**怀仁市疾病预防控制中心2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

疾病预防控制中心是全市疾病预防控制工作的专业机构，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实措施、疫苗使用管理、组织实施免疫、消毒、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实控制措施、开展病原微生物、常见传染物的检验、承担受委托的与卫生监督执法相关的检测、各类卫生结构卫生防病工作、考核评价、人员培训、疫情和公共卫生危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情、卫生宣传等。

二、机构设置及人员情况

疾控中心下设办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、地方病防治科、检验科、病媒生物防治科、慢性病防治科、健康教育科、食源性疾病监测科、职业病防治科12个科室。

人员情况：在职人员31人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计9617289.93元，较上年决算增长12.53%，增收1070843.68元，主要原因为新冠疫情防控增加。财政拔款收入8002461.65元，占比83.21%，事业收入0元，占比0%，经营收入0元，占比0%，其他收入1614828.28元，占比16.79%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计10025448.15元，较上年决算增长19.14%，增支1610381.83元，主要原因为新冠疫情防控增加。其中基本支出6199648.15元：占比61.84%， 项目支出3825800元，占比38.16%，经营支出0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入7946661.65元，政府性基金预算财政拨款收入55800元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余1395916.25元。一般公共预算财政拨款支出8354819.87元，政府性基金预算财政拨款支出55800元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余987758.03元，减少408158.22元，主要原因为项目实施已完成。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出4584819.87元。其中，重大公共卫生支出13300元， 疾病预防控制机构支出3882673.42元，机关事业单位基本养老保险缴费支出328386.72元，事业单位医疗支出126653.73元，住房公积金支出233806元。

（2）项目支出3770000元，其中，突发公共卫生支出3770000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出3592932.45元。其中，基本工资1353287元、津贴补贴元、奖金231579元、绩效工资1207124元，职业年金缴费82,096.00、职工基本医疗保险缴费126653.73元，其他社会保障缴费30000元、机关事业单位基本养老保险缴费328386.72元、住房公积金233806元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出1568834.42元。其中，办公费222098元、电费10000元、邮电费7782元、差旅费94487元、维修（护）费35845元、公务用车运行维护费65784元、印刷费288441.42元、劳务费26800元、租赁费10000元、公务接待费9299元、专用材料费796670元、其他交通费1628元等等。

（3）对个人和家庭的补助206423元。抚恤金206423元。

（4）资本性支出2986630元。专用设备购置2986630元。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为75083元，比去年增加16323元，增长27.18%，主要原因为新冠疫情防控。其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费65784元、4 .公务接待费9299元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  2辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，150人次，共9299元；外事接待 0批次， 0 人次， 0 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为0元。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0元。较上年决算没有变化.

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年没有实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市疾控中心，应急保障公务工作用车2辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为55800元，支出为55800元。较上年决算增长100%，增支55800元。主要原因为新冠疫情防控增加。

第四部分 名词解释

（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和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市疾控中心2021年部门决算公开表