2021年度

岳阳市疾控中心

（单位）部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市疾控中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市疾控中心概况

1. 部门职责

岳阳市疾控中心主要职能职责为七大类，具体如下：

（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;

（2）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施;

（3）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;

（4）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息;

（5）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;

（6）组织开展健康教育与健康促进;

（7）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据岳编办发〔2020〕112号之规定，明确岳阳市疾控中心为纯公益一类事业单位。内设15个职能科室，分别为办公室、党委廉政办公室、政工科、质控科、财务科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、健康教育科、职业卫生防治科、卫生监测科、检验科、离退休办公室。

（二）决算单位构成。岳阳市疾控中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

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、支总计4319.9万元。与上年相比，减少8737.2万元，减少66.92%，主要是因为单位新建办公楼的建设支出减少、因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款已全部归还以及本单位上年结转的项目经费减少导致。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2378.27万元，其中：财政拨款收入2228.91万元，占93.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入50.02万元，占2.1%；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99.35万元，占4.18%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3997.46万元，其中：基本支出1469万元，占36.75%；项目支出2528.46万元，占63.25%；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3076.29万元，与上年相比，减少5977.17万元,减少66.02%，主要是因为单位新建办公楼的建设支出减少、因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款已全部归还以及本单位上年结转的项目经费减少导致。

**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3073.57万元，占本年支出合计的76.89%，与上年相比，财政拨款支出减少4133.03万元，减少57.35%，主要是因为单位新建办公楼的建设支出减少、因新冠疫情指挥部借用账户临时拨款已全部归还导致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3073.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.98万元，占5.4%；社会保障和就业支出139.35万元，占4.53%;卫生健康支出2768.24万元，占90.07%。

**（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1137.03万元，支出决算数为3073.57万元，完成年初预算的270.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目资金结转结余本年支出数。

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）。

年初预算为107.17万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加六名职工。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：两名退休职工离世。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目资金结转结余本年支出数。

6、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888.67万元，支出决算为1668.24万元，完成年初预算的187.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

7、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0万元，支出决算为75.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

8、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101.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

9、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397.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发年终绩效、补助等。

10、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54.94万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有在职人员离职或退休。

11、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465.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

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80.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分由财政局直接转入住房公积金中心。

**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1319.64万元，其中：人员经费1266.63万元，占基本支出的95.98%,主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.01万元，占基本支出的4.02%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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13万元，支出决算为8.18万元，完成预算的62.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）,与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的80.25%，决算数小于预算数，减少的主要原因是新冠疫情导致公务接待费较少。与上年相比增加2.16万元，增长105.71%,增长的主要原因是2020年因新冠疫情影响公务接待较少，2021年新建实验楼项目考察来访增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.97万元，完成预算的55.22%，决算数小于预算数，减少的主要原因是车辆车况较差，无法上路。与上年相比减少17.19万元，减少77.57%,减少的主要原因是车辆车况较差，无法上路。

**（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3.21万元，占39.24%,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4.97万元，占60.76%。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。

2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待来访团组50个、来宾642人次，主要是岳阳县、华容、临湘、湘阴等采样、送样、规划工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.97万元，主要是项目用车保险费、维修费等支出，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4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：本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出：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年度机关运行经费支出53.01万元，比年初预算数118.95万元减少65.94万元，降低55.44%。主要原因是：部分公用经费用于项目开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.64万元，用于召开会议3次，人数215人，内容为重点传染病应急防控、食品安全风险监测，重点传染病监测及手足口病实验检验；开支培训费50.2万元，用于开展培训25次，人数1582人，内容为全市严重精神病障碍管理、艾滋病实验室检测技术、全市职业卫生和放射卫生监测、秋冬季流感肺炎防控、学生常见病监测与干预等；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1464.41万元，其中：政府采购货物支出1464.41万元、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%。

**十三、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4辆，其中，特种专业技术用车3辆，其他用车1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，二级项目1个，共涉及资金99.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“疾病控制”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.9万元。从评价情况来看，项目资金已全部使用，无结余资金，项目绩效目标全部完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

疾病控制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99.9万元，执行数为99.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算下拨经费已全部使用。

疾病控制项目绩效自评综述：严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支，资金结算有完整的审批程序和手续，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“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、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，各单位需根据实际情况增减***）

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………