

2021 年湛江市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：湛江市疾病预防控制中心 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：湛江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：湛江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：湛江市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

市疾控中心是经过湛江市人民政府批准成立的、具有独立法人地位的疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测技术服务的公益性事业单位。目前在职人员 160 人，退休 153 人，临工 38 人。主要职能：组织实施辖区内的疾病预防控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；负责卫生工程设计的卫生评价；承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；开展疾病预防指导、从业人员健康检查及卫生知识培训；负责食品卫生、公共场所、化妆品、生活饮用水、学校卫生等卫生监测检验和卫生学评价；负责医疗、托幼机构和医疗卫生用品、消毒产品企业的消毒监测，承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位（或个人）委托的专项抽检、产品检验任务；开展果菜无公害监测检验等工作。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、人事科、计财科、慢非科、科教信息科、流行病科、应急管理科、艾滋病防治科、质量技术管理科、卫生监测科、检验室。下设赤坎、霞山、坡头、麻章、开发区和东海等六个站。

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：湛江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

单位：湛江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	17,855.14	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	322.67	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	1,084.65
	9		九、卫生健康支出	39	16,433.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江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	322.67
	12		十二、农林水支出	42	5.20
	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	332.29
	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：湛江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
本年收入合计	27	18,177.80	本年支出合计	57	18,177.80
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	18,177.80	总计	60	18,177.80

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：湛江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	18,177.80	18,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.57	1,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.28	676.28	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	229.94	229.94	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	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江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	18,177.80	18,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,433.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,294.23	16,294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,606.75	13,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,282.22	2,282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江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	18,177.80	18,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.67	322.67	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	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江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	18,177.80	18,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.27	32.27	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：湛江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	18,177.80	15,133.93	3,043.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.57	1,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.28	676.28	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江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	18,177.80	15,133.93	3,043.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,433.00	13,711.79	2,721.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,294.23	13,606.75	2,687.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13,606.75	13,606.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.73	0.00	84.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,282.22	0.00	2,282.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江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	18,177.80	15,133.93	3,043.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.67	0.00	322.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.67	0.00	322.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322.67	0.00	322.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江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	18,177.80	15,133.93	3,043.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.02	300.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.27	32.27	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：湛江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	17,855.14	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	322.67	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	1,084.65	1,084.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,433.00	16,433.00	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	322.67	0.00	322.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江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	5.20	5.20	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	332.29	332.29	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：湛江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
本年收入合计	27	18,177.80	本年支出合计	59	18,177.80	17,855.14	322.67	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	18,177.80	总计	64	18,177.80	17,855.14	322.67	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：湛江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	17,855.14	15,133.93	2,721.21
208	社会保障和就业支出	1,084.65	1,084.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.57	1,024.57	0.00
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080502	事业单位离退休	676.28	676.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	16,433.00	13,711.79	2,721.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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	17,855.14	15,133.93	2,721.21
21001	卫生健康管理事务	5.91	0.00	5.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.91	0.00	5.91
21004	公共卫生	16,294.23	13,606.75	2,687.48
2100401	疾病预防控制机构	13,606.75	13,606.75	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184.57	0.00	184.57
2100409	重大公共卫生服务	84.73	0.00	84.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,282.22	0.00	2,282.21
2100499	其他公共卫生支出	135.95	0.00	135.95
21011	行政事业单位医疗	105.04	105.04	0.00
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.82	0.00	27.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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	17,855.14	15,133.93	2,721.21
2109999	其他卫生健康支出	27.82	0.00	27.82
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	332.29	332.29	0.00
22102	住房改革支出	332.29	332.29	0.00
2210201	住房公积金	300.02	300.02	0.00
2210203	购房补贴	32.27	32.27	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：湛江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	3,383.85	302	商品和服务支出	10,938.75
30101	基本工资	663.25	30201	办公费	36.00
30102	津贴补贴	1,931.72	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.94	30206	电费	57.45
30109	职业年金缴费	114.97	30207	邮电费	6.41
30110	职工基本医疗保险缴费	82.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	18.62
30113	住房公积金	300.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	156.86
30199	其他工资福利支出	37.47	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：湛江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	738.30	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	679.65	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,137.86
30304	抚恤金	58.64	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	70.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.52
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	1,260.02
			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：湛江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	73.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.04
			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：湛江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	4,122.15		公用经费合计	11,011.78

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：湛江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
46.80	0.00	42.00	0.00	42.00	4.80	99.09	0.00	97.13	56.58	40.55	1.96

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：湛江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	322.67	322.67	0.00	322.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	322.67	322.67	0.00	322.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	322.67	322.67	0.00	322.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	322.67	322.67	0.00	322.67	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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：湛江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

