

# 2021 年韶关市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市疾病预防控制中心概况**

## **一、单位主要职责**

韶关市疾病预防控制中心的主要职责是：宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病预防科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防制科、公共卫生应急科、学校卫生科。

## **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：韶关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：韶关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	10,563.20	一、一般公共服务支出	31	993.57
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	3,922.26	八、社会保障和就业支出	38	243.81
	9		九、卫生健康支出	39	13,115.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关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	149.42
	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：韶关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	14,485.47	<b>本年支出合计</b>	57	14,501.83
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	34.02	年末结转和结余	59	17.66
<b>总计</b>	30	14,519.49	<b>总计</b>	60	14,519.49

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：韶关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	14,485.47	10,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
201	一般公共服务支出	993.57	993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	956.90	956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关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	14,485.47	10,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
2019999	其他一般公共服务支出	956.90	956.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	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	129.28	129.28	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	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,098.66	9,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26

## 收入决算表

单位：韶关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	14,485.47	10,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
21001	卫生健康管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,964.75	9,042.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
2100401	疾病预防控制机构	11,101.90	7,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
2100408	基本公共卫生服务	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	518.17	518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	564.78	564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	577.63	577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关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	14,485.47	10,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.26
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.15	13.15	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：韶关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	14,501.83	1,827.49	12,674.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.57	287.54	706.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	956.90	287.54	669.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	956.90	287.54	669.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.81	229.48	14.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关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	14,501.83	1,827.49	12,674.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.48	229.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.43	35.43	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	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,115.03	1,204.41	11,910.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,981.12	1,088.88	11,892.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关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	14,501.83	1,827.49	12,674.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,118.27	1,088.88	10,029.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	202.27	0.00	202.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	518.17	0.00	518.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	564.78	0.00	564.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	577.63	0.00	577.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.67	115.52	4.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.42	106.06	43.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关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	14,501.83	1,827.49	12,674.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.42	106.06	43.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.27	92.91	43.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.15	13.15	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：韶关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	10,563.20	一、一般公共服务支出	33	993.57	993.57	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	243.81	243.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,176.40	9,176.40	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：韶关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	149.42	149.42	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：韶关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	10,563.20	<b>本年支出合计</b>	59	10,563.20	10,563.20	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	10,563.20	<b>总计</b>	64	10,563.20	10,563.20	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：韶关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	10,563.20	1,816.89	8,746.31
201	一般公共服务支出	993.57	287.54	706.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	33.13	0.00	33.13
2013816	食品安全监管	33.13	0.00	33.13
20199	其他一般公共服务支出	956.90	287.54	669.36
2019999	其他一般公共服务支出	956.90	287.54	669.36
208	社会保障和就业支出	243.81	229.48	14.33
20805	行政事业单位养老支出	229.48	229.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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	10,563.20	1,816.89	8,746.31
2080501	行政单位离退休	35.43	35.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77	0.00
20808	抚恤	14.33	0.00	14.33
2080801	死亡抚恤	14.33	0.00	14.33
210	卫生健康支出	9,176.40	1,193.81	7,982.59
21001	卫生健康管理事务	2.74	0.00	2.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.74	0.00	2.74
21004	公共卫生	9,042.49	1,078.29	7,964.21
2100401	疾病预防控制机构	7,179.64	1,078.29	6,101.36
2100408	基本公共卫生服务	202.27	0.00	202.27
2100409	重大公共卫生服务	518.17	0.00	518.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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	10,563.20	1,816.89	8,746.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	564.78	0.00	564.78
2100499	其他公共卫生支出	577.63	0.00	577.63
21011	行政事业单位医疗	119.68	115.52	4.15
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	0.00	4.15
21099	其他卫生健康支出	11.49	0.00	11.49
2109999	其他卫生健康支出	11.49	0.00	11.49
221	住房保障支出	149.42	106.06	43.36
22102	住房改革支出	149.42	106.06	43.36
2210201	住房公积金	136.27	92.91	43.36
2210203	购房补贴	13.15	13.15	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：韶关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	1,392.02	302	商品和服务支出	173.92
30101	基本工资	298.72	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	626.63	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	30206	电费	15.49
30109	职业年金缴费	64.77	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.75	30209	物业管理费	25.88
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	19.19
30113	住房公积金	92.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.65
30199	其他工资福利支出	59.56	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：韶关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	239.65	30215	会议费	0.24
30301	离休费	35.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.14	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	2.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.75
30309	奖励金	32.01	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	13.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.11
30399	其他对个人和家庭的补助	38.94	30240	税金及附加费用	1.71
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：韶关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	11.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.00
			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	0.30
			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：韶关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	1,631.67		公用经费合计	185.22

