新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责县内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；  
 （二）负责县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）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；  
 （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；  
 （五）指导县内医疗卫生机构、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、村和有关部门收集、报告疫情；  
 （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心2021年度，实有人数52人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：结防科、卫生科、地病科、防疫科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入438.83万元，与上年相比，减少386.51万元，降低46.83%，主要原因是：2021年未开展实验室改造项目用款及防疫拨款。本年支出438.83万元，与上年相比，减少407.32万元，降低48.14%，主要原因是：2021年未开展实验室改造项目用款及防疫拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入438.83万元，其中：财政拨款收入438.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出438.83万元，其中：基本支出367.54万元，占83.75%；项目支出71.29万元，占16.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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438.83万元，与上年相比，减少386.51万元，降低46.83%。主要原因是：2021年2021年未开展实验室改造项目用款及防疫拨款。未开展实验室改造项目用款及防疫拨款。财政拨款支出438.83万元，与上年相比，减少402.98万元，降低47.87%，主要原因是：2021年未开展实验室改造项目用款及防疫拨款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数360.98万元，决算数438.83万元，预决算差异率21.57%，主要原因是：2021年政策上调资。财政拨款支出年初预算数360.98万元，决算数438.83万元，预决算差异率21.57%，主要原因是：增加了防疫项目的支出和2021年政策上调资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出438.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休20.92万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.00万元;  
 2100401 疾病预防控制机构278.59万元;  
 2100408 基本公共卫生服务40.72万元;  
 2100409 重大公共卫生服务28.17万元;  
 2100499 其他公共卫生支出2.40万元;  
 2101102 事业单位医疗17.28万元;  
 2210201 住房公积金21.75万元。

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367.54万元，其中：

人员经费338.93万元，包括：基本工资193.63万元、津贴补贴18.26万元、奖金4.61万元、绩效工资32.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费29万元、职工基本医疗保险缴费17.28万元、住房公积金21.75万元、退休费5.05万元、生活补助1.4万元、医疗费补助15.87万元。

公用经费28.61万元，包括：办公费14.93万元、取暖费6.79万元、工会经费3.72万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.96万元，比上年减少0.02万元，降低1.01%，主要原因是车辆保险费的减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低1.01%，主要原因是：车辆保险费的减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.96万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.96万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：车辆保险费的减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.96万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：车辆保险费的减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费28.61万元，比上年减少5.83万元，降低16.93%，主要原因是压缩三公经费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额9.75万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.76万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1688.00（平方米），价值126.52万元。车辆1辆，价值18.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：送疫苗、下乡督导用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项工资、奖金、按时足额发放；二是保障疾控中心在职职工正常办公条件；三是围绕目标任务，扎实推进疾控中心各项工作；四是立足服务民生，提高疾控中心医疗服务水平。发现的问题及原因：一是部门之间在工作上配合不到位；二是部门预算控制工作需进一步提高；三是单位制定有各项管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。下一步改进措施：一是加强部门工作沟通，协调各项职能；二是完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；四是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

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收入支出决算表》