

2021 年海丰县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县疾病预防控制中心 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：海丰县疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防制工作。

二、单位机构设置

海丰县疾病预防控制中心内设 10 个正股级机构。分别为：办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、食品与环境卫生科、职业与学校卫生科、卫生检验科、慢性非传染性疾病预防控制科、应急科、艾滋病预防控制科、预防医学门诊部。

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：海丰县疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	3,589.74	一、一般公共服务支出	31	131.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	1,688.74	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	4.38	八、社会保障和就业支出	38	223.70
	9		九、卫生健康支出	39	4,757.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	654.50

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	6,282.86	本年支出合计	57	5,766.69
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	20.54	年末结转和结余	59	536.71
总计	30	6,303.40	总计	60	6,303.40

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：海丰县疾病预防控制中心

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	6,282.86	4,589.74	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
201	一般公共服务支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.40	85.40	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	88.00	88.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	6,282.86	4,589.74	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,927.89	3,234.77	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
21002	公立医院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,793.23	3,100.11	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
2100401	疾病预防控制机构	3,275.56	1,582.44	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
2100408	基本公共卫生服务	623.37	623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.74	750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	6,282.86	4,589.74	0.00	1,688.74	0.00	0.00	4.38
2100499	其他公共卫生支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：海丰县疾病预防控制中心

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	5,766.69	4,079.18	1,687.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.40	85.40	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,766.69	4,079.18	1,687.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,757.22	3,855.49	901.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,622.56	3,855.49	767.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,097.98	3,097.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	623.37	623.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.74	0.00	750.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,766.69	4,079.18	1,687.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.50	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	654.50	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	654.50	0.00	654.50	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：海丰县疾病预防控制中心

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	3,589.74	一、一般公共服务支出	33	131.27	131.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	223.70	223.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,241.68	3,241.68	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：海丰县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	654.50	0.00	654.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	4,589.74	本年支出合计	59	4,251.15	3,596.65	654.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.54	年末财政拨款结转和结 余	60	359.13	13.63	345.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.54		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	4,610.29	总计	64	4,610.29	3,610.29	1,000.00	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：海丰县疾病预防控制中心

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	3,596.65	2,563.64	1,033.01
201	一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27
20199	其他一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27
2019999	其他一般公共服务支出	131.27	0.00	131.27
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	0.00
2080502	事业单位离退休	85.40	85.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	3,241.68	2,339.95	901.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	3,596.65	2,563.64	1,033.01
21002	公立医院	114.00	0.00	114.00
2100203	传染病医院	114.00	0.00	114.00
21003	基层医疗卫生机构	20.66	0.00	20.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.66	0.00	20.66
21004	公共卫生	3,107.02	2,339.95	767.07
2100401	疾病预防控制机构	1,582.44	1,582.44	0.00
2100408	基本公共卫生服务	623.37	623.37	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.13	134.13	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.74	0.00	750.74
2100499	其他公共卫生支出	16.33	0.00	16.33

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：海丰县疾病预防控制中心

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	1,239.88	302	商品和服务支出	1,113.91
30101	基本工资	359.90	30201	办公费	14.61
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费	23.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	291.85	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.97	30206	电费	19.65
30109	职业年金缴费	66.45	30207	邮电费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.85
30112	其他社会保障缴费	17.48	30211	差旅费	19.05
30113	住房公积金	207.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.30
30199	其他工资福利支出	39.64	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：海丰县疾病预防控制中心

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	108.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	87.34	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	355.70
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	14.54	30227	委托业务费	475.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.68
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	0.50	30240	税金及附加费用	10.18
			30299	其他商品和服务支出	68.83
			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：海丰县疾病预防控制中心

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	101.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.38
			31003	专用设备购置	37.76
			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	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	14.53
			31099	其他资本性支出	0.50
			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	1,348.56		公用经费合计	1,215.09

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：海丰县疾病预防控制中心

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	33.90	0.00	32.68	20.00	12.68	1.23

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：海丰县疾病预防控制中心

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	1,000.00	654.50	0.00	654.50	345.50
229	其他支出	0.00	1,000.00	654.50	0.00	654.50	345.50
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,000.00	654.50	0.00	654.50	345.50
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,000.00	654.50	0.00	654.50	345.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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：海丰县疾病预防控制中心 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

海丰县疾病预防控制中心 2021 年度总收入 6,303.4 万元，其中本年收入 6,282.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,589.74 万元，比上年决算数增加 541.97 万元，增长 17.78%。主要变动情况：一是工资正常晋升，二是二类疫苗事业收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 587.35 万元，增长 142.34%。主要变动情况：收到新增实验楼建设项目债券资金。