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：韶关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
73.48	0.00	70.88	50.00	20.88	2.60	72.52	0.00	70.88	50.00	20.88	1.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关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：1. 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。

2. 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：韶关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. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：韶关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

韶关市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 14,519.49 万元，其中本年收入 14,485.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,563.2 万元，比上年决算数增加 1,378.27 万元，增长 15.0%。主要变动情况：一是在职人员工资增加；二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴；三是财政专项拨款增加，增加的具体项目是省级医疗卫生健康发展专项资金（疾病预防控制体系现代化建设）、应急指挥系统项目、新冠疫苗接种工作相关保障经费、新冠病毒核酸检测能力提升项目。

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，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 3,922.26 万元，比上年决算数增加 3,828.9 万元，增长 4,101.2%。主要变动情况：由于财政政策改变，从 2021 年起，二类疫苗收入不再上缴财政，作为本单位收入，而导致收

入增加。

## （二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心2021年度总支出14,519.49万元，其中本年支出14,501.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,827.49万元，比上年决算数减少842.27万元，下降31.5%。主要变动情况：按财政预算要求，2021年人员经费中的绩效工资、住房公积金、退休党员书记补贴、离休医疗费作为项目支出，导致基本支出减少。

2. 项目支出12,674.34万元，比上年决算数增加6,092.83万元，增长92.6%。主要变动情况：一是财政专项拨款增加，增加的具体项目是省级医疗卫生健康发展专项资金（疾病预防控制体系现代化建设）、应急指挥系统项目、新冠疫苗接种工作相关保障经费、新冠病毒核酸检测能力提升项目；二是按财政预算要求，2021年人员经费中的绩效工资、住房公积金、退休党员书记补贴、离休医疗费作为项目支出。

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

韶关市疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入合计10,563.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,563.2万

元，比上年决算数增加 1,378.27 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一是在职人员工资增加；二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴；三是财政专项拨款增加，增加的具体项目是省级医疗卫生健康发展专项资金（疾病预防控制体系现代化建设）、应急指挥系统项目、新冠疫苗接种工作相关保障经费、新冠病毒核酸检测能力提升项目；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

韶关市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,563.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,563.2 万元，比年初预算数增加 3,387.12 万元，增长 47.2%；主要变动情况：一是在职人员工资增加；二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴；三是财政专项拨款增加，增加的具体项目是省级医疗卫生健康发展专项资金（疾病预防控制体系现代化建设）、应急指挥系统项目、新冠疫苗接种工作相关保障经费、新冠病毒核酸检测能力提升项目；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：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--（基数为 0，不可比）；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

韶关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 72.52 万元，完成预算 73.48 万元的 98.7%。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 70.88 万元，完成预算 70.88 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 50 万元，完成预算 50 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 20.88 万元，完成预算 20.88 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 2.6 万元的 63.1%。

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 70.88 万元，占 97.7%；公务接待费支出 1.64 万元，占 2.3%。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。我部门 2021 年度没有因公出

国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.88 万元，其中：公务用车购置支出为 50 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.88 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上下级下达的其他疾病预防控制任务、配送疫苗到各县级辖区冷藏运输工作。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，主要用于接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用，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 16 次，接待人数共 258 人。主要包括接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 185.22 万元，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 8.7%。主要增减变动情况是：一是接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的公务接待费减少；二是空调、实验室仪器设备的维修维护费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 4,346.55 万元，其中：政府采购货物支出 4,292.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.47 万元。授予中小企业合同金额 4,345.95 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 4,315.16 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；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 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 8 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是冷藏车；单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 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 13 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5,502.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.9%；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%。

我单位今年暂未开展重点绩效评价。

我单位今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了疫苗成本项目、新冠病毒核酸检测能力提升项目、应急指挥系统建设项目等 17 个项目绩效自评。

疫苗成本项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是完成疫苗购置数量 214,585 剂，为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础，为预防和控制特定传染病得发生和流行、提高群众健康水平和卫生文明水平提供了保障；二是实现预防接种人员培训率的 100.0%。发现的问题及原因主要是：一是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时；二是市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。下一步改进措施主要是：一是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标，杜绝诱导接种第二类疫苗；二是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，建议把疫苗管理纳入考核；三是建议武江、浚江各接种单位积极争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