湛江市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 18,177.8 万元，其中本年收入 18,177.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,855.14 万元，比上年决算数增加 1,903.63 万元，增长 11.9%。主要变动情况：新冠疫情相关及其他项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 322.67 万元，比上年决算数减少 231.83 万元，下降 41.8%。主要变动情况：新冠疫情等专项资金从政府性基金预算拨付减少。

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

湛江市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 18,177.8 万元，其中本年支出 18,177.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,133.93 万元，比上年决算数增加 2,188.36 万元，增长 16.9%。主要变动情况：因新冠疫情导致相应支出增多。

2. 项目支出 3,043.87 万元，比上年决算数减少 516.56 万元，下降 14.5%。主要变动情况：因新冠疫情导致部分常规监测减少。

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

湛江市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 18,177.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,855.14 万元，比上年决算数增加 1,903.63 万元，增长 11.9%；主要变动情况：新冠疫情收到资金及疫苗款收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 322.67 万元，比上年决算数减少 231.83 万元，下降 41.8%；主要变动情况：新冠疫情等专项资金从政府性基金预算拨付减少；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 18,177.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,855.14 万

元，比年初预算数增加 1,454.54 万元，增长 8.9%；主要变动情况：因新冠疫情频发，导致支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 322.67 万元，比年初预算数增加 252.67 万元，增长 361.0%；主要变动情况：因新冠疫情频发，导致支出增多；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：无。

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

湛江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 99.09 万元，完成预算 46.80 万元的 211.7%。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 97.13 万元，完成预算 42 万元的 231.3%（其中：公务用车购置支出决算为 56.58 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 40.55 万元，完成预算 42 万元的 96.5%）；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算 4.8 万元的 40.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据新冠疫情防控工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 97.13 万元，占 98.0%；公务接待费支出 1.96 万元，占 2.0%。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 97.13 万元，其中：公务用车购置支出为 56.58 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 40.55 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于新冠疫情防控工作。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，主要用于上级部门督导考核指导工作接待费，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 178 人。上级部门督导考核指导工作接待费。

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 11,011.78 万元，比上年决算数减少 1999.66 万元，下降 15.4%。主要增减变动情况是：因新冠疫情，导致部分日常工作无法开展。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 6,627.75 万元，其中：政府采购货物支出 6,134.24 万元、政府采购工程支出 261.29 万元、政府采购服务支出 232.22 万元。授予中小企业合同金额 2580.30 万元，占政府采购支出总额的 38.93%，其中：授予小微企业合

同金额 497.30 万元，占授予中小企业合同金额的 19.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 13 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 10 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 982 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%。

共组织对“疾控体系建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 982 万元，从评价情况来看，已基本完成相关年度总体目标：1、按实验室设备配备方面参照《疾病预防控制中心建设标准》（2020 年征求意见稿），配备标准配置实验室设备，中心实验室 A 类仪器设备配备率达 92.7%，部分理化设备继续招标采购中，预计今年能采购完成。中心加速提升实验室能力，已建立和完善新冠病毒等重点病毒性传染病实验室检测体系。能完成高能量核酸检测能力 1 万管，配置的移动 P2 检测方

舱车日检测量达 2000 管，具备高通量全基因组测序能力、耐药性监测能力，多病原体检测能力、艾滋病病毒载量检测能力等。

2. 防控队伍装备配备方面：参照《广东省市、县级突发急性传染病类卫生应急队伍建设工作指引（2018 年版）》队伍装备标准，配备装备和物资。

组织部单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 17855.14 万元，政府性基金预算支出 322.67 万元。从评价情况来看，良好，达预期目的。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级疾控体系现代化建设项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 16470.60 万元，执行数 18177.81 万元，完成预算的 112.5%。执行数大于预算数的原因是：因新冠疫情频发导致非预算专项资金增多及二类疫苗收支增多导致超预算完成疫苗款收缴及支付工作。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好，达预期目的。发现的问题及原因主要是经费不足，待遇差，人员减少，人才缺乏。下一步改进措施主要是争取上级人员及经费的支持。

省级疾控体系现代化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 982 万元，执行数为 982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面优化疾控机构设施设备条件，建设三级突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力。省疾控中心通过开展新发突发传染病实验室检测

能力提升项目，继续保持全国领先的综合实力，建设省级高水平疾控中心；地市级疾控中心实验室检测能力大幅提升，具备高通量核酸检测能力；县区级疾控中心全部具备核酸检测能力。发现的问题及原因主要是因涉及仪器设备较多导致资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施主要是根据实际情况修改相关制度，做到保质保量完成文件相关的工作任务。

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。