

2021 年度
封丘县疾病预防控制中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县疾病预防控制中心 概况

一、单位职责

封丘县疾病预防控制中心主要承担着国家和省市县下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防控制对策；组织实施辖区内国家免疫规划和预防性生物制品的使用与管理；参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；按照相关规定承担相关食品安全与卫生检测、检验和卫生学评价；参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康教育与促进相关工作；负责对乡（镇）疾病预防控制的业务指导、业务考核和人员培训。

二、机构设置

封丘县疾病预防控制中心设办公室，财务科、人事后勤科、疾控科、免疫规划科、艾防科、公共卫生科、综合卫生科、学校卫生科、结核病防治科、临床检验科、卫生检验科、综合门诊、预防接种门诊、放射科共 15 个科室。

我单位是封丘县卫生健康委员会所属单位，本决算为封丘县疾病预防控制中心单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,391.52	一、一般公共服务支出	32	0.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,555.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,983.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	151.11
本年收入合计	27	3,946.84	本年支出合计	58	4,135.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,248.63	年末结转和结余	60	1,060.21
	30			61	
总计	31	5,195.47	总计	62	5,195.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,946.84	1,391.52		2,555.31			
210	卫生健康支出	3,946.84	1,391.52		2,555.31			
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35					
21004	公共卫生	3,626.80	1,071.49		2,555.31			
2100401	疾病预防控制机构	3,075.66	520.35		2,555.31			
2100408	基本公共卫生服务	72.57	72.57					
2100409	重大公共卫生服务	478.57	478.57					
21006	中医药	3.50	3.50					
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50					
21099	其他卫生健康支出	316.19	316.19					
2109999	其他卫生健康支出	316.19	316.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,135.26	3,262.83	872.43			
201	一般公共服务支出	0.62		0.62			
20199	其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
2019999	其他一般公共服务支出	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	3,983.53	3,262.83	720.70			
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35				
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60			
21004	公共卫生	3,569.14	2,947.70	621.44			
2100401	疾病预防控制机构	3,155.31	2,715.32	439.99			
2100408	基本公共卫生服务	86.01		86.01			
2100409	重大公共卫生服务	280.02	184.57	95.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.81	47.81				
21099	其他卫生健康支出	409.44	314.79	94.65			
2109999	其他卫生健康支出	409.44	314.79	94.65			
234	抗疫特别国债安排的支出	151.11		151.11			
23401	基础设施建设	151.11		151.11			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	151.11		151.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,391.52	一、一般公共服务支出	33	0.62	0.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,527.56	1,527.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	151.11		151.11
本年收入合计	27	1,391.52	本年支出合计	59	1,679.29	1,528.18	151.11
年初财政拨款结转和结余	28	1,107.89	年末财政拨款结转和结余	60	820.12	820.12	
一般公共预算财政拨款	29	956.78		61			
政府性基金预算财政拨款	30	151.11		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,499.41	总计	64	2,499.41	2,348.30	151.11

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,528.18	806.86	721.32
201	一般公共服务支出	0.62		0.62
20199	其他一般公共服务支出	0.62		0.62
2019999	其他一般公共服务支出	0.62		0.62
210	卫生健康支出	1,527.56	806.86	720.70
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35	
21003	基层医疗卫生机构	4.60		4.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.60		4.60
21004	公共卫生	1,113.17	491.73	621.44
2100401	疾病预防控制机构	699.34	259.35	439.99
2100408	基本公共卫生服务	86.01		86.01
2100409	重大公共卫生服务	280.02	184.57	95.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.81	47.81	
21099	其他卫生健康支出	409.44	314.79	94.65
2109999	其他卫生健康支出	409.44	314.79	94.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.56	302	商品和服务支出	278.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.67	30202	印刷费	15.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		310	资本性支出	120.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.24	30205	水费		31002	办公设备购置	93.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	26.45
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	261.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		408.56	公用经费合计				398.31		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：封丘县疾病预防控制中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		17.00	0	17.00		28.72		28.72	26.45	2.27	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：封丘县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.11		151.11		151.11	
234	抗疫特别国债安排的支出	151.11		151.11		151.11	
23401	基础设施建设	151.11		151.11		151.11	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	151.11		151.11		151.11	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年度收、支总计均为 5195.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 320.10 万元，增长 6.57%。主要原因是疫情期间，核酸检测相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3946.84 万元，其中：财政拨款收入 1391.52 万元，占 35.26%；事业收入 2555.31 万元，占 64.74%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4135.26 万元，其中：基本支出 3262.83 万元，占 78.90%；项目支出 872.43 万元，占 21.10%；

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、支总计均为 2499.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.58 万元，下降 5.68%。主要原因是上级部门今年没有拨付政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.18 万元，占支出合计的 36.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.03 万元，增长 4.80%。主要原因是因新冠疫情原因，收到上级部门拨付的款项，相应的支出也增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1528.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.62 万元，占 0.04%；

卫生健康（类）支出 1527.56 万元，占 99.96%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.90 万元，支出决算为 1528.18 万元，完成年初预算的 316.46%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 482.90 万元，支出决算为 699.34 万元，完成年初预算的 144.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分人员核算检测经费。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编

制预算，预算由主管部门统一编制。

6. 卫生健康（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 280.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 409.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位未编制预算，预算由主管部门统一编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.86 万元。其中：人员经费 408.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 398.31 万元，主要包括：印刷费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、公务用车购置。

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 17.00 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 168.94%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位承担全县疫情防控工作任务，临时追加公务用车购置，车辆运行维护费用增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 28.72 万元，完成预算的 168.94%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 17.00 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 168.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担全县疫情防控工作任务，临时追加公务用车购置，车辆运行维护费用增加。

公务用车购置支出为 26.45 万元，购置特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.27 万元。主要用于疫苗冷链运转车辆的保险及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 151.11 万元，主要用于 PCR 实验室建设，年末结转和结余资金数额较大，主要原因：PCR 实验室分阶段建设，2021 年支出金额为 2020 年年末结转结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 383.01 万元，其中：政府采购货物支出 383.01 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆（财政拨款公务用车 2 辆），其中：机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆；单

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

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年我单位组织对疫苗冷链运转项目，65 岁以上老年人流感疫苗接种项目，预防性体检和卫生检测项目，职工医疗保险项目，扶贫工作经费项目级进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县疾病预防控制中心项目绩效自评分数平均分为 100 分，绩效指标完成情况为 100%，预算执行情况为 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。