

2021 年廉江市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：廉江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：廉江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：廉江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：廉江市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

廉江市疾病预防控制中心的主要职责是：组织实施全市的疾病预防控制中心计划和儿童免疫规划管理；负责对传染病疫情及突发公共卫生事件进行调查和应急处置；开展食品卫生、职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生等领域危害人群健康因素的监测与控制；承担卫生行政部门卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务；实施对基层卫生单位开展疾病预防控制中心和公共卫生技术服务的业务指导。

二、单位 机构设置

廉江市疾病预防控制中心隶属廉江市卫生健康局，是实施疾病预防控制中心、公共卫生技术管理和服务的公益一类副科级事业单位，内设办公室、计财股、质管股、科教信息股、后勤保障股、慢性非传染性疾病防控股、学校卫生股、门诊部、免疫规划股、流行病预防股、艾滋病防控股、卫生监测股、微生物检验股、理化检验股共 14 个职能股室。

三、部门决算单位构成

廉江市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站基础上于 2003 年 7 月组建成立的，是实施疾病预防控制中心和公共卫生技术管理和服务的公益性副科级事业单位，隶属廉江市卫健局管理，核定事业编制 80 名，在编人员 66 人。本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：廉江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：廉江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	1,211.21	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	307.87	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	3,774.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	679.14
	9		九、卫生健康支出	39	4,235.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江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	307.87
	12		十二、农林水支出	42	0.73
	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	69.84
	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：廉江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	0.00
本年收入合计	27	5,293.21	本年支出合计	57	5,293.21
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	82.02	年末结转和结余	59	82.02
总计	30	5,375.23	总计	60	5,375.23

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：廉江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	5, 293. 21	1, 519. 08	0. 00	3, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	679. 14	679. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 81	175. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 01	67. 01	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	72. 53	72. 53	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	36. 26	36. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	503. 12	503. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	503. 12	503. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 235. 63	461. 50	0. 00	3, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：廉江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	5, 293. 21	1, 519. 08	0. 00	3, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4, 179. 14	405. 01	0. 00	3, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	3, 991. 75	217. 62	0. 00	3, 774. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	89. 42	89. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	9. 01	9. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	88. 96	88. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 49	36. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：廉江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	5,293.21	1,519.08	0.00	3,774.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.87	194.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	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：廉江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	5, 293. 21	4, 667. 06	626. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	679. 14	679. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 81	175. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 01	67. 01	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	72. 53	72. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 26	36. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	503. 12	503. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	503. 12	503. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：廉江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	5,293.21	4,667.06	626.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,235.63	3,917.34	318.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,179.14	3,880.85	298.28	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,991.75	3,880.85	110.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	89.42	0.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江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	5,293.21	4,667.06	626.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.87	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307.87	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：廉江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	1,211.21	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	307.87	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	679.14	679.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461.50	461.50	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	307.87	0.00	307.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江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	0.73	0.73	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	69.84	69.84	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：廉江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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,519.08	本年支出合计	59	1,519.08	1,211.21	307.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.02	年末财政拨款结转和结 余	60	82.02	82.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,601.10	总计	64	1,601.10	1,293.23	307.87	0.00

注：本表反映单位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：廉江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	1,211.21	892.92	318.28
208	社会保障和就业支出	679.14	679.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0.00
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.53	72.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	0.00
20811	残疾人事业	503.12	503.12	0.00
2081101	行政运行	503.12	503.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	461.50	143.21	318.28
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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	1, 211. 21	892. 92	318. 28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20. 00	0. 00	20. 00
21004	公共卫生	405. 01	106. 72	298. 28
2100401	疾病预防控制机构	217. 62	106. 72	110. 90
2100408	基本公共卫生服务	89. 42	0. 00	89. 42
2100409	重大公共卫生服务	9. 01	0. 00	9. 01
2100499	其他公共卫生支出	88. 96	0. 00	88. 96
21011	行政事业单位医疗	36. 49	36. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 89	32. 89	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 60	3. 60	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 73	0. 73	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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	1,211.21	892.92	318.28
21305	扶贫	0.73	0.73	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	69.84	69.84	0.00
22102	住房改革支出	69.84	69.84	0.00
2210201	住房公积金	69.84	69.84	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江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	785.46	302	商品和服务支出	39.73
30101	基本工资	247.27	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	220.86	30202	印刷费	0.00
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	101.98	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	6.44
30109	职业年金缴费	36.26	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：廉江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	67.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.70
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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：廉江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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江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	853.20		公用经费合计	39.73

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江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
46.30	0.00	46.30	25.64	20.66	0.00	46.30	0.00	46.30	25.64	20.66	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江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	0.00	307.87	307.87	0.00	307.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.87	307.87	0.00	307.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	307.87	307.87	0.00	307.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	194.87	194.87	0.00	194.87	0.00

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：廉江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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表本年度无发生额。

第三部分：廉江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

廉江市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 5,375.23 万元，其中本年收入 5,293.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,211.21 万元，比上年决算数减少 455.31 万元，下降 27.3%。主要变动情况：核酸检测和水质检测实验室建设项目 2020 年度已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 307.87 万元，比上年决算数增加 307.87 万元，增长 100.0%。主要变动情况：新冠疫情防控及核酸检测费用增加。

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 3,774.13 万元，比上年决算数增加 247.02 万元，增长 7.0%。主要变动情况：各乡镇卫生院疫苗款增加。

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

廉江市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 5,375.23 万元，

其中本年支出 5,293.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,667.06 万元，比上年决算数增加 245.55 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是各乡镇卫生院疫苗成本增加。

