

# 2021 年河源市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源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：河源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：河源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：河源市疾病预防控制中心 概况**

## **一、单位 主要职责**

（一）负责传染病（结核病、性病、麻风病除外，下同）、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；

（二）承担突发公共卫生事件和灾害疫情等的应急处置工作；

（三）承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测评价工作；

（六）负责上述业务的健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预工作；

（七）负责疾病预防控制中心相关技术管理与应用研究指导工作；

（八）承担上级部门交办的其他任务。

## **二、单位 机构设置**

（一）**办公室**。负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤等机关日常运转工作，承担党务、人事、财务、信访、资产管理、新闻宣传、公共卫生舆情监测、意识形态工作，负责机构编制、干部人事、劳动工资和离退休人员服务等管理工作，承担本中心科教和科研的组织管理工作；承担疾病预防控制中心信息管理等工

作。

**（二）质量技术部。**承担疾病预防控制业务与质量控制工作，负责中心样品受理、质量技术控制、质量监督、综合业务管理、公共卫生服务疾控项目管理与基层工作指导、实验室管理、检验报告与生物安全等管理工作。

**（三）公共卫生应急与传染病预防控制所。**承担传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告和信息管理工作，组织开展突发公共卫生事件和传染病疫情的现场应急处置、流行病学调查、提出并实施干预措施、开展效果评价工作；承担传染病类卫生应急队伍和应急装备物资的日常管理，组织公共卫生应急演练工作；承担突发公共卫生事件和传染病的监测、分析、评估、预测、预警工作；负责传染病（包括肠道传染病、呼吸道传染病、血液传染病、自然疫源性和人畜共患病、虫媒传染病等）预防控制工作。

**（四）慢性非传染性疾病预防控制科。**承担慢性非传染性疾病监测与报告、伤害及死因监测与评估，承担慢性非传染性疾病相关危险因素监测、干预工作，组织实施营养改善项目、全市人群营养监测和调查以及居民健康档案建档指导等工作。

**（五）消毒与病媒生物预防控制所。**承担消毒质量监测、评价、技术指导和管理的工作；负责院感防控评价工作；承担重点场所消杀知道及疫源地消杀评价工作；负责病媒生物监测、预防控制及其抗药性监测、病媒生物分类与鉴定及病媒生物消杀效果评估工作。

**（六）艾滋病预防控制所。**负责艾滋病病毒感染者和病人管理工作；负责艾滋病的预防控制、技术指导和相关管理工作。

**（七）地方病与寄生虫病预防控制所。**承担碘缺乏病、地方性氟中毒病及区域重点地方病的监测与防控工作；承担疟疾、丝虫病、血吸虫病及其他寄生虫病的监测与防控工作，负责寄生虫病突发疫情的现场调查及技术处理等工作。

**（八）免疫所。**承担全市免疫规划的组织实施，承担免疫效果监测与评价、预防接种服务管理、疑似预防接种异常反应监测和处置，负责免疫相关传染病的预防控制等工作。

**（九）卫生监测所。**承担环境卫生监测、评价与技术指导工作，实施生活饮用水卫生安全监测、公共场所卫生监测、环境相关危险因素监测与评估，开展环境污染健康危害事故调查与处置等工作；负责食品安全风险监测与风险评估工作，开展食源性疾病预防、报告与分析以及防控工作，负责食品安全事故现场流行病学调查与卫生处理等工作。

**（十）学校卫生所。**承担学生常见病监测与防控、学校健康危害因素监测与评价工作，组织实施学生健康动态监测和与学校（含幼儿园）卫生相关的卫生学调查、宣传教育、技术指导等卫生服务工作。

**（十一）微生物检验所。**承担病原微生物与生物检验工作，承担食品与健康相关产品及环境微生物检验、医疗机构消毒灭菌效果检测工作，开展病毒学、细菌学、寄生虫学、生化、血清学

检验检测工作，实施艾滋病、性病、丙肝检验检测工作，开展特殊病原微生物检测与鉴定，负责实验室菌毒种管理、生物安全培训和生物安全实验室管理，建立和管理传染病病原微生物资源库和信息系统等工作。

**（十二）理化检验所。**承担理化检验检测工作，承担食品与健康相关产品、生活饮用水、环境卫生与环境危害因素、突发中毒事件、地方病的相关理化检验与毒理学检测工作。

### **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：河源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：河源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	4,710.73	一、一般公共服务支出	31	485.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.99	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	3,542.41	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	136.89	八、社会保障和就业支出	38	46.46
	9		九、卫生健康支出	39	7,542.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

# 收入支出决算总表

单位：河源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	9.99
	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	315.29
	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：河源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	8,400.02	本年支出合计	57	8,400.02
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	247.95	年末结转和结余	59	247.95
总计	30	8,647.98	总计	60	8,647.98

