

# 2021 年清远市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市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：清远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：清远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：清远市疾病预防控制中心概况

## 一、部门主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类事业单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括：（一）贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划。（二）开展传染病监测与预测预警，承担预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。（三）组织实施公共卫生健康危害因素监测与干预，承担突发公共卫生事件危害因素的技术调查，实施控制措施。（四）承担开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。（五）建设市级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情及健康相关因素信息管理。（六）承担开展和指导全市疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。（七）开展疾病预防控制应用性科学研究，推广适宜技术，组织实施全市疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门事业编制共 70 名，内设十个科室，分别是办公室、科教信息与质量管理科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科（学校卫生科）、应

急管理办公室、艾滋病预防控制科、寄生虫病与地方病预防控制科、检验科。

### **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：清远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

部门：清远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	3,898.82	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	43.43	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	303.91	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	1.07
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	0.74	八、社会保障和就业支出	38	2,046.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,966.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远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	81.68
	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	163.84
	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

部门：清远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	4,246.89	<b>本年支出合计</b>	57	4,259.90
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	89.08	年末结转和结余	59	76.07
<b>总计</b>	30	4,335.98	<b>总计</b>	60	4,335.98

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远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	4,246.89	3,942.25	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
206	科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,847.87	1,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,847.87	1,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远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	4,246.89	3,942.25	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,947.31	1,642.67	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
21004	公共卫生	1,904.69	1,600.05	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
2100401	疾病预防控制机构	255.68	255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	910.32	910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	626.67	322.03	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远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	4,246.89	3,942.25	303.91	0.00	0.00	0.00	0.74
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.84	163.84	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远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	4,259.90	2,326.43	1,933.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,046.62	2,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,841.50	1,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,841.50	1,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	170.66	170.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远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	4,259.90	2,326.43	1,933.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,966.69	115.97	1,850.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,924.08	73.35	1,850.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	255.68	73.35	182.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	910.32	0.00	910.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	646.05	0.00	646.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远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	4,259.90	2,326.43	1,933.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	3,898.82	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	43.43	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	1.07	1.07	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	2,046.62	2,046.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,642.67	1,642.67	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	81.68	38.25	43.43	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	163.84	163.84	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

部门：清远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	3,942.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,935.88	3,892.45	43.43	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	6.37	6.37	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	3,942.25	<b>总计</b>	64	3,942.25	3,898.82	43.43	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	3,892.45	2,326.43	1,566.02
206	科学技术支出	1.07	0.00	1.07
20699	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07
2069999	其他科学技术支出	1.07	0.00	1.07
208	社会保障和就业支出	2,046.62	2,046.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,841.50	1,841.50	0.00
2080101	行政运行	1,841.50	1,841.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.66	170.66	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	0.00
20808	抚恤	34.47	34.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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		3,892.45	2,326.43	1,566.02
2080801	死亡抚恤	34.47	34.47	0.00
210	卫生健康支出	1,642.67	115.97	1,526.70
21004	公共卫生	1,600.05	73.35	1,526.70
2100401	疾病预防控制机构	255.68	73.35	182.33
2100408	基本公共卫生服务	109.50	0.00	109.50
2100409	重大公共卫生服务	910.32	0.00	910.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52
2100499	其他公共卫生支出	322.03	0.00	322.03
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
2101102	事业单位医疗	42.62	42.62	0.00
212	城乡社区支出	38.25	0.00	38.25
21299	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	3,892.45	2,326.43	1,566.02
2129999	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25
221	住房保障支出	163.84	163.84	0.00
22102	住房改革支出	163.84	163.84	0.00
2210201	住房公积金	163.84	163.84	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远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	1,713.61	302	商品和服务支出	83.52
30101	基本工资	306.83	30201	办公费	10.76
30102	津贴补贴	270.19	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	282.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	412.80	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.01	30206	电费	12.17
30109	职业年金缴费	50.50	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	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	8.98	30211	差旅费	5.54
30113	住房公积金	163.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.74
30199	其他工资福利支出	74.07	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：清远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	527.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	443.91	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.47	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	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.28
30309	奖励金	29.91	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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	19.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.73
			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

部门：清远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	1.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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：清远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	2,241.40		公用经费合计	85.03

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	15.34	0.00	13.74	0.00	13.74	1.60

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。本部门决算数大于预算数，主要是由于疫情防控需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远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	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远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：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：清远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

清远市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 4,335.98 万元，其中本年收入 4,246.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,898.82 万元，比上年决算数增加 801.99 万元，增长 25.9%。主要变动情况：一是本部门 2021 年度人员有所增加，导致基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、劳务费、办公设备购置等均有所增加；二是 2021 年度增加了新冠检测能力提升项目经费导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.43 万元，比上年决算数增加 25.58 万元，增长 143.3%。主要变动情况：2021 年增加了实验室升级改造项目政府性基金预算的投入，导致政府性基金拨款收入较去年大幅增加。

