**2021年度怀化市疾病预防控制中心部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市疾控中心概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

1. 怀化市疾病预防控制中心概况
2. **部门职责**

怀化市疾病预防控制中心属市卫健委下属事业单位。承担着七大职能：

1. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等预防与控制；
2. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
3. 疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；
4. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；
5. 疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；
6. 健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；
7. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

怀化市疾病预防控制中心为隶属怀化市卫生健康委员会的二级预算单位。怀化市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务科、行政后勤科、人事科、急性传染病控制科、疾控一科、疾控二科、美沙酮门诊、健康教育与宣传科、免疫规划科、健康体检中心等17个科室。

1. 决算单位构成。

怀化市疾病预防控制中心2021年部门决算公开单位仅本单位。

**第二部分部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3600.55　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 707.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 416.19　 | 五、教育支出 | 18 | 48.80 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 424.86 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22 | 4,839.29 |
| **本年收入合计** | 10 | 4,018.74 | **本年支出合计** | 23 | 6,020.14 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 140.14 |
|  年初结转和结余 | 12 | 2,882.41 |  年末结转和结余 | 25 | 740.87 |
| **总计** | 13 | 6901.05　 | **总计** | 26 | 6901.05 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **4,018.74** | **3,600.55** | **0.00** | **416.19** | **0.00** | **0.00** | **2.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **463.99** | **45.80** | **0.00** | **416.19** | **0.00** | **0.00** | **2.00** |
| **20132** | **组织事务** | **24.80** | **24.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **439.19** | **21.00** | **0.00** | **416.19** | **0.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 439.19 | 21.00 | 0.00 | 416.19 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| **205** | **教育支出** | **38.33** | **38.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20599** | **其他教育支出** | **38.33** | **38.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 38.33 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 237.71 | 237.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,091.57** | **3,091.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **3,013.77** | **3,013.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 1,728.84 | 1,728.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 197.25 | 197.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1,068.78 | 1,068.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **77.80** | **77.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **6,020.14** | **2,906.00** | **3,114.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **707.20** | **707.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **24.80** | **24.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **682.40** | **682.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 682.40 | 682.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **48.80** | **0.00** | **48.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20599** | **其他教育支出** | **48.80** | **0.00** | **48.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 237.71 | 237.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4,839.29** | **1,773.95** | **3,065.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21004** | **公共卫生** | **3,339.28** | **1,696.15** | **1,643.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 1,730.82 | 1,694.82 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 204.59 | 0.00 | 204.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1,160.31 | 0.00 | 1,160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 209.94 | 0.00 | 209.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 33.63 | 1.33 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **77.80** | **77.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1,422.22** | **0.00** | **1,422.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,422.22 | 0.00 | 1,422.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 3,600.55 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 45.80 | 45.80 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 48.80 | 48.80 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 424.86 | 424.86 |  |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 23 | 4,837.32 | 4,837.32 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | 3,600.55 | **本年支出合计** | 24 | 5,356.77 | 5,356.77 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 2,497.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 740.87 | 740.87 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 2,497.08 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 6,097.64 | **总计** | 29 | 6,097.64 | 6,097.64 |  |  |
| 注：本表反映部门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

部门：公开05表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **5,356.77** | **2,242.63** | **3,114.14** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **45.80** | **45.80** | **0.00** |
| **20132** | **组织事务** | **24.80** | **24.80** | **0.00** |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **21.00** | **21.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **48.80** | **0.00** | **48.80** |
| **20599** | **其他教育支出** | **48.80** | **0.00** | **48.80** |
| 2059999 |  其他教育支出 | 48.80 | 0.00 | 48.80 |
| **206** | **科学技术支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20602** | **基础研究** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **424.86** | **424.86** | **0.00** |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.59 | 155.59 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 237.71 | 237.71 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **4,837.32** | **1,771.97** | **3,065.34** |
| **21004** | **公共卫生** | **3,337.30** | **1,694.18** | **1,643.13** |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 1,728.84 | 1,692.84 | 36.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 204.59 | 0.00 | 204.59 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1,160.31 | 0.00 | 1,160.31 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 209.94 | 0.00 | 209.94 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 33.63 | 1.33 | 32.30 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **77.80** | **77.80** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 76.17 | 76.17 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1,422.22** | **0.00** | **1,422.22** |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 1,422.22 | 0.00 | 1,422.22 |
| 注：本表反映部门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明细表部门：公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,823.04 | 302 | 商品和服务支出 | 145.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 590.59 | 30201 |  办公费 | 12.12 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 452.14 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 421.18 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.34 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 100.00 | 30205 |  水费 | 15.37 | 31002 |  办公设备购置 | 9.16 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.71 | 30206 |  电费 | 26.24 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 5.59 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 80.93 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.49 | 30211 |  差旅费 | 2.58 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 16.51 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.03 | 30215 |  会议费 | 0.52 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 11.61 | 30216 |  培训费 | 0.10 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.60 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 3.42 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 20.97 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 219.72 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 8.18 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 4.74 | 30229 |  福利费 | 7.16 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.74 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 5.16 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 39.39 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　2080.07 | 公用经费合计 | 162.56　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 58.50 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 18.50 | 33.93 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 6.21 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

