

# 渭南市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市疾病预防控制中心隶属于市卫健委下属公益性全额预算事业单位，正县级建制。承担了全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与技术支持等七大职责。

### （二）内设机构。

目前设有免疫规划科、传染病预防控制科、疫情信息科、慢性病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病防治科、职业与放射卫生科、卫生与监测科、微生物检验科、理化检验科、病媒生物预防控制科、健康教育与促进科、药械总务科、办公室、财务科、美沙酮门诊等 17 个科室。

## 二、单位决算单位构成

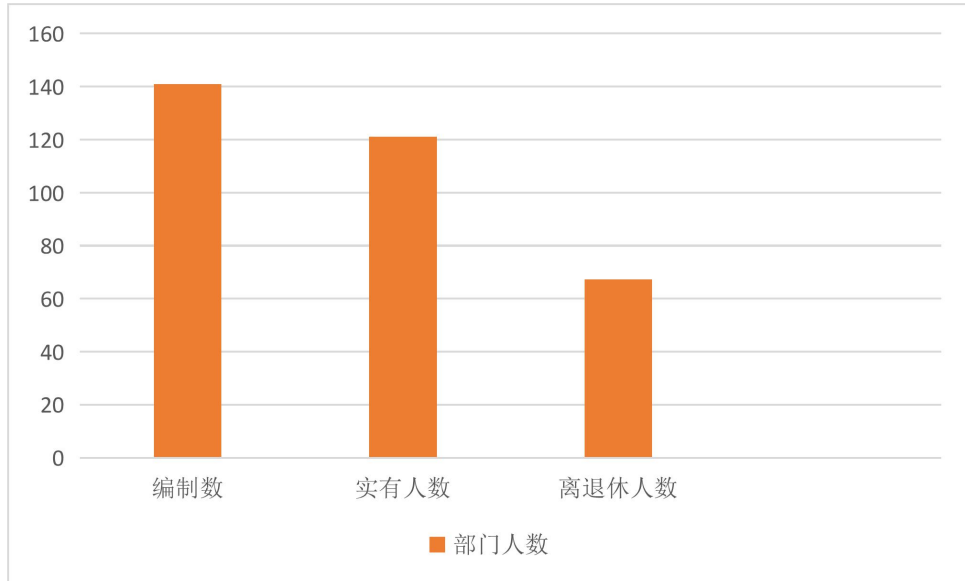
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市疾病预防控制中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 51 人。

单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目 录

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	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

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	2,797.20	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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	6.20
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	59.00	8. 社会保障和就业支出	59.84
		9. 卫生健康支出	3,320.96
		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	10.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,856.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,396.99</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	540.79	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,396.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,396.99</b>

注：本表反映单位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。





# 支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

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		3,396.99	1,409.53	1,987.46			
206	科学技术支出	6.20		6.20			
20605	科技条件与服务	6.20		6.20			
2060502	技术创新服务体系	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
20808	抚恤	8.93	8.93				
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	3,320.96	1,349.69	1,971.26			
21001	卫生健康管理事务	93.81		93.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.81		93.81			
21004	公共卫生	3,227.15	1,349.69	1,877.45			
2100401	疾病预防控制机构	2,310.88	1,349.69	961.19			
2100408	基本公共卫生服务	372.05		372.05			
2100409	重大公共卫生服务	307.12		307.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.09		178.09			
2100499	其他公共卫生支出	59.00		59.00			
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22205	重要商品储备	10.00		10.00			
2220511	应急物资储备	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

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	2797.2	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				
		6. 科学技术支出	6.20	6.20		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.84	59.84		
		9. 卫生健康支出	3,216.96	3,216.96		
		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	10.00	10.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,797.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,337.99</b>	<b>3,337.99</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

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	540.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	540.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,396.99	<b>支出总计</b>	3,396.99	3,396.99		

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。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

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,337.99	1,409.53	1,928.46
206	科学技术支出	6.20		6.20
20605	科技条件与服务	6.20		6.20
2060502	技术创新服务体系	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	
20805	行政事业单位养老支出	50.91	50.91	
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
20808	抚恤	8.93	8.93	
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	3,261.95	1,349.69	1,912.26
21001	卫生健康管理事务	93.81		93.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.81		93.81
21004	公共卫生	3,168.15	1,349.69	1,818.45
2100401	疾病预防控制机构	2,310.88	1,349.69	961.19
2100408	基本公共卫生服务	372.05		372.05
2100409	重大公共卫生服务	307.12		307.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.08		178.08
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00
22205	重要商品储备	10.00		10.00
2220511	应急物资储备	10.00		10.00

