

# 2021 年广东省吴川市疾病预防控制中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

吴川市疾病预防控制中心主要职责是：1、制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划。负责疾病、媒介、生物的调研、监测、预报。2、组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，制订控制的对策和措施，指导疫点、灾区卫生消毒工作。3、负责疾病预防和信息收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。4、实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。5、开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。6、承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导。开展从业人员健康检查和卫生知识培训。7、负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生等医疗卫生“双随机一公开”监测。

人员构成情况：我中心事业编制 70 名。实有在职人员 59 名，退休人员 35 名。

年度的主要工作任务是：2021 年，我市疾病控制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署和要求，负责全市传染病防制、儿童免疫规划、基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健

康管理)疫苗预防接种、突发公共卫生事件处置、食源性疾病预防、卫生监测、病媒生物防制、健康教育为重点,聚焦战略重点和民生需求。坚持以“预防为主”的工作方针,贯彻和落实《传染病防治法》、《职业病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规精神,完成了市政府、市卫计局和上级业务主管部门交给的各项工作任务。全面提升行业管理水平和服务能力,进一步提高全民健康水平。

## **二、单位机构设置**

吴川市疾病预防控制中心设6个内设机构,分别是办公室、流行病预防股(艾滋病预防控制股)、慢性非传染性疾病预防股、免疫规划管理股、检验股和寄防消杀股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	1,493.70	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	3,499.82	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	402.71	八、社会保障和就业支出	38	198.08
	9		九、卫生健康支出	39	5,140.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省吴川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	56.92
	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：广东省吴川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
<b>本年收入合计</b>	27	5,396.24	<b>本年支出合计</b>	57	5,395.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,396.24	<b>总计</b>	60	5,396.24

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。

## 收入决算表

单位：广东省吴川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	5,396.24	1,493.70	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.41	48.41	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	65.07	65.07	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省吴川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	5,396.24	1,493.70	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,141.24	1,238.70	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
21003	基层医疗卫生机构	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,094.95	1,192.42	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
2100401	疾病预防控制机构	4,695.39	792.86	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
2100408	基本公共卫生服务	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省吴川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	5,396.24	1,493.70	0.00	3,499.82	0.00	0.00	402.71
2100499	其他公共卫生支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	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。

## 支出决算表

单位：广东省吴川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	5,395.83	1,074.13	4,321.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.41	48.41	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	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省吴川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	5,395.83	1,074.13	4,321.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,140.84	819.13	4,321.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,094.55	792.86	4,301.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,694.99	792.86	3,902.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	268.52	0.00	268.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	95.64	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省吴川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	5,395.83	1,074.13	4,321.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.56	0.00	27.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川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	1,493.70	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	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	198.08	198.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,238.70	1,238.70	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川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	56.92	56.92	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川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
<b>本年收入合计</b>	27	1,493.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,493.70	1,493.70	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,493.70	<b>总计</b>	64	1,493.70	1,493.70	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川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	1,493.70	1,074.13	419.58
208	社会保障和就业支出	198.08	198.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99	0.00
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	0.00
2080502	事业单位离退休	48.41	48.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	1,238.70	819.13	419.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川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	1,493.70	1,074.13	419.58
21003	基层医疗卫生机构	19.93	0.00	19.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.93	0.00	19.93
21004	公共卫生	1,192.42	792.86	399.56
2100401	疾病预防控制机构	792.86	792.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	268.52	0.00	268.52
2100409	重大公共卫生服务	95.64	0.00	95.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.84	0.00	7.84
2100499	其他公共卫生支出	27.56	0.00	27.56
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101102	事业单位医疗	26.27	26.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.00	0.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川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	1,493.70	1,074.13	419.58
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省吴川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	721.46	302	商品和服务支出	275.35
30101	基本工资	316.60	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	103.69	30202	印刷费	5.73
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	97.22	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	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	23.16	30211	差旅费	6.72
30113	住房公积金	56.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.08
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：广东省吴川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	77.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	69.39	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	205.37
30304	抚恤金	7.93	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	1.90
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	17.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			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：广东省吴川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：广东省吴川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	798.77		公用经费合计	275.35

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省吴川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
15.88	0.00	11.00	0.00	11.00	4.88	15.88	0.00	11.00	0.00	11.00	4.88

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：广东省吴川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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省吴川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

广东省吴川市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 5,396.24 万元，其中本年收入 5,396.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,493.7 万元，比上年决算数增加 152.1 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是其他收入增加，二是业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 182.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上级补助项目经费收入减少。

5. 事业收入 3,499.82 万元，比上年决算数增加 304.62 万元，增长 9.5%。主要变动情况：业务收入增加。

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 402.71 万元，比上年决算数增加 402.71 万元，增长 100.0%。主要变动情况：其他收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省吴川市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 5,396.24 万元，其中本年支出 5,395.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,074.13 万元，比上年决算数减少 77.97 万元，下降 6.8%。主要变动情况：人员经费和业务经费的减少。

