

附件 1

留坝县疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
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. 开展疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4. 开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，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
6. 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
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. 完成上级交办的临时性和指令性任务。

（二）内设机构

疾控中心为县卫健局下属的全额拨款事业单位。按照实际情况合设为 5 个科室。分别为 1. 传控慢病性艾科；2. 计免地方病麻风病科；3. 结核财务科；4. 检验科；5. 病媒卫生综合科。

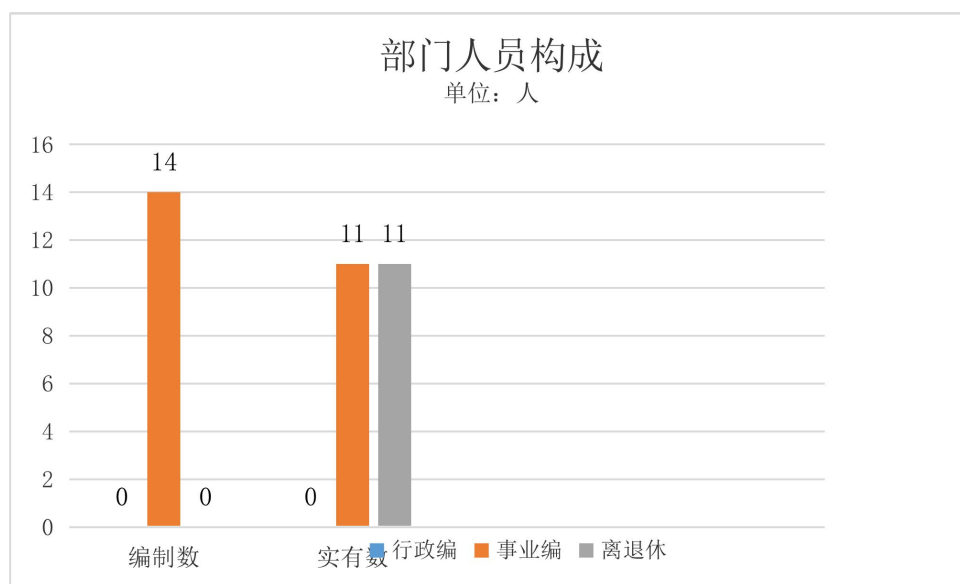
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	留坝县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	215.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14.20
		9. 卫生健康支出	198.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	0.40
本年收入合计	215.10	本年支出合计	215.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	215.10	支出总计	215.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝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				小计	其中： 教育 收费			
合计		215.10	215.10						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20						
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	14.20	14.20						
210	卫生健康支出	198.00	198.00						
21004	公共卫生	195.88	195.88						
2100401	疾病预防控制机构	125.78	125.78						
2100408	基本公共卫生服务	22.83	22.83						
2100409	重大公共卫生服务	5.52	5.52						
2100499	其他卫生健康支出	41.75	41.75						
21099	其他卫生健康支出	2.12	2.12						
2109999	其他卫生健康支出	2.12	2.12						
229	其他支出	0.40	0.40						
22999	其他支出	0.40	0.40						
2299999	其他支出	0.40	0.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝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						
合计		215.10	167.83	47.27			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20				
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	198.00	150.73	47.27			
21004	公共卫生	195.88	148.61	47.27			
2100401	疾病预防控制机构	125.78	125.78				
2100408	基本公共卫生服务	22.83	22.83				
2100409	重大公共卫生服务	5.52		5.52			
2100499	其他公共卫生支出	41.75		41.75			
21099	其他卫生健康支出	2.12	2.12				
2109999	其他卫生健康支出	2.12	2.12				
229	其他支出	0.40	0.40				
22999	其他支出	0.40	0.40				
2299999	其他支出	0.40	0.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	215.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.50	2.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.20	14.20		
		9. 卫生健康支出	198.00	198.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	0.40	0.40		
本年收入合计	215.10	本年支出合计	215.10	215.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	215.10	支出总计	215.10			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：留坝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
合计		215.10	167.83	47.27
205	教育支出	2.50	2.50	
20508	进行及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	198.00	150.73	47.27
21004	公共卫生	195.88	148.61	47.27
2100401	疾病预防控制机构	125.78	125.78	
2100408	基本公共卫生服务	22.83	22.83	
2100409	重大公共卫生服务	5.52		5.52
2100499	其他公共卫生支出	41.75		41.75
21099	其他卫生健康支出	2.12	2.12	
2109999	其他卫生健康支出	2.12	2.12	
229	其他支出	0.40	0.40	
22999	其他支出	0.40	0.40	
2299999	其他支出	0.40	0.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：留坝县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		108.48	公用经费合计		59.36
301	工资福利支出	108.48	302	商品和服务支出	59.36
30101	基本工资	45.84	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	7.03
30107	绩效工资	22.37	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	1.52
30112	其他社会保险缴费	2.12	30207	邮电费	0.69
30113	住房公积金	2.79	30208	取暖费	2.22
30199	其他工资福利支出	1.63	30211	差旅费	7.40
			30213	维修（护）费	1.23
			30215	会议费	0.58
			30216	培训费	2.50
			30217	公务接待费	0.04
			30226	劳务费	15.91
			30228	工会经费	2.50
			30231	公务用车运行维护费	1.10
			30239	其他交通费用	1.30
			30299	其他商品和服务支出	12.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		0.05	1.35		1.35	0.00	0.00
决算数	1.15		0.04	1.11		1.11	0.58	2.50

