

# 2021 年仁化县疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：仁化县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：仁化县疾病预防控制中心 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：仁化县疾病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：仁化县疾病预防控制中心概况**

### **一、单位主要职责**

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责：实施疾病预防控制和卫生检验职能，承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、健康教育宣传指导、地方病、职业病、新冠疫情防控、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

### **二、单位机构设置**

内设机构 8 个分别是：综合办公室、免疫与传染病防控科(应急)、公共卫生监测科、检验科、职业卫生与健康教育科、慢性非传染性疾病预防科、质量技术管理科、寄生虫病防控科（血防科）。2021 年 12 月底，在编在职人员 34 人，退休人员 31 人，后勤工作人员 1 人，固定临时聘用基本公共卫生项目工作人员 9 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：仁化县疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	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	80.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,059.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	37.17
	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：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	<b>本年支出合计</b>	57	1,177.29
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
<b>总计</b>	30	1,177.29	<b>总计</b>	60	1,177.29

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：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	1,177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	45.16	45.16	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	1,177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	999.71	999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	500.29	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.86	200.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	1,177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	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：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,059.19	470.95	588.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	999.71	413.96	585.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	500.29	413.96	86.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.86	0.00	200.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.77	0.00	121.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	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：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	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	80.92	80.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,059.19	1,059.19	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：仁化县疾病预防控制中心

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	37.17	37.17	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：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,177.29	1,177.29	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,177.29	<b>总计</b>	64	1,177.29	1,177.29	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24
208	社会保障和就业支出	80.92	80.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	1,059.19	470.95	588.24



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24
21004	公共卫生	999.71	413.96	585.74
2100401	疾病预防控制机构	500.29	413.96	86.33
2100408	基本公共卫生服务	120.64	0.00	120.64
2100409	重大公共卫生服务	200.86	0.00	200.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.77	0.00	121.77
2100499	其他公共卫生支出	56.15	0.00	56.15
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
2109999	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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	1,177.29	589.04	588.24
22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00
2210201	住房公积金	37.17	37.17	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：仁化县疾病预防控制中心

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	526.98	302	商品和服务支出	53.87
30101	基本工资	120.66	30201	办公费	11.74
30102	津贴补贴	89.51	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	149.92	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	37.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	56.98	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：仁化县疾病预防控制中心

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	8.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
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	7.88
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	6.00
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	15.25
			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：仁化县疾病预防控制中心

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：仁化县疾病预防控制中心

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	535.17		公用经费合计	53.87

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：仁化县疾病预防控制中心

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
13.59	0.00	12.06	0.00	12.06	1.53	13.59	0.00	12.06	0.00	12.06	1.53

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：仁化县疾病预防控制中心

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县疾病预防控制中心

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：仁化县疾病预防控制中心 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

仁化县疾病预防控制中心 2021 年度总收入 1,177.29 万元，其中本年收入 1,177.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,177.29 万元，比上年决算数减少 155.65 万元，下降 11.68%。主要变动情况：一是上年受新冠疫情影响，新建了 PCR 实验室，新建了后补式冷库，保障疫苗接种安全，二是“体检、监测费”项目已移交人民医院。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：上年因新冠疫情影响，新增新冠疫情核酸检测项目经费。

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 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

仁化县疾病预防控制中心 2021 年度总支出 1,177.29 万元，

其中本年支出 1,177.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 589.04 万元，比上年决算数增加 87.74 万元，增长 17.50%。主要变动情况：本年度公开招聘 1 名丹霞英才人员，3 名职工聘为中级职称，3 名职工聘为副高职称，1 名职工聘为正高职称，工资比上年有所增多，人均公用经费增多。

2. 项目支出 588.24 万元，比上年决算数减少 248.38 万元，下降 29.69%。主要变动情况：本年度新冠疫情较为平稳，“体检、监测费”项目已移交人民医院，县级财政项目经费进行压减。