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市疾病预防控制中心

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	13.00		3.00	10.00		10.00	3.00	4.00
决算数	9.06		0.59	8.47		8.47		18.05

注：本表反映单位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。





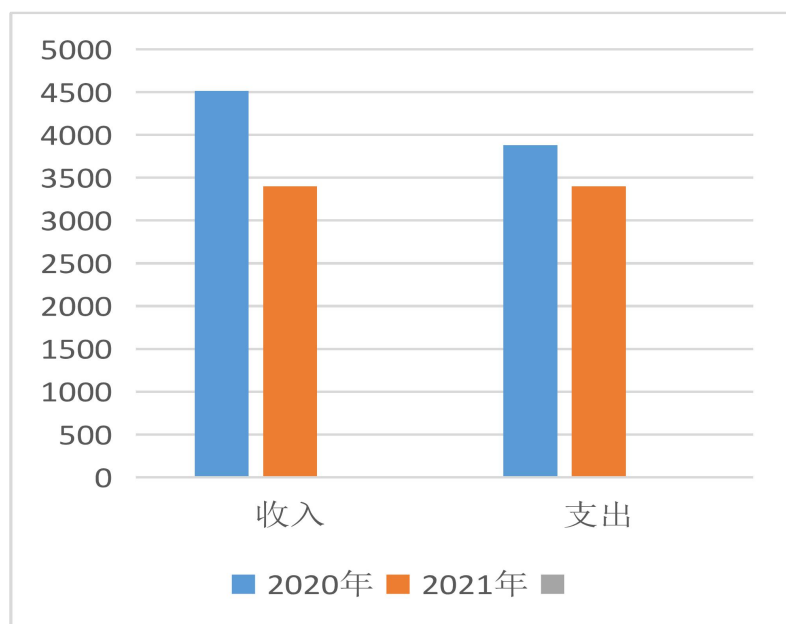


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3396.99 万元，与上年相比收、支总计减少 1603.85 万元，下降 23.61%。主要是 2020 年有政府性基金财政拨款。

收入支出决算总体情况



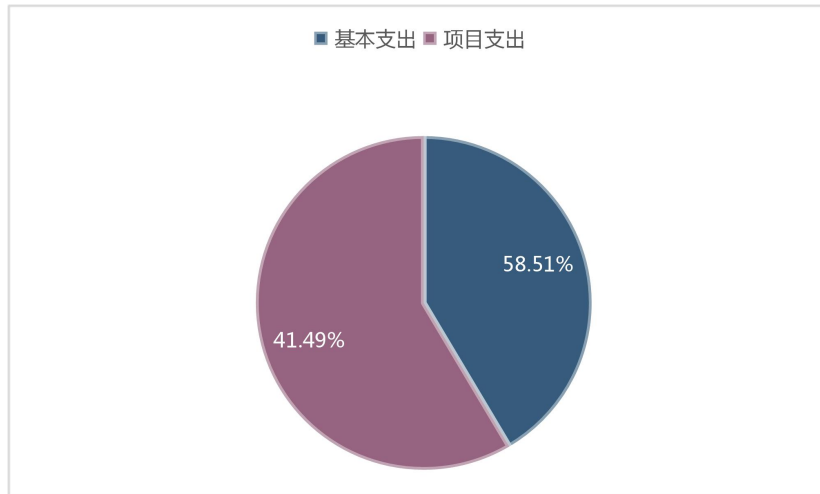
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2356.20 万元，其中：财政拨款收入 2356.20 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3396.99 万元，其中：基本支出 1409.53 万元，占 41.49%；项目支出 1987.46 万元，占 58.51%。

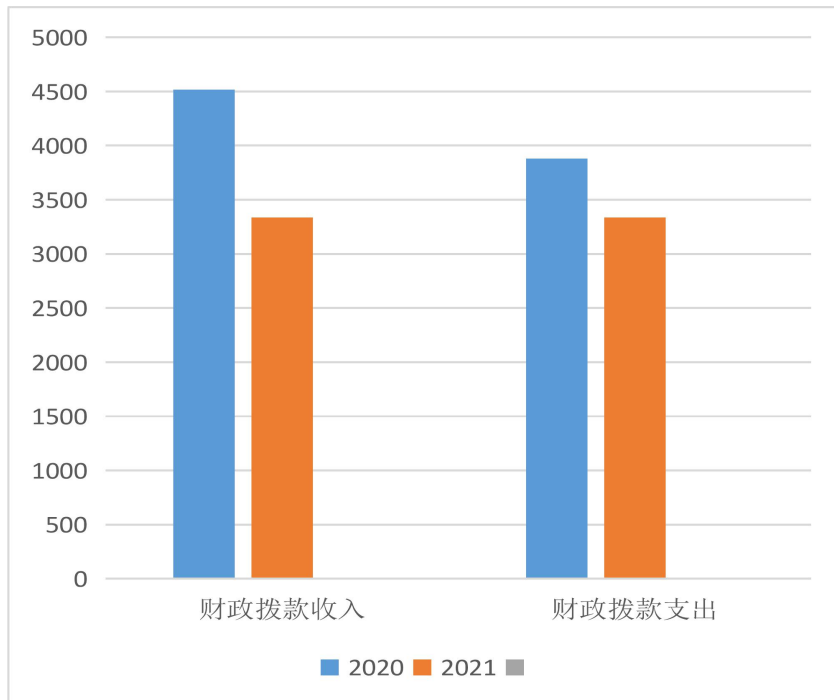
## 支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3337.99 万元，与上年相比收、支总计减少 1719.88 万元，下降 25.76%。主要是 2020 年有政府性基金财政拨款。

