

附件 1

榆林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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施辖区内疾病预防控制规划、方案；负责辖区内预防性生物制品的管理并组织实施预防接种；调查突发性公共卫生事件的危险因素并实施疾病预防控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展急慢性传染病监测评估和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测并组织实施顶防控制措施；管理辖区内传染病疫情信息及相关公共卫生信息；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。

（二）内设机构。

榆林市疾病预防控制中心(榆林市地方病防治所)设置正科级内设机构 21 个，分别是：办公室、纪检监察室、财务科、卫生应急科、信息科、传染病防制科、免疫规划科、结核病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、职业病防治科、慢性病预防控制科、公共卫生科、检验科、质量控制科、健康教育科、体检科、美沙酮管理科、鼠疫布病防制科、地方病防治科、

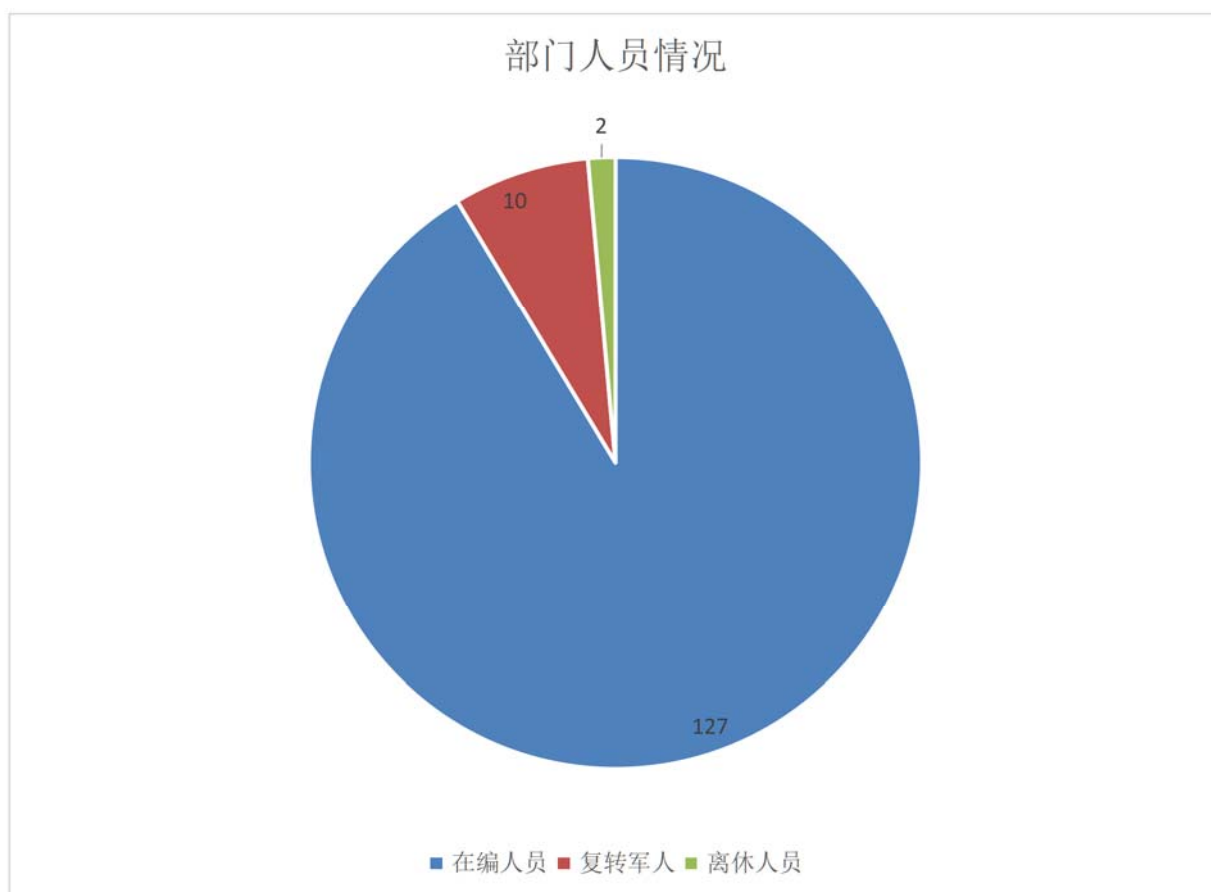
消毒与病媒生物防制科、后勤保障科；核定正科级领导职数 21 名，副科级领导职数 21 名。

