

2021 年度
濮阳市疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一) 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

(二) 调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理，实施控制措施。

(三) 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

(四) 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

(五) 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。

(六) 组织开展健康教育与健康促进。

(七) 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

1、濮阳市疾病预防控制中心设置内设机构 13 个，包括办公室、财务科、总务科、流行病预防控制科、职业病防治科、健康教育与慢性病控制科、免疫规划科、病媒生物控制

科、公共卫生科、预防体检服务科、微生物检验科、理化检验科、质量管理科。

2、从决算单位构成看，濮阳市疾病预防控制中心单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

第二部分
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,565.54	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	1,281.42	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	9.45	八、社会保障和就业支出	39	257.90
	9		九、卫生健康支出	40	5,227.83
	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	
	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	3,856.41	本年支出合计	58	5,485.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	249.59
年初结转和结余	29	1,878.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,735.31	总计	62	5,735.31

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

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		3,856.41	2,565.54		1,281.42			9.45
208	社会保障和就业支出	257.90	257.90					
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15					
2080502	事业单位离退休	124.13	124.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.02	128.02					
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	3,598.51	2,307.64		1,281.42			9.45
21004	公共卫生	3,544.83	2,253.96		1,281.42			9.45
2100401	疾病预防控制机构	2,856.21	1,565.35		1,281.42			9.45
2100408	基本公共卫生服务	300.85	300.85					
2100409	重大公共卫生服务	387.73	387.73					
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68					
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市疾病预防控制中心

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	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		5,485.72	2,878.32	2,607.40			
208	社会保障和就业支出	257.90	257.90				
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15				
2080502	事业单位离退休	124.13	124.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.02	128.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	5,227.83	2,620.43	2,607.40			
21004	公共卫生	5,174.14	2,566.74	2,607.40			
2100401	疾病预防控制机构	2,873.78	2,566.74	307.04			
2100408	基本公共卫生服务	467.16		467.16			
2100409	重大公共卫生服务	1,019.14		1,019.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.99		35.99			
2100499	其他公共卫生支出	778.08		778.08			
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	2,565.54	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	257.90	257.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4,186.55	4,186.55		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,565.54	本年支出合计	59	4,444.45	4,444.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1,878.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,878.91		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				
总计	32	4,444.45	总计	64	4,444.45	4,444.45		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

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		4,444.45	1,837.05	2,607.40
208	社会保障和就业支出	257.90	257.90	
20805	行政事业单位养老支出	252.15	252.15	
2080502	事业单位离退休	124.13	124.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.02	128.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	4,186.55	1,579.15	2,607.40
21004	公共卫生	4,132.87	1,525.47	2,607.40
2100401	疾病预防控制机构	1,832.51	1,525.47	307.04
2100408	基本公共卫生服务	467.16		467.16
2100409	重大公共卫生服务	1,019.14		1,019.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.99		35.99
2100499	其他公共卫生支出	778.08		778.08
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	

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表

公开 06 表

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,628.58	302	商品和服务支出	41.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.75	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.05	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.08	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	325.26	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	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	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	166.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	65.31	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	22.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	73.36	30229	福利费		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	3.08	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	4.45			
人员经费合计		1,795.49	公用经费合计					41.56

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

预算代码：505003

单位：濮阳市疾病预防控制中心

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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
57.84		56.75	43.62	13.13	1.09	57.84		56.75	43.62	13.13	1.09

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”经费年初预算数；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 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市疾病预防控制中心

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。

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

2021 年度收、支总计均为 5735.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1696.3 万元，下降 22.83%。主要原因是上年度因疫情突发，专项支出较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度当年收入合计 3856.41 万元，其中：财政拨款收入 2565.54 万元，占 66.53%；事业收入 1281.42 万元，占 33.23%；其他收入 9.45 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度当年支出合计 5485.72 万元，其中：基本支出 2878.32 万元，占 52.47%；项目支出 2607.40 万元，占 47.53%。

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、支总计均为 4444.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1351.89 万元，下降 23.32%。主要原因是上年度因疫情突发，专项支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4444.45 万元，占支出合计的 81.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1027.02 万元，增长 30.05%。主要原因是 2021 年我单位总收入中，一般公共预算财政拨款收入占比较大，当年这方面的支出相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4444.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.90 万元，占 5.80%；卫生健康支出 4186.55 万元，占 94.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2037.88 万元，支出决算为 4444.45 万元，完成年初预算的 218.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1837.05 万元。与上年度相比，减少 0.28 万元，减少 0.02%，主要原因是两年度稍有变化。其中：人员经费 1795.49 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.84 万元，支出决算为 57.84 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 56.75 万元，完成预算的 100.00%，占 98.12%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 100.00%，占 1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 56.75 万元，支出决算为 56.75 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 43.62 万元，购置车辆 2 辆，省调配车辆 2 辆，其中小型客车 2 辆、疫苗冷链车 2 辆。

公务用车运行支出 13.13 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5485.72 万元，其中人员经费支出 1795.49 万元，公用经费支出 41.56 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2607.4 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2607.4 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位认真完成年初预算和年终决算工作，在编制预算时，坚持收支平衡、量入为出的原则。在预算执行时，制定了各项资金实施方案及绩效考核方案，防止收入流失，严格控制支出，提高财政资金的使用效益。项目实施过程中，加强项目督导检查，切实搞好疾控预防控制工作。项目完成，认真分析评价项目执行情况，发现问题，总结经验，使社会效益最大化。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 255.80 万元，其中：政府采购货物支出 255.80 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。