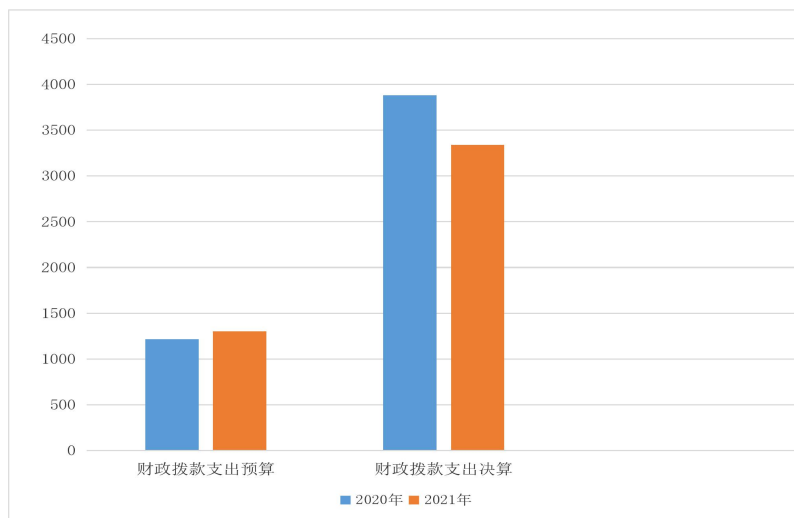
#### 财政拨款收入支出决算总体情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1301.90 万元，支出决算 3337.99 万元，完成预算的 256.39%，支出决算大于支出预算的主要原因一是一使用了以前年度结转资金，其次是年中追加项目资金，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 543.2 万元，下降 16.27%，主要原因是 2020 年有政府性基金财政支出。

### 一般公共预算财政拨款支出预决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

该科目年初无预算，支出决算为 6.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

该科目年初预算为 27.82，支出决算为 28.03 万元，完

成了去年预算的 100.75%，决算数大于预算数的主要原因是年度中途追加预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

该科目年初无预算，支出决算为 22.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度退休人员职业年金清算。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

该项目年初无预算，支出决算 8.93 万，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

该科目年初无预算，支出决算为 93.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付项目补助资金。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制（项）。**

该科目年初预算 1301.90 万元，支出决算为 2310.88 万元，完成了全年预算的 177.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，并且年中增加零星调资资金。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

该科目年初无预算，支出决算为 372.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，并且年中拨付项目补助资金。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服**

务（项）。

该科目年初无预算，支出决算为 307.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，并且年中拨付项目补助资金。

**7. 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）。**

该科目年初无预算，支出决算为 178.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，并且年中拨付项目补助资金。

**8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。**

该科目年初无预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

## **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 1409.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1316.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

（二）公用经费 92.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、公务用车运行维护费用等。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算13万元，支出决算9.06万元，完成预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；其次因为疫情原因，相关工作未开展。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 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10万元，支出决算8.47万元，完成预算的84.7%，决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

#### 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3万元，支出决算0.59万元，完成预算的18.67%，决算数较预算数减少2.41万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.59万元。主要是陕西省疾病预防控制中心、陕西省结核病防治研究所与渭南市各县区等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾146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 4 万元，支出决算 18.05 万元，完成预算的 451.25%，主要原因是年度中途使用项目资金完成各类项目培训。

## **(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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是因为新冠疫情导致没有在线下举行会议。

## **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**

本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 381.55 万元，其中：政府采购货物类支出 243.05 万元、政府采购工程类支出 65.5 万元、政府采购服务类支出 72.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 10 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 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 1 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。



## 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：指单位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。