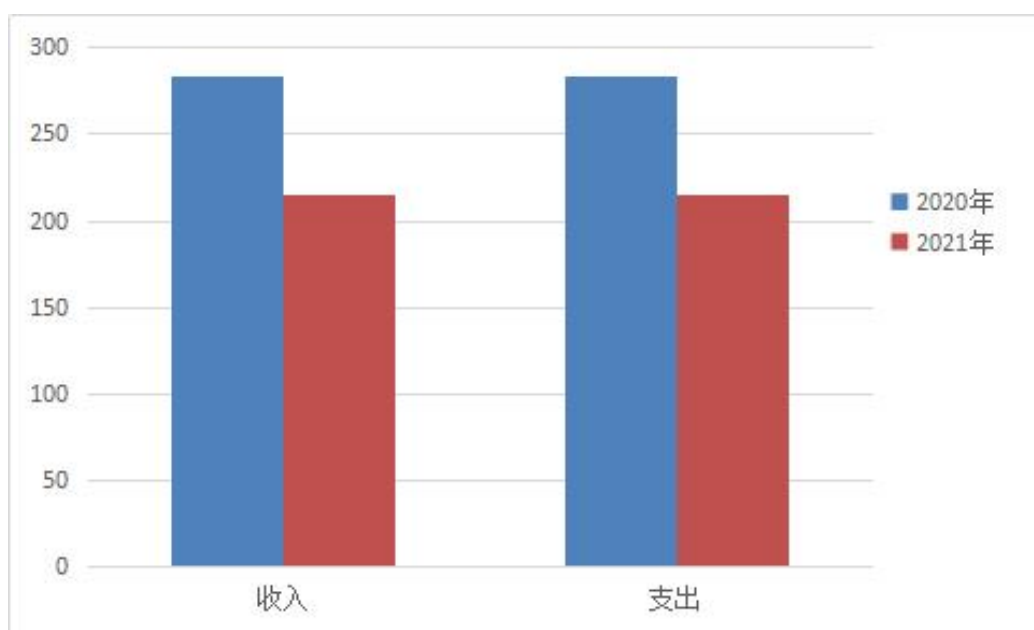
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

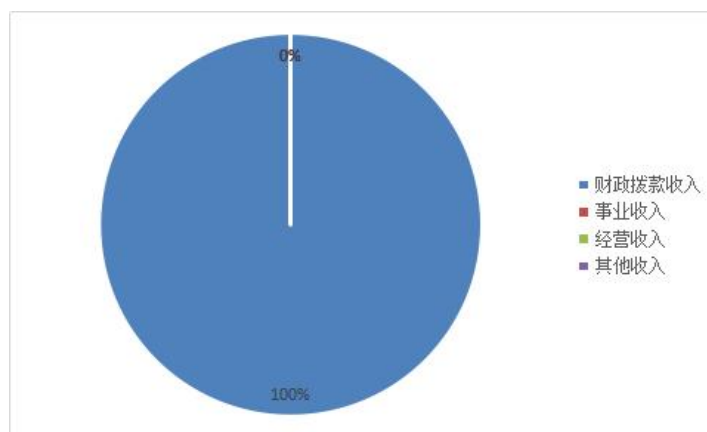
2021 年本部门收入 215.1 万元,较上年减少 68.6 万元,下降 24.2%, 主要原因是: 2020 年疫情期间疾控能力建设中心建立了核酸实验室增加了设备。

