元，占88.03%。如图所示：

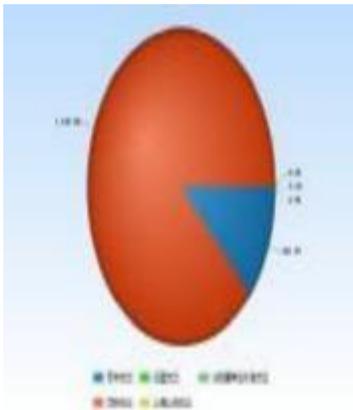


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1,314.95万元，比2020年度增加639.69万元，增长94.73%，主要是突发公共卫生事件应急处理资金增加；本年支出1,354.93万元，比2020年度增加719.45万元，增长113.21%，主要是突发公共卫生事件应急处理资金增加。

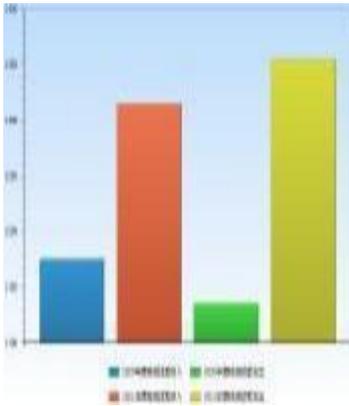


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入1,314.95万元，完成年初预算的73.73%，比年初预算减少468.47万元，决算数小于预算数主要原因是购置新冠疫苗资金被退回；本年支出1,354.93万元，完成年初预算的75.97%，比年初预算减少428.49万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了购置新冠疫苗资金。

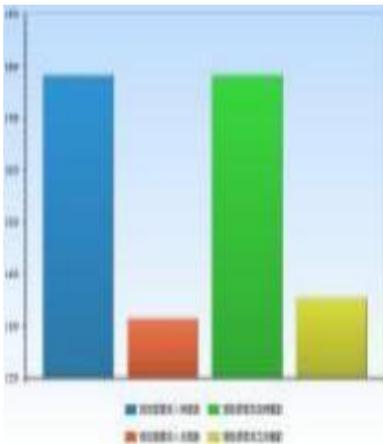


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,354.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.00万元，占1.77%；卫生健康（类）支出1,317.55万元，占97.24%；住房保障（类）支出13.39万元，占0.99%。

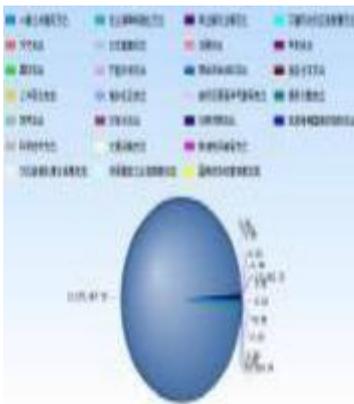


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出162.25万元，其中：人员经费155.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费6.65万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **五、一般公共预算“三公”经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**

本单位2021年度“三公”经费支出共计10.15万元，完成预算的100.00%，与预算持平；较2020年度增加5.15万元，增长103.08%，主要是增加一辆疫苗运输车，疫情工作繁重，增加了公务用车运行维护费。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费。**本单位 2021 年因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人 /无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,完成预算的100.00%,较预算持平;较上年增加5.15万元,增长103.08%,主要是增加一辆疫苗运输车,疫情工作繁重,增加了公务用车运行维护费。**其中:**

**公务用车购置费支出:** 本单位2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年持平,主要是本年及上年均未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出:** 本单位2021年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出10.15万元。公车运行维护费支出较预算持平;较上年增加5.15万元,增长103.08%,主要是增加一辆疫苗运输车,疫情工作繁重,增加了公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本单位2021年度公务接待费支出0.00万元,完成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。公务接待费支出较年初预算持平,主要是未发生公务接待费支出;较上年度持平,主要是本年及上年均未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念,切实加强财政支出管理,提高财政资金使用绩效和政府管理效能。根据相关要求,开展2021年度县级单位整体支出绩效自评工作。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算12个，共涉及资金1735.6万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位对“新冠肺炎防治应检尽检费项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出180万元。从评价情况来看，核酸检测37781份，指标完成率70%；外部环境筛查32282份，指标完成率70%。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

本单位2021年度无机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，比上年减少1辆，主要是减少2辆，增加1辆。其中，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台，没有单位价值100万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**(十六) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。