

2021 年韶关市曲江区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区疾病预防控制中心 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：韶关市曲江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：韶关市曲江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：韶关市曲江区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规。

（二）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；负责组织全区疾病预防控制中心规划、方案的实施；负责免疫规划、预防性生物制品管理工作。

（三）负责调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

（四）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出预防控制措施。

（五）负责食品、环境和消毒虫媒的监测，饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价。

（六）负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康检查和卫生知识培训。

（七）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（八）负责全区医疗机构和农村基层卫生服务机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

（九）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。

(十)承担卫生行政部门及上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设机构有：

(一) 办公室

负责拟定年度工作计划和总结、管理方案等重要及综合性文件；承担中心组织、党务、财务、收费、人事（含出勤、培训、考核等）、外事、会务、文电、档案、机要保密、印鉴管理、信息信访、宣传报道、相关资料统计、整理上报等工作；负责安全、应急贮备处理、车辆管理、采购、后勤、接待、计划生育、文件收发传阅、库房管理等工作。

(二) 健康教育所

制定实施辖区内健康教育与健康促进规划、计划，根据辖区内主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，提高公众健康知识知晓率及健康行为形成率，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动并检查和评估活动效果；负责中心信息网络管理和应用；负责科研项目管理；负责人员培训和业务考核的组织管理。

(三) 免疫规划管理科

负责实施免疫规划措施，指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理，以及其他与预防接种活动相关突发事件的处理；负责生物制品的调配、冷链维护和管理；负责免疫规划相关专业人员的培训和卫生服务机构免疫规划管理指导；负责免

疫规划针对传染病的监测、疫点处理、个案调查、突发事件、重大传染病暴发流行的处理工作。

（四）流行病管理科

负责实施传染病监测计划；负责传染病疫情的调查和处理工作；负责传染病预防和控制信息的收集、整理分析和上报工作；参与医院感染事故的调查和处理；开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

（五）公共卫生科

负责辖区内食品、公共场所卫生监测；负责食品及其他健康相关产品的检验受理、送检、保管和卫生学评价，发放检验结果和评价报告；完成食品、公共场所、化妆品、涉水产品等危害健康因素监测、报告和干预，及对相关污染事故、中毒事件等突发公共卫生事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施；对食物中毒、食品污染事故、职业中毒等突发公共卫生事件及时调查处理；为食品、职业、环境卫生执法工作提供其它技术支持；负责调查主要病媒生物的种群分布、生态习性和季节消长情况，并预测预报；负责疫源地病媒监测、参与医疗卫生用品的卫生质量监测；参与农村改厕的预防性监测与评价工作；负责医疗机构、托幼机构消毒效果及院内感染相关危险因素的委托检测、评价。

（六）检验科

参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护和管理；负责完成健康相关产品的常规抽检；送检、专项抽检、委托检验样品的检验任务；协助传染病

疫情、食物中毒等突发事件的调查处理并负责相关的检验任务；开展艾滋病初筛工作，做好疑似病例的送检工作。

（七）艾滋病防治科

负责实施艾滋病的预防控制规划和措施，开展艾滋病监测与预防控制工作；负责艾滋病的疫情分析和预测预报，以及疫情管理工作；负责对艾滋病人的调查与管理工作；负责艾滋病相关知识咨询服务等工作。

（八）慢性非传染性疾病预防科

执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，按要求组织和指导开展慢性非传染性疾病预防工作，负责辖区内慢性非传染性危险因素监测、死因监测和报告，落实相关防控措施，考核与评价防控效果；负责全区基本公共卫生服务项目（慢性病防治、居民健康档案、老年保健）的综合协调与技术指导，协调与配合中心相关业务科室开展基本卫生服务项目工作。

（九）地方病与寄生虫防治科（血防科）

负责血吸虫病、丝虫病、疟疾、碘缺乏病、地方性氟中毒等寄生虫病、地方病的监测、防治及信息收集和疫情报告工作；负责辖区内的血吸虫病防治及监督管理工作；开展血吸虫病的监测、筛查、预测、流行病学调查、疫情报告和处理工作，开展查螺、血吸虫病防治技术指导以及其他防治工作。

（十）综合防治科

承担辖区内食品、公共场所等从业人员预防性健康体检和健康证发放工作；承担各企事业单位、厂矿工人等人员的职业健康体检工作；负责机动车驾驶员的健康体检工作；负责常见病、多发病

的治疗,对血吸虫、肝吸虫患者进行护理及治疗;为犬病、猫伤、鼠伤的人群注射狂犬疫苗。

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：韶关市曲江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

单位：韶关市曲江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	1,929.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,735.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江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	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	53.86
	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：韶关市曲江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	1,929.21	本年支出合计	57	1,929.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,929.21	总计	60	1,929.21

