

2021 年度  
扶沟县疾病预防控制中心决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟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 扶沟县疾病预防控制中心概况

## 一、单位职责

(1) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒工作，控制病媒生物的危害。

(2) 负责辖区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。

(3) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(4) 承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务。

(5) 指导辖区内医疗机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，并负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(6) 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。

(7) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识

(8) 承担本辖区内公共卫生服务、管理等相关工作；制定全县公共卫生服务方案、任务清单和考核标准，负责全县公共卫生数据信息的分析、研判工作；提出政策建议，为党委、政府制定政策提供科学依据；开展全县公共卫生服务工作业务培训并提供技术指导；参与

全县公共卫生服务考评工作。

## 二、机构设置

扶沟县疾病预防控制中心内设机构 7 个，包括：综合股、流行病股、免疫规划股、公共卫生股、结核病防治股、检验室、性病艾滋病管理股 7 个职能股室。

从决算单位构成看，扶沟县疾病预防控制中心为本单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

1. 扶沟县疾病预防控制中心。

## 第二部分 2021 年度决算表

(见附表)

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：扶沟县疾病预防控制中心

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	507.42	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		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		八、社会保障和就业支出	39	77.04
	9		九、卫生健康支出	40	763.86
	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	5.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	507.42	<b>本年支出合计</b>	58	846.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	846.09	<b>总计</b>	62	846.09

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：扶沟县疾病预防控制中心

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		507.42	507.42					
208	社会保障和就业支出	77.04	77.04					
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83					
20808	抚恤	27.21	27.21					
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21					
210	卫生健康支出	425.18	425.18					
21004	公共卫生	407.05	407.05					
2100401	疾病预防控制机构	407.05	407.05					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
221	住房保障支出	5.19	5.19					
22102	住房改革支出	5.19	5.19					
2210201	住房公积金	5.19	5.19					

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  
金额单位：万元

单位：扶沟县疾病预防控制中心

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		<b>846.09</b>	<b>846.09</b>				
208	社会保障和就业支出	77.04	77.04				
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83				
20808	抚恤	27.21	27.21				
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21				
210	卫生健康支出	763.86	763.86				
21004	公共卫生	745.73	745.73				
2100401	疾病预防控制机构	745.73	745.73				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
2210201	住房公积金	5.19	5.19				

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：扶沟县疾病预防控制中心

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	507.42	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	77.04	77.04		
	9		九、卫生健康支出	41	763.86	763.86		
	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	5.19	5.19		
	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				
	<b>27</b>	<b>507.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>846.09</b>	<b>846.09</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	338.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	338.67		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>846.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>846.09</b>	<b>846.09</b>		

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：扶沟县疾病预防控制中心

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	<b>846.09</b>	<b>846.09</b>	
208	社会保障和就业支出	77.04	77.04	
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
20808	抚恤	27.21	27.21	
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	763.86	763.86	
21004	公共卫生	745.73	745.73	
2100401	疾病预防控制机构	745.73	745.73	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	

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

单位：扶沟县疾病预防控制中心

公开 06 表  
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	418.02	302	商品和服务支出	386.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.49	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.99	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	14.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.33	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	34.2 5	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	302 11	差旅费	6.13	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	33.1 2	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	0.26	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.0 0	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.2 1	302 15	会议费	0.29	310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费	0.51	310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	337. 21	310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.2 1	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	1.27	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	0.41	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	3.20	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	2.27			
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445. 23	公用经费合计					400.86

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

公开 07 表

单位：扶沟县疾病预防控制中心

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
	3.20	3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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：扶沟县疾病预防控制中心

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 846.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 184.07 万元，下降 17.87%。主要原因是受新冠疫情影响，部分业务工作未能及时开展，经费未及时拨付。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 507.42 万元，其中：财政拨款收入 507.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 846.09 万元，其中：基本支出 846.09 万元，占 100%。

## **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 846.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 184.07 万元，下降 17.87%。主要原因是受新冠疫情影响，部分业务工作未能及时开展，经费未及时拨付。

## **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 846.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.07 万元，下降 17.87%。主要原因是受新冠疫情影响，部分业务工作未能及时开展，经费未及时拨付。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 846.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.04 万元，占 9.1%。卫生健康（类）支出 763.86 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 5.19 万元，占 0.6%。

## **(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 846.09 万元，支出决算为 846.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.21 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 745.73 万元，支出决算 745.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.13 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 846.09 万元。其中：人员经费 445.23 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费 400.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.2 万元。主要用于业务用车燃油、维修、保险、过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 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 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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 积极开展艾滋病人随访，监测，高危人群干预等防治工作。

2. 定期开展全县农村饮水安全水质检测工作，及时与水利部门信息共享，确保全县人民饮水安全。

3. 认真落实传染病防控措施，制定工作预案，成立工作队伍，积极应对各类传染病的发生与蔓延。

4. 进一步减少结核病感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低结核病的危害，降低结核病疾病负担。

5. 加大传染病疫情监测预警力度，增强监测敏感性，及时开展传染病疫情应急处置演练。

6. 认真落实扩大免疫规划政策，积极做好免疫规划工作指导、督导、培训、监测、评估等工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 本年度已完成艾滋病项目并积极开展艾滋病人随访、监测、高危人群干预等防治工作。

2. 本年度已完成全县农村饮水安全水质检测工作，及时与水利部门信息共享，确保全县人民饮水安全。

3. 本年度已完成疾病预防控制工作并认真落实传染病防控措施，制定工作预案，成立工作队伍，积极应对各类传染病的发生与蔓延。

4. 本年度已完成结核病防治工作，进一步减少结核病感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低结核病的危害，降低结核病疾病负担。

5. 本年度已完成突发传染病疫情处置工作，加大传染病疫情监测预警力度，增强监测敏感性，及时开展传染病疫情应急处置演练。

6. 本年度已完成预防接种工作并认真落实扩大免疫规划政策，积极做好免疫规划工作指导、督导、培训、监测、评估等工作。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 100 分，评价结果为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 400.86 万元，支出决算为 400.86 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

## 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。