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 303.91 万元，比上年决算数增加 46.68 万元，增长 18.1%。主要变动情况：2021 年上级主管部门增拨新冠疫苗大规模接种相关经费，导致上级补助收入较去年有所增加。

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 0.74 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 6.3%。主要变动情况：2021 年度银行利息收入较去年有所下降。

## （二）年度支出总体情况

清远市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 4,335.98 万元，其中本年支出 4,259.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,326.43 万元，比上年决算数增加 253.66 万元，增长 12.2%。主要变动情况：由于本部门 2021 年度人员有所增加，人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、劳务费、办公设备购置等较 2020 年有所增加，导致 2021 年度基本支出有所增加。

2. 项目支出 1,933.48 万元，比上年决算数增加 688.11 万元，增长 55.3%。主要变动情况：2021 年度各级政府加大了对新冠肺炎疫情防控方面的投入，特别是增加了新冠检测能力提升项目经费，导致 2021 年度项目支出增幅较大。

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

清远市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计

3,942.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,898.82 万元，比上年决算数增加 801.99 万元，增长 25.9%；主要变动情况：一是本部门 2021 年度人员有所增加，导致基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、劳务费、办公设备购置等均有所增加；二是 2021 年度增加了新冠检测能力提升项目经费，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 43.43 万元，比上年决算数增加 25.58 万元，增长 143.3%；主要变动情况：2021 年增加了实验室升级改造项目政府性基金预算的投入，导致政府性基金拨款收入较去年大幅增加；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%；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

清远市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,935.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,892.45 万元，比年初预算数增加 1,954.2 万元，增长 100.8%；主要变动情况：一是 2021 年度人员有所增加，导致基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、劳务费、办公设备购置等均有所增加；二是 2021 年度增加了新冠检测能力提升项目经费，增加了中央转移支付专项资金及省级财政补助对新冠疫情防控方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 43.43 万元，比年初预算数增加 43.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情

况：由于 2021 年增加了实验室升级改造项目政府性基金预算财政拨款支出；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%；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

清远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 15.34 万元，完成预算 13 万元的 118.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.74 万元，完成预算 10 万元的 137.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 13.74 万元，完成预算 10 万元的 137.4%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 3 万元的 53.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门公务用车运行费支出大于预算数，主要是由于疫情防控需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用。

#### （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 13.74 万元，占 89.6%；公务接待费支出 1.6 万元，占 10.4%。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。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.74 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 13.74 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于应急指挥、疫苗配送、突发公共卫生事件处置、新冠疫情防控、样本运输、传染病监测、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病及慢病防控、学校卫生及基本公共卫生服务等工作。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于相关单位业务指导、调查处置、工作交流等方面的接待，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 24 次，接待人数共 178 人。主要包括接待广东省疾控中心业务指导及工作调研、疫情防控专项监督检查组、兄弟单位工作交流等人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我中心是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 2,563.67 万元，其中：政府采购货物支出 2,507.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 56.1 万元。授予中小企业合同金额 2,563.67 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 1,915.91 万元，占授予中小企业合同金额的 74.7%；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 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是应急指挥车 2 台，疫苗配送冷藏车 3 台，监测工作用车 3 台，样本运输车 1 台；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 10 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 562.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.9%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

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 4216.47 万元，政府性基金预算支出 43.43 万元。从评价情况来看，预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我中心以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及传染病防治、水质监测、艾滋病防治、省级疫病防控、疾控体系现代化建设、中央补助重大传染防控等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4246.89 万元(其中：年初预算数 1938.24 万元，年中追加预算数 2308.65 万元)，执行数 4259.9 万元，完成预算的 100.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是由于使用以前年度结余结转资金开展专业业务活动，导致执行率大于 100.0%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，在合理范围内控制预算执行偏离度。

部门项目绩效自评综述：全年预算数为 760.2 万元，执行数为 562.17 万元，完成预算的 74.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是执行率未达 100.0%。下一步改进措施主要是加强预算管理，提高预算执行率，对无法执行的工作任务

及时调整支出计划。

传染病防治项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

艾滋病防治项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

病媒生物监测项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算

管理，增强绩效意识。

慢性非传染性疾病防控项目自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.0%。目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

水质监测项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 71.99 万元，完成预算的 90.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于：项目绩效管理不够精准，预算支出率较低。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

血吸虫防治项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数

5 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疟疾防治项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

免疫规划项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

冷链运转维持项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均

表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

疾控预防项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现的问题及原因主要是该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识。

省级疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数 38.86 万元，执行数 37.34 万元，完成预算的 96.1%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数 357 万元，执行数 182.33 万元，完成预算的 51.1%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。发现问题及原因主要是项目执行率较低，绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

中央补助重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数 85.34 万元，执行数 71.51 万元，完成预算的 83.8%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算。按计划完成工作任务，达到了项目申请时

设定的各项绩效目标。发现问题及原因主要是项目绩效管理不够精准，预算支出率未达 100.0%。下一步改进措施主要是加强预算管理，增强绩效意识，提高预算执行率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度本部门不涉及以省级部门为主体委托第三方机构开展的重点绩效评价。

## 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。