

2021 年广州市白云区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区疾病预防控制中心 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

8. 完成上级相关部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位为公益一类事业单位，内设 14 个科室，分别为人事科、办公室、财务科、总务科、监测一科、监测二科、质量管理科、健康教育科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、项目管理科、检验科、艾滋病预防控制科、传染病预防控制科。

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：广州市白云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：广州市白云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	24,422.53	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	430.09
	9		九、卫生健康支出	39	22,765.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	1,230.79
	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：广州市白云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	24,422.53	本年支出合计	57	24,426.40
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	184.58	年末结转和结余	59	180.71
总计	30	24,607.11	总计	60	24,607.11

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：广州市白云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	24,422.53	24,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.42	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.37	116.37	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	187.37	187.37	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	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,761.66	22,761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	24,422.53	24,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,516.49	22,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,815.12	20,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	512.56	512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云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	24,422.53	24,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	906.96	906.96	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：广州市白云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	24,426.40	4,034.38	20,392.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.42	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.37	116.37	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	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,765.52	2,373.50	20,392.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	103.83	0.00	103.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	24,426.40	4,034.38	20,392.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.83	0.00	103.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,520.35	2,311.78	20,208.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,818.99	2,311.78	18,507.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	81.21	0.00	81.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	322.51	0.00	322.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	446.97	0.00	446.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	512.56	0.00	512.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.67	61.67	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云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	24,426.40	4,034.38	20,392.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	906.96	906.96	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：广州市白云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	24,422.53	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	430.09	430.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,765.52	22,765.52	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：广州市白云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	1,230.79	1,230.79	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：广州市白云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	24,422.53	本年支出合计	59	24,426.40	24,426.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.58	年末财政拨款结转和结 余	60	180.71	180.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.58		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	24,607.11	总计	64	24,607.11	24,607.11	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：广州市白云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	24,426.40	4,034.38	20,392.02
208	社会保障和就业支出	430.09	430.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.42	397.42	0.00
2080502	事业单位离退休	116.37	116.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.37	187.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00
20808	抚恤	32.67	32.67	0.00
2080801	死亡抚恤	32.67	32.67	0.00
210	卫生健康支出	22,765.52	2,373.50	20,392.02
21001	卫生健康管理事务	103.83	0.00	103.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.83	0.00	103.83
21003	基层医疗卫生机构	57.94	0.00	57.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	24, 426. 40	4, 034. 38	20, 392. 02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57. 94	0. 00	57. 94
21004	公共卫生	22, 520. 35	2, 311. 78	20, 208. 57
2100401	疾病预防控制机构	20, 818. 99	2, 311. 78	18, 507. 21
2100402	卫生监督机构	81. 21	0. 00	81. 21
2100408	基本公共卫生服务	322. 51	0. 00	322. 51
2100409	重大公共卫生服务	338. 11	0. 00	338. 11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	446. 97	0. 00	446. 97
2100499	其他公共卫生支出	512. 56	0. 00	512. 56
21007	计划生育事务	68. 67	61. 67	7. 00
2100717	计划生育服务	7. 00	0. 00	7. 00
2100799	其他计划生育事务支出	61. 67	61. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 05	0. 05	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	24, 426. 40	4, 034. 38	20, 392. 02
2101102	事业单位医疗	0. 05	0. 05	0. 00
21099	其他卫生健康支出	14. 67	0. 00	14. 67
2109999	其他卫生健康支出	14. 67	0. 00	14. 67
221	住房保障支出	1, 230. 79	1, 230. 79	0. 00
22102	住房改革支出	1, 230. 79	1, 230. 79	0. 00
2210201	住房公积金	323. 83	323. 83	0. 00
2210203	购房补贴	906. 96	906. 96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云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	3,478.00	302	商品和服务支出	166.96
30101	基本工资	424.03	30201	办公费	11.52
30102	津贴补贴	1,014.60	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.23
30107	绩效工资	1,432.60	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.37	30206	电费	8.52
30109	职业年金缴费	93.68	30207	邮电费	9.40
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	1.32
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	323.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云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	374.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57
30304	抚恤金	32.67	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	0.96
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.95
30309	奖励金	65.89	30229	福利费	38.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
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	35.73
			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：广州市白云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	14.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.50
			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：广州市白云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	3,852.92		公用经费合计	181.46

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：广州市白云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
16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	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：广州市白云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

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：广州市白云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：广州市白云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

广州市白云区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 24,607.11 万元，其中本年收入 24,422.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,422.53 万元，比上年决算数减少 471.26 万元，下降 1.9%。主要变动情况：根据工作需要，疫苗成本经费、疫苗接收、储存、配送第三方托管项目经费支出减少，导致非免疫规划疫苗款减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 121.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区疾病预防控制中心 2021 年度总支出

24,607.11 万元，其中本年支出 24,426.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,034.38 万元，比上年决算数减少 456.43 万元，下降 10.2%。主要变动情况：绩效工资支出减少。

2. 项目支出 20,392.02 万元，比上年决算数减少 132.57 万元，下降 0.7%。主要变动情况：根据工作需要，疫苗成本经费、疫苗接收、储存、配送第三方托管项目经费支出减少，导致非免疫规划疫苗款减少支出

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

广州市白云区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 24,422.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,422.53 万元，比上年决算数减少 471.26 万元，下降 1.9%；主要变动情况：非免疫规划疫苗款和绩效工资支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 121.6 万元，下降 100.0%；主要变动情况：我单位本年无发生额；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）；主要变动情况：与上年决算持平，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 24,426.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,426.4 万元，比年初预算数增加 3,677.99 万元，增长 17.7%；主要变动情况：新冠疫情核酸检测、疫情防控支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；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）；主要变动情况：与上年决算持平，我单位本年无发生额。