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 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门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

当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |

**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、支总计各6901.05万元。与上年相比，减少5394.91万元，增减少55.12%，主要是因为：一、从2020年起，因新冠疫情防控的需要，全怀化市的新冠防疫经费纳入本单位账务管理，2021年怀化市本级新冠防控经费相比上年减少2830.13万元；二、2020年本单位获得特别国债项目设备及项目建设资金2700万元，项目资金延续使用到2021年；三、2021年年底实行预算一体化，以支定收，冲抵了本年财政拨款结转结余。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4018.74万元，其中：财政拨款收入3600.55万元，占89.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入416.19万元，占10.36%；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2万元，占0.05%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6020.14万元，其中：基本支出2906万元，占48.27%；项目支出3114.14万元，占51.73%；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、支总计各6097.64万元，与上年相比，减少4476.59万元,减少42.33%，主要是因为：一、因新冠肺炎防控，全怀化市的新冠防疫经费纳入本单位账务管理，2020年共计收到中央、省及市本级财政拨款新冠防控经费4830.13万元，而2021年仅收到市本级拨款2000万元；二、加强本市疾控事业建设，收到特别国债项目设备及项目建设资金2700万元。

**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5356.77万元，占本年支出合计的88.98%，与上年相比，财政拨款支出减少2058.67万元，减少27.76%，主要是因为市本级新冠疫情防控经费开支相比去年减少2945.46万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5356.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.80万元，占0.85%；教育（类）支出48.80万元，占0.91%;科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出424.86万元，占7.93%；卫生健康（类）支出4837.32万元，占90.30%。

**（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1480.26万元，支出决算数为5356.77万元，完成年初预算的261.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人才资源开发专项资金（即引进人才2021年补贴）。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了五溪智汇柔性引进人才2020-2021年度补助14万元及疫情期间引进人才购房补贴7万元。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市直学校结核病筛查经费。

4、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）。

年初预算为42.86万元，支出决算为31.55万元,决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为237.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了离退休人员春节一次性生活补助。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）/基本公共卫生服务（项）/重大公共卫生服务（项）/突发公共卫生事件应急处理（项）/其他公共卫生支出（项）

年初预算为1531.19万元，支出决算为3337.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、2021年追加了新冠肺炎防控经费2000万元；二、中央转移支付及省财政补助项目经费516.53万元未纳入年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0，支出预算为77.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了行政事业单位医疗保险（单位部分）76.17万元。

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，支出预算为1422.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：一、上年结转特别国债项目设备物购置经费开支586.76万元；二、上年结转市公共卫生中心一期项目经费开支500万元；三、上年结转市财政拨款新冠肺炎疫情防控经费开支335.46万元。

**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2242.63万元，其中：人员经费2080.07万元，占基本支出的92.75%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金和生活补助；公用经费162.56万元，占基本支出的7.25%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费、其他基本性支出。

**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58.5万元，支出决算为33.93万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为6.21万元，完成预算的33.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关政策制度，杜绝浪费，一切从简。与上年相比减少40.53万元，减少的主要原因是2020年包含了抗疫防疫用餐费43.67万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车采购，与上年相比减少19万元，减少的主要原因是2020年为运输一类疫苗购置一台冷链车。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为27.72万元，完成预算的69.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少7.24万元，减少的主要原因是2020年有两台车辆进行了大修，并且缴纳了封存车辆的保险费。

**（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6.21万元，占18.30%,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27.72万元，占81.70%。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次。

2、公务接待费支出决算为6.21万元，全年共接待来访团组345个、来宾1725人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.72万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.72万元，主要是车辆保险费支出、车辆燃料费支出及车辆维修费支出，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6辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**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支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.52万元，用于召开严防聚集性疫情冬季防控会议；开支培训费0.1万元，即参加安全生产培训费；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额850.36万元，其中：政府采购货物支出850.36万元、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850.36万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6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6辆，其他用车主要是业务用车；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4台（套）。

**十四、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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金3114.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“慢病防控经费”“免疫计划经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3114.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目管理制度健全、资金管理规范，投入使用的项目效果总体“良好”。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5356.77 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时有效，达到了绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**。

按照市财政局的要求，我单位在编制2021年度部门预算时，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核，合理保障，所有项目必须有资金测算明细，可行性分析、效果预测等，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对所有预算项目，一律填报《项目支出绩效目标申报表》。在加强预算绩效目标设置的基础上，加强预算绩效的监管和执行结果评价，将预算绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。从以上各专项经费的使用及完成情况来看，大部分专项经费都已使用完毕，各项目都取得了较好的社会效益，有效地控制了各类疫情的暴发和流行，食品和水质安全也得到了有力保障。自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分94分。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

附件一：2021年度怀化市疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

附件二：2021年度怀化市疾病预防控制中心专项资金绩效自评报告

**第四部分名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

**第五部分附件**

附件一：2021年度怀化市疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

附件二：2021年度怀化市疾病预防控制中心专项资金绩效自评报告