

府谷县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫规划中流通环节（接收、购进、储存、配送）的管理工作；开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；负责免疫规划和非免疫规划生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

(6) 开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

(7) 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告。

(8) 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验工作。

(9) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

(10) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

(二) 内设机构。

本单位设有综合办公室、党支部办公室、财务股、免疫规划股、健康教育股、慢性病防治股、地方病防治股、公共卫生监测股、结核病防治股、传染病防治股、体检股、检验股、后勤保障股共 13 个股室。

二、部门决算单位构成

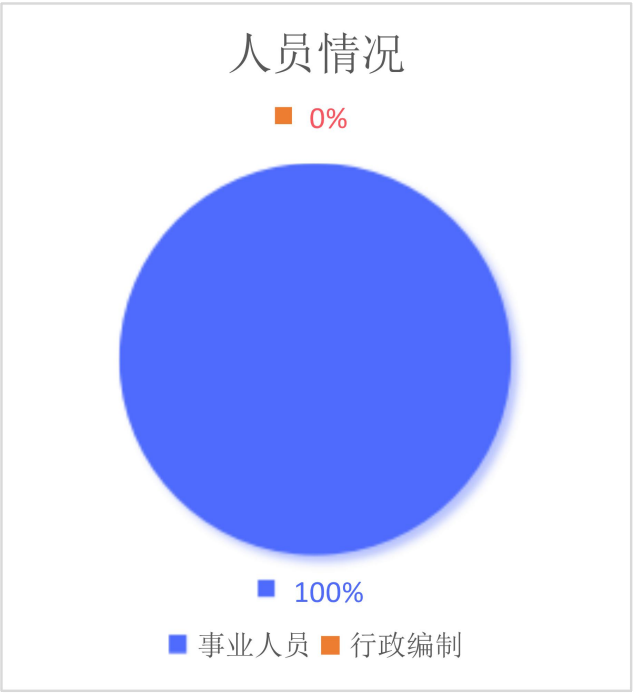
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	府谷县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0

人、事业编制 73 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 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	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预算
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预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷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	1684.75	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	1684.75
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1684.75	本年支出合计	1684.75
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	1684.75	支出总计	1684.75

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷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	1684.75	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				
		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	1684.75	1684.75		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1684.75	本年支出合计	1684.75	1684.75		
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	1684.75	支出总计	1684.75	1684.75		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		992.05	870.70	121.35	
301	工资福利支出	863.18	863.18		
30101	基本工资	310.83	310.83		
30102	津贴补贴	246.15	246.15		
30103	奖金	23.85	23.85		
30107	绩效工资	32.45	32.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	86.07		
30109	职业年金缴费	43.04	43.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	53.35		
30113	住房公积金	67.44	67.44		
303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52		
30309	奖励金	7.52	7.52		
302	商品和服务支出	121.35		121.35	
30201	办公费	18.59		18.59	
30202	印刷费	0.18		0.18	
30205	水费	0.57		0.57	
30206	电费	3.42		3.42	
30207	邮电费	4.36		4.36	
30208	取暖费	12.59		12.59	
30211	差旅费	12.63		12.63	
30213	维修（护）费	5.91		5.91	
30216	培训费	2.67		2.67	
30218	专用材料费	21.08		21.08	
30228	工会经费	11.36		11.36	
30231	公务用车运行维护费	8.93		8.93	
30299	其他商品和服务支出	19.06		19.06	

