2021年度

岳阳县疾病预防控制中心

部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县疾病预防控制中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县疾病预防控制中心

概 况

1. 部门职责

（一）职能职责

中心目前承担着疾病预防与控制、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、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时承担着社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位共有干部职工82人，其中在职人数55人，离退人员27人；核定编制55名，实有人数55名，专技人员40人。

中心内设15个科室，免疫规划室、学校卫生室、慢病防控室、急传科、公共卫生监测室、消毒与病媒生物控制室（消杀灭室）、职业病防治室、性病艾滋病防治室（含美沙酮社区维持治疗门诊）、卫生检验室、预防接种门诊部、结核病防治科、美沙酮社区维持治疗门诊部、质量控制室、财务室和办公室。

（二）决算单位构成：2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度收入总计3669.95万元（含年初结转和结余资金0.00万元），与上年相比，减少950.64万元，减少20.57%，主要是因为新冠项目于本年10月由财政局接管。

2021年度支出总计3669.95万元（含年末结转和结余资金0.00万元），与上年相比，减少950.64万元，减少20.57%，主要是因为新冠项目于本年10月由财政局接管。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3669.95万元，其中：财政拨款收入1192.55万元，占32.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2477.4万元，占67.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3669.95万元，其中：基本支出3669.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计1192.55万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1331.7万元,减少52.76%，主要是因为新冠项目资金减少。

2021年度财政拨款支出合计1192.55万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1331.7万元,减少52.76%，主要是因为新冠项目资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1192.55万元，占本年支出合计的32.49%，与上年相比，财政拨款支出减少1331.7万元，减少52.76%，主要是因为新冠项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1192.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1192.55万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为721万元，支出决算数为1192.55万元，完成年初预算的165.4%，其中：

1、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721万元，支出决算为1192.55万元，完成年初预算的165.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含1-10月新冠资金，决算数含1-10月新冠资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1192.55万元，其中：人员经费591.64万元，占基本支出的49.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费600.9万元，占基本支出的50.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未在财政拨款中列支，在事业收入中列支2.05万元，与上年相比增长0.51万元，增长32.9%,增长的主要原因是新冠疫情、新冠疫苗接种上级督查次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未在财政拨款中列支，在事业收入中列支9.79万元，与上年相比减少5.98万元，减少37.92%，减少的主要原因是车辆数减少一台。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1192.55万元，政府性基金预算支0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自等级为“优”。

**十、**其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费14.79万元，用于开展培训14.79万元，人数1300人，内容新冠核酸检测人员采样、检测、计划免疫冷链运转、新冠病毒感染防控方案学习、职业病知识宣传、学生结核病防治等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出说明**

本部门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，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%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗冷链运转；单位价值50万元以上通用设备1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：指本级财政当年拨付的资金。**

**二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。**

**三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。**

**四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。**

**五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。**

**社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。**

**六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。**

**基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。**

**八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等……**

第五部分

附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**