

2021 年普宁市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：普宁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：普宁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：普宁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：普宁市疾病预防控制中心 概况

一、普宁市疾病预防控制中心 主要职责

普宁市疾病预防控制中心贯彻执行国家预防为主的卫生工作方针，主要承担职责有：

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内免疫规划管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- 2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- 3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- 5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
- 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
- 7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、普宁市疾病预防控制中心 机构设置

普宁市疾病预防控制中心是在普宁市机构编制委员会审议同意下于 2003 年 3 月成立的副科级公益一类事业单位。设有办公室、科教信息及质量控制科、健康教育科、预防医学门诊部、流行病及寄生虫防治科、免疫规划管理科、公共卫生科、职业卫生科、检验科等九个职能科室。

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：普宁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：普宁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	2,257.56	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	66.53	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	8,707.57	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	12.54	八、社会保障和就业支出	38	149.75
	9		九、卫生健康支出	39	9,117.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：普宁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	66.53
	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	25.22
	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：普宁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	11,044.20	本年支出合计	57	9,358.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,557.22
年初结转和结余	29	910.63	年末结转和结余	59	1,038.85
总计	30	11,954.83	总计	60	11,954.83

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：普宁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	11,044.20	2,324.09	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	82.08	82.08	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：普宁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	11,044.20	2,324.09	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
210	卫生健康支出	10,802.70	2,082.60	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,423.45	1,703.34	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
2100401	疾病预防控制机构	9,524.83	804.73	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
2100408	基本公共卫生服务	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：普宁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	11,044.20	2,324.09	0.00	8,707.57	0.00	0.00	12.54
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.53	66.53	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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：普宁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	9,358.77	1,423.12	7,935.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：普宁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	9,358.77	1,423.12	7,935.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,117.27	1,181.63	7,935.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,005.79	1,142.37	7,863.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,899.23	1,099.21	6,800.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	649.09	0.00	649.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	287.92	43.16	244.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：普宁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	9,358.77	1,423.12	7,935.64	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.11	0.00	64.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.53	66.53	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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：普宁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	2,257.56	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	66.53	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	149.75	149.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,954.38	1,954.38	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	66.53	0.00	66.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：普宁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	25.22	25.22	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：普宁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	2,324.09	本年支出合计	59	2,195.88	2,129.34	66.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	910.63	年末财政拨款结转和结 余	60	1,038.85	1,038.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	910.63		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	3,234.73	总计	64	3,234.73	3,168.19	66.53	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：普宁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	2, 129. 34	961. 46	1, 167. 88
208	社会保障和就业支出	149. 75	149. 75	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 57	125. 57	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 45	2. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 08	82. 08	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 04	41. 04	0. 00
20808	抚恤	17. 75	17. 75	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 75	17. 75	0. 00
20825	其他生活救助	6. 43	6. 43	0. 00
2082501	其他城市生活救助	6. 43	6. 43	0. 00
210	卫生健康支出	1, 954. 38	786. 50	1, 167. 88
21001	卫生健康管理事务	8. 12	0. 00	8. 12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：普宁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	2, 129. 34	961. 46	1, 167. 88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8. 12	0. 00	8. 12
21004	公共卫生	1, 842. 90	747. 25	1, 095. 66
2100401	疾病预防控制机构	736. 34	704. 09	32. 26
2100408	基本公共卫生服务	145. 99	0. 00	145. 99
2100409	重大公共卫生服务	23. 55	0. 00	23. 55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	649. 09	0. 00	649. 09
2100499	其他公共卫生支出	287. 92	43. 16	244. 76
21011	行政事业单位医疗	39. 25	39. 25	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39. 25	39. 25	0. 00
21013	医疗救助	64. 11	0. 00	64. 11
2101302	疾病应急救助	64. 11	0. 00	64. 11
221	住房保障支出	25. 22	25. 22	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：普宁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	2,129.34	961.46	1,167.88
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00
2210201	住房公积金	25.22	25.22	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：普宁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	900.54	302	商品和服务支出	34.29
30101	基本工资	489.24	30201	办公费	14.83
30102	津贴补贴	71.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.34	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.04	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	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	0.00	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	68.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	31.88	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：普宁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	26.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
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	11.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			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：普宁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：普宁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	927.17		公用经费合计	34.29