新冠病毒核酸检测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 1,123.68 万元，执行数为 1,122.5 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠病毒核酸检测能力提升项目按照加强型二级生物安全实验室标准进行新建，实验室建设面积 276 平方米，其中核心区域 160 平方米，于 2021 年 5 月 10 日开工建设，2021 年 7 月 1 日验收合格并投入使用。配有 1 台全自动反应体系构建仪、2 台全自动分杯系统、4 台双人生物安全柜、5 台全自动核酸提取仪、10 台普通荧光定量 PCR 仪，实现我市新冠病毒核酸检测能力每天最大检测量（单人单管）可达到 3,000 份以上，必要时可通过混采混检的方式提升至 3 万人份/日以上。发现的问题及原因主要是：存在资金下达时间较为滞

后问题,对项目支出进度带来消极影响。下一步改进措施主要是:积极与相关资金管理部门对接资金到位情况,及时办理资金收付。

应急指挥系统建设项目绩效自评综述:全年预算数为 500 万元,执行数为 483.17 万元,完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是全市 2021 年共报告突发公共卫生事件及相关信息 46 起,所有事件均为传染病类事件,均未达到突发公共卫生事件报告标准,均得到及时、规范、有效地处置,未发现因防控不力导致的传染病暴发、流行;二是通过视频系统对各县疾控中心进行指挥调度,加强区域协作,同时通过卫生应急管理云桌面系统,有效提高了中心现有设备的利用率。发现的问题及原因主要是:由于该平台运行时涉及较多个人隐私,故经过专家评估,该系统定为三级等保,目前正在走相关流程进行等保测评,导致该系统还不能正式上线,对我市应对新冠肺炎疫情处置带来消极影响。下一步改进措施主要是:加快该系统等保测评进度,尽快完成系统上线。

全市新冠病毒核酸检测试剂储备项目绩效自评综述:全年预算数为 102 万元,执行数为 102 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是开展集中隔离点定期环境监测,2021 年截止 11 月 27 日共采集 1,350 份隔离场所环境标本,结果均为阴性;二是继续重点场所开展定期监测,并在原有 11 类场所基础上,增加至 16 类,包括重点医疗机构、交通运输行业、进口物品及环境、快递外卖行业、居家管理或康复出院者所在社区、具有冷链食品批发销售的农贸市场、空间相对密闭

的商场超市、休闲娱乐场所、餐饮住宿场所、监管场所、社会福利机构、学校托幼机构和早教培训托管机构，监测频次从半月1次增加到每周1次。2021年采集35,562份，其中工作人员18,077份，环境12,876份和食品4,609份，结果均为阴性。核酸检测试剂下发到县市区疾控中心和医疗机构97,500人份。发现的问题及原因主要是：资金下达时间较为滞后，对项目支出进度带来消极影响。下一步改进措施主要是：积极与相关资金管理部门对接资金到位情况，及时办理资金收付。

突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备项目绩效自评综述：全年预算数为97.2万元，执行数为97.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展突发公共卫生应急处置能力培训和演练、拉练共5次，合计培养全市流调人员应急技能培训553人；二是购置应急智能冷藏运转箱22个；三是所有事件均为传染病类事件，均为未达到分级标准事件，均得到及时、规范、有效地处置，未发现因防控不力导致的传染病暴发、流行。发现的问题及原因主要是：存在经费使用范围受限，致使突发公共卫生事件应急处置经费使用范围不能满足现场应急工作需求。下一步改进措施主要是：建议突发公共卫生事件应急处置经费使用范围纳入我市各类突发公共卫生事件应急处置工作中发生的差旅支出。

仪器鉴定及检验设备项目绩效自评综述：全年预算数为61.01万元，执行数为60.88万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对仪器设备的检定和校

准，保证了检测设备的校准状态和性能状态满足使用要求，确保了检测数据的准确性；二是通过质量控制培训提高了技术岗位人员的业务能力和操作技能，为完成工作任务提供了保障；三是开展内部质控考核结果均合格，同时对全市8个县市区开展实验室质控考核，结果均合格。发现的问题及原因主要是：仪器设备配备存在短板，未达到卫生部《省、地、县级疾病预防控制机构实验室主要仪器装备标准》，存在操作误差，制约了疫情处置时提供科学依据的时效性。下一步改进措施主要是：建议财政资源适当倾斜，购置相关设备，提高各级实验室的检测能力，以便满足日益发展的公共卫生监测工作的要求。

实验室废水综合处理项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为59.45万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设实验室污水综合处理系统，能有效处理实验室的日常污水和实验废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。发现的问题及原因主要是：相关污水处理药物的投放计量精准度有待提高，存在部分浪费现象。下一步改进措施主要是：重视对维保人员专业知识的培训与训练，逐步提升相关工作人员的专业素养和科学素养，实现投放管理精准化。

## 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。