

2021 年汕尾市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市疾病预防控制中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

- 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：汕尾市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

汕尾市疾病预防控制中心的主要职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、单位 机构设置

汕尾市疾病预防控制中心内设机构有 12 个，分别是：办公室、计划财务科、疾控科、计划免疫规划科、寄防消杀科、公共卫生一科、公共卫生二科、检验科、预防医学门诊部、质量管理科、慢性非传染病防治科、艾滋病防治科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,268.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6.12	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	39.58
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	303.64
	9		九、卫生健康支出	39	2,115.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	80.52
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	146.02
本年收入合计	27	2,274.26	本年支出合计	57	2,685.42
使用非财政拨款结余	28	224.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	191.52	年末结转和结余	59	4.98
总计	30	2,690.40	总计	60	2,690.40

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2, 274. 26	2, 268. 14	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	39. 58	39. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	303. 64	303. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	294. 07	294. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	166. 89	166. 89	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	63. 47	63. 47	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	63. 72	63. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2, 274. 26	2, 268. 14	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 850. 52	1, 844. 41	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45. 12	45. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 778. 74	1, 772. 62	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 281. 90	1, 275. 78	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	176. 06	176. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	172. 72	172. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91. 29	91. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,274.26	2,268.14	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,685.42	1,592.82	1,092.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.07	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.89	166.89	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	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,685.42	1,592.82	1,092.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,115.66	1,208.66	907.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,043.79	1,182.19	861.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,506.52	1,182.19	324.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188.72	0.00	188.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.29	0.00	91.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,685.42	1,592.82	1,092.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕尾市疾病预防控制中心本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	2,268.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	39.58	39.58	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	303.64	303.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,884.93	1,884.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	80.52	80.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
	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	146.02	0.00	146.02	0.00
本年收入合计	27	2,268.14	本年支出合计	59	2,454.68	2,308.66	146.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	191.52	年末财政拨款结转和结 余	60	4.98	0.00	4.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	151.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,459.66	总计	64	2,459.66	2,308.66	151.00	0.00

注：本表反映汕尾市疾病预防控制中心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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,308.66	1,362.09	946.57
206	科学技术支出	39.58	0.00	39.58
20699	其他科学技术支出	39.58	0.00	39.58
2069999	其他科学技术支出	39.58	0.00	39.58
208	社会保障和就业支出	303.64	303.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.07	294.07	0.00
2080502	事业单位离退休	166.89	166.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	0.00
20808	抚恤	9.16	9.16	0.00
2080801	死亡抚恤	9.16	9.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,308.66	1,362.09	946.57
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	1,884.93	977.93	907.00
21001	卫生健康管理事务	45.12	0.00	45.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.12	0.00	45.12
21004	公共卫生	1,813.06	951.45	861.61
2100401	疾病预防控制机构	1,275.78	951.45	324.33
2100408	基本公共卫生服务	188.72	0.00	188.72
2100409	重大公共卫生服务	200.50	0.00	200.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.29	0.00	91.29
2100499	其他公共卫生支出	56.78	0.00	56.78
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	0.00
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,308.66	1,362.09	946.57
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	80.52	80.52	0.00
22102	住房改革支出	80.52	80.52	0.00
2210201	住房公积金	80.52	80.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	942.69	302	商品和服务支出	219.41
30101	基本工资	219.35	30201	办公费	16.98
30102	津贴补贴	458.66	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	30206	电费	25.15
30109	职业年金缴费	63.72	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.04
30113	住房公积金	80.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.16
30199	其他工资福利支出	30.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	176.05	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26
30302	退休费	166.89	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.69
30304	抚恤金	9.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.96
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	61.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,118.75		公用经费合计	243.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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
47.40	0.00	44.70	29.50	15.20	2.70	37.99	0.00	36.89	29.38	7.51	1.10

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	151.00	0.00	146.02	0.00	146.02	4.98
234	抗疫特别国债安排的支出	151.00	0.00	146.02	0.00	146.02	4.98
23401	基础设施建设	151.00	0.00	146.02	0.00	146.02	4.98
2340101	公共卫生体系建设	151.00	0.00	146.02	0.00	146.02	4.98

