

# 2020 年汕头市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市疾病预防控制中心 2020 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 汕头市疾病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市疾病预防控制中心概况**

### **（一） 汕头市疾病预防控制中心主要职责**

我中心主要负责本市疾病预防控制、卫生监测检验、科研培训、突发公共场所卫生事件应急处置、实验室检测分析与评价、健康教育与促进及相关工作技术指导等。

中心内设办公室（科教信息科）、计划财务科、预防保健科、疾病控制科（艾滋病防治科）、计划免疫科、卫生检验科、公共卫生科、消毒杀虫科、质量管理科等 9 个职能科室。

### **（二） 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 汕头市疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头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  | 4,020.67 | 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  | 3.14     | 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  | 0.00     | 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  | 169.08   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 502.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 4,086.48 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头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 | 149.71 |
|     | 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：汕头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 | 3.14     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,192.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,741.82 |
| 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 | 757.71   | 年末结转和结余         | 59 | 208.78   |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,950.61 | <b>总计</b>       | 60 | 4,950.61 |

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：汕头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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 4,192.90 | 4,023.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 498.70   | 498.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 498.70   | 498.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 275.75   | 275.75   | 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 | 5.43     | 5.43     | 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   | 217.52   | 217.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,541.35 | 3,372.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 75.85    | 75.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 75.85    | 75.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21002        | 公立医院             | 139.00   | 139.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 4,192.90 | 4,023.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 2100201      | 综合医院             | 139.00   | 139.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 3,163.84 | 2,994.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 2,164.01 | 1,994.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 75.15    | 75.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 54.99    | 54.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 803.72   | 803.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 65.96    | 65.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 53.84    | 53.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务           | 53.84    | 53.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 108.06   | 108.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 108.06   | 108.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



## 收入决算表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 4,192.90 | 4,023.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 169.08 |
| 21099        | 其他卫生健康支出    | 0.76     | 0.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出    | 0.76     | 0.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 149.71   | 149.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 149.71   | 149.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 149.71   | 149.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 3.14     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 3.14     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 3.14     | 3.14     | 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：汕头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               | 4,741.82 | 2,262.92 | 2,478.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 502.49   | 502.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 502.49   | 502.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 275.75   | 275.75   | 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 | 9.22     | 9.22     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 217.52   | 217.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,086.48 | 1,610.72 | 2,475.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 75.85    | 65.93    | 9.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 75.85    | 65.93    | 9.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 139.00   | 0.00     | 139.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 139.00   | 0.00     | 139.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：汕头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           | 4,741.82 | 2,262.92 | 2,478.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 3,716.28 | 1,391.10 | 2,325.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 2,493.78 | 1,391.10 | 1,102.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 125.18   | 0.00     | 125.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 200.97   | 0.00     | 200.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 803.72   | 0.00     | 803.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 92.63    | 0.00     | 92.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 45.64    | 45.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 45.64    | 45.64    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 108.06   | 108.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 108.06   | 108.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1.66     | 0.00     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：汕头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          | 4,741.82 | 2,262.92 | 2,478.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出    | 1.66     | 0.00     | 1.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 149.71   | 149.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 149.71   | 149.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 149.71   | 149.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 3.14     | 0.00     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23402    | 抗疫相关支出      | 3.14     | 0.00     | 3.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出    | 3.14     | 0.00     | 3.14     | 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：汕头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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,020.67 | 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  | 3.14     | 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 | 502.49   | 502.49         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 3,782.11 | 3,782.11       | 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：汕头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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 149.71 | 149.71         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：汕头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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 3.14     | 0.00           | 3.14            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,023.82 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 4,437.46 | 4,434.31       | 3.14            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 495.34   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 81.70    | 81.70          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 495.34   |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,519.16 | <b>总计</b>           | 63 | 4,519.16 | 4,516.01       | 3.14            | 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：汕头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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,434.31 | 2,262.92 | 2,171.39 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 502.49   | 502.49   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 502.49   | 502.49   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 275.75   | 275.75   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.22     | 9.22     | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 217.52   | 217.52   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,782.11 | 1,610.72 | 2,171.39 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 75.85    | 65.93    | 9.92     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 75.85    | 65.93    | 9.92     |
| 21002        | 公立医院             | 139.00   | 0.00     | 139.00   |
| 2100201      | 综合医院             | 139.00   | 0.00     | 139.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 3,411.92 | 1,391.10 | 2,020.81 |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 4,434.31 | 2,262.92 | 2,171.39 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 2,189.41 | 1,391.10 | 798.31   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 125.18   | 0.00     | 125.18   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 200.97   | 0.00     | 200.97   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 803.72   | 0.00     | 803.72   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 92.63    | 0.00     | 92.63    |
| 21007        | 计划生育事务       | 45.64    | 45.64    | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务       | 45.64    | 45.64    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 108.06   | 108.06   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 108.06   | 108.06   | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1.66     | 0.00     | 1.66     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 1.66     | 0.00     | 1.66     |
| 221          | 住房保障支出       | 149.71   | 149.71   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计     | 4,434.31 | 2,262.92 | 2,171.39 |
| 22102        | 住房改革支出 | 149.71   | 149.71   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 149.71   | 149.71   | 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表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,845.04 | 302          | 商品和服务支出   | 47.64 |
| 30101        | 基本工资           | 375.06   | 30201        | 办公费       | 2.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 302.08   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 217.67   | 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           | 452.02   | 30205        | 水费        | 0.68  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.16   | 30206        | 电费        | 7.63  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 75.58    | 30207        | 邮电费       | 3.06  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.84    | 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       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 1.01  |
| 30113        | 住房公积金          | 149.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 4.17  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 65.93    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 369.84 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.14  |
| 30302        | 退休费         | 276.26 | 30217        | 公务接待费     | 0.50  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.05  |
| 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       | 0.16  |
| 30307        | 医疗费补助       | 52.22  | 30227        | 委托业务费     | 1.65  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.41 |
| 30309        | 奖励金         | 41.36  | 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 | 2.45  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.16  |
| 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 | 10.49 |
|              |             |        | 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表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.40 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.40 |
|              |      |    | 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表

