

# 全南县疾病预防控制中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 全南县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 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支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 全南县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职能

全南县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，隶属全南县卫生健康委，主要承担全县疾病预防与控制、突发性公共卫生事件应急处置、疫情与健康相关因素信息管理、职业病防治及卫生监测、实验室检测检验、健康教育等职能。主要职责是：

（一）制订全县疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

（二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（三）开展疾病预防控制相关的监测技术培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导，提供与防疫防病业务有关的检测检验任务。

（四）负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点、疫区处理及卫生学评价。

(五) 参与中毒事件、重大疫情等突发公共卫生事件的调查处理，指导和承担全县救灾防病有关的技术工作。

(六) 组织实施国家免疫规划、负责疫苗使用、管理、技术指导及效果分析评价。

(七) 负责全县艾滋病、结核病、地方病、慢性病等防治工作。

(八) 承担卫生行政部门交付的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是综合股、财务药械股、传染病防制股（性病艾滋病防制股、卫生应急股）、免疫规划股、结核病防制股、卫生监测股（检验股）、职业卫生股、地方病慢性病防制股。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 13 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1238.86 万元，其中年初结转和结余 439.6 万元，较 2020 年增加 6.84 万元，增加 1.58%；本年收入合计 799.26 万元，较 2020 年减少 364.26 万元，下降 31.30%，主要原因是：接种门诊划出去，事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 486.02 万元，占 60.80%；事业收入 313.23 万元，占 39.20%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1027.95 万元，其中本年支出合计 1027.95 万元，较 2020 年增加 6.84 万元，增长 0.66 %，主要原因是：接种门诊划拨出去，事业收入减少；年末结转和结余 210.91 万元，较 2020 年减少 228.69 万元，下降 52.02 %，主要原因是：因为疫情，防疫资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 814.87 万元，占 79.27%；项目支出 213.08 万元，占 20.73 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 452.63 万元，决算数为 688.29 万元，完成年初预算的 152.06 %。其中：

卫生健康支出年初预算数为 452.63 万元，决算数为 688.29 万元，完成年初预算的 152.06%，主要原因是：工资结构调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 383.61 万元，较 2020 年增加 5.19 万元，增长 1.37%，主要原因是：人员工资结构调整，经费增加。

（二）商品和服务支出 82.39 万元，较 2020 年增加 7.95 万元，增长 10.68%，主要原因是：人员数增多，增加开支。

（三）对个人和家庭补助支出 9.21 万元，较 2020 年增加 0.96 万元，增长 11.63%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.05 万元，决算数为 9.19 万元，完成预算的 57.26%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.55 万元，决算数为 4.92 万元，完成预算的 75.11%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：经费紧张，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费紧张，节约开支。全年国内公务接待：70 批，累计接待 660 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位工作督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年

初预算数为 9.5 万元，决算数为 4.27 万元，完成预算的 44.94%，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 13.21 %，主要原因是：经费紧张，节约开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情，公务用车次数增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.18 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 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 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.18 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 2 辆，均为特种专业技术用车。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1027.95 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

总体目标：一是适龄儿童建卡(证)率达到 98%以上；二是扩大国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；三是服务对象满意率 90%以上。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，疾控中心资金各项项目绩效自评得分为 95 分，完成预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。