

# 2021 年广州市荔湾区疾病预防控制中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾区疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

广州市荔湾区疾病预防控制中心系 2002 年成立的荔湾区卫生健康局下属正科级公益一类事业单位。期间经过 2006 年与原芳村区疾控中心合并，2012 年与原荔湾区慢病防治中心合并等 2 次机构改革，加挂荔湾区健康教育所、荔湾区卫生检验中心、荔湾区慢性病防治中心牌子，2019 年加挂广州市荔湾区精神卫生中心牌子。

按照《关于印发〈广州市荔湾区卫生局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（荔编字[2012]17 号）、《关于区疾病预防控制中心加挂区精神卫生中心牌子有关事项的批复》（荔编字[2019]75 号）要求，中心主要任务是：

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责组织实施本辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，开展疾病监测，提供制定疾病预防控制策略和措施的技术保障，预防控制相关疾病的发生和流行；

（2）负责对本辖区突发公共卫生事件开展现场调查处置与效果评估，做好相关信息收集整理，指导落实具体控制措施；开展突发公共卫生事件处置的应急准备；

（3）负责向本辖区内接种单位供应疫苗，负责接种单位预防接种工作的技术指导和疫苗使用的管理，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处

置等工作；

(4) 负责辖区结核病、麻风病、性病、精神病及慢性非传染性疾病防控的协调、督导、信息分析、业务指导、人员培训、质量控制和效果评价，负责辖区消毒和病媒生物控制的监测与技术培训指导；

(5) 开展食源性、职业性和环境性等疾病监测与调查处置，对影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施；

(6) 开展传染性疾病预防微生物的检测检验，开展各类中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素相关因子的检测，为突发公共卫生事件应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制以及卫生监督等提供技术支撑；

(7) 开展健康教育与健康促进，组织卫生宣传活动，普及卫生防病知识，进行健康指导，提高公众健康素养，促进公众掌握自我保健与防护技能；

(8) 负责全区严重精神障碍患者的区级管理和应急处置，组织落实严重精神障碍患者的社区管理，普及精神卫生健康知识，开展心理救援与危机干预；

(9) 承办上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

我单位内设一室九科，分别为办公室、疾控科、检验科、业质科、卫生科、艾防科、精管科、健教科、慢非科、后勤科。

### 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：广州市荔湾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：广州市荔湾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	4,230.77	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	1,072.62	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	62.58	八、社会保障和就业支出	38	434.87
	9		九、卫生健康支出	39	3,930.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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	0.00
	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	1,072.62

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	5,365.97	<b>本年支出合计</b>	57	5,437.95
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	115.84	年末结转和结余	59	43.86
<b>总计</b>	30	5,481.81	<b>总计</b>	60	5,481.81

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：广州市荔湾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	5,365.97	5,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
208	社会保障和就业支出	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,858.48	3,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,807.92	3,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
2100401	疾病预防控制机构	2,494.01	2,494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	979.65	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58

## 收入决算表

单位：广州市荔湾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	5,365.97	5,303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	62.58
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,072.62	1,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,072.62	1,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,072.62	1,072.62	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：广州市荔湾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	5,437.96	2,938.44	2,499.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.87	434.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,930.46	2,503.57	1,426.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,879.44	2,454.01	1,425.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,553.91	2,454.01	99.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	305.71	0.00	305.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	986.51	0.00	986.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾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	5,437.96	2,938.44	2,499.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,072.62	0.00	1,072.62	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：广州市荔湾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	4,230.77	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	1,072.62	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	434.87	434.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,807.99	3,807.99	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：广州市荔湾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	0.00	0.00	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	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	5,303.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,315.48	4,242.86	1,072.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.19		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	5,316.58	<b>总计</b>	64	5,316.58	4,243.96	1,072.62	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：广州市荔湾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	4,242.86	2,938.44	1,304.42
208	社会保障和就业支出	434.87	434.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.87	434.87	0.00
2080502	事业单位离退休	434.87	434.87	0.00
210	卫生健康支出	3,807.99	2,503.57	1,304.42
21001	卫生健康管理事务	1.47	0.00	1.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.47	0.00	1.47
21004	公共卫生	3,756.97	2,454.01	1,302.96
2100401	疾病预防控制中心	2,494.01	2,454.01	40.00
2100408	基本公共卫生服务	305.71	0.00	305.71
2100409	重大公共卫生服务	923.93	0.00	923.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.40	0.00	3.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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	4,242.86	2,938.44	1,304.42
2100499	其他公共卫生支出	29.91	0.00	29.91
21007	计划生育事务	49.55	49.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.55	49.55	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：广州市荔湾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	2,370.59	302	商品和服务支出	83.42
30101	基本工资	337.22	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	539.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	464.16	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	579.98	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	72.27	30207	邮电费	0.40
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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
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：广州市荔湾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	484.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	263.94	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	0.00
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	19.20
30309	奖励金	55.30	30229	福利费	38.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
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	165.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			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：广州市荔湾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	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：广州市荔湾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	0.00
			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	2,855.02		公用经费合计	83.42

