

2021 年潮州市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州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：潮州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：潮州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：潮州市疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

潮州市疾病预防控制中心的主要职责是：于 2002 年 12 月在原潮州市卫生防疫站的基础上组建成立，是同级政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制研究及技术服务的专业机构，是我市疾病预防与控制、卫生检验与评价、业务培训与指导、技术咨询与服务的卫生防病中心。

二、单位 机构设置

潮州市疾病预防控制中心内设机构 9 个，内设科室：质量管理科、流行病防治科、计划免疫科、放射卫生与职业病防治科、卫生应急科、卫生检验科、办公室、计财科、预防体检科。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州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：潮州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	3,313.38	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	355.43	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	2.45	八、社会保障和就业支出	38	433.95
	9		九、卫生健康支出	39	3,327.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州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	111.49
	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：潮州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	3,671.26	本年支出合计	57	3,873.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14.40
年初结转和结余	29	409.01	年末结转和结余	59	192.77
总计	30	4,080.27	总计	60	4,080.27

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：潮州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	3,671.26	3,313.38	0.00	355.43	0.00	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.47	209.47	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	104.62	104.62	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	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,125.62	2,767.74	0.00	355.43	0.00	0.00	2.45
21001	卫生健康管理事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,033.17	2,675.29	0.00	355.43	0.00	0.00	2.45

表 2

收入决算表

单位：潮州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	3,671.26	3,313.38	0.00	355.43	0.00	0.00	2.45
2100401	疾病预防控制中心	2,827.83	2,496.69	0.00	328.69	0.00	0.00	2.45
2100408	基本公共卫生服务	106.31	79.57	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州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	3,671.26	3,313.38	0.00	355.43	0.00	0.00	2.45
2210201	住房公积金	111.49	111.49	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。

表 3

支出决算表

单位：潮州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	3,873.11	2,056.31	1,816.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.27	209.27	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	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,327.67	1,510.88	1,816.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,229.89	1,442.31	1,787.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,895.98	1,442.31	1,453.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州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	3,873.11	2,056.31	1,816.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.49	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.49	111.49	0.00	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：潮州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	3,313.38	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	433.95	433.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,842.35	2,842.35	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：潮州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	111.49	111.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州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	3,313.38	本年支出合计	59	3,387.78	3,387.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.06	年末财政拨款结转和结 余	60	77.65	77.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.06		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	3,465.44	总计	64	3,465.44	3,465.44	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：潮州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	3,387.78	1,937.96	1,449.82
208	社会保障和就业支出	433.95	433.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.95	433.95	0.00
2080502	事业单位离退休	209.27	209.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.05	120.05	0.00
210	卫生健康支出	2,842.35	1,392.53	1,449.82
21001	卫生健康管理事务	11.01	0.00	11.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.01	0.00	11.01
21004	公共卫生	2,744.57	1,323.96	1,420.61
2100401	疾病预防控制机构	2,447.15	1,323.96	1,123.19
2100408	基本公共卫生服务	117.41	0.00	117.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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	3,387.78	1,937.96	1,449.82
2100409	重大公共卫生服务	105.79	0.00	105.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.49	0.00	45.49
2100499	其他公共卫生支出	28.72	0.00	28.72
21011	行政事业单位医疗	68.57	68.57	0.00
2101102	事业单位医疗	68.57	68.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.20	0.00	18.20
2109999	其他卫生健康支出	18.20	0.00	18.20
221	住房保障支出	111.49	111.49	0.00
22102	住房改革支出	111.49	111.49	0.00
2210201	住房公积金	111.49	111.49	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：潮州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	1,596.48	302	商品和服务支出	132.87
30101	基本工资	280.55	30201	办公费	15.64
30102	津贴补贴	480.48	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	314.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	30206	电费	23.03
30109	职业年金缴费	120.05	30207	邮电费	15.80
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	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	3.72	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	111.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	112.18	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：潮州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	208.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.25	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	6.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.27
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	3.01
			307	债务利息及费用支出	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：潮州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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：潮州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	1,804.73		公用经费合计	133.23

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：潮州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
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	18.61	0.00	18.61	0.00	18.61	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：潮州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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州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：潮州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

潮州市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 4,080.27 万元，其中本年收入 3,671.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,313.38 万元，比上年决算数增加 402.59 万元，增长 13.8%。主要变动情况：人员费用增加，项目资金增加。

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，比上年决算数减少 340.49 万元，减少 100.0%。主要变动情况：2021 年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 355.43 万元，比上年决算数增加 204.83 万元，增长 136.0%。主要变动情况：HPV、2022 年公共卫生等项目资金增加。