注：本表反映单位额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：府谷县疾病预防控制中心

金额单位：万元

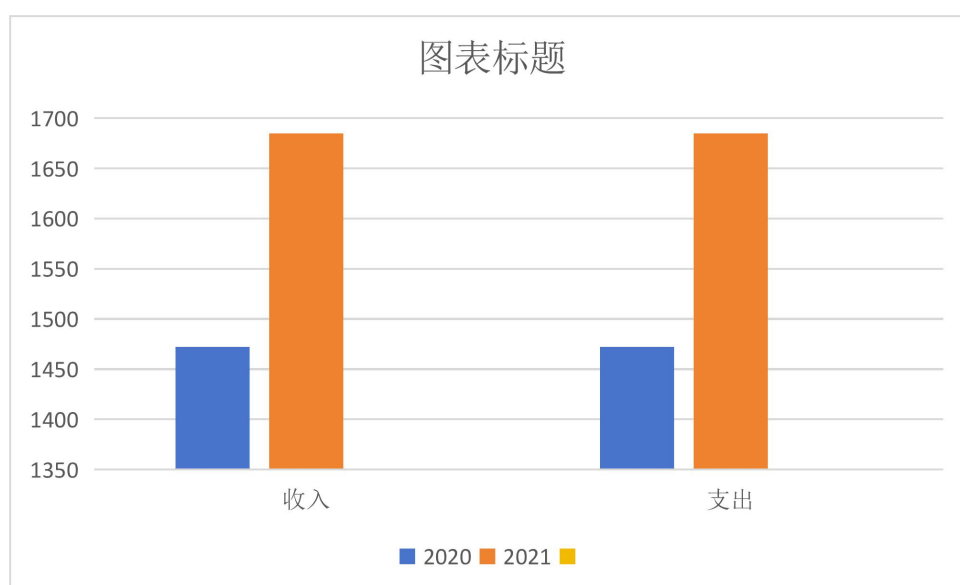
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.93			8.93		8.93		2.67
决算数	8.93			8.93		8.93		2.67

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

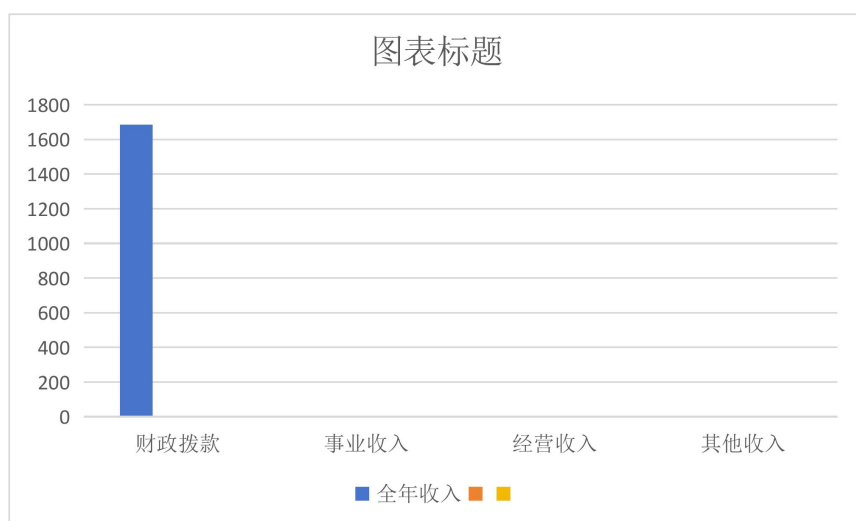
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1684.75 万元,与上年相比收、支总计增加 212.6 万元,增长 14.44%。主要是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



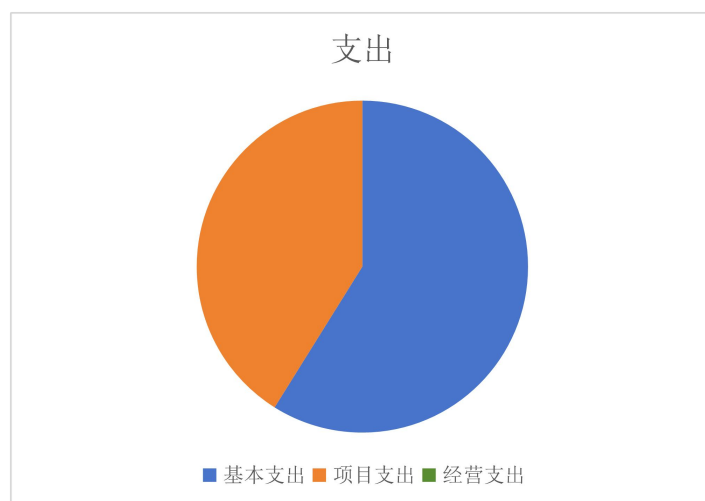
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1684.75 万元,其中:财政拨款收入 1684.75 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%。