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

仁化县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,177.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,177.29 万元，比上年决算数减少 155.65 万元，下降 11.68%；主要变动情况：本年度新冠疫情较为平稳，县级财政项目经费进行压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%；主要变动情况：上年因新冠疫情影响，新增新冠疫情核酸检测项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,177.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,177.29 万元，比年初预算数增加 648.79 万元，增长 122.76%；主要变动情况：一是新增新冠疫情防控常态化工作专项经费，二是收上级补助基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；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：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

仁化县疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.59 万元，完成预算 13.59 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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元，完成预算 12.06 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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.06 万元，完成预算 12.06 万元的

100%)；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 1.53 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。

## (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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 12.06 万元，占 88.74%；公务接待费支出 1.53 万元，占 11.26%。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 12.06 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 12.06 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于送新冠疫苗至各医疗单位、外出协查、流调、下乡督导、水质检测等工作。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于疫情防控交流学习接待、疫苗冷链配送和疾控工作调研接待等，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 27 次，接待人数共 270 人。主要包括各项目工作交流学习接待等。

## 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--(基数为 0，不可比)。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 38.82 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 6.25 万元、政府采购服务支出 25.69 万元。授予中小企业合同金额 38.82 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 38.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 588.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评；共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 588.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元从评价情况来看，完成了年初设定的总体目标，提升基本公共卫生服务水平，保障医疗安全，较好的完成各项传染病防控工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及新冠疫情疫情防控项目、传染病防控项目和健康教育与健康素养促进行动等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 528.5 万元，执行数为 1177.29 万元，完成预算的 222.76%。主要原因是本年收中央重大传染病防控项目经费、省级疫病防控项目经费、市级基本公共卫生服务项目经费等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2021 年整体支出情况良好，完善制度，规范管理，严格执行预算，控制各项经费支出。有效保障了机构运转，较好的完成各项工作任务。

1. 重点传染病防控：全县报告法定传染病 1409 例，与去年同期相比上升 71.62%。传染病死亡数 3 例。共报告突发公共卫生事件 6 起，发生 23 起聚集性事件。109 起传染病自动预警均及时处理。开展对各医疗机构传染病报告质量调查 3 次，开展对学校、幼儿园传染病防控指导督导 18 次。

新冠肺炎疫情常态化防控：对重点场所重点人群人员、环境及物品开展监测，共采集样本 8626 份，并进行新冠病毒核酸检

测，结果均为阴性。协查追踪管理密接、次密接、涉疫重点人员共 24 起 38 人。新冠疫苗已使用 310067 剂次，库存 9805 剂次，全程接种 142323 人，全程接种人口覆盖率为 76.51%。协助参与 4 新冠肺炎应急演练和 1 次防灾减灾卫生应急演练。

艾滋病病例共 52 人，CD4 检测率 96%，抗病毒治疗率 92.3%，配偶检测率 94.12%。全县 HIV 检测 38664 人，其中扩大检测 24174 人，阳性人数 11 人，确证阳性人数为 7 人。自愿咨询人数 551。监管场所 184 人，暗娼 148 人，男同 48 人，确证检测 1 例阳性。对我县 6 所中学共 800 余名学生艾滋病知识宣传教育。

2. 免疫规划：开展免疫规划疫苗的规范接种，各苗接种率均达到 95%以上。儿童出生数 1685 人，建卡（证）率 100%。非免疫规划疫苗接种了 30599 剂次。34 例疑似预防接种异常反应，发生率为 0.089‰，24 例为一般反应，10 例为异常反应，均及时处理上报。发生接种差错事故 3 起，涉及疫苗为新冠疫苗和 23 价肺炎球菌疫苗。秋季入学、入园查验预防接种人数为 7816，查验率 100%，全县补种率 98.86%。完成 1 例 AFP 监测，完成麻疹风疹监测 6 例，其中确诊 1 例为风疹，余 5 例均排除麻疹。开展乙肝抗-HBcIgM 1:1000 检测，完成 8 例。举办 4 次预防接种工作规范知识培训班和 1 次新冠疫苗接种推进会，新进预防接种人员颁发预防接种合格证 34 人。