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 2.45 万元，比上年决算数减少 16.76 万元，下降 87.3%。主要变动情况：本年上级部门补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 4,080.27 万元，其中本年支出 3,873.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,056.31 万元，比上年决算数增加 269.17 万元，增长 15.1%。主要变动情况：人员费用增加，主要为社保、医保、年金、住房公积金等的增加。

2. 项目支出 1,816.8 万元，比上年决算数增加 174.54 万元，增长 10.6%。主要变动情况：本年项目经费增加，主要用于新冠防控物资及相关检测仪器设备。

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

潮州市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,313.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,313.38 万元，比上年决算数增加 402.59 万元，增长 13.8%；主要变动情况：人员费用增加，项目资金增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,387.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,387.78 万元，比年初预算数增加 1,620.41 万元，增长 91.7%；主要变动情况：人员费用增加，2021 年度中央、省级项目资金较多；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）；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）。

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

潮州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 18.61 万元，完成预算 26 万元的 71.6%。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 18.61 万元，完成预算 26 万元的 71.6%（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%；公务用车运行费支出决算为 18.61 万元，完成预算 26 万元的 71.6%）；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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 18.61 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。我中心没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.61 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 18.61 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于重点疾病防控、卫生监测检测、疫苗配送等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年持平，无增减变化，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。与上年持平，无增减变化

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 133.23 万元，比年初预算数增加 37.86 万元，增长 39.7%。主要增减变动情况是：其他商品服务支出增加，其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,334.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,278.42 万元、政府采购工程支出 1.94 万元、政府采购服务支出 54.24 万元。授予中小企业合同金额 2,045.34

万元，占政府采购支出总额的 61.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,985.66 万元，占授予中小企业合同金额的 97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是岗位保障用车 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 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 173.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.99%；无政府性基金预算项目。从评价情况来看，我中心基本完成项目的年初绩效目标。

共组织对“2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）项目”“关于下达 2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务等 6 项补助资金项目”“关于安排 2021 年中央财政重大传染病防控项目绩效自评”绩效评价，涉及一般公共预算支出 173.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2722.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我所总体达到整体支出绩效目标。发现的问题主要是我中心没有对资产进行盘点。下一步改进措施是在今后的工作中，我中心将严格执行《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》以及本单位制定的内部资产管理制度要求执行相关规定，并在每年度进行一次资产盘点。

无组织开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及安排 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）项目、关于下达 2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务等 6 项补助资金项目、关于安排 2021 年中央财政重大传染病防控项目绩效自评。其中，部门整体支出自评结果为优秀，其他项目绩效自评结果为良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2722.96 万元，执行数 2722.96 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，潮州市疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟市委、市政府的决策部署，在市卫生健康局的正确领导下，发挥党建引领作用，团结带领全体员工履职担当，筑牢常态化新冠疫情防线，有力捍卫人民身体健康，获得了“潮州市先进集体”殊荣。

我中心紧扣工作重点，年度任务落地落实，总体达到整体支出绩效目标，取得效益如下：

1、加强党建推进党史学习成效明显。

2、关系群众健康重点疾病防控有力。

3、发挥专业优势推动创卫包联工作。

发现的问题及原因主要是没有定期进行资产判定。下一步改进措施主要是我中心将严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》以及本单位制定的内部资产管理制度要求执行相关规定，并在每年度进行一次资产盘点。

安排 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第二批)项目绩效自评综述：全年预算数为 812 万元，执行数为 113.58 万元，完成预算的 14.0%。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢，因为该项目资金的使用主要用于购置仪器设备，我中心已完成采购协议的签订，但是，由于我中心 2021 年对实验室进行改造，场地受到限制，出于仪器设备的安全考虑，供应商无法完成一次性交付，根据采购签订的协议，我中心需全部货物到齐并验收合格后，方能完成资金的结付。下一步改进措施主要是我中心将加强与供应商沟通，督促加快交货进度。

关于下达 2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务等 6 项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 133.92 万元，执行数为 33.24 万元，完成预算的 24.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我中心基本能完成该项目资金的年度总体目标，确保项目资金发挥应有的作用，为我市的局面健康提供保障。发现的主要问题是资金支出率较慢，下一步我中心将完善工作计划，提高资金支出进度。

关于安排 2021 年中央财政重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 126.7 万元，执行数为 30.83 万元，完成预算的 24.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我中心基本能完成该项目资金的年度总体目标，确保项目资金发挥应有的作用，使我市的居民健康水平陆续提高。发现的主要问题是资金支出率较慢，下一步我中心将完善工作计划，提高资金支出进度。

