

2021 年揭阳市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

揭阳市疾病预防控制中心（加挂“揭阳市卫生检验中心”、“揭阳市健康教育所”）是于 2002 年 12 月 30 日经揭阳市机构编制委员会批准设立的副处级公益一类事业单位，隶属揭阳市卫生健康局。主要职责是：负责组织实施全市的疾病预防控制计划、公共卫生和职业卫生等方面健康危害因素的监测并制订控制对策、组织实施并指导免疫规划疫苗接种工作，指导全市疾病预防控制、卫生检验和健康教育和健康促进等工作，为政府和卫生行政部门决策及行政监督、管理提供科学依据，切实保护人民群众的身体健康和生命安全。

二、单位 机构设置

揭阳市疾病预防控制中心内设办公室、科教信息及质量控制科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科、城区疾病控制科和健康教育科 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：揭阳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：揭阳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	12,541.98	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	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	5.59	八、社会保障和就业支出	38	412.23
	9		九、卫生健康支出	39	11,329.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳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	79.62
	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	1.09

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳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	12,547.57	本年支出合计	57	11,821.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3.09
年初结转和结余	29	495.87	年末结转和结余	59	1,218.40
总计	30	13,043.45	总计	60	13,043.45

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：揭阳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	12,547.57	12,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.73	409.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	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	112.54	112.54	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	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳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	12,547.57	12,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,054.64	12,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
21002	公立医院	880.73	880.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	880.73	880.73	0.00	0.00	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	11,080.92	11,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2100401	疾病预防控制机构	9,150.89	9,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2100408	基本公共卫生服务	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳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	12, 547. 57	12, 541. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
2100409	重大公共卫生服务	1, 566. 96	1, 566. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	119. 15	119. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	49. 61	49. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 62	79. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 62	79. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 62	79. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：揭阳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	12,547.57	12,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.09	1.09	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：揭阳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	11,821.95	1,820.70	10,001.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.73	409.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	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	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳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	11,821.95	1,820.70	10,001.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,329.01	1,327.76	10,001.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	880.73	0.00	880.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	880.73	0.00	880.73	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	10,355.30	1,304.39	9,050.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,425.27	1,304.39	7,120.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.93	0.00	237.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳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	11,821.95	1,820.70	10,001.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,566.96	0.00	1,566.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳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	11,821.95	1,820.70	10,001.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.09	1.09	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：揭阳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	12,541.98	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	412.23	412.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,324.45	11,324.45	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：揭阳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	79.62	79.62	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	1.09	1.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳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	12,541.98	本年支出合计	59	11,817.39	11,817.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	453.90	年末财政拨款结转和结 余	60	1,178.49	1,178.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	453.90		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	12,995.88	总计	64	12,995.88	12,995.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	11,817.39	1,820.70	9,996.69
208	社会保障和就业支出	412.23	412.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.73	409.73	0.00
2080502	事业单位离退休	34.64	34.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.08	158.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	11,324.45	1,327.76	9,996.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	11,817.39	1,820.70	9,996.69
21002	公立医院	880.73	0.00	880.73
2100299	其他公立医院支出	880.73	0.00	880.73
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	10,350.74	1,304.39	9,046.35
2100401	疾病预防控制机构	8,420.71	1,304.39	7,116.31
2100408	基本公共卫生服务	237.93	0.00	237.93
2100409	重大公共卫生服务	1,566.96	0.00	1,566.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.15	0.00	119.15
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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	11,817.39	1,820.70	9,996.69
21099	其他卫生健康支出	49.61	0.00	49.61
2109999	其他卫生健康支出	49.61	0.00	49.61
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00
2299999	其他支出	1.09	1.09	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：揭阳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	1,615.18	302	商品和服务支出	64.52
30101	基本工资	343.70	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	235.79	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	0.36
30107	绩效工资	534.29	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	158.08	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	1.11	30211	差旅费	3.17
30113	住房公积金	79.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	125.53	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：揭阳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	140.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.82	30216	培训费	1.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.39
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	91.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.57
			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：揭阳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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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：揭阳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	1,756.03		公用经费合计	64.66