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：普宁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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

单位本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：普宁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	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	66.53	66.53	66.53	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：普宁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：普宁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

普宁市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 11,954.83 万元，其中本年收入 11,044.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,257.56 万元，比上年决算数增加 91.4 万元，增长 4.2%。主要变动情况一是本年度基本支出经费拨款增加 168.97 万元，主要是因为公共卫生基本支出经费增加；二是本年度项目经费拨款减少 77.57 万元，主要是新冠实验室于 2020 年度基本建成，该项经费减少投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66.53 万元，比上年决算数增加 30.92 万元，增长 86.8%。主要变动情况：增加人员经费职业年金缴费 30.92 万元。

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 8,707.57 万元，比上年决算数增加 2,028.15 万元，增长 30.4%。主要变动情况：本年度疫苗款收入增加。

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 12.54 万元，比上年决算数减少 91.36 万元，下

降 87.9%。主要变动情况：主要变动情况是较去年减少社会捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 11,954.83 万元，其中本年支出 9,358.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,423.12 万元，比上年决算数增加 148.17 万元，增长 11.6%。主要变动情况：2021 年度人员经费支出 993.71 万元，比上年增加 50.76 万元；2021 年度公用经费支出 429.42 万元，比上年增加 97.41 万元。

2. 项目支出 7,935.64 万元，比上年决算数增加 871.84 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是 2021 年度突发公共卫生事件应急处理经费支出 649.09 万元，比上年增加 270.63 万元；二是本年度疫苗采购成本支出 6767.76 万元，比上年增加 272.31 万元；三是本年度其他公共卫生疾病防控支出 244.76 万元，比上年增加 145.93 万元；四是本年度疾病应急救助艾滋病艾滋病防治及疫苗接种补助支出 64.11 万元，比增加 64.11 万元；五是本年度基本公共卫生服务支出 146.00 万元，比上年增加 118.86 万元。

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

普宁市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,324.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,257.56 万元，比上年决算数增加 91.4 万元，增长 4.2%；主要变动情况：一是本年度基本支出经费拨款增加 168.97 万元，主要是因为公共卫生基本支出经费拨款增加；二是本年度项目经费拨款减少 77.57 万元，主要是新冠实验室于 2020 年度基本建成，该项经费减少投入；政府性基金预算财政拨款收入 66.53 万元，比上年决算数增加 30.92 万元，增长 86.8%；主要变动情况：增加人员经费职业年金缴费 30.92 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

普宁市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,195.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,129.34 万元，比年初预算数增加 229.34 万元，增长 12.1%；主要变动情况：本年度人员经费支出增加和项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 66.53 万元，比年初预算数增加 6.53 万元，增长 10.9%；主要变动情况：人员经费职业年金缴费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资

本经营预算财政拨款支出。

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

普宁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 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)。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 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出跟预算相符。

(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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：本年度无经费

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于本年度无经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无经费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无经费支出。

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，比上年决算数增加 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 174.85 万元，其中：政府采购货物支出 77.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.6 万元。授予中小企业合同金额 174.85 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 139.6 万元，占授予中小企业合同金额的 79.84%；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 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，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 140.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.89%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“本级一、二类疫苗预防接种补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 140.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2021 年度收到普宁市财政局拨入“本级一、二类疫苗预防接种补助经费”200 万元，截止 2021 年 12 月 31 日使用项目经费 140.88 万元，项目资金执行率 70.44%，主要目标是做好扩大国家免疫规划接种工作，提高免疫规划疫苗接种率和不断规范免疫规划工作，使全市免疫规划工作持续规范发展。除预算资金执行率（ $\geq 90\%$ ）外，完成当年度项目绩效目标。

