海口市美兰区疾病预防控制中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 海口市美兰区疾病预防控制中心部门概况 2

一、部门（单位）职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市美兰区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 5

公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 5

公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分 海口市美兰区疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十二、预算绩效情况说明。 14

十三、其他重要事项情况说明。 15

第四部分 名词解释 16

第一部分 海口市美兰区疾病预防控制中心部门概况

一、部门（单位）职责

美兰区疾病预防控制中心承担着美兰区9个街道、4个乡镇、1个农场、52个居委会、53个村委会共计71.9万人口的公共卫生、疾病预防控制等工作任务。主要为负责辖区疾病预防与控制的管理工作；负责辖区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；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，开展病原微生物常规检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导城乡和有关部门收集、报告疫情；指导辖区医疗卫生机构的乡镇卫生院开展卫生防病工作；负责考核、评价和对相关人员技术培训；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，为人民健康提供防疫保障。

二、机构设置

美兰区疾病预防控制中心的现在编制是30人。现有工作人员34人（在编职工29人，聘用工5人）。中心设有业务综合办公室（负责文秘、党务、人事、财务、后勤、卫生应急、信息管理、质量控制）5人；公共卫生科4人（负责食源性疾病、环境卫生、学校卫生、职业卫生）；急传科（负责传染病防控、结核病防控）4人；免疫规划科4人（负责一二类疫苗管理、疫苗相关疾病监测）；慢病科（含地方病寄生虫病防控、重性精神防控）5人；检验科（含理化和微生物、艾滋病初筛实验）4人；艾防科2人；病媒科1人；司勤人员1人。

第二部分 海口市美兰区疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市美兰区疾病预防控制中心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900.34万元，支出总计900.34万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少216.41万元，下降19.38%。主要原因：一是年初预算人员经费、工作项目经费减少；二是上年结余结转经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少2.19万元，主要原因是银行存款利息收入支付水电费、手续费、税费等减少。年初结转结余57.39万元，主要是1.中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金下达缓慢。2.部分项目需要延续跨年度完成。较2020年度决算数增加37.63万元，增长190.44%，主要原因是1.每年度下达工作项目有差异，故资金有变动。2.新冠疫情防控经费增加。结余分配1.83万元，主要是银行存款利息收入支付水电费、手续费、税费等，较2020年度决算数增加1.83万元，增长100%，主要原因是银行存款利息收入增加。年末结转结余0.00万元，主要是年末中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金收入与支出持平，较2020年度决算数减少99.53万元，下降100%，主要原因是年末中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金收入与支出持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计842.95万元，其中：财政拨款收入841.07万元，占99.99%；其他收入1.88万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计898.51万元，其中：基本支出516.92万元，占58%；项目支出381.59万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计898.46万元，支出总计898.46万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少214.94万元，下降19.3%。主要原因：一是年初预算人员经费、工作项目经费减少；二是每年度下达工作项目有差异，故资金有变动。

财政拨款年初结转结余57.39万元，主要是1.中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金下达缓慢，2.部分项目需要延续跨年度完成。较2020年度决算数增加37.63万元，增长190.44%，主要原因是1.每年度下达工作项目有差异，故资金有变动。2.新冠疫情防控经费增加。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是年末中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金收入与支出持平，较2020年度年末决算数减少99.53万元，下降100%，主要原因是年末中央、省市级基本公共卫生资金及重大公共卫生资金收入与支出持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出898.46万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.41万元，下降11.38%，主要原因是1.一般公共预算财政拨款收入减少；2.受疫情影响各项工作开展滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出898.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.5万元，占4.84%；卫生健康支出821.69万元，占91.45%；农林水支出0.15万元，占0.02%；住房保障（类）支出33.12万元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.99万元，支出决算为898.46万元，完成年初预算的144.92%。其中：

1.社会和保障就业支出（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41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为省市下达的工作经费，于本年度完成。

4.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482.57万元，支出决算为491.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为保运转及人员经费，由于年中追加预算人员经费故存在差异。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为74万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年年中追加了新冠疫情防控经费。二是上年度中央基本公共卫生服务项目支出结转结余24.82万元于本年度支出，增加了本年度支出数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，完成率100%。决算数大于预算数的主要原因：一是该项目分别在2021年月份和12月份下达的2021年中央重大公共卫生服务补助资金38.78万元。二是上年度中央重大公共卫生服务项目支出结转结余12.3万元于本年度支出，增加了本年度支出数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.08万元，完成率100%。决算数大于预算数的主要原因：是2021年年中追加新冠疫情防控相关费用的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为37.27万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中工资改革和正常调资。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，完成率100%。决算数大于预算数的主要原因：一是该项目为中央基本公共卫生服务资金于2021年5月份下达。二是上年度中央基本公共卫生服务项目支出结转结余1.23万元于本年度支出，增加了本年度支出数。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成率100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目在2021年9月份下达的扶贫工作奖励金，于本年度完成。

12.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34.55万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的95.86%。由于当年公积金预算取值口径大，故预算数值比实际数据大。

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516.88万元，其中：人员经费489.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.09万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数为0万元，增减0%主要原因是2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0，年末公务用车保有量0。

公务用车运行维护费支出0元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数为0万元，增减0%，主要原因是2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0元，国内公务接待0次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待0次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数为0万元，增减0%，主要原因是2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个共涉及资金1252.65万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“基本公共卫生”等3个项目开展了部门评价，涉及资金110.1万元。从评价情况来看，项目开展能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目能够达到预期目标，产生较好的社会效益和公共卫生服务效能，项目整体评价结果均为优秀。本单位无重点项目。（“免疫规划”项目绩效自评报告见正文附件）。

由于条件有限本单位本年度未开展整体支出绩效评价的相关工作。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

美兰区疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费的支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度美兰区疾病预防控制中心政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积4496平方米，其中：办公用房1520平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2976平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车1辆、其他车型2辆，其他车型主要是疫苗冷链车；从车辆使用情况说明：6辆车均为其他用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……