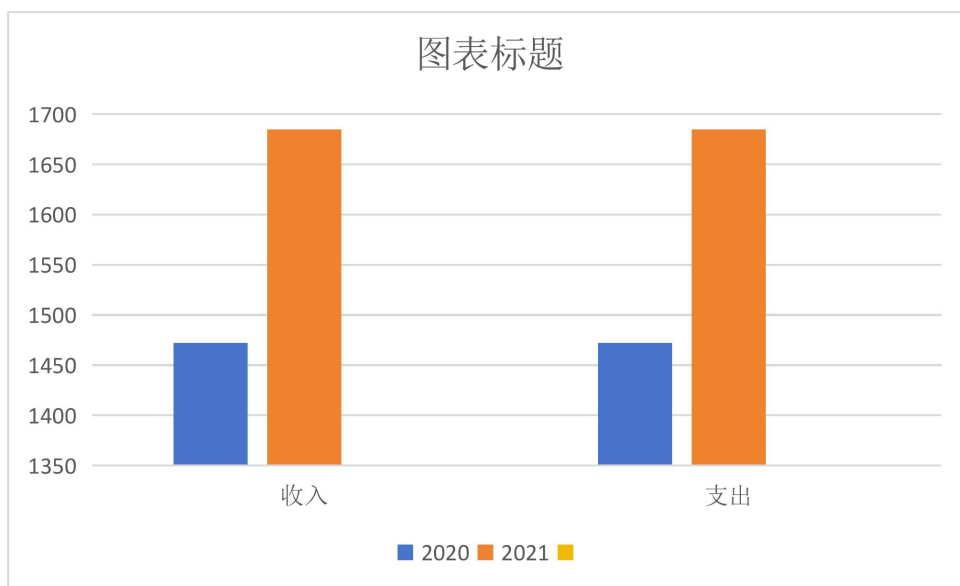
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1684.75 万元，其中：基本支出 992.05 万元，占 58.88%；项目支出 692.70 万元，占 41.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



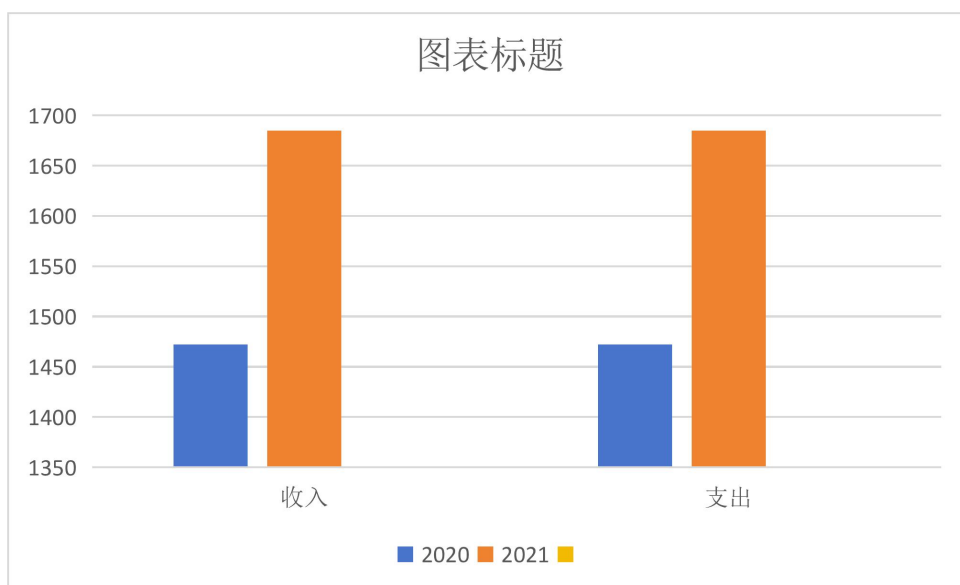
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1684.75 万元，与上年相比收、支总计增加 212.6 万元，增长 14.44%。主要是疫情防控应急物资购置资金收支增加。