2021 年本单位没有组织整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）。

绩效自评结果。本单位今年开展了“本级一、二类疫苗预防

接种补助经费”项目绩效自评。

“本级一、二类疫苗预防接种补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 140.88 万元，完成预算的 70.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）完成的当年度绩效目标有：适龄接种人群覆盖率 $\geq 95\%$ （国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ），疫苗流通体系安全漏洞事故发生率=0，疑似预防接种异常反应调查处置率=100%，免疫规划相关传染病的监测调查处置率=100%，对基层预防接种工作人员培训覆盖率=100%，预防接种门诊工作人员培训合格率=100%。除预算资金执行率（ $\geq 90\%$ ）外，完成当年度项目绩效目标。（二）产生的效益：从社会效益来看，公众对预防接种的信心提高，全市传染病发病率有所降低；从生态效益来看，预防接种技术规范有所提高，接种门诊服务环境有改善。群众对预防接种服务信心以及满意度有提高。通过当年度“本级一、二类疫苗预防接种补助经费”项目的实施为促进全市免疫规划工作持续规范发展起到了积极的作用。

存在问题：由于受新型冠状病毒疫情影响，项目开展进度受到阻滞。同时疾控系统能力建设较为薄弱，在突发公共卫生事件下，出现人力不足的短板现象。

下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，加强项目资金管理，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。加强对疾控系统的财政投入，加强疾控能力建设、人才队伍建设。