3. 慢性非传染性疾病防控：对慢性病及老年人、居民健康档案工作进行督导指导及档案抽查核查，共管理 3631 名糖尿病，规范管理率为 86.92%；建立健康档案的 65 岁及以上老年人数



18114，规范健康管理服务率为 73.09%；辖区内常住居民建档人数 202204，健康档案建档率 93.35%，使用率 76.57 %。报告死亡病例数共 1566 例，全县户籍人口死亡率为 574.58/10 万。伤害报告卡 14972 例，儿童溺水终线调查共 4021 份。积极做好健康生活方式活动宣传。

4. 健康教育与健康素养促进行动：开展健康知识讲座 26 场，咨询活动 20 次。完成县城主要街道 15 个宣传栏出版了 4 期共 120 版健康教育宣传栏内容；完成全县健康教育骨干培训及健康促进县创建培训。创建健康促进机关 40 个、健康学校 15 间、创建健康（社区）村 3 个。开展健康素养活动 20 场。已开展国家基本公共卫生健康素养促进行动督导工作 4 次。完成 450 份健康素养和烟草流行问卷监测任务，申请创建无烟单位 12 家。健康促进县建设工作，进入省级迎检阶段。

自评结论。

1、等级：优秀。分数：94.5 分。

2、资金设立符合有关规定。项目申报内容符合资金管理办法的要求，且具体明确、合理可行。

3、目标设置完整，各项工作如期完成。目标设置科学目标设置明确，合理、细化、量化。

4、各项工作任务做到年初有计划年终有总结。

5、项目资金由财政直接或授权支付，合理支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

6、会计核算合理、有效。资金实际到位率、支出率 100%。

成本可控，进度合理，产出直接社会效益。

发现的问题及原因主要是：

1、疾控业务工作短板与薄弱环节仍较大范围存在，服务意识、责任意识和业务能力与新时代的要求存在较大差距。

2、中心部分工作人员年纪偏大，业务素质有待提高，

适应新时代能力有待加强。传染病防控压力大，填写不完整，出现较多的漏项，临床医生诊断不规范。网报传染病无法逆查，存在传染病漏报、迟报现象。艾滋病病人治疗率在原基础上仍难以提高。对青少年健康监测网报工作、学生体检工作质量控制督导力度不够。

3、绩效管理手段缺失，工作积极性不高。配套专项资金不足。绩效管理手段缺失，经常性加班值班值守，没有相应经费补助，也调不出时间休假。调整的卫生防疫津贴未落实。

4、未配备卫生应急专用车辆，现有的车辆难以满足应急工作需要。

5、信息化应用能力和水平不够，创新能力不强。

下一步改进措施主要是：

1、完善应急队建设，保障应急物资存储，做好疫情防控监测工作，及时响应。提高疫情数据分析质量，完善风险评估、疫情预测、预警机制。加强学校、托幼机构疾病监测系统建设，完善系统响应机制，及时发现学校和托幼机构传染病疫情。继续做好免疫规划工作，推进非规划疫苗的接种。地方病、寄生虫病维持消除状态。推进慢性病防控示范区建设，加强对基层卫生院的

督导，开展伤害监测，加强死因监测。积极开展形式多样的健康教育与健康促进活动。加强对青少年健康监测网报工作、学生体检工作质量控制督导。

2、强化学习培训。积极选派人员到省市进修培训，加强内部管理和作风建设，做好存在问题的整改。要求各科室针对疾病预防控制工作调研过程中发现的、存在的问题进行类总，分析原因，制定整改措施，明确责任人和整改时限，保证整改到位。

3、尽快出台符合政策的、可操作的、有效的绩效管理方案或实施机构改革。

#### 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。