

2021年度
台前县疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县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年度单位决算表

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分台前县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

(一)完成国家、省、市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，组织开展疾病爆发调查处理和报告；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；

(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)承担卫生行政部门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活动，普及卫生防病知识；

(七)指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

台前县疾病预防控制中心内设机构9个，包括：办公室、流行病预防控制科、结防科、健康教育科、地方病慢性病防控

科、公共卫生科、预防体检服务科、检验科、农村饮用水安全工程水质检测股。

从决算单位构成看，台前县疾病预防控制中心单位决算为台前县疾病预防控制中心本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：台前县疾病预防控制中心

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	1006.33	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	555.70	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	2.88	八、社会保障和就业支出	39	23.78
	9		九、卫生健康支出	40	1541.13
	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	1564.91	本年支出合计	58	1564.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1564.91	总计	62	1564.91

注：本表反映部门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

单位：台前县疾病预防控制中心

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		1564.91	1006.33		555.70			2.88
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78					
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78					
210	卫生健康支出	1541.13	982.55		555.70			2.88
21004	公共卫生	1525.90	967.32		555.70			2.88
2100401	疾病预防控制机构	1313.05	754.47		555.70			2.88
2100408	基本公共卫生服务	47.85	47.85					
2100409	重大公共卫生服务	50.80	50.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.20	114.20					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：台前县疾病预防控制中心

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		1564.91	860.57	704.34			
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78				
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78				
210	卫生健康支出	1541.13	836.79	704.34			
21004	公共卫生	1525.90	821.56	704.34			
2100401	疾病预防控制机构	1313.05	821.56	491.49			
2100408	基本公共卫生服务	47.85		47.85			
2100409	重大公共卫生服务	50.80		50.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.20		114.20			
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				

注：本表反映部门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

单位：台前县疾病预防控制中心

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	1006.33	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	23.78	23.78		
	9		九、卫生健康支出	41	982.55	982.55		
	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	1006.33	本年支出合计	59	1006.33	1006.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1006.33	总计	64	1006.33	1006.33	

注：本表反映部门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

单位：台前县疾病预防控制中心

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		1006.33	301.99	704.34
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
210	卫生健康支出	982.55	278.21	704.34
21004	公共卫生	967.32	262.98	704.34
2100401	疾病预防控制机构	754.47	262.98	491.49
2100408	基本公共卫生服务	47.85		47.85
2100409	重大公共卫生服务	50.80		50.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	114.20		114.20
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	

注：本表反映部门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：台前县疾病预防控制中心

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	255.86	302	商品和服务支出	46.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.52	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	53.13	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	23.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	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		30211	差旅费		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		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		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		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	46.13	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		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		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					
人员经费合计		255.86	公用经费合计				46.13		

注：本表反映部门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

单位：台前县疾病预防控制中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数；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

单位：台前县疾病预防控制中心

金额单位：元

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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

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 1564.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.71 万元，减少 11.01%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1564.91 万元，其中：财政拨款收入 1006.33 万元，占 64.31%；事业收入 555.70 万元，占 35.51%；其他收入 2.88 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1564.91 万元，其中：基本支出 860.57 万元，占 54.99%；项目支出 704.34 万元，占 45.01%；

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 1006.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.34 万元，减少 15.41%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。

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 1006.33 万元，占支出合计的 64.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.66 万元，增长 13.11%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1006.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.78 万元，占 2.36%，卫生健康支出,982.55 万元，占 97.64%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 394.11 万元，支出决算为 1006.33 万元，完成年初预算的 255.34%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为23.78万元，支出决算23.78万元。预决算数无差异。

2. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**预算为387.11万元，支出决算为754.47万元，完成年初预算的194.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因抗疫经费支出增加。

3. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**预算为0.00万元，支出决算为47.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因抗疫经费支出增加。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**预算为0.00万元，支出决算为50.80万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因抗疫经费支出增加。

5. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为114.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因抗疫经费支出增加。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为15.23万元，支出决算15.23万元。预决算数无差异。

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301.99万元。与上年度相比，减少5.20万元，下降1.69%，主要原因：财政吃紧压缩一般公共预算经费。其中：人员经费255.86万元，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；公用经费46.13万元，主要包括：专用材料费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额1564.91万元，其中人员经费支出255.86万元，公用经费支出46.13万元；支出项目共4个，支出金额704.34万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额704.34万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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：事业单位从主管部门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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。