2. 项目支出 626.15 万元，比上年决算数减少 232.29 万元，下降 27.1%。主要变动情况：核酸检测实验室建设项目 2020 年度已完成。

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

廉江市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,519.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,211.21 万元，比上年决算数减少 455.31 万元，下降 27.3%；主要变动情况：核酸检测实验室和水质检测实验室建设项目 2020 年度已完成；政府性基金预算财政拨款收入 307.87 万元，比上年决算数增加 307.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新冠疫情防控及核酸检测费用增加；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年此项收入纳入决算编报范围，我单位本

年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

廉江市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,519.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,211.21 万元，比年初预算数增加 330.84 万元，增长 37.6%；主要变动情况：新冠疫情防控及核酸检测费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 307.87 万元，比年初预算数增加 307.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新冠疫情防控及核酸检测费用增加；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 0.0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

廉江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 46.3 万元，完成预算 46.3 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.3 万元，完成预算 46.3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 25.64 万元，完成预算 25.64 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 20.66 万元，完成预算 20.66 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 46.3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.3 万元，其中：公务用车购置支出为 25.64 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.66 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于各乡镇卫生院疫苗配送及各项卫生防控工作下乡检测和督导。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要没有公务接待。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 12.48 万元，其中：政府

采购货物支出 12.48 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 12.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 136.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.9%；主要有艾滋病示范区防治检测项目、职业病危害监测能力提升项目、核酸检测能力建设项目、疾控体系现代化建设项目等，做到专款专用。

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 1211.21 万元，政府性基金预算支出 307.87 万元，从评价情况来看，本中心在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，使财政资金的运行更加合理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 5375.23 万元，执行数 5293.21 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一步改进措施主要是：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

艾滋病示范区防治检测项目绩效自评综述：全年预算数 30.80 万元，执行数 30.80 万元，完成预算的 100.0%。根据年初设定的绩效目标，资金分配按监管场所监测、检测咨询、重点人群干预宣传、高危人群干预、针具交换、感染者随访管理、督导检查等方式进行分配。主要产出和效果：（1）监管场所在押人员检测年度指标值 800 人，全年完成值 811 人，检出阳性 0 人；VCT 门诊咨询检测年度指标值 160 人，全年完成值 186 人；高危人员

群干预年度指标值 18000 人，全年完成值 19745 人；感染者随访年度指标值 1409 人，全年完成值 1409 人；（2）强化综合干预，开展城区指定酒店免费派发预防艾滋病安全套和宣传资料，在电梯、大堂等显眼位置张贴防艾宣传海报，提高重点人群安全套的使用率和艾滋病防控知识的知晓率。2021 年累计派发印有防艾知识的安全套 10500 小盒，印有防艾知识的宣传海报 660 张，印有防艾知识的宣传折页 12000 张；（3）扩大检测服务，将艾滋病检测也纳入老年人群基本公共卫生服务项目，扩大老年人艾滋病筛查范围。2021 年累计完成该人群扩大筛查 58343 人次。主要存在问题：资金到账时间有点滞后，影响到全年艾滋病防治工作的有序开展。下一步改进措施：进一步加大专项资金的投入；加强检测人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期艾滋病初筛、确证工作需求。

职业病危害监测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.0%。完成我市 15 间厂矿企业的有害因素监测，涉及的厂矿类型有采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业等，主要产出和效果：（1）调查厂矿企业 17 间；监测重点危害因素企业 15 间（监测产生矿尘企业 10 间，产生有毒危害因素企业 1 间）；（2）检测按游离二氧化硅样品 11 份，水泥粉尘样品 4 份；监测点次：①水泥粉尘监测场所 16 个，监测接触水泥粉尘个体 16 人，②矿尘监测场所 56 个，监测接触矿尘个体 56 人，③监测接触有毒有害气体场所

4 个，监测检出有毒有害气体个体 4 人④噪声监测场所 124 个，监测接触噪声个体 26 人。主要存在问题：从事监测工作专业人员短缺，监测范围广，经费少，人力资源远不适应于工作的需求。虽购置主要检测仪器，但其附件配置低效仍无法满足全自动化提高生产率的要求。下一步改进措施：离达到实现高质量、高效率检测的目标还有一定差距，经费还略显不足，主要在于仪器配件功能提升及耗材的购买，加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强专业人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期工作需求。

核酸检测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全年共开展核酸检测新冠肺炎核酸标本 9860 人份，其中外环境及进口食品新冠病毒核酸标本 2074 份，人员 7786 人份（含 2021 年 6 月支援吴川市检测 7372 人份），为全市落实快速检测工作提供可靠保障。主要存在问题：资金到账时间滞后，影响全年重大疫病防控工作的有序开展，争取尽早尽快下拨工作经费，便于防控工作的及时落实。下一步改进措施：加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强防疫人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期防疫工作需求；加强宣传，通过电视、报纸、宣传栏和知识讲座等各种方式广泛开展防疫知识宣传，提高全人群的防疫意识，人人参与，共同做好防疫工作。

疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数 56 万

元，执行数 56 万元，完成预算的 100.0%。购置了一台核酸检测仪，为全市落实快速检测工作提供可靠保障，进一步提升中心针对重大突发公共卫生事件应急处置能力。主要存在问题：资金到账时间滞后，影响全年重大疫病防控工作的有序开展，争取尽早尽快下拨工作经费，便于防控工作的及时落实。下一步改进措施：加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强防疫人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期防疫工作需求；加强宣传，通过电视、报纸、宣传栏和知识讲座等各种方式广泛开展防疫知识宣传，提高全人群的防疫意识，人人参与，共同做好防疫工作。

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。