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

广州市白云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 16.1 万元，完成预算 16.1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.1 万元，完成预算 16.1 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 16.1 万元，完成预算 16.1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

（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 16.1 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 16.1 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 16.1 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于疫情防控，健康教育等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年度接待，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。2021 年度无接待。

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 619.81 万元，其中：政府采购货物支出 512.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 107.62 万元。授予中小企业合同金额 619.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 619.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.6%，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 17.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是业务保障用车，主要用于单位日常业务保障、运送文件载体、处理突发事件等。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 11 个，二级项目 42 个，共涉及资金 20,392.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,392.02 万元，从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位开展了整体支出及 42 个项目绩效自

评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,748.41 万元，预算调整数 24,702.25 万元，决算数 24,607.11 万元。单位项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）新冠疫情防控工作：落实流调“三同时”（赶赴现场、开展流调、进行疫情处置）工作模式，采取边调查边甄别，结合公安大数据，及时精准锁定密接、次密及重点人员；组建“白云区疾控单位新冠疫情防控工作统筹单位”，科学调配全区流调人员快速高效地开展流调等工作。先后经历“5.21”、“7.20”、“8.12”、“9.04”等事件的疫情处置，未出现任何差错，为守护白云，较好地发挥了疾控单位的专业水准和作用。组建由我单位 50 人为核心、各镇街公共卫生机构专业人员 44 人，公安民警 10 人的白云区流行病学溯源调查队伍，主导和参与 5 次“新型冠状病毒肺炎流行病学调查和现场处置应急演练”，极大提高了新冠疫情应急处置能力。指导各类预防接种单位开展新冠疫苗接种工作，搭建“平安白云”平台，有效推进接种进度，开发“平安白云”疫苗接种备用系统，有效应对省系统故障。各年龄段人群全程接种完成率：12-17 岁 95.0%、18-59 岁 95.0%、60 岁以上 73.0%。我单位检验科现拥有 2 个 PCR 实验室、6 台 PCR 仪和 6 台核酸提取仪，日检测能力约 2 千管。9 月份，我单位与达安临检单位共建了 1 个 PCR 方舱实验室，为全市疾控机构首个方舱实验室，日检测能力达 1 万管；目前，我单位新冠核酸检测已达到每日 1.2 万管的能力，为全市最大检测量的区级疾控机构。

（2）加强内部管理，做好后勤保障. 制定《网络安全管理条例》

和《保密工作管理制度》，签订网络安全承诺书和保密承诺书，筑牢保密安全防线。建设户外大型电子屏，升级宣传报道规格水平。（3）开展霍乱、伤寒、手足口病、流感/人禽流感、猪链球菌、肠道寄生虫病、四害和灭鼠前鼠密度监测。（4）重点开展传染病和突发公共卫生事件处理、健康教育、预防接种、妇儿保、老年人及慢性病患者等项目。创新服务方式，优化服务流程，积极推行互联网手段和“预约服务”；落实慢性病患者“长处方”政策；加强技术指导、督导检查、人员培训和宣传，组织实施项目绩效评价，结果与经费拨付挂钩；大力推广信息化建设成果应用。（5）创新社会参与模式。探索出了由疾控机构、社区卫生服务中心、社会组织及定点治疗医院的“四位一体”的新工作模式。通过与非政府组织合作，及时发现感染者，及早转介治疗，有效地降低艾滋病传播风险。（6）完善区内居民健康档案系统。进一步实现全人数信息、来穗人员、死亡信息数据对接，提高建档效率。制定、实施《白云区居民健康档案转档工作规范(试行)》，有效解决了档案迁移的历史遗留问题，实现居民健康档案的有效流转。

主要存在问题：

（1）新冠疫情防控常态化，常规工作任务逐年增加，人员不足已经严重制约了工作的开展。（2）办公场所及实验室面积不足。现有的场所面积与工作需求及新的规范存在巨大的差距。（3）信息化建设落后。（4）区基本公卫项目办挂靠在区疾控单位，由于定位较低，与政府沟通协调不足等问题逐渐显现。

下一步改进措施：增加人员配备应对新冠疫情防控常态化，

确保防疫工作有效开展；争取财政资金支持完善办公场所和实验室配套；加强信息化建设，逐步提高区基本公卫项目办，参考其他区先进经验，建议将项目办设在局机关。

疫苗成本项目自评综述：依据《转发食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》（粤食药监局药通〔2016〕98号），广州市白云区疾病预防控制中心是广州市白云区非免疫规划疫苗采购单位；2020年，在五联、宫颈癌疫苗供应紧张情况下，非免疫规划疫苗采购金额为1.9亿，2021年新增5价轮状疫苗及新型结核病疫苗，辅以新补偿保险方案实施，采购金额持续上升，采购金额达2亿元。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 项目绩效目标：

通过开展2021年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。

2.项目绩效目标完成情况：（1）每月根据接种单位非国家免疫规划疫苗使用计划采购1-3次，并根据采购合同按时支付疫苗款，指标值完成情况，完成年初指标100.0%；（2）非国家免疫规划疫苗针对疾病发生率、疾病负担，抗生素和医疗资源使用率都有所降低。

主要存在问题：非免疫规划疫苗成本经费是根据传染病的防

病需求，需要量随传染病的变化而变化，很难预算准确，而且涉及金额较大，受预算的束缚，财政保障很难准确保障。

下一步改进措施：非免疫规划疫苗成本经费，经过疫苗整个流通过程后，最终回到疫苗生产厂家，建议财政根据疾控上缴的疫苗成本 100.0%返还给疾控，用于支付疫苗供应商的欠款，确保供应商正常供应疫苗，以此提高疾控的信用度。

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。

因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。