

# 2021 年江门市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市疾病预防控制中心概况**

- 一、江门市疾病预防控制中心 主要职责
- 二、江门市疾病预防控制中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门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：江门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：江门市疾病预防控制中心概况

## 一、江门市疾病预防控制中心 主要职责

江门市疾病预防控制中心的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案；完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

2. 开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等的流行因素监测、报告、流行病学调查、处理，及防控效果评价；开展性病、麻风病、艾滋病的监测、流行病学调查、疫情分析和管理工作。

3. 开展食源性、环境性疾病监测、流行病学调查和处理；按计划开展公众营养监测与评价；开展病媒生物调查、监测、防控技术指导及评价；对生活、工作、学习环境中健康危害因素进行监测、评价、干预。

4. 负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作和效果评价，监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。

5. 组织开展和指导全市突发公共卫生事件的监测、预警和报告工作；组建应急队伍，并开展培训、演练；参与和指导突发公共卫生事件的调查、处理，并提供应急储备技术支持。

6. 组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作；受卫生行政部门委托承担与卫生监督执法相关的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作；组织开展艾滋病、性病实验室质量管理。

7. 负责辖区疫情和健康相关因素等公共卫生信息的搜集、分析、利用、预警，负责疾病预防控制信息网络运行维护、安全管理。

8. 开展健康教育和健康促进，协调指导各市、区的健康教育

工作；承担“全国亿万农民健康促进行动”江门市办公室日常工作  
和控烟健康教育；负责制订全市健康教育工作规划、规范和考核  
评价体系，组织业务培训，实施效果评价；组织开展健康教育活  
动，设计制作健康教育宣传材料，普及医药、卫生、保健知识。

9. 负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训，  
并协助卫生行政部门开展绩效考核和评估；指导辖区内医疗卫生  
机构传染病及慢性非传染性疾病的防控工作。

10. 编制全市计划生育药具和分配计划：开展避孕药具试用推  
广、培训和服务工作：按照国家计划承担调拨、储存、发放避孕  
药具等工作：指导各市（区）计划生育药具管理和服务工作。

11. 开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提  
供技术指导、支撑和服务。

## **二、江门市疾病预防控制中心 机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务部、后勤保障部、  
信息与网络管理部、传染病预防控制所、科教与质量管理部、计  
划免疫所、公共卫生应急部、慢病预防控制所、艾滋病预防控制  
所、性病麻风病预防控制所、病媒生物预防控制所、寄生虫病预  
防控制所、热带病预防控制所、健康教育部、环境与学校卫生所、  
食品与地方病控制所、消毒与医院感染控制所、计划生育药具管  
理部、病原微生物检验所、理化检验所。

## **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：江门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：江门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	6,369.78	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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	161.05	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	7.36	八、社会保障和就业支出	38	782.17
	9		九、卫生健康支出	39	7,146.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：江门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	38.00
	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	349.98
	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	6,576.20	<b>本年支出合计</b>	57	8,316.79
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	1,750.59	年末结转和结余	59	10.01
<b>总计</b>	30	8,326.79	<b>总计</b>	60	8,326.79

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：江门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	6,576.20	6,407.79	0.00	161.05	0.00	0.00	7.36
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.17	782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.17	782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.08	424.08	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	238.73	238.73	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	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,405.68	5,237.27	0.00	161.05	0.00	0.00	7.36