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：揭阳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
45.00	0.00	45.00	30.00	15.00	0.00	38.83	0.00	38.83	23.94	14.89	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：揭阳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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳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

揭阳市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 13,043.45 万元，其中本年收入 12,547.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,541.98 万元，比上年决算数增加 4,236.25 万元，增长 51.0%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是疫情防控投入增长。

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 1,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本单位本年度无政府性基金拨款收入。

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 5.59 万元，比上年决算数减少 263.74 万元，下降 97.9%。主要变动情况：本年度无捐赠收入，其他非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 13,043.45 万元，其中本年支出 11,821.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,820.7 万元，比上年决算数增加 62.41 万元，增长 3.5%。主要变动情况：人员经费支出增长。

2. 项目支出 10,001.25 万元，比上年决算数增加 2,046.5 万元，增长 25.7%。主要变动情况：非免疫规划疫苗采购成本增长和疫情防控支出增长。

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

揭阳市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,541.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,541.98 万元，比上年决算数增加 4,236.25 万元，增长 51.0%；主要变动情况：一是非免疫规划疫苗采购成本增长，二是疫情防控投入增长。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金拨款收入；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：本单位本年度无国有资本经营预算拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,817.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,817.39 万元，比年初预算数增加 3,136.29 万元，增长 36.1%；主要变动情况：非免疫规划疫苗采购成增长和疫情防控支出增长。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金拨款支出；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：本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

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

揭阳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 38.83 万元，完成预算 33.00 万元的 117.67%。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 38.83 万元，完成预算 33 万元的 117.67%（其中：公务用车购置支出决算为 23.94 万元，完成预算 30.00 万元的 79.8%；公务用车运行费支出决算为 14.89 万元，完成预算 3 万元的 496%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因疫情防控工作需要，年中追加预算经费，增加新冠疫苗配送及

疫情应急处置车辆运行费用支出。

（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 38.83 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 38.83 万元，其中：公务用车购置支出为 23.94 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.89 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于疫苗配送、预防接种督导培训、疾病危害因素监测、疫情应急处置等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待费。，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。本单位本年度未发生公务接待费。

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%。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 9,249.02 万元，其中：政府采购货物支出 6,984.65 万元、政府采购工程支出 2,264.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9249.02 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 3269.57 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%；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，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于除疫苗配送以为的其他疾控业务。单价 50 万元以上通用设备 13 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，我部单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 693 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.9%。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及疾病预防控制体系现代化建设项目绩效自评。单位整体支出绩效自评结果随同决算向社会公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11821.95 万元，

执行数 11821.95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标基本完成，主要效益有加强新冠肺炎等传染病监测，提高应急检验检测能力和疫情应急处置能力；继续加强揭阳市突发急性传染病卫生应急队伍建设，完善队伍装备，组织演练和培训，提升实战能力；继续开展免疫规划疫苗相关工作，使疫苗可预防疾病发病率低于全国全省水平；开展基本公共卫生服务项目和健康素养促进项目，促进居民健康水平逐步提高。发现的问题及原因主要是人才队伍建设相对薄弱，疾病监测和防控的水平有待提高。下一步改进措施主要是加强人才引进和专业培训，提高检验检测和应急处置能力。

疾病预防控制体系现代化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 693 万元，当年度执行数为 355.02 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了新大楼实验室和省公共检测实验室建设，建成加强型生物安全二级防护水平实验室，将核酸检测能力提高到每日 10000 管，目前已具备高通量核酸检测能力，可以满足大规模核酸检测任务的需求。通过积极培训学习，快速掌握了新冠病毒全基因测序和化学发光法的抗体检测技术，并对今年发现的 3 例无症状感染者进行基因测序，都已成功获得全基因组序列，得到省疾控的认可。为我市新冠疫情的流调溯源提供有力的技术支撑。发现的问题及原因主要是：具备检测能力的人员缺口较大不能满足大规模核酸检测任务的人员需求。下一步改进措施主要是引进高层次检验检测人才，加强专业技术人员培训。

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。