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：河源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	8,400.02	4,720.72	0.00	3,542.41	0.00	0.00	136.89
201	一般公共服务支出	485.66	449.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.81
20101	人大事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.61	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.81
2019999	其他一般公共服务支出	389.61	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.81

表 2

## 收入决算表

单位：河源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	8,400.02	4,720.72	0.00	3,542.41	0.00	0.00	136.89
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,542.62	3,899.12	0.00	3,542.41	0.00	0.00	101.08
21001	卫生健康管理事务	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,461.03	3,817.53	0.00	3,542.41	0.00	0.00	101.08
2100401	疾病预防控制机构	5,748.31	2,205.29	0.00	3,542.41	0.00	0.00	0.60

表 2

## 收入决算表

单位：河源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	8,400.02	4,720.72	0.00	3,542.41	0.00	0.00	136.89
2100408	基本公共卫生服务	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,085.44	1,085.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	301.46	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.48
2100499	其他公共卫生支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.99	9.99	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	9.99	9.99	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源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	8,400.02	4,720.72	0.00	3,542.41	0.00	0.00	136.89
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	226.07	226.07	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：河源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	8,400.02	2,006.67	6,393.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.66	379.87	105.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	389.61	353.80	35.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	389.61	353.80	35.81	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源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	8,400.02	2,006.67	6,393.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,542.62	1,265.05	6,277.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,461.03	1,265.05	6,195.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,748.31	1,265.05	4,483.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	227.83	0.00	227.83	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源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	8,400.02	2,006.67	6,393.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,085.44	0.00	1,085.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	301.46	0.00	301.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99	0.00	9.99	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	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

## 支出决算表

单位：河源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	8,400.02	2,006.67	6,393.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	226.07	226.07	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：河源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	4,710.73	一、一般公共服务支出	33	449.86	449.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.99	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	46.46	46.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,899.12	3,899.12	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	9.99	0.00	9.99	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源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	315.29	315.29	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源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	4,720.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,720.72	4,710.73	9.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247.95	年末财政拨款结转和结 余	60	247.95	247.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	247.95		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	4,968.67	<b>总计</b>	64	4,968.67	4,958.68	9.99	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：河源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	4,710.73	2,006.07	2,704.66
201	一般公共服务支出	449.86	379.87	69.99
20101	人大事务	16.07	16.07	0.00
2010101	行政运行	16.07	16.07	0.00
20104	发展与改革事务	63.99	0.00	63.99
2010499	其他发展与改革事务支出	63.99	0.00	63.99
20132	组织事务	16.00	10.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	10.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	353.80	353.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	353.80	353.80	0.00
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.98	45.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源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	4,710.73	2,006.07	2,704.66
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	3,899.12	1,264.45	2,634.67
21001	卫生健康管理事务	71.59	0.00	71.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.59	0.00	71.59
21004	公共卫生	3,817.53	1,264.45	2,553.08
2100401	疾病预防控制机构	2,205.29	1,264.45	940.84
2100408	基本公共卫生服务	227.83	0.00	227.83
2100409	重大公共卫生服务	1,085.44	0.00	1,085.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.99	0.00	200.99
2100499	其他公共卫生支出	97.99	0.00	97.99

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源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	4,710.73	2,006.07	2,704.66
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	315.29	315.29	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00
22103	城乡社区住宅	226.07	226.07	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	226.07	226.07	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：河源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	1,757.27	302	商品和服务支出	118.51
30101	基本工资	739.59	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	324.97	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	252.85	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.03	30206	电费	16.97
30109	职业年金缴费	64.02	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	89.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.63
30199	其他工资福利支出	97.95	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：河源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	104.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	90.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.48	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	4.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.75
30309	奖励金	2.85	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	29.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23
30399	其他对个人和家庭的补助	11.03	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			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：河源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	25.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.43
			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：河源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	1,862.13		公用经费合计	143.94

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：河源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
79.56	0	79.36	49.27	30.09	0.19	79.56	0.00	79.36	49.27	30.09	0.19

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：河源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	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源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：河源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

河源市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 8,647.98 万元，其中本年收入 8,400.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,710.73 万元，比上年决算数增加 590.89 万元，增长 14.3%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，中央省级对疾控体系现代化建设和新冠病毒检测能力提升补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 28.77 万元，下降 74.2%。主要变动情况：该专项资金为上年结转迁址新建大楼前期项目经费。

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 3,542.41 万元，比上年决算数增加 1,242.48 万元，增长 54.0%。主要变动情况：一是非免疫规划疫苗价格需求增加，二是非免疫规划疫苗价格上涨。

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 136.89 万元，比上年决算数减少 64.52 万元，

