

庄河市疾病预防控制中心

2021年度决算



目 录

第一部分 庄河市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市疾病预防控制中心 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市疾病预防控制中心 2021 年度决算报表

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支出决算表

第一部分 庄河市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等预防与控制。

（二）承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）承担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。

（四）开展健康危害因素监测与干预；开展食源性、职业性、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；负责免疫策略的实施工作。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）开展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；组织开展健康科普活动和形象化宣传，开展健康教育效果监测与评估。

（七）开展疾病预防控制、健康教育相关科研、技术应用及推广、业务培训和指导等工作。

（八）承担市卫生健康局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市疾病预防控制中心决算仅包括庄河市疾病预防控制中心本级，无下属行政事业单位。庄河市疾病预防控制中心内设机构 7 个，包括：党政办公室、公共卫生工作部、传染病防制与免疫规划部、慢性病地方病防制工作部、消毒与病媒生物防制工作部、检验检测工作部、健康教育部。

第二部分 庄河市疾病预防控制中心 2021 年度决算情况说明

一、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市疾病预防控制中心（以下简称疾控中心）中心 2021 年度收入总计为 3946.63 万元、支出总计为 3946.63 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 1892.79 万元。主要原因：因事业单位机构改革，疾控中心 2020 年 4 月份以前财务管理隶属于卫生健康服务中心；补发以前年度欠发的绩效工资、购买新冠疫苗、新调入人员经费等。

二、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3946.63 万元，其中：财政拨款收入 3078.41

万元，占 78.0%；事业收入 868.22 万元，占 22.0%。

三、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3946.63 万元，其中：基本支出 2658.03 万元，占 67.3%；项目支出 1288.59 万元，占 32.7%。

四、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收支总决算 3078.41 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2066.05 万元，增长 204.1%。主要原因：因事业单位机构改革，疾控中心 2020 年 4 月份以前财务管理隶属于庄河市卫生健康服务中心；补发以前年度欠发的绩效工资、购买新冠疫苗、新调入人员经费等。

五、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3078.41 万元，占本年支出合计的 78.0%。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2066.05 万元，增长 204.1%。主要原因：因事业单位机构改革，疾控中心 2020 年 4 月份以前财务管理隶属于庄河市卫生健康服务中心。补发以前年度欠发的绩效工资、购买新冠疫苗、新调入人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3078.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.9 万元，占 3.6%；卫生健康支出 2836.31 万元，占 92.1%；住房保障支出 128.2 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1039.50 万元，支出决算为 3078.41 万元，完成年初预算的 296.1%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康管理事务方面的经费、基本公共卫生项目补助资金、重大公共卫生项目经费增加。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 39.2 万元，决算数大于预算数。

2、社会保障和就业（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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 80.3 万元，支出决算为 80.37 万元，决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于卫生健康管理事务方面的经费。年初

预算为 718.7 万元，支出决算为 1476.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：补发以前年度欠发的绩效工资、新调入人员经费等。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据大卫计〔2021〕108 号文件，开展 2021 年大连市基本公共卫生服务项目使用资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于卫生健康部门各项目单位开展重大公共卫生项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据大卫计办〔2021〕15 号文件，开展 2020 年大连市重大传染病防控项目使用资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于卫生健康行政单位的医疗保险支出。年初预算为 40.1 万元，支出决算为 38.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于卫生健康事业单位的医疗保险支出。年初预算为 35.1 万元，支出决算为 33 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 69.5 万元，支出决算为 66 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 62.2 万元，支出决算为 62.2 万元，决算数等于预算数。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于卫生健康管理事务方面的经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1220.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：购买新冠疫苗等。

六、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1789.81 万元，包括人员经费 1678.95 万元，公用经费 110.86 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1613.51 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等。

2. 商品和服务支出 107.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、水、电、邮电费、差旅费、维修、公务接待、劳务、

委托业务、工会、公务用车等费用。

3. 对个人和家庭的补助 65.44 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助等。

4. 资本性支出 3.63 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度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。

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.32 万元，决算数与预算数基本持平。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车购置及运行费支出年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.07 万元，决算数与预算数基本持平。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.07 万元，决算数与预算数基本持平。公务接待费年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数与预算数基本持平。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 16.08 万元，下降 60.9%，主要原因：因疫情影响，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 16.18 万元，下降 66.7%，主要原因：因疫情影响。

其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算减少 16.18 万元，下降 66.7%，主要原因：因疫情原因影响；公务接待费支出决算增加 0.1 万元，增长 4.7%，主要原因：因疫情原因影响。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.07 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 78.2%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 21.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.07 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.07 万元。主要用于维护保养费、维修费、加油费、高速费、保险费、检测费。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 2.25 万元。其中：

国内接待费支出 2.25 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于新冠疫情防控督导等，全年公务接待共 172 批次、690 人次。国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度政府性基金预

算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市疾病预防控制中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市疾病预防控制中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业合同金额的 0%。

（医院和卫生院都是 0 万元）

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 0 辆、应急保障用车 4 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 125.2 万元。

(2021 年)

项目名称	预防性体检专项经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		80			
	全年预算数		80			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防个人疾病传播		切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防个人疾病传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	体检人数	约 2.5 万人	完成	15	15
	质量指标	完成程度	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	80	80	完成	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	预防个人疾病传播	基本提高	基本提高	30	28
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	28
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强各医疗机构消毒监测， 防治医源性传播		加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	900 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	10	0	完成	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少四害传播	基本减少	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
0 总计	-	-	-	-	100	73