单位：汕头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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 2,214.88 |              | 公用经费合计                 | 48.04 |

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：汕头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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 41.90 | 0.00         | 38.90      | 23.90       | 15.00       | 3.00      | 33.85 | 0.00         | 33.35      | 23.90       | 9.45        | 0.50      |

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：汕头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<br>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    | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00    |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 0.00    | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00    |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 0.00    | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 汕头市疾病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕头市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 4,950.61 万元，其中本年收入 4,192.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,020.67 万元，比上年决算增加 624.62 万元，增长 18.40%。主要变动情况：新冠肺炎防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.14 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长--（基数为零不可比）。主要变动情况：由于 2020 年新冠肺炎疫情导致新冠肺炎防控经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 169.08 万元，比上年决算增加 53.75 万元，增长 46.60%。主要变动情况：新冠肺炎防控经费增加。

## （二）年度支出总体情况

汕头市疾病预防控制中心 2020 年度总支出 4,950.61 万元，其中本年支出 4,741.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,262.92 万元，比上年决算增加 441.24 万元，增长 24.20%，主要变动情况：1. 新增 8 人；2. 人均绩效工资增加 0.30 万元/每年。

2. 项目支出 2,478.91 万元，比上年决算增加 1,196.78 万元，增长 93.30%，主要变动情况：新冠肺炎防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,023.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,020.67 万元，比上年决算数增加 624.62 万元，增长 18.40%，主要变动情况：新冠肺炎防控经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.14 万元，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 100%，主要变动情况：新冠肺炎防控经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计

4,437.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,434.31 万元，比年初预算数增加 2,065.96 万元，增长 87.20%，主要变动情况：新冠肺炎防控支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.14 万元，比年初预算数增加 3.14 万元，增长 100%，主要变动情况：新冠肺炎防控支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、2020 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

汕头市疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.85 万元，完成预算 41.90 万元的 80.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.35 万元，完成预算 38.90 万元的 85.73%（其中：公务用车购置支出决算为 23.90 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.45 万元，完成预算 15.00 万元的 63.00%）；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 3.00 万元的 16.70%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 33.35 万元，占 80%；公务接待费支出 0.5 万元，占 1.19%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.35 万元，其中：公务用车购置支出为 23.90 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.45 万元，2020 年汕头市疾病预防控制中心公务用车保有量为 7 辆，主要用于卫生防疫监测工作的开展。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于接待各类疾病专项工作调研组。2021 年，汕头市疾病预防控制中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 55 人。主要包括省、市各级专家领导。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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**

2020 年本单位政府采购支出总额 472.84 万元，其中：政府采购货物支出 390.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.57 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7.00 辆，其中，其他用车 7.00 辆，其他用车主要是用于卫生防疫监测工作的开展。单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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 2020 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 1 个，共涉及资金 180.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.81%，主要项目绩效自评情况：

对“疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180.50 万元。从评价情况来看，疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目资金支出率为 100.00%，项目按规定程序履行调整报批手续、未发生调整，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4741.82 万元。从评价情况来看，中心严格执行政府会计制度，按照“财

政拨款支出”和“非财政专项资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。中心会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支等情况。

### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：实际支出为 4741.82 万元，实际收入为 4192.90 万元，上年结转为 757.71 万元，整体支出完成率为 95.78%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效完成情况良好，对公共卫生起到正面作用，取得明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：绩效管理的理念还未深入人心，虽然近年来各级都在反复强调绩效管理的问题，但在底层落实难度还比较大，相关业务科室不够重视，导致部分科室对于绩效管理与评价工作认识局限，在具体工作中造成一定的阻碍。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；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

“疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 180.50 万元，执行数为 180.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算 180.50 万元，已实际按进度支付 180.50 万元，项目进展顺利。完成服务器 3 台的购置，对公共卫生信息系统安全起到正面作用，将取得明显的社会效益。



## 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。