

2021 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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头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：汕头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：汕头市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、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等主要职能。

二、单位机构设置

汕头市疾病预防控制中心，加挂汕头市卫生检验中心，是汕头市卫生健康局属下副处级公益一类事业单位，中心内设办公室（加挂质量管理科）、人事科教科、计划财务科、疾病控制科、计划免疫科、预防保健科、公共卫生科、消毒杀虫科、艾滋病防治科、卫生检验科等 10 个职能科室。

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：汕头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	6,583.24	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	855.56	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	6.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.12
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	32.43	八、社会保障和就业支出	38	493.77
	9		九、卫生健康支出	39	6,039.37
	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	855.56
	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	173.23
	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	0.00
本年收入合计	27	7,471.23	本年支出合计	57	7,568.64
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	161.39	年末结转和结余	59	63.99
总计	30	7,632.62	总计	60	7,632.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,471.23	7,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
205	教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.77	243.77	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	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,471.23	7,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,941.96	5,909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
21001	卫生健康管理事务	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,712.49	5,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
2100401	疾病预防控制机构	2,379.93	2,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
2100408	基本公共卫生服务	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.77	310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,471.23	7,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,850.57	2,850.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.56	855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	661.00	661.00	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	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,471.23	7,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43
221	住房保障支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.23	173.23	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	7,568.64	2,374.16	5,194.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.57	488.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.77	243.77	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	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7,568.64	2,374.16	5,194.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,039.37	1,707.16	4,332.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	125.20	75.13	50.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	125.20	75.13	50.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,809.90	1,542.46	4,267.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,477.34	1,542.46	934.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	310.77	0.00	310.77	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7,568.64	2,374.16	5,194.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,850.57	0.00	2,850.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	855.56	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	855.56	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	661.00	0.00	661.00	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	194.56	0.00	194.56	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7,568.64	2,374.16	5,194.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.23	173.23	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：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 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	6,583.24	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	855.56	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	6.60	6.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.12	0.12	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	493.77	493.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,909.53	5,909.53	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	855.56	0.00	855.56	0.00

表 4

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 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	173.23	173.23	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 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	7,438.80	本年支出合计	59	7,438.81	6,583.24	855.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.35	年末财政拨款结转和结 余	60	52.34	52.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.35		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	7,491.15	总计	64	7,491.15	6,635.59	855.56	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入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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6, 583. 24	2, 374. 16	4, 209. 08
205	教育支出	6. 60	0. 00	6. 60
20599	其他教育支出	6. 60	0. 00	6. 60
2059999	其他教育支出	6. 60	0. 00	6. 60
206	科学技术支出	0. 12	0. 00	0. 12
20699	其他科学技术支出	0. 12	0. 00	0. 12
2069999	其他科学技术支出	0. 12	0. 00	0. 12
208	社会保障和就业支出	493. 77	493. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	488. 57	488. 57	0. 00
2080502	事业单位离退休	243. 77	243. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 20	163. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 60	81. 60	0. 00

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,583.24	2,374.16	4,209.08
20808	抚恤	5.20	5.20	0.00
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	5,909.53	1,707.16	4,202.37
21001	卫生健康管理事务	125.20	75.13	50.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.20	75.13	50.07
21004	公共卫生	5,680.07	1,542.46	4,137.61
2100401	疾病预防控制机构	2,347.51	1,542.46	805.05
2100408	基本公共卫生服务	76.32	0.00	76.32
2100409	重大公共卫生服务	310.77	0.00	310.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,850.57	0.00	2,850.57
2100499	其他公共卫生支出	94.90	0.00	94.90
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00

表 5

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,583.24	2,374.16	4,209.08
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.58	89.58	0.00
2101102	事业单位医疗	89.58	89.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.69	0.00	14.69
2109999	其他卫生健康支出	14.69	0.00	14.69
221	住房保障支出	173.23	173.23	0.00
22102	住房改革支出	173.23	173.23	0.00
2210201	住房公积金	173.23	173.23	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 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	2,000.57	302	商品和服务支出	54.10
30101	基本工资	428.78	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	365.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.45	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	493.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.60	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	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	5.42	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	173.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.75
30199	其他工资福利支出	75.13	30214	租赁费	1.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	319.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	243.77	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.20	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	21.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60
30309	奖励金	48.54	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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90
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	27.26
			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：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 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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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 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	文物和陈制品购置	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	2,319.62		公用经费合计	54.54

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 (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
372.80	0.00	370.80	360.00	10.80	2.00	20.75	0.00	20.11	7.54	12.57	0.64