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 1,688.74 万元，比上年决算数减少 212.18 万元，下降 11.16%。主要变动情况：人乳头病毒疫苗供不应求，疫苗供给少了。

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 4.38 万元，比上年决算数减少 259.33 万元，下降 98.34%。主要变动情况：无收到深圳龙岗对口帮扶资金购买

仪器设备。

（二）年度支出总体情况

海丰县疾病预防控制中心 2021 年度总支出 6,303.4 万元，其中本年支出 5,766.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,079.18 万元，比上年决算数增加 78.66 万元，增长 1.97%。主要变动情况：是为了切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，县财政局下达资金用以保障我中心采购消杀物资。

2. 项目支出 1,687.51 万元，比上年决算数增加 83.52 万元，增长 5.21%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，购买核酸检测试剂和医用耗材；二是购买全县应急防护物资。

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

海丰县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,589.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,589.74 万元，比上年决算数增加 541.97 万元，增长 17.78%；主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，购买核酸检测试剂和医用耗材；二是购买全县应急防护物资。；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 587.35 万元，增长 142.34%；主要变动

情况：收到新增实验楼建设项目债券资金；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

海丰县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,251.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,596.65 万元，比年初预算数增加 2,204.35 万元，增长 158.32%；主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，购买核酸检测试剂和医用耗材；二是购买全县应急防护物资；政府性基金预算财政拨款支出 654.5 万元，比年初预算数增加 654.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支付实验楼建设项目工程款；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

海丰县疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.9 万元，完成预算 20 万元的 100%。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 32.68 万元，完成预算 15 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 20 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.68 万元，完成预算

15 万元的 84.50%)；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 5 万元的 24.60%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买一台疫苗冷藏配送车。

(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 32.68 万元，占 96.37%；公务接待费支出 1.23 万元，占 3.63%。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 32.68 万元，其中：公务用车购置支出为 20 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.68 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于主要用于全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疫苗配送等工作。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于 2021 年省职业病防治院开展重点职业病危害治理行动调研工作、省卫健委对我县消

除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目专项调研、开展 2021 年传染病报告与食源性等疾病等监测工作指导等工作餐，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 22 次，接待人数共 166 人。主要包括 2021 年省职业病防治院开展重点职业病危害治理行动调研工作、省卫健委对我县消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目专项调研、开展 2021 年传染病报告与食源性等疾病等监测工作指导等工作餐。

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 214.59 万元，其中：政府采购货物支出 124.3 万元、政府采购工程支出 4.37 万元、政府采购服务支出 85.92 万元。授予中小企业合同金额 214.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 214.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 4 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 0 辆、其他用车 0 辆。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 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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.79%。

共组织对“艾滋病实验室运转经费”、“疫苗接种配套资金”、“生活饮用水检测经费”等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 28 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1392.3 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。主要项目绩效自评情况：

1、从落实和促进免疫规划工作、开展县免疫规划专业人员培训、加强对免疫规划工作的督导等方面入手，达到保持高水平接种率、降低免疫规划针对疾病的发病率、控制免疫规划针对疾病的疫情发生、提高免疫服务质量、关注流动儿童的免疫接种、规范免疫规划工作程序和管理，使全县免疫规划工作继续持续、稳定、全面发展的目标。2、对全县生活饮用水监测点进行全覆盖检测，对全县在饮用水净化、消毒上进行技术指导，从而确保人民群众饮用水安全，彻底解决生活饮用水安全隐患，保障了广大人民群

众的身体健康。3、在艾滋病防治工作中，积极开展艾滋病病毒感染者及病人随访检测及艾滋病高危人群 HIV 抗体检测工作。逐步提高艾滋病综合防治能力、提高抗病毒治疗率、提高监测检测能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及县级预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证饮用水的质量达标，保证人民身体健康，二是艾滋病的防治工作，对于社会安定有一定影响作为，建议项目单位应积极开展质量检查、跟踪等监控措施，减少该病的传播和影响，三是完善项目的质量跟踪监控，采取验收制度，提高项目实施的水平。发现的问题及原因主要是：专项经费无按时下达，从而造成执行率低。下一步改进措施主要是：一是项目实施过程按照项目立项时的实施程序执行，要开展质量检查、跟踪等控制措施，二是设置效果指标要合理科学，三是制定详细的资金支出制度，严格把控每一笔资金的支出，并做好记录，加大资金监管力度，落实项目资金使用情况，并提供有效的资金支出凭证及原始资料，保证数据的完整性和真实性。

以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价工作。

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。