下降 32.0%。主要变动情况：新冠肺炎核酸检测工作费用减少。

## （二）年度支出总体情况

河源市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 8,647.98 万元，其中本年支出 8,400.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,006.67 万元，比上年决算数增加 252.04 万元，增长 14.4%。主要变动情况：新增 12 名同事，财拨工资增加。

2. 项目支出 6,393.35 万元，比上年决算数增加 1,488.05 万元，增长 30.3%。主要变动情况：中央省级专项经费增加，支出增加。

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

河源市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,720.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,710.73 万元，比上年决算数增加 590.89 万元，增长 14.3%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，中央省级对疾控体系现代化建设及新冠病毒检测能力提升补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数减少 28.77 万元，下降 74.2%；主要变动情况：该专项资金为上年结转迁址新建大楼前期项目经费；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%，无增减变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,720.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,710.73 万元，比年初预算数增加 2,462.55 万元，增长 109.5%；主要变动情况：中央省级经费补助增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 9.99 万元，比年初预算数增加 9.99 万元，增长 100%；主要变动情况：该专项资金为上年结转迁址新建大楼前期项目经费；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%。

## 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

河源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 79.56 万元，完成预算 79.56 万元的 100%。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 79.36 万元，完成预算 79.36 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 49.27 万元，完成预算 49.27 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 30.09 万元，完成预算 30.09 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，购买用于配备杀虫移动作业车（含消杀设备）和指挥、采样、流调移动作业车辆。

## （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79.36万元，占99.8%；公务接待费支出0.19万元，占0.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79.36万元，其中：公务用车购置支出为49.27万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出30.09万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常公务活动及紧急外出处理疫情工作。新购置特种技术用车只支付了预付款项，未提车。

3. 公务接待费支出0.19万元，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3次，接待人数共27人。主要包括省级专家工作调研及专业技术指导。

## 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 421.99 万元，其中：政府采购货物支出 421.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 421.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 1 个，二级预算项目 17 个，共涉及资金 559.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.68%。主要项目绩效自评情况：

共组织对卫生健康宣传教育、卫生应急运转维持经费、免疫规划预防接种维持经费等 17 个项目开展了绩效自评价，从评价情况来看我中心总体预算绩效评价情况良好。

2021 年度我单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**

我单位未开展 2021 年度整体支出绩效自评。

1. 后勤服务社会化项目绩效自评综述：全年预算数为 58.52 万元，执行数为 58.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于单位大楼和疫苗冷库的保安保洁物业服务费。为本单位保障疾病防控工作提供优质高效的保安、绿化、保洁、检验玻璃仪器清洗等综合物业服务，提升疾病防控水平。发现的问题及原因主要是保安、绿化、保洁、检验玻璃仪器清洗等综合物业服务能力随着疾控业务发展要求越来越高，人员工资成本也逐年增长，需加大经济投入。

2. 卫生健康宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在预防接种日、食品营养宣传周、食品安全宣传周、世界肝炎日、糖尿病日、高血压日、世界艾滋病日等各类宣传日及传染病防控关键期组织开展宣传活动，不断提升群众防病意识和技能，及加强“创文”、党的政策等（卫生健康政策）宣传。发现的问题主要是部分人民群众依然对疾病防控知识不了解，仍需大力开展卫生健康宣传教育，提高居民自我防病意识，树立科学健康的生活观念和方式，需加大对卫生健康宣传教育项目资金的保障力度。

3. 仪器设备检定、校准、计量认证项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保证检验检测数据、证书完整性、准确性及合法性，减少因检测数据不准确、不合法或无效导致的直接或间接经济损失，为科学防病提供科学的检测数

据，提高防病水平，提升群众健康水平。发现的问题主要是由于国家对实验室检测能力的要求越来越高，对实验室的投入也越来越大，导致检验检测仪器不断增加，目前的仪器设备检定、校准、计量认证预算项目资金是无法完全保障检验检测仪器的检定或校准。需加大对仪器设备检定、校准、计量认证预算项目资金的保障力度。

4. 卫生应急运转维持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是达到预期目标，完成培训及演练任务，提升了全市传染病类卫生应急队伍的理论及操作水平，在后续应对传染病疫情（特别是新冠肺炎本土疫情）中发挥重要作用。发现的问题主要是随着疾病防控任务逐年增加，新冠肺炎疫情形势依然严峻，需要不断提升卫生应急能力建设，建议增加卫生应急运转维持经费。

5. 虫媒传染病媒介监测与控制项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成登革热媒介伊蚊密度监测包括全市登革热媒介伊蚊密度监测督导、登革热疫情媒介伊蚊应急监测、培训；媒介伊蚊幼虫、成虫抗药性监测等任务。发现的问题主要是专项资金的额度不够，不能全面开展监测工作，建议进一步加大对该专项经费的保障力度。