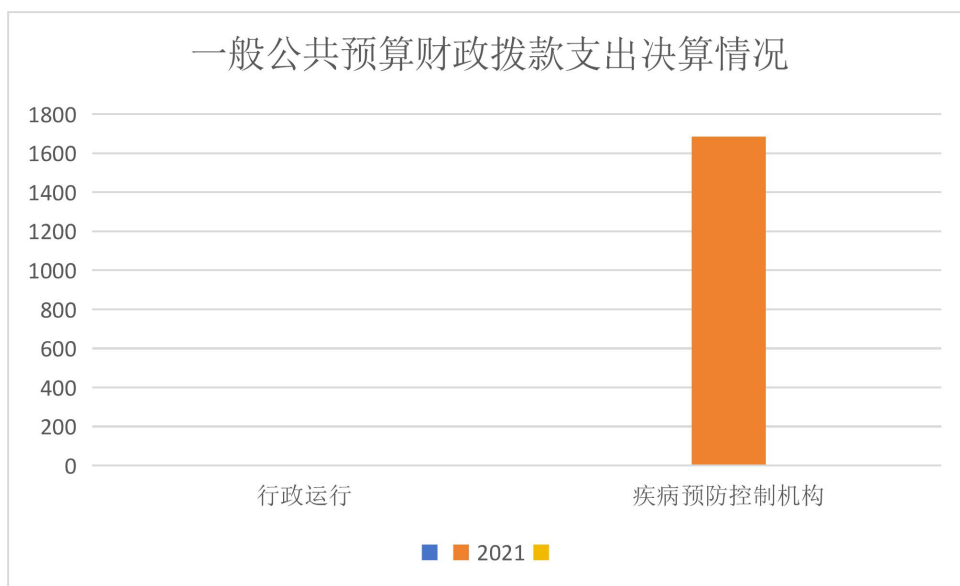


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 933.86 万元，支出决算为 1684.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 212.60 万元，增长 14.44%，主要原因是疫情防控应急物资购置资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算 1684.75 万元，支出决算 1684.75 万元，完成预算的 100%，本年预算调整增加疫情防控应急物资购置资金。

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 992.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 870.70 万元，主要包括：主要包括：基本工资 310.83 万元、津贴补贴 246.15 万元、奖金 23.85 万元、绩效工资 32.45 万元、养老保险 86.07 万元、职业年金 43.04 万元、住房公积金 67.44 万元、医保财政配套部分 53.35 万元对个人和家庭的补助 7.52 万元。

（二）公用经费 121.35 万元，主要包括：办公费 18.59 万元、印刷费 0.18 万元、差旅费 12.63 万元、水费 0.57 万元、

电费 3.42 万元、邮电费 4.36 万元、维修（维护）费 5.91 万元、培训费 2.67 万元、专用材料费 21.08 万元、取暖费 12.59 万元、公务用车运行维护费 8.93 万元、工会经费 11.36 万元、其他商品和服务支出 19.06 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”经费支出决算情况说明

2021 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.93 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车运行维护预算 8.93 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2021 年度政府采购支出总额共 125.41 万元，其中：政府采购货物支出 106.03 万元、政府采购工程支出 19.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 125.41 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 84.55%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 15.45%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 辆。

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 万元以上的设备 0 台（套）。

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行政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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。