

2021 年开平市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

开平市疾病预防控制中心主要职责是：1. 组织实施省、市卫生行政部门制定的疾病控制计划；2. 负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报；3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施；4. 负责疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告；5. 实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作；6. 负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；7. 承担突发事件的现场卫生学调查和采样；8. 开展疾病预防指导，从业人员健康检查及卫生知识培训。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：检验中心、体检中心、防疫股、免疫规划股、公共卫生股、艾滋病性病防治室 6 个业务股室以及办公室、财务股、质量管理股 3 个职能股室。

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：开平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：开平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	1,620.63	一、一般公共服务支出	31	0.78
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	4,275.38	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	35.35	八、社会保障和就业支出	38	307.79
	9		九、卫生健康支出	39	5,537.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平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	63.45
	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：开平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	5,931.36	本年支出合计	57	5,909.51
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	606.62	年末结转和结余	59	628.47
总计	30	6,537.98	总计	60	6,537.98

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。

收入决算表

单位：开平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	5,931.36	1,620.63	0.00	4,275.38	0.00	0.00	35.35
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.37	65.37	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	88.98	88.98	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	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平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	5,931.36	1,620.63	0.00	4,275.38	0.00	0.00	35.35
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,559.34	1,248.61	0.00	4,275.38	0.00	0.00	35.35
21003	基层医疗卫生机构	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,488.79	1,178.06	0.00	4,275.38	0.00	0.00	35.35
2100401	疾病预防控制机构	4,512.07	673.13	0.00	3,803.59	0.00	0.00	35.35
2100408	基本公共卫生服务	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平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	5,931.36	1,620.63	0.00	4,275.38	0.00	0.00	35.35
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	606.90	178.23	0.00	428.67	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.34	87.22	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.45	63.45	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：开平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	5,909.51	1,272.53	4,636.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.79	307.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.37	65.37	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	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平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	5,909.51	1,272.53	4,636.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,537.49	901.29	4,636.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,466.93	835.88	4,631.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,490.22	835.88	3,654.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平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	5,909.51	1,272.53	4,636.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	606.90	0.00	606.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.45	63.45	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：开平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	1,620.63	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78	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	307.79	307.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,248.61	1,248.61	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：开平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	63.45	63.45	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：开平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	1,620.63	本年支出合计	59	1,620.63	1,620.63	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				
总计	32	1,620.63	总计	64	1,620.63	1,620.63	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：开平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	1,620.63	1,074.11	546.52
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
20132	组织事务	0.78	0.00	0.78
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	307.79	307.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69	0.00
2080502	事业单位离退休	65.37	65.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.33	136.33	0.00
20808	抚恤	14.77	14.77	0.00
2080801	死亡抚恤	14.77	14.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平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	1,620.63	1,074.11	546.52
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	1,248.61	702.87	545.74
21003	基层医疗卫生机构	5.15	0.00	5.15
2100302	乡镇卫生院	5.15	0.00	5.15
21004	公共卫生	1,178.06	637.46	540.59
2100401	疾病预防控制机构	673.13	637.46	35.67
2100408	基本公共卫生服务	160.08	0.00	160.08
2100409	重大公共卫生服务	79.40	0.00	79.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.23	0.00	178.23
2100499	其他公共卫生支出	87.22	0.00	87.22
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	0.00
2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平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	1,620.63	1,074.11	546.52
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00
221	住房保障支出	63.45	63.45	0.00
22102	住房改革支出	63.45	63.45	0.00
2210201	住房公积金	63.45	63.45	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：开平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	989.44	302	商品和服务支出	4.52
30101	基本工资	255.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	151.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.80	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	156.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.98	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：开平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	80.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01
30304	抚恤金	11.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52
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	0.00
			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：开平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：开平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	1,069.58		公用经费合计	4.52

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：开平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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平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	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：开平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：开平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

开平市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 6,537.98 万元，其中本年收入 5,931.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,620.63 万元，比上年决算数减少 776.04 万元，下降 32.4%。主要变动情况：财政拨款的本级和上级专项资金减少。

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 4,275.38 万元，比上年决算数增加 951.08 万元，增长 28.6%。主要变动情况：一是本年年对二类疫苗的采购投入增加，二是新冠疫情防控物资购置经费增加。

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 35.35 万元，比上年决算数减少 11.51 万元，下降 24.6%。主要变动情况：新冠疫情的捐赠资金和物资减少。

（二）年度支出总体情况

开平市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 6,537.98 万元，其中本年支出 5,909.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,272.53 万元，比上年决算数增加 167.56 万元，增长 15.2%。主要变动情况：在编人数增加及在职职工正常晋升工资，财政拨款的人员经费增加。

2. 项目支出 4,636.98 万元，比上年决算数增加 580.73 万元，增长 14.3%。主要变动情况：新冠疫情防控专项经费增加和疫苗采购投入加大。

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

开平市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,620.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,620.63 万元，比上年决算数减少 776.04 万元，下降 32.4%；主要变动情况：财政投入的专项资金减少；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 0.0%；主要变动情况：与上年持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计

1,620.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,620.63 万元，比年初预算数增加 452.27 万元，增长 38.7%；主要变动情况：人员经费增加；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数一致；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数一致。

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

开平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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于 0 预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

（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。

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 0 辆，主要用于本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无财政拨款公务接待费，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。主要包括：无。

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 0.0%。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 19.3 万元，其中：政府采购货物支出 19.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于疫情疫病监测、环境卫生监测、预防性体检下乡监测、疫苗冷链配送和正常公务办公；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 546.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成从业人员免费预防性体检企业 3194 家，21484 人次，为上述企业和个人减轻了经济负担，受到了体检服务对象的满意评价，取得了良好的经济和社会效益。实施周期内完成病媒生物密度监测工作任务 100%，对病媒生物进行有效防控，并根据实际情况，随时补充投药，将病媒生物密度控制在国家卫生城市标准以内。加强艾滋病感染者/病人随访管理，扩大治疗覆盖面等有效减少我市艾滋病病毒新发感染病例，降低艾滋病病死率，有效遏制我

市艾滋病疫情快速上升的趋势。完成预防接种门诊数字化升级改造，提高预防接种服务能力。全面提升我市疫情防控能力，进一步提升核酸检测工作效率，突发公共卫生事件应急处置率 100%。发现的问题及原因主要是单位对支出绩效管理的意识仍有待加强，投入的管理力量还不够，绩效管理水平不高。下一步改进措施主要是：一是继续严格落实项目绩效管理，从单位的整体层面贯彻绩效管理的意义；二是开展绩效季度综合分析，真正把绩效融入到项目中去。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。