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：广州市荔湾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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	32.30	0.00	32.30	17.30	15.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾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	1,072.62	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00
229	其他支出	0.00	1,072.62	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,072.62	1,072.62	0.00	1,072.62	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,072.62	1,072.62	0.00	1,072.62	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾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

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：广州市荔湾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

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 5,481.81 万元，其中本年收入 5,365.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,230.77 万元，比上年决算数减少 112.95 万元，下降 2.6%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,072.62 万元，比上年决算数增加 1,072.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目。

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 62.58 万元，比上年决算数增加 14.74 万元，增长 30.8%。主要变动情况：2021 年收到卫生健康局转拨的补助款，用于补助市支援疫情人员餐饮费。

##### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 5,481.81

万元，其中本年支出 5,437.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,938.44 万元，比上年决算数减少 301.74 万元，下降 9.3%。主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 2,499.52 万元，比上年决算数增加 1,251.35 万元，增长 100.3%。主要变动情况：增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目支出。

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

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,303.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,230.77 万元，比上年决算数减少 112.95 万元，下降 2.6%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,072.62 万元，比上年决算数增加 1,072.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目；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

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合

计 5,315.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,242.86 万元，比年初预算数增加 908.79 万元，增长 27.3%；主要变动情况：年中追加人员经费及项目经费，实际支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,072.62 万元，比年初预算数增加 1,072.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了荔湾区公共卫生领域补短板项目支出；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

广州市荔湾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 32.3 万元，完成预算 15 万元的 215.3%。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 32.3 万元，完成预算 15 万元的 215.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.3 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 15 万元，完成预算 15 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年初无公务用车购置相关预算，年中因工作需要，经报请批准，紧急采购疫苗运输冷藏车一辆。

## （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32.3万元，占100.0%；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32.3万元，其中：公务用车购置支出为17.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出15万元，公务用车保有量为9辆，主要用于卫生监测、新冠疫情处置等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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1,212.1万元，其中：政府采购货物支出343.12万元、政府采购工程支出790.85万元、政府采购服务支出78.13万元。授予中小企业合同金额735.87

万元，占政府采购支出总额的 60.7%，其中：授予小微企业合同金额 20.85 万元，占授予中小企业合同金额的 2.8%。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 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。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 3 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，其中项目 26 个，共涉及资金 1304.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1072.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4242.86 万元，政府性基金预算支出 1072.62 万元。

#### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了疫情防控补助经费项目绩效自评。

疫情防控补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，

执行数为 264.32 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况是：有效控制新冠疫情，将疫情控制在最小范围；积极开展各类监测，做好传染病报告管理和传染病培训相关工作。

发现的问题及原因主要是：经费使用不及时，年初无相关项目经费，年中追加。

下一步改进措施主要是加强与各部门沟通，加快预算下拨及经费使用。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	疫情防控补助经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		实施单位	广州市荔湾区疾病预防控制中心		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	0	264.32	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款					
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

	有效控制新冠疫情，将疫情控制在最小范围；积极开展各类监测，做好传染病报告管理和传染病培训相关工作。					有效控制新冠疫情，将疫情控制在最小范围；开展各类监测，积极做好传染病报告管理和传染病培训相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急物资购置完成率	年度实际采购的应急物资数量/计划应采购的应急物资数量=100%	100.00%	45	45	
			疫情防控报告率	实际报告数/应报告数=100%	100.00%	45	45	
存在问题				经费使用不及时，年初无相关项目经费，年中追加。				
改进措施				加强与各部门沟通，加快预算下拨及经费使用。				
总分				90				

注：年度预算数为调整后预算数

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

#### 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。