6. 急性传染病防控项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了登革热、布病、鼠疫、狂犬病、流感、人禽流感、手足口病等重点传染病培训、防控知识宣传，进一步提高我市重点急性传染病防治能力，提升我市重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重点传染病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。发现的问题主要是目前我市重点传染病防控经费不足，培训、技术指导及宣传任务较繁重，疫情处置较多，培训、技术指导差旅及疫情现场处置经费严重不足。需继续加强技术培训，加强重点人群、重点地区健康宣教。

7. 重点寄生虫病监测项目项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重点寄生虫病监测和重点寄生虫相关评价和培训。发现的问题主要是重点寄生虫病监测经费资金不够，不能很好开展宣教和监测阳性的治疗工作。需加大重点寄生虫病监测经费保障力度。

8. 艾滋病防治项目项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于艾滋病的预防、检测、宣传、培训和关怀服务，以达到减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率的目标。发现的问题主要是艾滋病防治培训、督导及 CD4 检测资金不足。应加大对培训、督导的资金投入，市级加强对县区的培训与督导，加强对感染者和病人的随访管理，提高患者检测意识和治疗意识；加强实验室检测能力建设，扩大抗体检测和 CD4 检测。

9. 非免疫规划疫苗应急接种经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于水痘聚集性疫情的应急接种。通过监测水痘的发病情况及趋势，储备足够的水痘应急接种疫苗用于聚集性疫情的处置，从而控制疫情发展，维护正常的社会秩序。

10. 冷链系统运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于冷链自动温度监测预警系统建设与维护；冷库、冰箱、冷藏车运转、更新及维护，保证疫苗供给正常运转。

11. 免疫规划预防接种维持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 54.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成疫苗可预防疾病的监测和处置、疑似预防接种异常反应监测和处置、免疫规划相关宣传活动、免疫规划相关评价和培训以及疫苗保障。发现的问题及原因主要是因受新冠病毒疫情影响，线下免疫规划相关培训人数及班次减少，线下宣传活动减少，导致资金支出率较低。接下来应进一步做好项目资金年度预算，合理安排年度预算支出，保证项目资金使用效益最大化。

12. 检验标准、试剂、耗材项目绩效自评综述：全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：保证染病、地方病、非传染性慢病、饮用水卫生、食品安全等检验检测任务按时完成，购买相应的检测标准、试剂和耗材，为应对突发公共卫生事件，疫情的科学防控提供有力保障，确保了食品安全风险监测、水质监测及学校卫生等监测项目按计划进行，保障全市人民的身体健康。发现的问题及原因主要一是经费下拨时，部分物资在疫情期间购买渠道受限，无法及时购买，导致经费执行受到影响。二是国家食品风险监测每年每季度任务变动较大，下发时间紧急，采样覆盖面大，涉及监测的病原微生物种类多，所需耗材类型复杂，难以短时间内购买齐全。三是突发公共卫生事件发生时候，资金下拨较慢，应急物资购买时间紧，影响试剂耗材购买。下一步应提前做好应急物资储备，财政部门加强沟通，提前下拨应急专项经费。

13. 居民健康档案，老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理和预防接种项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对各县区开展死因监测专项漏报调查和其他项目工作情况进行现场督导调研，推动了全市居民肿瘤随访登记监测工作，掌握我市恶性肿瘤流行特征和趋势，科学制定肿瘤防控规划与策略。

14. 慢性病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时印刷了中心承担的宣传日开展宣传活动所需



宣传资料以及办公用品，如期举行相关宣传日宣传活动，通过点多面广的宣传模式，为全市居民群众提倡了良好的生活方式，提高了慢性病自我管理和自我监测水平。进一步完善了慢性病综合防控示范区现场环境建设和复审资料。对糖尿病专项行动“知晓你的血糖”特色项目的开展，经过培训班的学习已有了明确项目流程。

15. 生活饮用水水质监测项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度城乡生活饮用水监测全市实设监测点 368 个，实监测水样 1690 份。保障人民群众安全用水的需要，提高我市生活饮用水水质标准，促进经济社会健康可持续发展。

16. 食源性疾病预防培训项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 28.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加食源性疾病预防有关会议培训。提高监测医院对食源性疾病预防工作重要性的认识，加强医务人员食源性疾病预防工作的责任心，提高监测报告和预警能力，为规范做好食源性疾病预防工作奠定良好的基础。发现的问题及原因主要是因新冠肺炎疫情原因，2021 年未开展本级食源性疾病预防培训，导致专项资金支出率较低。

17. 消毒质量与感染控制风险监测项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 00 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2021 年因受新冠病毒疫情影响，我中心无开展专项督导检查。

查，且无单独开展病媒监测与消毒技术、医疗机构哨点监测培训班，因此导致消毒质量与感染控制风险监测专项资金未支出。

## 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。