## 收入决算表

单位：江门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	6,576.20	6,407.79	0.00	161.05	0.00	0.00	7.36
21001	卫生健康管理事务	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2100101	行政运行	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
21002	公立医院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,057.35	4,890.99	0.00	161.05	0.00	0.00	5.30
2100401	疾病预防控制机构	4,399.01	4,232.65	0.00	161.05	0.00	0.00	5.30
2100402	卫生监督机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	310.81	310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.75	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	6,576.20	6,407.79	0.00	161.05	0.00	0.00	7.36
21007	计划生育事务	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门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	6,576.20	6,407.79	0.00	161.05	0.00	0.00	7.36
221	住房保障支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.77	92.77	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：江门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	8,316.79	4,514.10	3,802.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.17	782.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.17	782.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.08	424.08	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	238.73	238.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,146.27	3,381.95	3,764.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	8,316.79	4,514.10	3,802.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,793.59	3,082.84	3,710.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,559.96	3,082.84	1,477.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	494.66	0.00	494.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	575.52	0.00	575.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,088.69	0.00	1,088.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.76	0.00	69.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	8,316.79	4,514.10	3,802.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门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	8,316.79	4,514.10	3,802.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.77	92.77	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：江门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	6,369.78	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	782.17	782.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,983.16	6,983.16	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	38.00	0.00	38.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	349.98	349.98	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	6,407.79	<b>本年支出合计</b>	59	8,153.67	8,115.67	38.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,750.59	年末财政拨款结转和结 余	60	4.70	4.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,750.59		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	8,158.38	<b>总计</b>	64	8,158.38	8,120.38	38.00	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：江门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	8,115.67	4,514.10	3,601.57
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	782.17	782.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.17	782.17	0.00
2080502	事业单位离退休	424.08	424.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.73	238.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.36	119.36	0.00
210	卫生健康支出	6,983.16	3,381.95	3,601.21
21002	公立医院	0.20	0.00	0.20
2100205	精神病医院	0.20	0.00	0.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	8,115.67	4,514.10	3,601.57
21004	公共卫生	6,632.54	3,082.84	3,549.69
2100401	疾病预防控制机构	4,398.91	3,082.84	1,316.06
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	494.66	0.00	494.66
2100409	重大公共卫生服务	575.52	0.00	575.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,088.69	0.00	1,088.69
2100499	其他公共卫生支出	69.76	0.00	69.76
21007	计划生育事务	74.68	74.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.68	74.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.42	224.42	0.00
2101102	事业单位医疗	106.82	106.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.60	117.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	8,115.67	4,514.10	3,601.57
21099	其他卫生健康支出	51.32	0.00	51.32
2109999	其他卫生健康支出	51.32	0.00	51.32
221	住房保障支出	349.98	349.98	0.00
22102	住房改革支出	349.98	349.98	0.00
2210201	住房公积金	257.22	257.22	0.00
2210203	购房补贴	92.77	92.77	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：江门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	3,822.77	302	商品和服务支出	143.54
30101	基本工资	601.34	30201	办公费	27.62
30102	津贴补贴	476.33	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,710.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.58	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	0.89	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	257.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.58
30199	其他工资福利支出	212.90	30214	租赁费	0.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门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	547.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	412.16	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.59	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	40.17
30307	医疗费补助	54.69	30227	委托业务费	22.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	74.68	30229	福利费	17.91
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	7.91
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			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：江门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	0.29
			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	0.29
			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：江门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	4,370.27		公用经费合计	143.83

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：江门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
25.11	0.00	22.91	14.46	8.45	2.20	22.02	0.00	21.46	14.46	7.01	0.56

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：江门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	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门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：江门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

江门市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 8,326.79 万元，其中本年收入 6,576.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,369.78 万元，比上年决算数减少 3,901.56 万元，下降 38%。主要变动情况：2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年，财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新增新市疾控中心建设经费等，随着新冠疫情得到有效控制并进入常态化防控阶段后，2021 年防控经费与 2020 年时期相比需求幅度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，比上年决算数增加 35.9 万元，增长 1,709.5%。主要变动情况：病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建(第二期)进度款跨年反清算。

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 161.05 万元，比上年决算数增加 161.05 万元，增长 100%。主要变动情况：主要是第二类疫苗储存配送费返还。

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 7.36 万元，比上年决算数减少 1,820.7 万元，下降 99.6%。主要变动情况：2020 年其他收入包含新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费 1,300 万、入境人员接转组经费 1.02 万、江门市红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控货币资金捐赠收入 60 万、江门市慈善会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控货币资金捐赠收入 65.65 万、疫情期间各爱心企业团体等实物捐赠收入 395.65 万、党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金 4.2 万、防控境外新冠肺炎疫情输入专项工作人员慰问金 1.04 万及市直卫生健康系统“红色+”基层党建特色片区活动经费 0.5 万，2021 年其他收入包含入境人员接转组防疫工作经费 0.36 万、接转人员慰问金 1.4 万、党建工作经费 0.3 万及利息收入 5.3 万。

## （二）年度支出总体情况

江门市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 8,326.79 万元，其中本年支出 8,316.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,514.1 万元，比上年决算数增加 668.85 万元，增长 17.4%。主要变动情况：(1) 社会保障和就业支出增加 115.97 万元，其中：事业单位离退休支出增加 117.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 1.08 万元及机关事业单位职业年金缴费支出减少 0.55 万元；(2) 卫生健康支出增加 503.61 万元，其中：公共卫生支出增加 489.64 万元、计划生育事务支出增加 8.9 万元及事业单位医疗支出增加 5.07 万元；(3) 住房保

