

2021 年河源市源城区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区疾病预防控制中心 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：河源市源城区疾病预防控制中心 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：河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

（一）组织实施疾病预防与控制工作的规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障。

（二）实施计划免疫接种规划；开展疾病预防工作；开展相关的技术科研、咨询，促进公众健康、指导疾病预防。

（三）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制对策和措施。

（四）开展突发事件和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；承担区卫生健康局交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价。

（六）负责疫情及健康相关因素信息的管理，以及健康疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（七）承担环境空气及生物材料中有害物质的检测检验，有害物质标准、检验方法研究；负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物检测与处理。

（八）负责实验室检测检验与评价；承担研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病预防微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（九）承担全区职业病预防工作，为职业卫生监督执法提供技术支持，承担全区职业卫生突发事件调查与处理的相关工作，承担辖区职业病卫生知识培训。

（十）承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我中心为 2020 年 7 月 24 日经批准新成立的源城区卫生健康局下属副科级公益一类事业单位。核定事业编制 50 名，内设办公室、传染病预防控制科、免疫规划科、非传染性疾病预防控制科、应急办公室、卫生监测科、检验科、地方病与寄生虫病预防控制科、健康教育促进科等 9 个职能科室。人员共有事业编制 50 名，离退休人员 0 人。

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：河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	544.61	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	330.54	八、社会保障和就业支出	38	31.37
	9		九、卫生健康支出	39	737.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	45. 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	46. 50

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	875.15	本年支出合计	57	860.50
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	14.65
总计	30	875.15	总计	60	875.15

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：河源市源城区疾病预防控制中心

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	875.15	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	330.54
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	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	20.91	20.91	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	751.99	431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	320.54
21002	公立医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	875.15	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	330.54
21004	公共卫生	697.75	377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	320.54
2100401	疾病预防控制机构	676.55	356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	320.54
2100408	基本公共卫生服务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	875.15	544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	330.54
229	其他支出	46.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	46.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	46.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：河源市源城区疾病预防控制中心

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	860.50	296.34	564.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	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	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	737.35	219.68	517.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	860.50	296.34	564.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	683.11	219.68	463.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	661.91	219.68	442.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	860.50	296.34	564.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.50	0.00	46.50	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：河源市源城区疾病预防控制中心

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	544.61	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	31.37	31.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	431.45	431.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	45.29	45.29	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	36.50	36.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	544.61	本年支出合计	59	544.61	544.61	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	544.61	总计	64	544.61	544.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	544.61	285.88	258.73
208	社会保障和就业支出	31.37	31.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.37	31.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	431.45	209.22	222.23
21002	公立医院	18.00	0.00	18.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	0.00	18.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100301	城市社区卫生机构	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	377.21	209.22	167.99
2100401	疾病预防控制中心	356.01	209.22	146.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	544.61	285.88	258.73
2100408	基本公共卫生服务	11.98	0.00	11.98
2100409	重大公共卫生服务	9.22	0.00	9.22
21099	其他卫生健康支出	21.24	0.00	21.24
2109999	其他卫生健康支出	21.24	0.00	21.24
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	0.00
22103	城乡社区住宅	32.89	32.89	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.89	32.89	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50
22999	其他支出	36.50	0.00	36.50
2299999	其他支出	36.50	0.00	36.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	243.72	302	商品和服务支出	31.32
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	0.20
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	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	56.91	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	2.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	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	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	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.69
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：河源市源城区疾病预防控制中心

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	8.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.84
			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	0.43
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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	0.26
			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	246.03		公用经费合计	39.85

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：河源市源城区疾病预防控制中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区疾病预防控制中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区疾病预防控制中心 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

河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 875.15 万元，其中本年收入 875.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 544.61 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办事业单位。

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 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 330.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办事业单位。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 875.15 万元，其中本年支出 860.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：新开办事业单位。

2. 项目支出 564.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），
主要变动情况：新开办事业单位。

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

河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 544.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 544.61 万元，比上年决算数增加 544.61 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办事业单位；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 544.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 544.61 万元，比年初预算数增加 544.61 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新开办事业单位；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

河源市源城区疾病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.69 万元，完成预算 6.00 万元的 94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.69 万元，完成预算 6.00 万元的 94.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.69 万元，完成预算 6.00 万元的 94.83%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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%；公务用车购置及运行费支出 5.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 5.69 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 5.69 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于疫苗的配送和综合业务保障用车。

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

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 43.32 万元，其中：政府采购货物支出 41.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 43.32 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%；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 2 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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，二级项目 5 个，共涉及资金 152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.75%。

组织对“卫生应急处置与物资储备”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“卫生应急处置与物资储备”项目委托“河源市政源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“卫生应急处置与物资储备”项目基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，综合评定“卫生应急处置与物资储备项目”工作绩效等级为“良好”。

单位整体支出绩效综述：项目整体支出效果良好，全面加强了卫生应急能力建设，加大应急物资储备保障力度，进一步完善突发公共卫生事件监测、预警体系，加强了应急队伍建设和保障机制。持续落实开展了免疫规划、免疫规划“四大”监测、传染病报告管理、艾滋病防治、慢性病等的监测、预防接种门诊规范化管理、职业卫生健康、饮用水水质监测、业务培训等疾控的相关业务性工作。提高了群众健康知识技能和素养，进一步优化了公共卫生资源配置。

绩效自评结果。我单位今年开展了以下项目的绩效自评：

1. 疾病预防宣传及业务培训项目：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。2. 卫生应急处置与物资储备项目：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。3. 二类疫苗应急接种项目：全年预算数为 30 万元，执行数为 15.10 万元，完成预算的 50.33%。4. 传染病预防控制项目：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。5. 新冠疫苗紧急使用相关工作经费项目：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。

项目整体支出效果良好，提高了群众健康知识技能和素养，进一步优化了公共卫生资源配置，健全了我区突发公共卫生事件应急体系，有效预防、及时控制和减少突发公共卫生事件及其危害，保障人民群众身心健康和生命安全。

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。