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：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 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	855.56	855.56	0.00	855.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	855.56	855.56	0.00	855.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	855.56	855.56	0.00	855.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	661.00	661.00	0.00	661.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	194.56	194.56	0.00	194.56	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：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 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：汕头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

汕头市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 7,632.62 万元，其中本年收入 7,471.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,583.24 万元，比上年决算数增加 2,562.57 万元，增长 63.7%。主要变动情况：新冠肺炎防控相关经费和中心能力建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 855.56 万元，比上年决算数增加 852.42 万元，增长 27,147.13%。主要变动情况：新冠肺炎防控相关经费和中心能力建设投入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 32.43 万元，比上年决算数减少 136.65 万元，下降 80.8%。主要变动情况：省、市下达专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 7,632.62 万元，

其中本年支出 7,568.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,374.16 万元，比上年决算数增加 111.24 万元，增长 4.9%。主要变动情况：中心新招聘 6 人。
2. 项目支出 5,194.48 万元，比上年决算数增加 2,715.57 万元，增长 109.5%。主要变动情况：新冠肺炎防控相关支出和中心能力建设支出增加。
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

汕头市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,438.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,583.24 万元，比上年决算数增加 2,562.57 万元，增长 63.7%；主要变动情况：新冠肺炎防控相关经费和中心能力建设投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 855.56 万元，比上年决算数增加 852.42 万元，增长 27,104.2%；主要变动情况：新冠肺炎防控相关经费和中心能力建设投入增加；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计

7,438.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,583.24万元，比年初预算数增加3,941.39万元，增长149.2%；主要变动情况：新冠肺炎防控相关支出和中心能力建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出855.56万元，比年初预算数减少33.44万元，下降3.8%；主要变动情况：根据新冠肺炎防控相关支出实际情况调整；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，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

汕头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20.75万元，完成预算372.80万元的5.57%。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20.11万元，完成预算370.80万元的5.4%（其中：公务用车购置支出决算为7.54万元，完成预算360.00万元的2.1%；公务用车运行费支出决算为12.57万元，完成预算10.80万元的116.39%）；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算2.00万元的32.00%。

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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出20.11万元，占96.91%；公务接待费支出0.64万元，占3.09%。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20.11万元，其中：公务用车购置支出为7.54万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出7.60万元，公务用车保有量为10辆，主要用于卫生防疫监测等工作的开展。
3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待各类疾病专项工作调研组，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11次，接待人数共95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

2021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0.0%。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1,844.31万元，其中：政府采购货物支出1,564.95万元、政府采购工程支出211.88万元、

政府采购服务支出 67.47 万元。授予中小企业合同金额 1,844.31 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 67.47 万元，占授予中小企业合同金额的 3.7%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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 3 个，共涉及资金 458.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.96%；组织对“2021 年度市级医疗机构设备维护更新购置资金、玻璃幕墙修缮工程、玻璃幕墙修缮工程（二期）”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 855.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“人员补助经费”“事业运作补助经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 458 万元，政府性基金预算支出 855.56 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6583.24 万元，政府性基金预算支出 855.56 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。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3530.85 万元，执行数 6583.24 万元，完成预算的 186.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心 2021 年在市委、市政府和市卫生健康局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面加强党的建设，积极推进党史学习教育，强化务实担当，扎实开展各项常态化新冠疫情防控工作，努力提升应对疾病防控和公共卫生应急处置能力，抢抓发展机遇，全力加快区域高水平疾控中心建设，加强疾控队伍建设，加大干部培养和人才引进力度，较好地完成全年各项工作任务，取得了较好

的成效。发现的问题主要是：由于中心人员编制受控制、经费紧张，在绩效方面管理专业人才严重不足，对绩效管理与评价工作认识有一定的局限，落实绩效管理的理念难度较大，绩效管理工作开展受到部分影响。下一步改进措施主要是：（一）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。（二）加大力度引进绩效管理方面专业人才，推进专业工作培训和学习，推动中心绩效管理工作取得更大的成效。

市级医疗机构设备维护更新购置资金（市疾控中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 661 万元，完成预算的 82.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成功补齐了我中心实验室部分设备短板，加快了我市病毒基因测序和移动检测平台建设。发现的问题主要是由于中心在绩效方面管理专业人才严重不足，对绩效管理与评价工作认识有一定的局限，落实绩效管理的理念难度较大，绩效管理工作的开展受到部分影响。下一步改进措施主要是：今后我中心将继续严格按照相关规章制度管理项目，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

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。