2021 年本部门支出 215.1 万元,较上年减少 68.6 万元,下降 24.2%, 主要原因是: 2020 年疫情期间疾控能力建设中心建立了核酸实验室增加了设备。



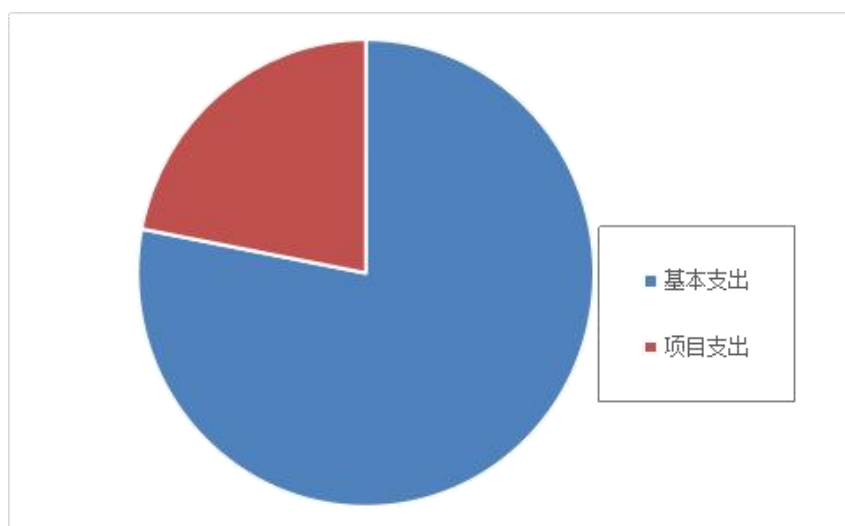
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 215.1 万元,其中:财政拨款收入 215.1 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

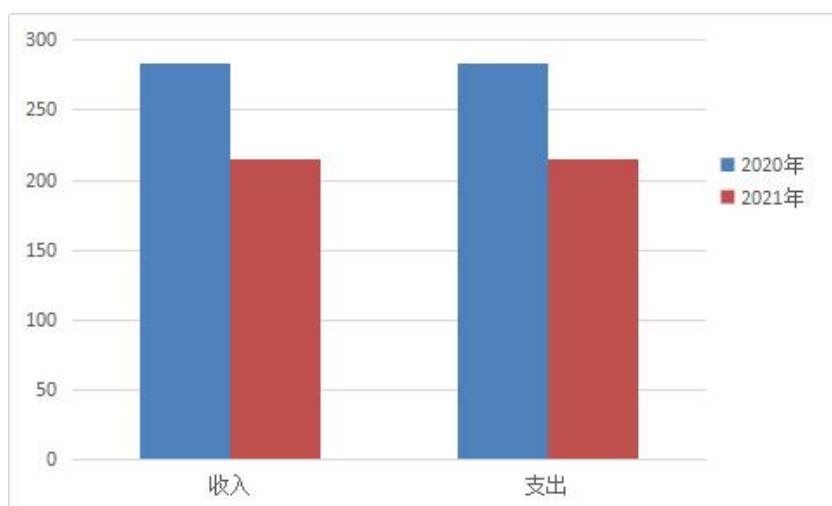
本年度支出合计 215.1 万元，其中：基本支出 167.83 万元，占 78%；项目支出 47.27 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

