

**新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心**  
**2021年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2.为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

3.拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4.对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5.组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员。

6.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

7.负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

8.开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

9.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管

理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

10.开展卫生防疫检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

11.进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

12.开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

13.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

14.完成卫生行政部门交付的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心2021年度，实有人员70人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合办公室、培训科、总务科、财务科、性病/艾滋病科、结核病防治科、防疫科、卫生检验科、地方病科、院感办。

## 第二部分部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4047.63万元，与上年相比，增加249.72万元，增长6.58%，主要原因是：新增了双价宫颈癌疫苗（事业收入）收入。本年支出4353.97万元，与上年相比，增加777.14万元，增长21.73%，主要原因是：本年双价宫颈癌疫苗收入增幅较大，购买疫苗成本增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4047.63万元，其中：财政拨款收入1650.22万元，占40.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2178.8万元，占53.83%；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218.61万元，占5.4%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4353.97万元，其中：基本支出3826.72万元，占87.89%；项目支出527.25万元，占12.11%；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年度财政拨款收入1650.22万元，与上年相比，减少31.57万元，降低1.88%。主要原因是：与上年相比我单位项目内容减少，经费减少，相应的财政拨款收入减少。财政拨款支出1650.22万元，与上年相比，减少31.57万元，降低1.88%，主要原因是：与上年相比我单位项目内容减少，经费减少，相应的财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1783.11万元，决算数1650.22万元，预决算差异率-7.45%，主要原因是：我单位调整项目，经费收入减少，相应的财政拨款收入减少，导致预决算差异率。财政拨款支出年初预算数1783.11万元，决算数1650.22万元，预决算差异率-7.45%，主要原因是：我单位调整项目，经费支出减少，相应的财政拨款支出减少，导致预决算差异率。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1650.22万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出14.33万元；  
2080502事业单位离退休13.31万元；  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.08万元；  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.5万元；  
2080705公益性岗位补贴5.92万元；  
2100401疾病预防控制机构1054.88万元；  
2100408基本公共卫生服务165.31万元；  
2100409重大公共卫生服务129.83万元；  
2100410突发公共卫生事件应急处理29.71万元；  
2210201住房公积金90.29万元；  
2299999其他支出2.06万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.98万元，其中：

人员经费1160.06万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、奖励金。

公用经费148.92万元。包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.49万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，故与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出24.49万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变动情况；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.49万元。公务用车



运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费及其他费用等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.49万元，决算数24.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数24.49万元，决算数24.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：无增减变动情况；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心（事业单位）公用经费148.92万元，比上年增加51.73万元，增长53.23%，主要原因是：本年业务的变化我单位专用材料费增加，导致公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额409.38万元，其中：政府采购货物支出243.43万元、政府采购工程支出35.78万元、政府采购服务支出130.16万元。

授予中小企业合同金额409.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.9万元，占政府采购支出总额的51.03%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋5110.24（平方米），价值1357.8万元。车辆9辆，价值153.47万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备1台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金96.01万元。

预算绩效管理取得的成效：一是市民健康意识逐步提高；二是群众对疾病预防宣传工作的满意度和市民对防控工作支持率逐渐增强。

发现的问题及原因：一是绩效监控指标及监控程序有待进一步完善，在此起彼伏新冠肺炎疫情的侵袭之下，项目工作一直坚持开展，但完成效果和资金执行率不好；二是单位制定有各项管理制度，但在执行过程中不能尽善尽美，有待加强和提高。

下一步改进措施：一是转关观念，树立绩效监控管理新理念，增强可操作性，明确绩效监控考核标准；二是加强人员培训，加强对单位预算绩效管理工作领导和人员的培训，提高领导的重视程度以及工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

### 第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

#### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,650.22	一、一般公共服务支出	31	14.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,178.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	218.61	八、社会保障和就业支出	38	163.81
	9		九、卫生健康支出	39	4,083.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,047.63	本年支出合计	57	4,353.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	306.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,353.97	总计	60	4,353.97

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,047.63	1,650.22	0.00	2,178.80	0.00	0.00	0.00	218.61
201			一般公共服务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	0.00	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,777.14	1,379.73	0.00	2,178.80	0.00	0.00	0.00	218.61
21004			公共卫生	3,777.14	1,379.73	0.00	2,178.80	0.00	0.00	0.00	218.61
2100401			疾病预防控制机构	3,452.29	1,054.88	0.00	2,178.80	0.00	0.00	0.00	218.61
2100408			基本公共卫生服务	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.06	2.06	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,353.97	3,826.72	527.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,083.48	3,572.62	510.86	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,083.48	3,572.62	510.86	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	3,758.62	3,572.62	186.01	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	165.31	0.00	165.31	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2.06	0.00	2.06	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1,650.22	一、一般公共服务支出	33	14.33	14.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.81	163.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,379.73	1,379.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.29	90.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.06	2.06	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,650.22	本年支出合计	59	1,650.22	1,650.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,650.22	总计	64	1,650.22	1,650.22	0.00	0.00

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

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,650.22	1,308.98	341.24
201		一般公共服务支出	14.33	0.00	14.33
20132		组织事务	14.33	0.00	14.33
2013299		其他组织事务支出	14.33	0.00	14.33
208		社会保障和就业支出	163.81	163.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00
2080502		事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	0.00
20807		就业补助	5.92	5.92	0.00
2080705		公益性岗位补贴	5.92	5.92	0.00
210		卫生健康支出	1,379.73	1,054.88	324.85
21004		公共卫生	1,379.73	1,054.88	324.85
2100401		疾病预防控制机构	1,054.88	1,054.88	0.00
2100408		基本公共卫生服务	165.31	0.00	165.31
2100409		重大公共卫生服务	129.83	0.00	129.83
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29.71	0.00	29.71
221		住房保障支出	90.29	90.29	0.00
22102		住房改革支出	90.29	90.29	0.00
2210201		住房公积金	90.29	90.29	0.00
229		其他支出	2.06	0.00	2.06
22999		其他支出	2.06	0.00	2.06
2299999		其他支出	2.06	0.00	2.06

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

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,146.75	302	商品和服务支出	140.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.91	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.54	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73	310	资本性支出	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	8.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.50	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	11.00	31003	专用设备购置	1.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	137.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	66.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,160.06	公用经费合计					148.92

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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心      2021年度      金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00	24.49	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。