

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防 控制中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 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：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心是主管全区疾病预防控制、健康教育和健康促进工作的职能部门。主要职责如下几点：

- （一）承担我区疾病预防和控制。
- （二）突发性卫生应急事件应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。
- （四）健康危害因素监测和干预。
- （五）实验室检测与评价。
- （六）健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导等工作

二、部门机构设置

我中心是经大亚湾区委批准设立的公益一类一级预算、财政补助事业单位，隶属大亚湾区卫生和计划生育局。内设办公室、财务科、质量管理科、传染病防制科、公共卫生科、检验科、慢性病管理与健康促进科，共 7 个科室。

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：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,089.20	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	2.51	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	69.21
	9		九、卫生健康支出	39	3,406.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	612. 58
	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	0. 00
	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	3. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.81	本年支出合计	57	4,091.78
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	6.29	年末结转和结余	59	6.32
总计	30	4,098.10	总计	60	4,098.10

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.81	4,089.20	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	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	32.41	32.41	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,406.19	3,403.58	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,382.83	3,380.22	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.81	4,089.20	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10
2100401	疾病预防控制机构	3,195.03	3,192.42	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10
2100408	基本公共卫生服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.58	612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	612.58	612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	612.58	612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.81	4,089.20	0.00	2.51	0.00	0.00	0.10
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.78	552.80	3,538.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,406.99	483.59	2,923.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,383.63	460.39	2,923.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,195.83	460.39	2,735.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.78	552.80	3,538.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	612.58	0.00	612.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	612.58	0.00	612.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	612.58	0.00	612.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,091.78	552.80	3,538.98	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,089.20	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	69.21	69.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,403.58	3,403.58	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	612.58	612.58	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,089.20	本年支出合计	59	4,088.37	4,088.37	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	0.83	0.83	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				
总计	32	4,089.20	总计	64	4,089.20	4,089.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,088.37	551.90	3,536.47
208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00
2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	0.00
210	卫生健康支出	3,403.58	482.69	2,920.89
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16
21004	公共卫生	3,380.22	459.49	2,920.73
2100401	疾病预防控制机构	3,192.42	459.49	2,732.93
2100408	基本公共卫生服务	49.00	0.00	49.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	4,088.37	551.90	3,536.47
2100409	重大公共卫生服务	132.75	0.00	132.75
2100499	其他公共卫生支出	6.05	0.00	6.05
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	612.58	0.00	612.58
21299	其他城乡社区支出	612.58	0.00	612.58
2129999	其他城乡社区支出	612.58	0.00	612.58
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	503.49	302	商品和服务支出	26.00
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	81.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	136.58	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	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	0.22	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	45.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	3.79	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	22.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.41	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	10.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.09
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	4.31
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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	525.90		公用经费合计	26.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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
28.5	0	26.5	18.9	7.6	2	20.30	0.00	19.97	13.34	6.63	0.33

注：本表反映部门本年度“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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 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

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 4098.1 万元，其中本年收入 4091.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4089.2 万元，比上年决算数增加 1010.2 万元，增长 32.8%。主要变动情况：由于疫情防控原因，主要为本年新增新冠防控相关经费（防控物资、核酸检测实验室工作经费、核酸检测实验室设备等）
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 2.51 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 100%。
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 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 4098.1 万元，其中本年支出 4091.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.8 万元，比上年决算数增加 34.22 万元，增

长 6.6%。主要变动情况：因相关政策变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3538.98 万元，比上年决算数增加 978.25 万元，增长 38.2%。主要变动情况：主要为本年新增新冠防控相关经费（防控物资、核酸检测实验室工作经费、核酸检测实验室设备等）。

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

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 4089.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4089.2 万元，比上年决算数增加 1010.2 万元，增长 32.8%；主要变动情况：由于疫情防控原因，主要为本年新增新冠防控相关经费（防控物资、核酸检测实验室工作经费、核酸检测实验室设备等）；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-%；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-%；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

