

# 2021 年鹤山市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：鹤山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：鹤山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：鹤山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：鹤山市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

鹤山市疾病预防控制中心为直属于鹤山市卫生健康局的副科级卫生事业单位，是鹤山市的疾病预防控制、公共卫生监测、卫生检验和健康宣传教育的技术指导中心。中心的主要职能包括：

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防控制；
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与干预；
- 5、疾病病原生物检测、鉴定，物理、化学因子检测、评价；
- 6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和行为干预；
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、单位机构设置

鹤山市疾病预防控制中心下设办公室、疾病控制股、公共卫生股、职业卫生股、门诊部、检验股、健康教育股、慢性病综合防控股和质量管理股等 9 个内设机构，事业编制 45 名。2021 年末在编人数 41 人，退休 17 人，编外人员 13 人。

## 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：鹤山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：鹤山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	1,636.60	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	3,000.00	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	1,891.34	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	1.73	八、社会保障和就业支出	38	187.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,737.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山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	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	43.57
	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	4,465.99

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山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	6,529.67	<b>本年支出合计</b>	57	6,435.25
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	741.37	年末结转和结余	59	835.79
<b>总计</b>	30	7,271.04	<b>总计</b>	60	7,271.04

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：鹤山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	6,529.67	4,636.60	0.00	1,891.34	0.00	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.36	53.36	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	88.80	88.80	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	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,676.34	1,405.06	0.00	271.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山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	6,529.67	4,636.60	0.00	1,891.34	0.00	0.00	1.73
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,598.13	1,327.06	0.00	271.07	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	794.72	794.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	163.35	10.61	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	411.32	292.98	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山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	6,529.67	4,636.60	0.00	1,891.34	0.00	0.00	1.73
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,621.80	3,000.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	1.73
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山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	6,529.67	4,636.60	0.00	1,891.34	0.00	0.00	1.73
22999	其他支出	1,621.80	0.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	1.73
2299999	其他支出	1,621.80	0.00	0.00	1,620.06	0.00	0.00	1.73

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：鹤山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	6,435.25	1,282.35	5,152.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.36	53.36	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,737.72	905.79	831.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山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	6,435.25	1,282.35	5,152.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,639.71	827.78	811.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	795.32	719.57	75.75	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	69.55	58.93	10.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	280.66	0.00	280.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.58	49.28	331.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山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	6,435.25	1,282.35	5,152.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,465.99	145.03	4,320.97	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,465.99	145.03	1,320.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,465.99	145.03	1,320.97	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：鹤山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	1,636.60	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	3,000.00	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	187.97	187.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,590.59	1,590.59	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：鹤山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	43.57	43.57	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山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	4,636.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,822.13	1,822.13	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.52	年末财政拨款结转和结 余	60	7.00	7.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.52		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	4,829.13	<b>总计</b>	64	4,829.13	1,829.13	3,000.00	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：鹤山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	1,822.13	1,077.80	744.33
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.56	186.56	0.00
2080502	事业单位离退休	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	1,590.59	846.26	744.33
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	1,492.58	768.25	724.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山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	1,822.13	1,077.80	744.33
2100401	疾病预防控制中心	794.72	718.97	75.75
2100407	其他专业公共卫生机构	10.61	0.00	10.61
2100408	基本公共卫生服务	93.69	0.00	93.69
2100409	重大公共卫生服务	280.66	0.00	280.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	292.98	49.28	243.70
2100499	其他公共卫生支出	19.92	0.00	19.92
21007	计划生育事务	15.31	15.31	0.00
2100717	计划生育服务	15.31	15.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.70	62.70	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.61	48.61	0.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山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	1,822.13	1,077.80	744.33
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	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：鹤山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	940.18	302	商品和服务支出	54.72
30101	基本工资	166.51	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	311.60	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	44.40	30207	邮电费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.94
30199	其他工资福利支出	114.15	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：鹤山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	82.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.18	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.08
30309	奖励金	15.31	30229	福利费	10.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02
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	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			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：鹤山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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：鹤山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	1,023.08		公用经费合计	54.72