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：韶关市曲江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	1,929.21	1,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,735.51	1,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,666.62	1,666.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	807.54	807.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	821.29	821.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江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	1,929.21	1,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	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：韶关市曲江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	1,929.21	764.25	1,164.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,735.51	570.55	1,164.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,666.62	521.66	1,144.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	807.54	521.66	285.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	821.29	0.00	821.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江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	1,929.21	764.25	1,164.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	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：韶关市曲江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	1,929.21	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	139.83	139.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,735.51	1,735.51	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：韶关市曲江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	53.86	53.86	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：韶关市曲江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	1,929.21	本年支出合计	59	1,929.21	1,929.21	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				
总计	32	1,929.21	总计	64	1,929.21	1,929.21	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：韶关市曲江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	1,929.21	764.25	1,164.96
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00
2080502	事业单位离退休	139.83	139.83	0.00
210	卫生健康支出	1,735.51	570.55	1,164.96
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	1,666.62	521.66	1,144.96
2100401	疾病预防控制中心	807.54	521.66	285.87
2100409	重大公共卫生服务	821.29	0.00	821.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.50	0.00	12.50
2100499	其他公共卫生支出	25.29	0.00	25.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江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	1,929.21	764.25	1,164.96
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	0.00
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	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：韶关市曲江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	546.53	302	商品和服务支出	77.89
30101	基本工资	145.79	30201	办公费	15.54
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	178.19	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	30206	电费	5.74
30109	职业年金缴费	39.93	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	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	0.83	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	53.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.19
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江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	139.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.83	30217	公务接待费	4.09
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.72
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	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：韶关市曲江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

单位：韶关市曲江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	686.36		公用经费合计	77.89

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：韶关市曲江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
18.81	0.00	14.72	0.00	14.72	4.09	18.81	0.00	14.72	0.00	14.72	4.09

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：韶关市曲江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。

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：韶关市曲江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：韶关市曲江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

韶关市曲江区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 1,929.21 万元，其中本年收入 1,929.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,929.21 万元，比上年决算数增加 1,148.21 万元，增长 147.0%。主要变动情况：一是 2021 年新增投入 PCR 新冠核酸检测实验室建设及设备购置经费 293.29 万元，二是实验室改造建设 850 万元，三是“三公”经费支出增加 4.92 万元。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 1,929.21 万元，其中本年支出 1,929.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 764.25 万元，比上年决算数增加 184.15 万元，增长 31.7%。主要变动情况：一是 2021 年新增投入 PCR 新冠核酸检测实验室设备购置经费 179.23 万元，二是“三公”经费支出增加 4.92 万元。

2. 项目支出 1,164.96 万元，比上年决算数增加 964.07 万元，增长 479.9%。主要变动情况：一是 2021 年新增投入 PCR 新冠核酸检测实验室建设经费 114.07 万元，二是实验室改造建设 850 万元。

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

韶关市曲江区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,929.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,929.21 万元，比上年决算数增加 1,148.21 万元，增长 147.0%；主要变动情况：一是 2021 年新增投入 PCR 新冠核酸检测实验室建设及设备购置经费 293.29 万元，二是实验室改造建设 850 万元，三是“三公”经费支出增加 4.92 万元；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 0.0%；无变动情况；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 0.0%；无变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,929.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,929.21 万元，比年初预算数增加 741.51 万元，增长 62.4%；主要变动情况：一是 2021 年按省要求新增支出 PCR 新冠核酸检测实验室建设及设备购置经费 293.29 万元，二是实验室改造建设新增 448.22 万元；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 0.0%；无变动情况；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 0.0%；无变动情况。

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

韶关市曲江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 18.81 万元，完成预算 18.81 万元的 100.0%。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 14.72 万元，完成预算 14.72 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 14.72 万元，完成预算 14.72 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.09 万元的 100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出决算与预算一致，公务接待费支出决算与预算一致。

（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14.72万元，占78.3%；公务接待费支出4.09万元，占21.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察0万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.72万元，公务用车保有量为6辆，主要用于新冠疫苗配送、新冠采样和送样、各种传染病应急处置和监测、国家基本公共卫生和重大公共卫生等业务的加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆过路费。

3. 公务接待费支出4.09万元，主要用于国家基公卫市级半年和全年考核及新冠处置流调队伍区级培训餐费、各种上级新冠督导检查 and 督导考核、各种传染病业务培训和各种外来交流学习

经费支出，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 52 次，接待人数共 698 人。主要包括国家基公卫市级半年和全年考核专家组人员、新冠处置流调队伍人员、各种上级新冠督导检查 and 督导考核人员、参加中心各种传染病业务培训和各种外来交流学习人员。

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 0.0%。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 359.74 万元，其中：政府采购货物支出 355.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。授予中小企业合同金额 359.74 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 355.73 万元，占授予中小企业合同金额的 98.9%；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，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 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 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.0%；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%。

共组织对“艾滋病防治”“传染病应急”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 175 万元。从评价情况来看，项目资金都能做到厉行节约、专款专用，资金使用率达 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1929.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金都能做到厉行节约、专款专用，资金使用率达 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及艾滋病防治等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1929.21 万元，执行数 1929.21 万元，完成预算的 100.0%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 各项业务任务量圆满完成；(2) 各项工作指标均达标；(3) 居民健康水平持续改善；(4) 群众健康幸福感获得感持续增强，群众对健康服务满意度 100.0%。发现的

问题及原因主要是:部分项目资金使用不及时;资金未按年初使用计划进行使用。下一步改进措施主要是:(1)严格按资金使用计划落实资金使用;(2)及时使用各项目资金。

艾滋病防治等 13 个项目绩效自评综述:全年预算数 175 万元,执行数 175 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:(1)各项业务任务量圆满完成;(2)各项工作指标均达标;(3)居民健康水平持续改善;(4)群众健康幸福感获得感持续增强,群众对健康服务满意度 100.0%。发现的问题及原因主要是:部分项目资金使用不及时;资金未按年初使用计划进行使用。下一步改进措施主要是:(1)严格按资金使用计划落实资金使用;(2)及时使用各项目资金。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2021 年度无开展省级部门重点绩效评价。

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。