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 4088.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 4088.37 万元，比年初预算数增加 530.67 万元，增长 14.9%；主要变动情况：主要为本年新增新冠防控经费、临聘人员工资待遇；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-%；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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.3 万元，完成预算 28.5 万元的 71.2%。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 19.97 万元，完成预算 26.5 万元的 75.4%（其中：公务用车购置支出决算为 13.34 万元，完成预算 18.9 万元的 70.6%；公务用车运行费支出决算为 6.63 万元，完成预算 7.6 万元的 87.2%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2 万元的 16.5%。

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%；公务用车购置及运行费支出 19.97 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.33 万元，占 1.6%。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 19.97 万元，其中：公务用车购置支出为 13.34 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.63 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务使用和运输疫苗。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 3 次，接待人数共 17 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

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 26.90 万元，比上年决算数 28.31 万元减少 1.41 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 61.19 万元，其中：政府采购货物支出 11.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.23 万元。授予中小企业合同金额 61.19 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 61.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.69%；组织对 2021 年度等 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%。

共组织对“卫生应急物资储备及新冠肺炎防控经费”1 个项目开展了重点绩效评价（涉及一般公共预算支出 1009.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“卫生应急物资储备及新冠肺炎防控经费”项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 4088.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4089.2 万元，执行数 4088.37 万元，完成预算的 99.98%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

1. 年度总体工作

做好全区的疾病预防和控制，突发性卫生应急事件应急处置，新冠肺炎疫情及健康相关因素信息管理健康危害因素监测和干预，实验室检测与评价，健康教育和健康促进、技术管理与应用研究指导工作，重性精神疾病患者管理治疗的技术指导等工作。

2. 重点工作任务

新冠肺炎常态化防控工作、传染病防治工作、免疫规划工作、艾滋病防控工作、食品安全防控工作、寄防消杀工作、严重精神障碍患者管理治疗及社会心理服务工作、饮用水水质监测工作、“双随机”抽检监测工作、慢病防治和慢病管理工作、疫情防控咨询。

3、整体支出绩效目标

完善体制机制、加强机构能力建设、防控重大疾病和处置突发公共卫生事件，预防控制各类重大疾病，提升公共卫生服务水平，努力让群众提高健康意识，少得病，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定。

1. 继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作及本中心承担的其他各项工作。

2. 高效使用预算资金，在一般公共预算拨款的基础上保障机构正常运作。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

年初预算编制时，设定的部门整体绩效目标、指标不够全面，未充分体现部门总体任务指标，未能充分反映部门履职效益情况，部分绩效指标不可量化考核。

2. 改进意见

(1) 牢固树立单效意识，扎实推进自评工作。接下来，要高度重视该项工作，严格按照相关要求，从编制预算开始，做到预算资金支出率达到 100%。真实、准确填写基础信息表、绩效评价指标表，认真撰写自评报告，并提交完整的绩效佐证材料。

(2) 设置量化绩效指标，注重收集效果佐证材料。在项目实施过程中，注重收集项目开展及绩效相关的材料，如照片、文字、数据统计及媒体相关报道、满意度调查等，为今后项目绩效管理提供佐证材料。

非规划疫苗费项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，

执行数为 1499.46 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：及时汇总各接种单位所需非免疫规划疫苗，经开会表决审核通过后在广东省药品电子交易平台进行集中采购，对非免疫规划疫苗做好全程冷链监控，保障非免疫规划疫苗的安全性、有效性，及时向接种单位配送疫苗，保障各接种单位对非免疫规划疫苗的要求。

卫生应急物资储备及新冠肺炎防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1009.9 万元，执行数为 972.28 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本中心在该项目实施过程中，严格遵守上级的各项要求规范管理，项目进展顺利，有效地保障了全区疫情防控工作开展，收到了良好的社会效益。为全区疫情防控做出了应有的贡献。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。