

2021 年乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心的主要职责是：我中心实施县卫生行政部门制定的疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防和控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施计划免疫接种规划工作；负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展慢性病、地方病、寄生虫病防治工作；开展健康教育和健康促进工作；负责从业人员健康检查及卫生知识培训，开展疾病预防技术指导；承担卫生行政部门、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务。

二、单位机构设置

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心内设机构共 9 个，包括办公室、质量管理科、疾病预防控制科、慢病科、健康教育科、预防接种门诊室、公共卫生科、检验科、财务科。

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	1,108.72	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	621.95	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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	149.14
	9		九、卫生健康支出	39	1,678.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	1,745.67	本年支出合计	57	1,827.25
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	106.77	年末结转和结余	59	25.19
总计	30	1,852.44	总计	60	1,852.44

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：乳源瑶族自治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	1,745.67	1,108.72	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	84.52	84.52	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	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,596.54	959.58	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治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	1,745.67	1,108.72	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	1,588.90	951.95	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00
2100401	疾病预防控制机构	1,310.53	673.58	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00
2100408	基本公共卫生服务	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	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：乳源瑶族自治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	1,827.25	635.28	1,191.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,678.12	486.14	1,191.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	1,827.25	635.28	1,191.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,670.48	479.01	1,191.47	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,407.58	479.01	928.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.49	0.00	69.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	85.92	0.00	85.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	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：乳源瑶族自治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	1,108.72	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	149.14	149.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	944.11	944.11	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：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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	1,108.72	本年支出合计	59	1,093.25	1,093.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结 余	60	15.81	15.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	1,109.06	总计	64	1,109.06	1,109.06	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：乳源瑶族自治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	1,093.25	591.33	501.92
208	社会保障和就业支出	149.14	149.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	944.11	442.19	501.92
21004	公共卫生	936.48	435.06	501.42
2100401	疾病预防控制机构	673.58	435.06	238.52
2100408	基本公共卫生服务	69.49	0.00	69.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	1,093.25	591.33	501.92
2100409	重大公共卫生服务	85.92	0.00	85.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.35	0.00	80.35
2100499	其他公共卫生支出	27.14	0.00	27.14
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50

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：乳源瑶族自治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	483.42	302	商品和服务支出	58.82
30101	基本工资	133.93	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	204.22	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.26	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	7.33	30211	差旅费	8.53
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	1.63	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：乳源瑶族自治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	22.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.41
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	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93
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	12.98
			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：乳源瑶族自治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	26.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			31003	专用设备购置	16.93
			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：乳源瑶族自治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	0.00
			31099	其他资本性支出	6.74
			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	505.57		公用经费合计	85.76

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：乳源瑶族自治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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

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：乳源瑶族自治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	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：乳源瑶族自治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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2021 年度总收入 1,852.44 万元，其中本年收入 1,745.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,108.72 万元，比上年决算数减少 321.97 万元，下降 22.5%。主要变动情况：一是因为房补的标准降低导致人员房补拨款收入减少，二是 PCR 实验室和全县冷库建设项目收入减少。

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 369.90 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年减少抗疫特别国债-县公立医院及基层医疗卫生机构能力建设项目补助资金收入。

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 621.95 万元，比上年决算数增加 67.22 万元，增长 12.1%。主要变动情况：疫苗收入增加。

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 15.00 万元，比上年决算数减少 44.82 万元，下

降 74.9%。主要变动情况：2020 年将疫苗收入放入了其他收入，2021 年部门决算编报口径调整，此项收入调整了编报范围。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2021 年度总支出 1,852.44 万元，其中本年支出 1,827.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 635.28 万元，比上年决算数减少 157.95 万元，下降 19.9%。主要变动情况：2021 年的因为房补的标准降低导致人员房补支出减少了。

2. 项目支出 1,191.97 万元，比上年决算数减少 478.76 万元，下降 28.7%。主要变动情况：减少了 PCR 实验室和全县冷库建设的项目支出。

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

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,108.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,108.72 万元，比上年决算数减少 321.97 万元，下降 22.5%；主要变动情况：一是因为房补的标准降低导致人员房补拨款收入减少，二是 PCR 实验室和全县冷库建设项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 369.90 万元，下降

100.0%；主要变动情况：2021 年减少抗疫特别国债-县公立医院及基层医疗卫生机构能力建设项目收入；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,093.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,093.25 万元，比年初预算数减少 393.63 万元，下降 26.5%；主要变动情况：二类疫苗收入减少；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

乳源瑶族自治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 0.95 万元，完成预算 1.00 万元的 95.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.00 万元的 95.0%。