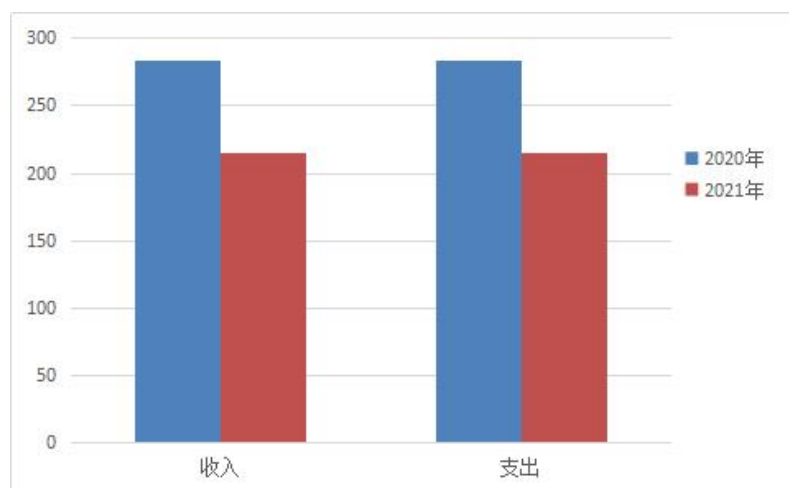
2021 年本部门财政拨款收入 215.1 万元，较上年减少 68.6 万元，下降 24.2%，主要原因是：2020 年疫情期间疾控能力建设中心建立了核酸实验室增加了设备。

2021 年本部门财政拨款支出 215.1 万元，较上年减少 68.6 万元，下降 24.2%，主要原因是：2020 年疫情期间疾控能力建设中心建立了核酸实验室增加了设备。

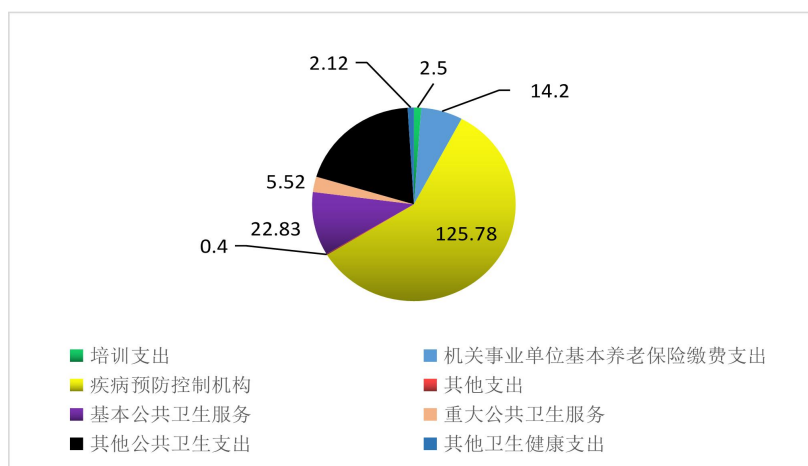


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 度财政拨款支出预算 215.1 万元，支出决算 215.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.6 万元，下降 24.2%，主要原因是：2020 年疫情期间疾控能力建设中心建立了核酸实验室增加了设备。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

2. 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）。

预算 14.2 万元，支出决算 14.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

预算 125.78 万元，支出决算 125.78 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 22.83 万元，支出决算 22.83 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 5.52 万元，支出决算 5.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 41.75 万元，支出决算 41.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）

预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.48 万元，主要包括：基本工资 45.84 万元、津贴补贴 19.53 万元、绩效工资 22.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.2 万元、其他社会保险缴费 2.12 万元、住房公积金 2.79 万元、其他工作福利支出 1.64 万元。

(二) 公用经费 59.36 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、应刷费 7.03 万元、水费 0.42 万元、电费 1.52 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 2.22 万元、差旅费 7.4 万元、维修（护）费 1.23 万元、会议费 0.58 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 15.91 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他交通费用 1.3 万元、其他商品和服务支出 12.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费支出预算 1.4 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 82 %。决算数小于预算数的主要原因是：减少了对公务接待费及公务用车运行维护费的支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.35 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 82 %，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是：减少了对用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 80 %，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：接待人员减少。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位与系统内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成调整预算的 100 %，决算数较预算数增加 2.5 万元，主要原因是：开展了线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，调整预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是：追加了会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。