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：鹤山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
10.8	0	10.8	0	10	0.8	10.78	0.00	10.00	0.00	10.00	0.78

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：鹤山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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山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：鹤山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

鹤山市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 7,271.04 万元，其中本年收入 6,529.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,636.6 万元，比上年决算数减少 57.62 万元，下降 3.4%。主要变动情况：上级转移支付项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 2,465.94 万元，增长 461.7%。主要变动情况：一是增加专项债券资金公共卫生补短板项目，二是公共卫生补短板项目中有 1700 万元为鹤山市妇幼保健院项目，三是项目资金主要是加强实验室建设。

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 1,891.34 万元，比上年决算数增加 636.34 万元，增长 50.7%。主要变动情况：非免疫规划疫苗自 2021 年 3 月 18 日取消疫苗配送费后，疫苗采购成本费用突增，收回接种点的疫苗费用相应增加。

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 1.73 万元，比上年决算数减少 53.32 万元，下降 96.9%。主要变动情况：本年度没有收到捐赠的新冠疫情防控资金。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 7,271.04 万元，其中本年支出 6,435.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,282.35 万元，比上年决算数增加 159.37 万元，增长 14.2%。主要变动情况：追加补发 2015 年调整工资及住房改革补贴因基数调整。

2. 项目支出 5,152.9 万元，比上年决算数增加 2,899.44 万元，增长 128.7%。主要变动情况：新增专项债公共卫生补短板项目，包括妇幼保健院附属楼建设及疾控中心加强实验室建设。

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

鹤山市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,636.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,636.6 万元，比上年决算数减少 57.62 万元，下降 3.4%；主要变动情况：上级转移支付项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，

比上年决算数增加 2,465.94 万元,增长 461.7%;主要变动情况:一是增加专项债券资金公共卫生补短板项目,二是公共卫生补短板项目中有 1700 万元为鹤山市妇幼保健院项目,三是项目资金主要是加强实验室建设;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,我单位本年无发生额。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,822.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,822.13 万元,比年初预算数增加 537.26 万元,增长 41.8%;主要变动情况:一是追加补发 2015 年调整工资及住房改革补贴因基数调整;二是增加核酸检测费用及新冠病毒防控物资购置、新冠疫苗配送工作补助等;政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元,比年初预算数增加 2,979.42 万元,增长 14,477.2%;主要变动情况:一是增加专项债券资金公共卫生补短板项目,二是公共卫生补短板项目中有 1700 万元为鹤山市妇幼保健院项目,三是项目资金主要是加强实验室建设;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,我单位本年无发生额。

## 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

鹤山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 10.78 万元,完成预算 10.8 万元的 99.81%。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 10 万元，完成预算 10 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.8 万元的 97.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 10 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.78 万元，占 7.2%。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。本单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 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 10 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于疫苗冷藏运输车 2 台，应急保障用车 1 台，多用途货车 1 台，机要通信用车 1 台。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于国内接待，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 10 次，

接待人数共 100 人。主要包括上级单位、部门等日常接待费用。

#### **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 314.21 万元，其中：政府采购货物支出 272.34 万元、政府采购工程支出 1.6 万元、政府采购服务支出 40.27 万元。授予中小企业合同金额 314.21 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 219.94 万元，占授予中小企业合同金额的 70.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.39%，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 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 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于食品、水质检验抽样的一般小型客车及多用途小货车；单价 50 万元以上通用设备 6 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“鹤山市公共卫生补短板项目”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 1300 万元。从评价情况来看，对生物实验室的改造优化样本处理流程，提高突发公共卫生事件应急处置能力，检测仪器设备更新，有效提升了水质、食品、艾滋病、梅毒及丙肝等检验检测能力。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了基本公共卫生、省补助疾控体系现代化建设及疫病防控项目绩效自评。绩效情况如下：