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，全年实际支出小于预算。

(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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.00 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门为非参公事业单位，不在公务用车费用统计范围内，国有资产的 5 辆车，其中 3 辆为业务用车，2 辆为疫苗冷链车。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于接待上级部门到我县调研、检查、督导等，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 207 人。主要包括接待上级部门到我县调研、检查、督导。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 27.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 14.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.84 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 27.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是 3 辆为业务用车，2 辆为疫苗冷链车；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 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 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 242.99 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 48.4%；未组织对 2021 年度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一（基数为 0，不可比）。

2021 年我单位未组织开展项目重点绩效评价。

未组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年疾控中体系现代化建设项目省级补助资金项目、2021 年远程指挥及视频会商系统项目、2021 年新冠病毒快速检测管理系统项目等绩效自评。

2021 年疾控中体系现代化建设项目省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 202.00 万元，执行数为 202.00 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）项目基本情况：广东省财政厅关于安排 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金的通知（第二批）专项资金 202 万元,粤财社〔2021〕40 号专项资金到我中心。（二）项目决策情况：广东省财政厅关于安排 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金的通知（第二批）专项资金 202 万元,粤财社〔2021〕40 号专项资金到我中心。其中 193.80 万用于新冠核酸 PCR 实验室加强能力建设及水质检测等仪器设备购置，8.20 万用于现场流调应急及防护装备。（三）专项资金分用途使用绩效：1. 经济性：组织采购的主要仪器设备包括新冠能力建设包括新冠核酸快检仪 1 台，荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 1 台，全自动新冠抗体检测化学发光分析仪 1 台；水质理化能力建设包括全自动原子荧光分光光度计 1 台，气相色谱仪 1 台等仪器设备。2.

效率性：满足开展新冠核酸快速检测及核酸检能力提升，保障 PCR 实验室的有效运行。提升水质等理化检测能力。现场流调应急及防护装备。3. 效果性。1-1、满足每天检测 1440 单管新冠核酸样品的标准要求。开展核酸快检 300 多份，已检测新冠核酸样品 285181 人份，抗体检测大约 800 人份，水质等理化检测大约 6000 项次。取得了良好的社会效益，确保 PCR 实验室的有效、安全运行，为疫情防控提供有力的技术支持和保障，确保新冠肺炎疫情防控和处置有序开展，提升本中心水质等理化分析项目能力。发现的问题及原因主要是专项资金有效缓解了我县疫情防控核酸检测 PCR 实验室检测能力和水质等理化项目检测能力的资金困难局面。为确保 PCR 实验室生物安全、样品检测等方面提供有力保障，有效。提升水质等理化检测项目能力，但由于资金额度较小，需继续加大资金投入。改善县疾控中心实验室工作环境和仪器设备等基础条件。下一步改进措施主要是需继续加大资金投入。改善县疾控中心实验室工作环境和仪器设备等基础条件，达到国家对县区级疾控机构的实验室环境和仪器设备装备标准。

2021 年远程指挥及视频会商系统项目绩效自评综述：全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算数的 100%。

（一）项目资金情况：根据县财政局及县卫生健康局的资金分配方案，乳源县疾控中心已收到 2021 年远程指挥及视频会商系统项目资金 4.50 万元。（二）项目决策情况：本项目资金用于购买视频会商系统一体机 27010 元，移动平板终端 1799 元。（三）专项资金分用途使用绩效：当突发公共卫生事件发生时，能第一时

间通过全市疾控中心远程指挥及视频会商系统开展现场汇报交流及指挥调度工作安排，及时向县疾控中心传达流行病防控精神，落实突发公共卫生事件处置工作，同时快速部署流行现场调查工作，实现调查材料的远程呈现，及时获取个疾控中心在现场工作中的进展和存在问题，加快提升疫情处置信息化科技水平，提高我县新冠肺炎疫情应急处置能力，确保了我县新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。

2021 年新冠病毒快速检测管理系统项目绩效自评综述：全年预算数为 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算数的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）项目基本情况：根据县财政局及县卫生健康局的资金分配方案，乳源县疾控中心已收到疾控中心卫生应急物资储备及装备维护经费项目资金 5.35 万元，截止 2021 年 12 月按要求完成本项目资金使用。（二）项目决策情况：用于移动采样设备及数据端购买，其中移动采样点许可证软件（数据管理应用端）1 万元，移动采样点终端设备（电脑、身份证阅读器、条码打印机、扫描枪）4.35 万元。（三）专项资金分用途使用绩效：推动各医疗卫生检测机构通过信息化终端及时采集上报核酸检测数据，将信息手段贯穿到核酸采样、检测、报告等全过程，做好采样量和检测量匹配，提高检测效率。确保我县新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展，加强新冠病毒核酸检测管理。

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。