二、部门决算单位构成

2021 年决算编制单位为榆林市疾病预防控制中心。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 133 人，事业编制 133 人；实有人员 137 人，其中在编人员 127 人，复转军人 10 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制单位：榆林市疾病预防控制中心 公开 01 表
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	4061.27	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	
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	78.37	8. 社会保障和就业支出	184.74
		9. 卫生健康支出	3819.29
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	126.73
		20. 粮油物资储备支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4139.64	本年支出合计	4130.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.19	年末结转和结余	45.06
收入总计	4175.83	支出总计	4175.83

注：本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：榆林市疾病预防控制中心 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		4139.64	4061.27						78.37
208	社会保障 和就业支 出	184.74	184.74						
20805	行政事业 单位养老 支出	184.74	184.74						
2080502	事业单位 离退休	3.84	3.84						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	124.86	124.86						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	56.04	56.04						
210	卫生健康 支出	3828.16	3749.79						78.37
21004	公共卫生	3714.39	3636.02						78.37
2100401	疾病预防 控制机构	2618.09	2539.72						78.37
2100408	基本公共 卫生服务	816.33	816.33						
2100409	重大公共 卫生服务	65.26	65.26						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	120.29	120.29						

2100499	其他公共卫生支出	94.43	94.43						
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56						
2101102	事业单位医疗	103.56	103.56						
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20						
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20						
221	住房保障支出	126.74	126.74						
22102	住房改革支出	126.74	126.74						
2210201	住房公积金	126.74	126.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制单位：榆林市疾病预防控制中心 公开 03 表
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		4130.77	2083.69	2047.08			
208	社会保障和就业支出	184.74	184.74				
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04				
210	卫生健康支出	3819.29	1772.21	2047.08			

21004	公共卫生	3705.53	1658.45	2047.08			
2100401	疾病预防控制机构	2609.22	1658.46	950.76			
2100408	基本公共卫生服务	816.33		816.33			
2100409	重大公共卫生服务	65.27		65.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.29		120.29			
2100499	其他公共卫生支出	94.43		94.43			
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56				
2101102	事业单位医疗	103.56	103.56				
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	126.74	126.74				
22102	住房改革支出	126.74	126.74				
2210201	住房公积金	126.74	126.74				

注：本表反映部门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：榆林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	4061.27	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	184.74	184.74		
		9. 卫生健康支出	3750.60	3750.60		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	126.74	126.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4061.27	本年支出合计	4062.07	4062.07		
年初财政拨款结转和结余	0.8	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.8					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4062.07	支出总计	4062.07	4062.07		

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。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

编制部门：榆林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 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4062.07	2068.53	1993.54
208	社会保障和就业支出	184.74	184.74	
20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04	
210	卫生健康支出	3750.59	1757.05	1993.54
21004	公共卫生	3636.83	1643.29	1993.54
2100401	疾病预防控制机构	2540.52	1643.29	897.23
2100408	基本公共卫生服务	816.33		816.33
2100409	重大公共卫生服务	65.27		65.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.29		120.29
2100499	其他公共卫生支出	94.42		94.42
21011	行政事业单位医疗	103.56	103.56	
2101102	事业单位医疗	103.56	103.56	
21099	其他卫生健康支出	10.20	10.20	
2109999	其他卫生健康支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	126.74	126.74	
22102	住房改革支出	126.74	126.74	
2210201	住房公积金	126.74	126.74	

注：本表反映部门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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2068.53	1965.26	103.27	
301	工资福利支出	1861.71	1861.71		
30101	基本工资	1017.11	1017.11		
30102	津贴补贴	340.98	340.98		
30103	奖金				
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	173.81	173.81		
30109	职业年金缴费	84.36	84.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费	103.57	103.57		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	139.81	139.81		
302	商品和服务支出	103.27		103.27	
303	对个人和家庭的补助	103.55	103.55		
30301	离休费	26.77	26.77		
30304	抚恤金	7.07	7.07		
30305	生活补助	22.87	22.87		
30307	医疗费补助	12.25	12.25		
30309	奖励金	34.59	34.59		

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。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

单位：榆林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	4.00	0.00	2.00			2.00	4.00	25.22
决算数	2.00	0.00				2.00	1.68	25.22