项目绩效目标复核表

项目预算总投资		200万元		2021年初预算批复金额		200万元					
2021年实际到位资金		200万元		2021年实际支付金额		140.88万元					
政策依据	《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范》（2016年版）、《国家免疫规划[2016]51号》、《广东省卫生健康委 广东省药品监督管理局 广东省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗管理的行动方案的通知》（粤卫[2019]75号）、《关于下达2020年省财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（粤卫[2020]42号）以及《关于加强城市疑似预防接种异常反应报告工作的通知》（粤卫计函[2016]223号）、《普宁市疾病预防控制中心免疫规划管理科2020年工作总结》、《关于安排2020年省本级（第二批）及本辖区卫生健康事业发展专项资金的通知》（普财社[2020]32号）、《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（粤财社[2020]53号）										
建设内容	开展我市一二类疫苗接种服务管理工作；提高免疫规划疫苗接种率并不断规范免疫规划工作，使全市免疫规划工作持续规范发展；做好扩大国家免疫规划接种工作；做好疫苗可预防传染病的监测、调查处理工作；做好AFP监测工作；做好预防接种业务培训等工作；完成全市适龄儿童免疫规划疫苗接种各项工作。										
总体绩效目标	1、提高我市免疫规划疫苗的预防接种率。 2、冷链维护、运输规范，保障疫苗流通体系的安全、规范。 3、继续完善我市预防接种管理体系的标准化建设。 4、加强业务培训，提高我市预防接种工作人员的业务水平。										
绩效目标及指标完成情况	(1) 适龄接种人群覆盖率95.58%，达到绩效目标要求。(2) 国家免疫规划疫苗接种率均达到国家要求(≥95%)。(3) 调查处置率100%，达到绩效目标要求。(4) 免疫规划相关传染病的监测调查处置率100%，达到绩效目标要求。(5) 实际对基层预防接种工作人员培训11场次，达到绩效目标要求。(6) 实际对基层预防接种工作人员培训人数2401人，培训覆盖率100%，达到绩效目标要求。(7) 2021年执行预算资金140.88万元，执行率70.44%，基本完成目标要求。(8) 预防接种门诊工作人员培训合格率。2021年预防接种门诊工作人员培训人数2401人，考核合格2401人，合格率100%。(9) 疫苗流通体系的安全性、规范化。2021年疫苗流通体系的标准、安全、规范化。安全副反应发生率为0%。达到绩效目标要求。(10) 社会效益指标。公众对预防接种信心指标调查有提高，全市传染病发病率降低。(11) 生态效益指标。预防接种技术规范化有提高，接种门诊服务环境有改善。(12) 项目绩效满意度指标的群众对预防接种服务信心以及满意度有提高。										
绩效指标	决策目标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标具体内容)	2021年资金绩效 指标设定值	2021年资金绩效 指标完成值	分值	自评分	复核分	评分标准	备注
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	5	指标编制合理(5分)、基本合理(3分)、不合理(0分)		
		绩效指标	绩效指标明确性	明确	基本明确	5	5	3	全部指标明确(5分)、主要指标明确(3分)、次要指标不明确(0分)		
		资金预算	预算编制准确性	准确	准确	5	5	5	预算编制准确(5分)、不准确(0分)、基本准确(3分)		
		资金管理	财务制度健全性	健全	基本健全	2	2	1	制定财务制度(2分)、基本健全(1分)、不健全(0分)		
		资金使用合规性	合规	合规	8	8	8	资金使用合规(8分)、基本合规(4分)、不合规(0分)			
		资金使用效率性	≥95%	70.44%	5	3	2	资金使用效率(5分)、基本使用(3分)、未使用(0分)	预算支出完成率为70.44%		
		财务监控有效性	有效	基本有效	3	2	2	财务监控有效(3分)、基本有效(2分)、无效(0分)			
		管理制度健全性	健全	基本健全	4	2	2	管理制度健全(4分)、基本健全(2分)、不健全(0分)			
	组织实施	组织实施方案性	合规	合规	8	8	8	组织实施方案(8分)、基本符合(4分)、不符合(0分)			
		项目质量可控性	可控	可控	5	5	5	项目质量可控(5分)、基本可控(3分)、不可控(0分)			
		数量指标	适龄接种人群覆盖率	≥95%	95.58%	7+3	5	10	(7+3)	国家免疫规划疫苗接种率(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)	数量指标完成情况均达到绩效目标要求
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95.58%						
			疑似预防接种异常反应报告处置率	100%	100%						
			免疫规划相关传染病的监测调查处置率	100%	100%						
		产出指标	对基层预防接种工作人员培训覆盖率	≥11场次	11场次	6+3	6	9	(6+3)	培训覆盖率(6分)、基本覆盖(3分)、未覆盖(0分)	
			对基层预防接种工作人员培训合格率	100%	100%						
	预防接种门诊工作人员培训合格率		100%	100%							
	疫苗流通体系的安全性、规范化		实现疫苗流通体系的标准、安全、规范化，安全副反应发生率为0%	实现疫苗流通体系的标准、安全、规范化，安全副反应发生率为0%							
	效益指标	社会效益	社会效益	提高	提高	5	5	4	社会效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
			社会效益	提高	提高	5	5	4	社会效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
		经济效益	经济效益	良好	良好	5	5	3	经济效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
			经济效益	良好	良好	5	5	3	经济效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	5	5	生态效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
			生态效益	提高	提高	5	5	5	生态效益(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
		可持续发展	可持续发展	加强	加强	5	5	5	可持续发展(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
			可持续发展	加强	加强	5	5	5	可持续发展(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高	提高	5	5	5	社会公众或服务对象满意度(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)		
社会公众或服务对象满意度			提高	提高	5	5	5	社会公众或服务对象满意度(5分)、基本符合(3分)、不符合(0分)			
评价等级	良				合计	100	90	90	90	评价等级(10分)、基本符合(8分)、不符合(0分)	

复核单位：普宁市普兴会计师事务所（普通合伙）

项目绩效问题与建议

项目名称	本级拨一、二类疫苗预防接种补助经费	单位名称	普宁市疾病预防控制中心
问题		建议	
由于受新型冠状病毒疫情影响，项目开展进度受到阻滞。同时疾控系统能力建设较为薄弱，在突发公共卫生事件下，出现人力不足的短板现象。		建议进一步加强预算管理，加强项目资金管理，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，加强疾控能力建设、人才队伍建设。	

复核单位：普宁市普兴会计师事务所（普通合伙）



以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

省级部门（单位）没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

突发公共卫生事件：突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体

性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

公共卫生：具体包括对重大疾病，尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗；对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。