障支出增加 49.27 万元。

2. 项目支出 3,802.68 万元, 比上年决算数减少 3,819.88 万元, 下降 50.1%。主要变动情况: 2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年, 财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新增新市疾控中心建设经费等, 随着新冠疫情得到有效控制并进入常态化防控阶段后, 2021 年防控项目支出经费与 2020 年时期相比有所减少, 故项目支出相对下降。

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

江门市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,407.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,369.78 万元, 比上年决算数减少 3,901.56 万元, 下降 38%; 主要变动情况: 2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年, 财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新增新市疾控中心建设经费等, 随着新冠疫情得到有效控制并进入常态化防控阶段后, 2021 年防控经费与 2020 年时期相比需求幅度有所减少; 政府性基金预算财政拨款收入 38 万元, 比上年决算数增加 35.9 万元, 增长 1,709.5%; 主要变动情况: 病媒生物抗药性防制、

寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建（第二期）进度款跨年反清算；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%；我单位本年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

江门市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 8,153.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,115.67 万元，比年初预算数减少 742.24 万元，下降 8.4%；主要变动情况：基本支出增加 719.52 万元，其中：人员经费增加 741.31 万元及公用经费减少 21.79 万元；项目支出减少 1461.76 万元，其中：因江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目（含江门市突发公共卫生事件应急物资储备中心）项目暂停而减少预算安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 38 万元，比年初预算数增加 38 万元，增长 0%；主要变动情况：病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建（第二期）进度款跨年反清算；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%；我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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

江门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 22.02 万元，完成预算 25.11 万元的 87.7%。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 21.46 万元，完成预算 22.91 万元的 93.7%（其中：公务用车购置支出决算为 14.46 万元，完成预算 14.46 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.01 万元，完成预算 8.45 万元的 83%）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.2 万元的 25.5%。

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 21.46 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.56 万元，占 2.5%。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：本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.46 万元，其中：公务用车购置支出为 14.46 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.01 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于因工作之需开展正常公务接待活动，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 10 次，接待人数共 94 人。主要包括必要的公务用餐接待工作。

#### **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 494.17 万元，其中：政府采购货物支出 58.51 万元、政府采购工程支出 34.99 万元、政府采购服务支出 400.67 万元。授予中小企业合同金额 494.17 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 494.17 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 11 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是日常业务用车。单价 50 万元以上通用设备 20 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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,773.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.2%。

共组织对“新冠疫情监测等应急防控补助资金”“江门市疾病预防控制中心搬迁重建项目”“疾病预防控制专项资金”“疾病预防监测专项经费”“市级补助基本公卫专项资金”“第二批市级财政补助基本公共卫生服务项目资金”“第一批中央财政补助基本公共卫生服务资金”“中央财政重大传染病防控补助资金”“一线医务人员临时性工作补助第一批”“支援外市医务人员一次性工作补助”“一线医务人员临时性工作补助第三批资金”“省级补助疫病防控项目资金”“省级医疗卫生事业发展专项食品安全标准与监测评估专项”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,773.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级补助基本公卫专项资金”“第二批市级财政补助基本公共卫生服务项目资金”“第一批中央财政补助基本公共卫生服务资金”“中央财政重大传染病防控补助资金”“一线医务人员临时性工作补助第一批”“支援外市医务人员一次性工作补助”“一线医务人员临时性工作补助第三批资金”“省级补助疫病防控项目资金”“省级医疗卫生事业发展专项食品安全标准与监测评估专项”等项目委托广东中晟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，项目在效益方面的表现相对较好，投入、过程、产出方面得分比较均匀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位为无下属单位的二级预算单位，无需开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评。

全年项目预算数为 3601.57 万元，执行数为 3601.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期完成国家、省及市下达的疾病预防控制目标任务，为疾病预防及控制提供数据支撑和决策依据，提升我市疾病预防和控制能力与水平。发现的问题及原因主要是：面对各级下达的疾病预防和控制目标任务，存在无经费或者缺少经费或者无经费更新换代检验检测设备等状况，致使我单位开展相应工作受到影响。下一步改进措施主要是：积极争取各方面的经费或者设备支持，根据单位职责，完成国家、省及市下达的疾病预防控制任务目标。

## 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。