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 2,690.4 万元，其中本年收入 2,274.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,268.14 万元，比上年决算数减少 385.36 万元，下降 14.52%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入专项收入减少，其中卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理以及其他卫生健康支出的专项收入都比上年明显下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年政府性基金预算财政拨款收入 300 万元主要是市财政局于 2020 年 12 月根据汕财社[2020]125 号下达了该笔专项资金，另外 2021 年度并未下达政府性基金预算财政拨款收入，所以 2021 年度的政府性基金预算财政拨款收入比上一年下降 100.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6.12 万元，比上年决算数减少 124.43 万元，下降 95.31%。主要变动情况：事业收入主要为卫健局下拨的项目

经费,相比较于 2021 年,2020 年卫健局下拨的项目经费比较多,所以 2021 年度的事业收入比 2020 年的事业收入明显下降。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 2,690.4 万元,其中本年支出 2,685.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,592.82 万元,比上年决算数增加 393.09 万元,增长 32.76%。主要变动情况:工资福利及商品服务支出增加。

2. 项目支出 1,092.59 万元,比上年决算数减少 1,954.93 万元,下降 64.15%。主要变动情况:资本性支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,268.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,268.14 万元,比上年决算数减少 385.36 万元,下降 14.52%;主要变动情况:一般公共预算财政拨款收入专项收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 300 万元,下降

100.0%；主要变动情况：2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,454.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,308.66 万元，比年初预算数增加 1,110.46 万元，增长 92.68%；主要变动情况：上年度结转结余和本年追加财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 146.02 万元，比年初预算数增加 146.02 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支出数为上年结转结余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、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

汕尾市疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.99 万元，完成预算 47.4 万元的 80.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.89 万元，完成预算 44.7 万元的 82.53%（其中：公务用车购置支出决算为 29.38 万元，完

成预算 29.50 万元的 99.59%；公务用车运行费支出决算为 7.51 万元，完成预算 15.2 万元的 49.41%）；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算 2.7 万元的 40.74%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.89 万元，占 97.1%；公务接待费支出 1.1 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要包括：该年度无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.89 万元，其中：公务用车购置支出为 29.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.51 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于运输疫苗、传染病监测等各项业务工作。

3. 公务接待费支出 1.1 万元，主要用于省或各县区专家和相关工作人员来中心进行督导、检查及联系工作相关费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 180 人。主要包括省相关督导小组和各县区疾控

相关工作人员来我中心督导、检查及联系工作的相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出243.34万元，比上年决算数增加20.96万元，增长9.43%。主要增减变动情况是：办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额418.92万元，其中：政府采购货物支出414.13万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额418.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.46万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是专业技术用车及公务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 198.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.96%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第二批）”“公共卫生管理事务”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2308.66 万元，政府性基金预算支出 146.02 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第二批）等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1198.2 万元，执行数 1147.81 万元，完成预算的 95.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位为做好 2021 年整体绩效自评工作，对照《汕尾市市级部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）》及评价标准和评分规则，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面进行综合评价和量化打分，自评得分为 90 分，自评等次为“优”。发现的问题及原因主要是存在部分支出进度较慢。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 188.42 万元，执行数为 49.49 万元，完成预算的 26.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已在 2021 年根据汕财社[2021]74 号文的要求，购置疫苗冷藏运输车 1 台，同时加强预防接种工作规范化指导工作、疫苗冷链管理、举办新冠病毒疫苗接种相关培训班、做好疑似异常反应的应急处置，同时开展新冠疫苗接种情况调查评估，并实时上报新冠接种数据。该项目剩余资金已在 6 月被财政收回，统筹使用。发现的问题及原因主要是：该项目资金分批进行支付，导致支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：今后我中心将严格预算项目执行，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益。

公共卫生管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 89.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目预算，在 2021 年购置了购买突发传染病队伍专用物资及开展新冠疫情防控应急演练，保障了应急队伍的建设和管理工作的顺利开展，突发事件卫生应急处置率达 100%。发现的问题及原因主要是卫生应急队员人数不足，素质参差不齐，处理大规模疫情现场能力有限；快速处理突发公共卫生事件能力（现场快速检测和疫情现场处置等）有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强人员培训，提高处理突发公共卫生事件的能力。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。