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 4139.64 万元,与上年相比收入总计增加 847.65 万元,增长 25.75%。主要是人员、项目增加。本年度支出总计为 4130.77 万元,与上年相比支出总计增加 873.26 万元,增长 26.81%。主要是人员、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4139.64 万元,其中:财政拨款收入 4061.27 万元,占 98%;其他收入 78.37 万元,占 2%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4130.77 万元,其中:基本支出 2083.69 万元,占 50%;项目支出 2047.08 万元,占 50%。

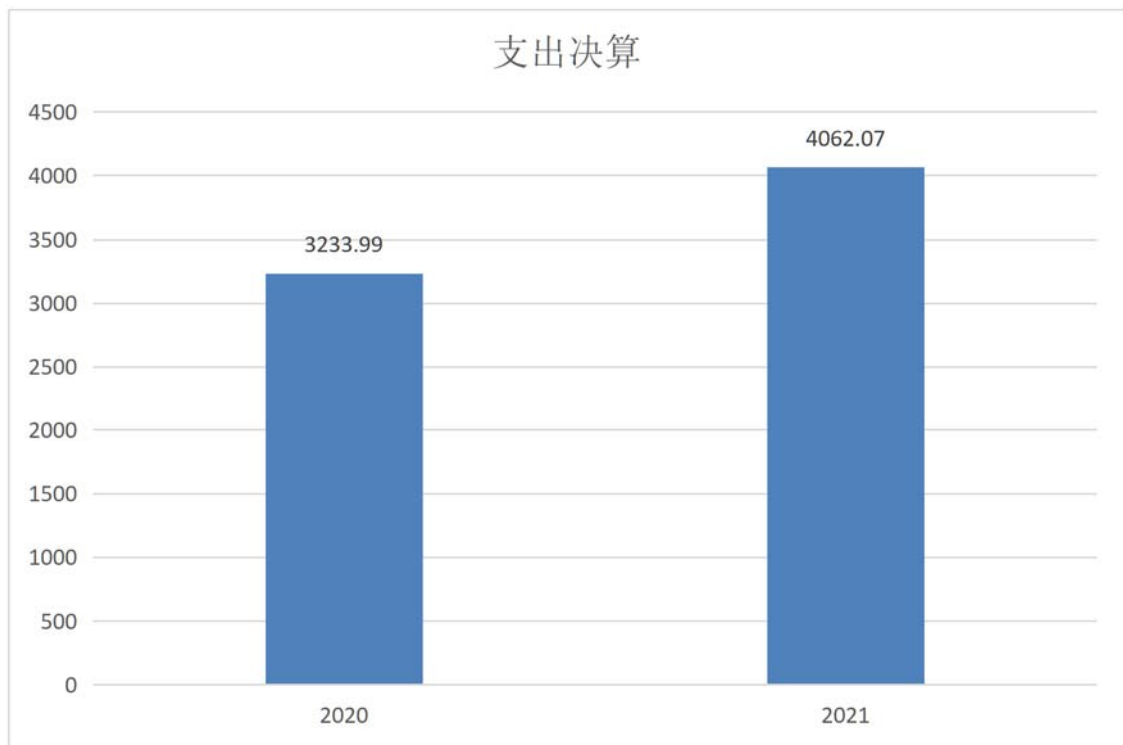
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 4061.27 万元,与上年相比收入总计增加 1290.62 万元,增长 46.58%。主要原因是人员、项目增加。

本年度财政拨款支出总计为 4062.07 万元,与上年相比支出总计增加 828.08 万元,增长 20%。主要是人员、项目增加。

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 5676.99 万元，支出决算 4062.07 万元，完成预算的 72%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 828.08 万元，增长 20%，主要原因是人员、项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 124.86 万元，支出决算为 124.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 56.04 万元，支出决算为 56.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算为 3542.20 万元，支出决算为 2540.52 万元，完成全年预算的 71.72%，决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 916.11 万元，支出决算为 816.33 万元，完成全年预算的 89.11%，决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 92.02 万元，支出决算为 65.27 万元，完成全年预算的 70.93%，决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急事件处理（项）。预算为 960.11 万元，支出决算为 120.29 万元，完成全年预算的 12.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