附表 1-3

潮州市疾病预防控制中心绩效目标自评表						
(2021 年度)						
转移支付（项目）名称		2021 年中央财政重大传染病防控项目				
中央主管部门						
地方主管部门		潮州市卫生健康局		资金使用单位	潮州市疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	126.7	30.83		24.33%
		其中：中央财政资金	126.7	30.83		24.33%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、继续为 0-6 岁儿童接种。2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。4、完成以新冠肺炎为主的病毒传染病监测、基于国家治病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗任务完成率（%）	95%	100%	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率（%）	≥85%	100%	

		质量指标	艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例 (%)	90%	112.87%	
			男性同性性行为人群干预检测覆盖任务完成率 (%)	不低于 80%	215.09%	
			暗娼干预检测覆盖任务完成率 (%)	不低于 80%	197.46%	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率 (%)	≥80%	100.00%	
			病媒生物监测结果分析报告率 (%)	≥80%	100.00%	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	

潮州市疾病预防控制中心绩效目标自评表				
(2021 年度)				
转移支付（项目）名称	关于下达 2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务等 6 项补助资金的通知			
中央主管部门				
地方主管部门	潮州市卫生健康局		资金使用单位	潮州市疾病预防控制中心
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	107.18	27.92	26.05%
	其中: 中央财政资金	107.18	27.92	26.05%
	地方资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高我市疾病监测覆盖面和疾病监测率，掌握我市重大疾病流行规律和特征。基层医疗机构居民健康档案、慢性病患者健康管理水平不断提升，完成年度制定监测任务，城乡饮用水监测点完成率 100%。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率（%）	≥90%	100%	
			疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	100%	
			流感样病例监测任务	1300 份	1349 份	
		质量指标	监测指标完整率（%）	≥90%	100%	
			饮用水和环境卫生监测任务	35 个	49 个	
			学生常见病监测任务	17 所学校	17 所学校	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	

项目绩效自评指标评分表（填写标黄色部分）									
填报单位名称：									金额单位：万元

基本情况	项目名称		疾控体系现代化建设	评价年度	2021 年度		评价金额	866（其中市疾控 812 万，潮安区疾控 54 万）			
	联系人			联系电话			联系邮箱				
	实施文件依据		广东省卫生健康委等三部门《关于印发〈广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022 年）〉的通知》（粤卫〔2020〕9 号）					所属“财政事权”名称	公共卫生防控救治能力建设		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排 （年初预算数）	812								
		实际分配下达	省本级	812	转移支付至市县						
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	113.57	转移支付至市县						
	绩效目标情况	预期总体目标 （年度总目标）	全面优化疾控机构设施设备条件，建设市、县级突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力。市疾控中心实验室检测能力大幅提升；县（区）级疾控中心均具备核酸检测能力。		是否如期实现预期总体目标	2021 年我中心根据省级项目的资金内容及要求制定相关仪器设备采购计划，全面优秀我中心设备条件，提高实验室检测水平，提高现场处置能力。					
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度实现 值	自评 分数	未达标原因 分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重 （%）	名称	权重 （%）	名称	权重 （%）						

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			5	该项目资金主要为采购仪器设备，我中心与供应商签订合同规定，需全部货物到齐并验收合格后，才能付款。由于货物品类多，供应商无法一次全部交付，因此造成支出较慢。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
		事项管理	8	监管有效性	8					各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施的检查、监督、督促整改的，得分；否则，视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	公共检测实验室核酸检测份数（市疾控中心+潮安疾控中心）	10	1500 份/天	100%	10		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3. 国家或部委的考核结果；
				单日最高核酸检测测量达标率	10	100%	100%	10		2. 定性指标：根据指标完成情况	4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；
				全市疾控机构 A 类仪器设备达标率	10	100%	90%	9	该项目资金共 1624 万元，2021 年下达 812 万元，项目工作完成周期为 2 年。	分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未	5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。

		质量指标		国家卫生应急队伍队员培训合格率	10	100%	100%	10	达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照	
效益	40	可持续影响指标	各项指标权重=40/指标总数	各级突发急性传染病防控队伍应对突发事件能力	20	较上年增强	（请市疾控、潮安疾控参考填写）较上年增强：2021年，应急队伍先后派出10人次分7批驰援河北、江苏、福建、内蒙古、贵州、江西、辽宁等省与当地并肩作战共同抗疫。常态化防控阶段，应急队伍迅速处置了“5.19广州”、“6.14深圳机场”、“9.29澳门”等多起疫情，锻炼提升了应急队伍的能力，又锤炼了一大批年轻队员的实战能力，有力的保障人民群众的公共卫生安全。	20	80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	
		社会效益指标		应急检测处置重特大突发事件能力	20	持续提升	持续提升	20		
合计：	100		100		100					

本单位今年无以市级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。