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	医疗机构消毒监测专项经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强各医疗机构消毒监测， 防治医源性传播		加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	142 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	5	0	完成	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	减少医源性 感染	基本减少	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	74

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	设备检定和维护专项经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高设备使用率，减少设备故障发生		提高设备使用率，减少设备故障发生			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	20 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	5	0	完成	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	控制设备对环境污染	基本控制	基本满意	30	28
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	8
总计	-	-	-	-	100	71

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	水质检测和农村饮用水监测专项经费		项目年度	2021 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		13.6			
	全年预算数		13.6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全市人民生活饮用水卫生安全，减少饮用水传播途径		保障全市人民生活饮用水卫生安全，减少饮用水传播途径			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	270 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	13.6	0	基本控制	15	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	控制饮用水污染	基本控制	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
总计	-	-	-	-	100	73

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	应急物资储备专项经费		项目年度	20201 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		11.6			
	全年预算数		11.6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高突发性公共卫生事件的应急处置能力,控制传染病暴发流行		提高突发性公共卫生事件的应急处置能力,控制传染病暴发流行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	完成程度	100%	完成	15	15
	质量指标	采购数量	完成时间	100%	10	10
	成本指标	11.6	0	完成	10	0
	时效指标	提高突发性 公共卫生的 应急处置	基本提高	完成	15	14
效益指标 (30 分)	社会效益指 标	基本满意	基本满意	基本提高	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
总计	-	-	-	-	100	77

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十六. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十七. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映卫生健康行政单位运行经费

十八. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映全域内基本公共卫生项目补助资金。

十九. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映卫生健康部门各项目实施单位开展重大公共卫生项目经费。

二十. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十二. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映医疗卫生健康单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取的住房补贴。

收入支出决算总表

部门：庄河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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,078.41	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	868.22	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	113.90
	9		九、卫生健康支出	40	3,704.53
	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	128.20
	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	
本年收入合计	27	3,946.63	本年支出合计	58	3,946.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,946.63	总计	62	3,946.63

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

部门：庄河市疾病预防控制中心

项目：科目名称
科目编码：21028300054668

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,946.63	3,078.41		868.22			
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90					
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90					
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30					
210	卫生健康支出	3,704.53	2,836.31		868.22			
21004	公共卫生	2,412.63	1,544.41		868.22			
2100401	疾病预防控制机构	2,344.43	1,476.21		868.22			
2100408	基本公共卫生服务	0.95	0.95					
2100409	重大公共卫生服务	67.25	67.25					
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50					
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50					
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00					
21099	其他卫生健康支出	1,220.40	1,220.40					
2109999	其他卫生健康支出	1,220.40	1,220.40					
221	住房保障支出	128.20	128.20					
22102	住房改革支出	128.20	128.20					
2210201	住房公积金	66.00	66.00					
2210202	提租补贴	62.20	62.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：郑州市疾病预防控制中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,946.63	2,658.03	1,288.59			
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90				
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90				
2080502	事业单位离休	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30				
210	卫生健康支出	3,704.53	2,415.93	1,288.59			
21004	公共卫生	2,412.63	2,344.43	68.19			
2100401	疾病预防控制中心	2,344.43	2,344.43				
2100408	基本公共卫生服务	0.95		0.95			
2100409	重大公共卫生服务	67.25		67.25			
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50				
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50				
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
21099	其他卫生健康支出	1,220.40		1,220.40			
2109999	其他卫生健康支出	1,220.40		1,220.40			
221	住房保障支出	128.20	128.20				
22102	住房改革支出	128.20	128.20				
2210201	住房公积金	66.00	66.00				
2210202	提租补贴	62.20	62.20				

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

部门：庄河市疾病预防控制中心

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,078.41	一、一般公共服务支出	33		
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	113.90	113.90
	9		九、卫生健康支出	41	2,836.31	2,836.31
	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	128.20	128.20
	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		
本年收入合计	27	3,078.41	本年支出合计	59	3,078.41	3,078.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	3,078.41	总计	64	3,078.41	3,078.41

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：庄河市疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：万元



功能分类 科目编码	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,078.41	1,789.81	1,288.59
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	
20805	行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
210	卫生健康支出	2,836.31	1,547.71	1,288.59
21004	公共卫生	1,544.41	1,476.21	68.19
2100401	疾病预防控制机构	1,476.21	1,476.21	
2100408	基本公共卫生服务	0.95		0.95
2100409	重大公共卫生服务	67.25		67.25
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	
21099	其他卫生健康支出	1,220.40		1,220.40
2109999	其他卫生健康支出	1,220.40		1,220.40
221	住房保障支出	128.20	128.20	
22102	住房改革支出	128.20	128.20	
2210201	住房公积金	66.00	66.00	
2210202	提租补贴	62.20	62.20	

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“三公”经费支出决算表

部门：庄河市疾病预防控制中心

公开07表
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
10.40		8.10		8.10	2.30	10.32		8.07		8.07	2.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市疾病预防控制中心

公开09表
金额单位：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			

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。2、疾病预防控制中心此表为空表。