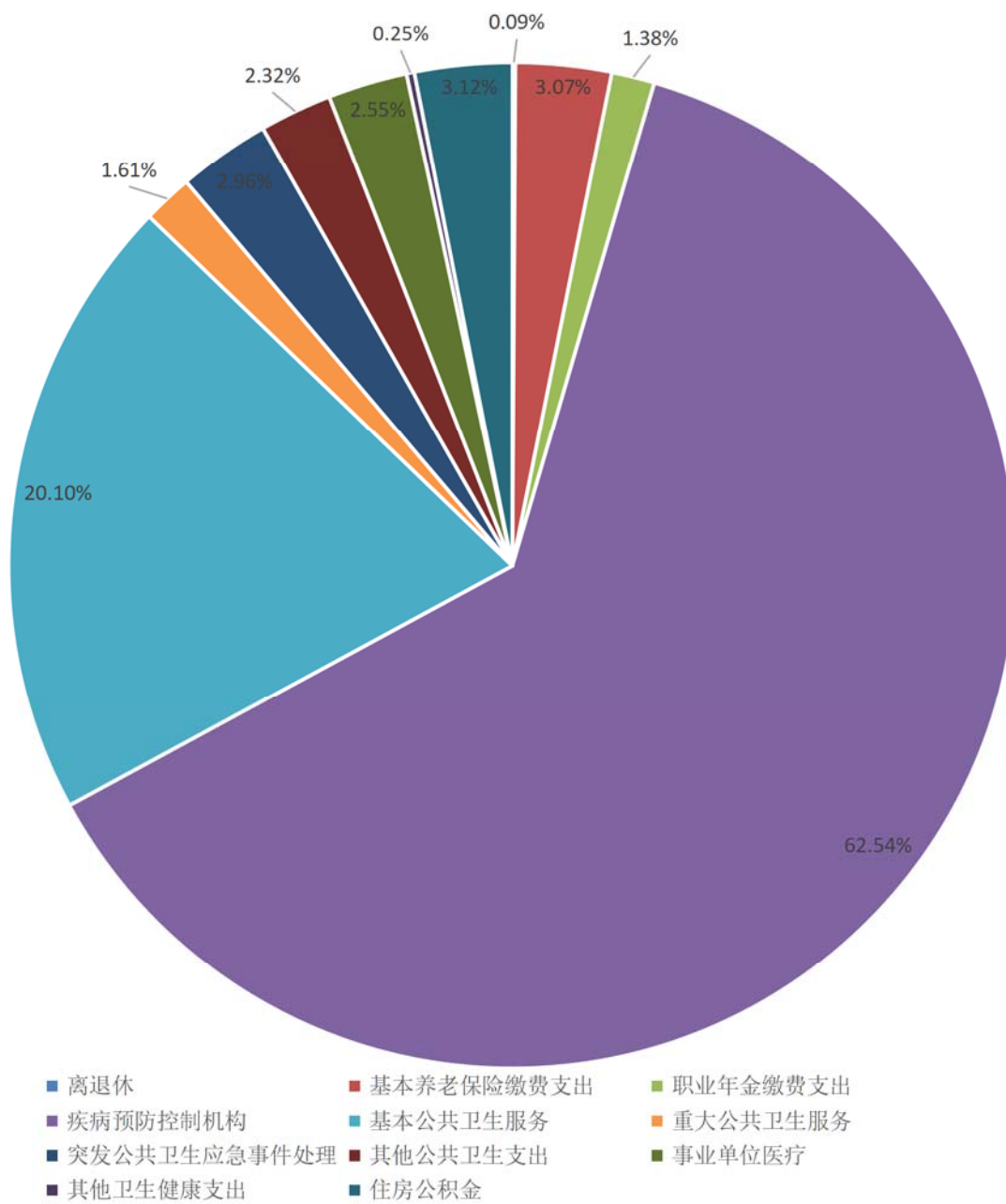
8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）。预算为 94.48 万元，支出决算为 94.43 万元，完成全年预算的 99.95%，决算数与预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 103.56 万元，支出决算为 103.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）预算为 10.91 万元，支出决算为 10.20 万元，完成全年预算的 93.49%，决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 126.74 万元，支出决算为 126.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 2068.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1965.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 103.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 4 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未产生。

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费预算安排。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（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 25.22 万元，支出决算 25.22 万元，完成预算的 100%。

（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 4 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 876.03 万元，其中：政府采购货物类支出 678.03 万元、政府采购工程类支出 198 万元。授予中小企业合同金额 876.03 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 876.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 2 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 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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：指部门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。