### **（一）中央财政补助重大疾病与健康危害因素监测项目**

**1. 资金投入情况分析。**中央财政补助经费 19.1 万元，用于重点传染病、疟疾及寄生虫、生活饮用水、食品安全风险监测等项目，资金使用达到 100%。

**2. 绩效目标完成情况分析。**市疾控中心开展水痘、麻疹、手足口病、诺如病毒等学校重点传染病等监测、调查、培训和指导等工作；完成全市 400 例任务疟疾监测工作；按要求落实专项生活饮用水监测，对全市 37 个点 148 份水样进行了监测。完成食品污染及食品有害因素和食源性疾病预防工作。

**3. 效益指标完成情况分析。**通过监测工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担，及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。

### **（二）地方病防治项目**

**1. 资金投入情况分析。**我市中央重点地方病防治补助资金为 13.5 万元，用于地方病防治项目等项目，资金使用占比达到 100%。



**2. 绩效目标完成情况分析。**市疾控中心开展碘盐监测，在5个镇（街）随机抽取1所小学，共抽取200名8-10岁学生家中食用盐样进行检测；同时抽取的所在镇街20名孕妇共100名，采集孕妇家中食用盐样进行检测。全市共监测居民户食用盐300份，其中合格碘盐296份，合格碘盐食用率为98.6%，合格碘盐覆盖率为98.6%。积极开展5.15碘缺乏病防治日宣传活动，在共和镇公共服务办、共和镇卫生院的支持与协助下，市疾控中心与广东省盐业集团江门有限公司鹤山分公司在共和镇联合开展防治碘缺乏病日主题宣传活动，此外，市疾控中心加强与媒体合作，每日3次在鹤山电视台播放碘缺乏病的宣传动画片，每天6次在鹤山电台播放预防碘缺乏病的核心宣传信息。

**3. 效益指标完成情况分析。**通过碘缺乏病的监测与宣传，及时掌握我市居民户碘盐普及情况，动态评价人群碘营养水平，持续监测我市地方病防治水平，提高群众知晓率，达到持续控制和消除地方病危害的目标。

### **（三）疾病预防控制体系现代化建设项目**

**1. 资金投入情况分析。**疾病预防控制体系现代化建设项目共55.75万，用于新冠肺炎疫情防控物资购置、仪器设备的购置与更新等使用占比100%，做到专款专用。

**2. 绩效目标完成情况分析。**支购防护服、手套、采血管等耗材，采购喷雾器、热雾机仪器，支购防控物资及应急仓库费用，支购计算机、移动硬盘、投影仪灯费用等。

**3. 效益指标完成情况分析。**市疾控中心通过配置、更新仪器设备,更有效地做好疫情防控,进一步提高服务能力和专业水平,提升应对公共卫生事件和重大疫情防控的处置能力。

#### **(四) 省疫病防控项目**

**1. 资金投入情况分析。**我中心省级疫病防控经费为 10.87 万元,用于艾滋病、免疫规划等项目,已全部支出,资金使用占比达到 100%。

**2. 绩效目标完成情况分析。**市疾控中心开展免疫规划疫苗接种率报告任务数 133431 人,发热病人疟原虫血检 400 人,慢病示范区、全民健康生活方式行动项目点任务 1 个,生活饮用水监测点 37 个,HIV 扩大检测人数 6400 人,现存活 HIV/AIDS 数 145 人。

**3. 效益指标完成情况分析。**通过规范开展慢性病监测、干预和评估,不断完善慢性病信息管理,加强对高危人群和患者生活方式干预的技术指导,提高人群慢性病危险因素知识知晓率,逐步提高健康行为形成率。通开展防艾滋病防控,大力加强宣传教育,改变人群中的危险行为,营造利于疾病防治的社会环境,减少对艾滋病歧视的氛围,号召全社会给予真正意义上的关怀。

## 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。