2. 项目支出 4,321.71 万元，比上年决算数增加 755.59 万元，增长 21.2%。主要变动情况：业务量增大，成本增加。

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

广东省吴川市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,493.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,493.7 万元，比上年决算数增加 152.1 万元，增长 11.3%；主要变动情况：一是其他收入增加，二是业务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合

计 1,493.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,493.7 万元，比年初预算数减少 2,955.77 万元，下降 66.4%；主要变动情况：人员经费和业务经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广东省吴川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 15.88 万元，完成预算 15.88 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 11 万元，完成预算 11 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 4.88 万元，完成预算 4.88 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心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，一直严控全年实际支出。

#### （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11万元，占69.3%；公务接待费支出4.88万元，占30.7%。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11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11万元，公务用车保有量为5辆，主要用于处理疫情和突发事件用车。

3. 公务接待费支出4.88万元，主要用于公务接待，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78次，接待人数共322人。主要包括疫情和突发事件处理人员接待。

#### **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46.7万元，其中：政府采购货物支出46.7万元、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46.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：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 5 辆，其中，岗位保障用车 3 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 2 辆、其他用车 0 辆，主要是处理疫情突发事件处理和冷链运转用车；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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“计划免疫冷链室运作维护”“生活饮用水卫生监测”“病媒生物防制（四害监测）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1493.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是按期达标完成；二是社会效益良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门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 100 分。全年预算数 1493.70 万元，执行数 5395.83 万元，完成预算的 361.24%。年中增加预算安排 3902.13 万元，包括本单位的人员经费，日常经费和业务经费的支出。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按期达标完成。

1、免疫规划疫苗接种率均 $\geq 99\%$ ，免疫规划疫苗相应传染病发病率控制在目标以下，优先保证按照免疫规划疫苗规定的免疫起始年（月）龄、免疫程序、接种间隔等要求，完成免疫规划疫苗全程接种。当免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗的接种时间发生冲突时，严格执行《广东省扩大国家免疫规划实施方案》，对适龄儿童接种 13 种疫苗不收费，在优先保证免疫规划疫苗接种的基础上，采取多种渠道推介非免疫规划疫苗，推动了免疫规划工作的进展。特殊情况下，用于预防紧急疾病的非免疫规划疫苗，如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗，应优先接种。非免疫规划疫苗是居民自愿接种的其他疫苗。各级疾病预防控制机构和接种单位可根据本接种方案，结合辖区疾病防控需要，做好非免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，使受种方在知情同意情况下，自主选择接种非免疫规划疫苗。根据省疫情防控组《关于进一步做好新冠疫苗紧急使用相关工作的通知》（粤疾控函〔2020〕762 号）、《广东省重点人群新型冠状

病毒疫苗接种指导方案》等文件精神及湛江市新冠肺炎疫情防控指挥部有关工作要求，我市于2020年12月10日开展了新冠病毒疫苗的紧急使用工作。截止2021年12月31日，全市累计接种新冠病毒疫苗合计（累计）1321731剂。2021年加强疫苗冷链运转，保证免疫规划疫苗接种率均达99%以上，疫苗相应传染病发病控制在规定的范围内，冷链系统规范运行是疫苗质量和效价的重要保障，规范冷链设备建档管理工作，在纸质档案基础上，还将相关信息录入中国免疫规划信息管理系统和广东省疫苗流通和接种管理信息系统。落实专人负责冷链设备温度监测工作，制定温度监测预警和故障处置制度，保证冷链系统的正常运行，为保障我市人民群众身体健康作出积极的贡献。

2、市疾控中心按照《广东省城乡饮用水卫生监测工作方案（2021年版）》要求对吴川市生活饮用水水质进行了监测，全市应设监测点数39个，实设监测点数39个，饮用水卫生监测覆盖率100%。全市应监测水样156份，实监测水样158份，饮用水卫生监测完成率100%。全年监测水样158份、合格147份、合格率93.04%，水质监测结果正式检验报告齐全，并及时将检验报告送到市卫生监督所。

3、根据《全国病媒生物监测方案（2016）》和我市创建广东省卫生城市要求，每个月对我市建城范围五个街道相关场所开展蚊、鼠、苍蝇和蟑螂“四害”的物种和密度监测工作，并按要求开展病媒生物控制效果评价，为我市创建广东省卫生城市的病媒生物防控工作提供了可靠的依据。二是社会效益良好。

1、加强我市

新冠疫情防控工作，为我市人群接种疫苗工作作出重大贡献。2、控制疫苗相应传染病发病率，保障我市人民群众身体健康，避免传染病传播流行，保障了群众健康。3、为我市创建广东省卫生城市和文明城市提供有力保障。4、不断改善我市生活饮用水水质，提高供水质量，确保群众饮水安全。发现的问题及原因：一是部分接种门诊免疫规划人员综合素质低，没有相关执业资格，离要求还有不少距离，预防接种信息管理系统存在较多问题，影响信息化管理进程；二是入园入学查验预防接种证工作开展不力，部门重视不够，督导不到位，落实打折扣。三是检验室的仪器设备达标率低，难以满足越来越精确的检验检测要求和上级布置的检验检测任务的上岗培训工作，做到持证上岗。

#### 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 to 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。