

2021 年潮州市潮安区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安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：潮州市潮安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：潮州市潮安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：潮州市潮安区疾病预防控制中心 概况

一、单位主要职责

一、组织实施本辖区内的疾病预防控制计划；

二、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查、制定控制的对策和措施；

三、负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

四、实施计划免疫接种规划；开展疾病预防计划；开展相关技术的科研、咨询、和公众健康促进、疾病预防指导；

五、受区卫生行政部门委托：承担卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政、卫生监督机构交办的专项抽查、产品检验、卫生学评价；劳动作业场所环境中有害物质的监测检验，卫生学评价；放射卫生防护的监测、评价、以及对从事放射作业人员的健康监护；从业人员健康检查和卫生知识培训；

六、负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

七、承担相关单位委托的检验任务；

八、承办区卫计局交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮安区疾病预防控制中心共设置 8 个科室，分别是办公室、流行病防治科、艾滋病与寄生虫防治科、计划免疫科、公共卫生

科、放射与职业病防治科、卫生检验科、预防体检科。中心编制 39 人，现在职职工 35 人，退休人员 16 人。

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：潮州市潮安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：潮州市潮安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	4,445.31	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	125.58
	9		九、卫生健康支出	39	4,521.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安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	36.27
	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：潮州市潮安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	4,445.31	本年支出合计	57	4,683.00
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	431.66	年末结转和结余	59	193.97
总计	30	4,876.97	总计	60	4,876.97

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：潮州市潮安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	4,445.31	4,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	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	45.71	45.71	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,283.46	4,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,257.46	4,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,899.03	3,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安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	4,445.31	4,445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安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	4,683.00	577.90	4,105.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,521.15	416.05	4,105.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安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	4,683.00	577.90	4,105.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,485.13	390.06	4,095.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,019.90	390.06	3,629.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.19	0.00	380.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安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	4,445.31	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	125.58	125.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,521.15	4,521.15	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：潮州市潮安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	36.27	36.27	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：潮州市潮安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	4,445.31	本年支出合计	59	4,683.00	4,683.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.66	年末财政拨款结转和结 余	60	191.97	191.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	429.66		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	4,874.97	总计	64	4,874.97	4,874.97	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：潮州市潮安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	4,683.00	577.90	4,105.10
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	0.00
2080502	事业单位离退休	27.71	27.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00
20808	抚恤	6.26	6.26	0.00
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	4,521.15	416.05	4,105.10
21002	公立医院	10.02	0.00	10.02
2100299	其他公立医院支出	10.02	0.00	10.02
21004	公共卫生	4,485.13	390.06	4,095.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安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	4,683.00	577.90	4,105.10
2100401	疾病预防控制机构	4,019.90	390.06	3,629.85
2100408	基本公共卫生服务	380.19	0.00	380.19
2100409	重大公共卫生服务	34.40	0.00	34.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.11	0.00	34.11
2100499	其他公共卫生支出	16.53	0.00	16.53
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安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	529.44	302	商品和服务支出	14.12
30101	基本工资	143.42	30201	办公费	4.61
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	154.84	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	45.90	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	25.86	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：潮州市潮安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	33.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.26	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	1.29
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	1.36
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	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41
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	1.25
			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：潮州市潮安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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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：潮州市潮安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	563.40		公用经费合计	14.50

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：潮州市潮安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
12.5	0.00	12.3	0.00	12.3	0.2	38.02	0.00	37.81	23.90	13.91	0.21

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：潮州市潮安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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安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：潮州市潮安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

潮州市潮安区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 4,876.97 万元，其中本年收入 4,445.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,445.31 万元，比上年决算数增加 1,187.92 万元，增长 36.50%。主要变动情况：一是 2021 年人员工资、单位上缴的基本养老保险、职业年金、住房公积金、医保费用都有所增加，二是上缴财政非税收入比去年增加。
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，比上年决算数减少 25.01 万元，下降 100.0%。主要变动情况：去年其他收入是上级部门拨入新冠肺炎疫情防控经费，本年度没有这项收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 4,876.97

万元，其中本年支出 4,683.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 577.90 万元，比上年决算数增加 61.51 万元，增长 11.90%。主要变动情况：2021 年人员工资、单位上缴的基本养老保险、职业年金、住房公积金、医保费用都有所增加。

2. 项目支出 4,105.10 万元，比上年决算数增加 1,610.16 万元，增长 64.50%。主要变动情况：上缴财政非税收入比去年增加，业务量增加所需支出相对应增加。

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

潮州市潮安区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,445.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,445.31 万元，比上年决算数增加 1,187.92 万元，增长 36.50%；主要变动情况：一是 2021 年人员工资、单位上缴的基本养老保险、职业年金、住房公积金、医保费用都有所增加，二是上缴财政非税收入比去年增加；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（基数为 0，不可比）；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（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,683.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,683.00 万元，比年初预算数增加 2,681.99 万元，增长 134.00%；主要变动情况：一是 2021 年人员工资、单位上缴的基本养老保险、职业年金、住房公积金、医保费用都有所增加，二是上缴财政非税收入比去年增加，业务量增加支出随之增加；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（基数为 0，不可比）；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（基数为 0，不可比）。

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

潮州市潮安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 38.02 万元，完成预算 12.50 万元的 304.00%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.81 万元，完成预算 12.30 万元的 307.00%（其中：公务用车购置支出决算为 23.90 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.91 万元，完成预算 12.30 万元的 113.00%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.20 万元的 105.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据上级要求，经报请批准，临时专项拨款购买疫苗冷藏运输车

1 辆，车辆增加，公务用车运行维护费随之增加。

（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 37.81 万元，占 99.40%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.60%。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 37.81 万元，其中：公务用车购置支出为 23.90 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 13.91 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于下乡监测，疫苗运输，业务督导等业务用车。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于级业务检查指导等，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 11 次，接待人数共 60 人。要包括主要包括省、市疾控中心人员到本单位检查或指导业务工作用餐等。

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 33.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.25 万元。授予中小企业合同金额 33.93 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 33.93 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 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，我部单位组织对 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 0 个，共涉及资金 717.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.47%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对中央转移支付资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 717.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够完成总体目标计划，达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4683.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，较好完成本年度工作目标和上级布置的任务，推动各项疾控工作高质量发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4876.97 万元，执行数 4683.00 万元，完成预算的 96.02%。较好完成本年度工作目标和上级布置的任务，加强能力建设，不断拓展业务能力，逐步提高中心作为业务指导机构的专业水平，推动各项疾控工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：个别科室开展工作的深度广度不足，业务工作质量不高，部分疾控指标工作离上级要求有很大距离，部分工作开展缺乏抓手，进展较慢。下一步改进措施主要是：继续健全完善各项规章制度和 workflows，推动各项能力建设，提高工作水平，使各项工作能够稳步深入开展。

中央转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数为 717.16 万元，执行数为 423.93 万元，完成预算的 59.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2、开展对重点疾病及危害因素监测有效控制疾病流行，开展职业病、地方病监测，最大限度保护放射性工作人员、患者和公众的健康权益；3、提升潮安区疾控中心检验监测防控能力；4、减少艾滋病新发感染率，提高人民群众健康水平；5、开展重大慢性病早期干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。发现的问题及原因主要是：个别科室开展工作的深度广度不足，业务工作质量不高，部分疾控指标工作离上级要求有很大距离，部分工作开展缺乏抓手，进展较慢。下一步改进措施主要是：继续健全

完善各项规章制度和 workflows，推动各项能力建设，提高工作水平，使各项工作能够稳步深入开展。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
我单位今年无开展以省级部门为主体开展的绩效评价。

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。