2021年中山市疾病预防控制中心部门决算

目　　录

第一部分：中山市疾病预防控制中心概况

一、中山市疾病预防控制中心主要职责

二、中山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：中山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：中山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：中山市疾病预防控制中心概况

一、中山市疾病预防控制中心主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发<中山市事业单位分类改革实施意见>的通知》（中机编〔2011〕90 号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71 号），主要职能包括：

1.指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中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。

2.负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3.组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4.负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5.实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6.承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7.负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8.承担有关单位委托的检验任务。

9.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务

考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10.负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11.承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市疾病预防控制中心机构设置

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。根据单位的主要职能内设15个科室。各科室主要职能分别是：

一、办公室

负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

二、纪检室

监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

三、财务部

负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理

及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

四、质量与科教管理部

负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心的继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

五、突发公共卫生事件应急管理部

负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

六、传染病预防控制所

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

七、免疫规划所

协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

八、消毒与病媒生物预防控制所

承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

九、艾滋病防治所

协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

十、公共卫生与食品卫生所

承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

十一、学校卫生预防控制所

协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

十二、慢性非传染性疾病防治所

协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的科学研究、推广技术规范和技术指南。

十三、职业病监测评价所

承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托，开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康检查，以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生

宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

十四、病原微生物与生物检验所

承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导和培训。

十五、理化检验所

承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导和培训工作。

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：中山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：中山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	13,583.73	一、一般公共服务支出	31	67.86
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	59.73	五、教育支出	35	22.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.94
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	1,450.65
	9		九、卫生健康支出	39	12,084.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山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	13,644.46	**本年支出合计**	57	13,644.46
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	0.00
总计	30	13,644.46	**总计**	60	13,644.46

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 ：中山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	13,644.46	13,583.73	0.00	59.73	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山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	13,644.46	13,583.73	0.00	59.73	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,450.65	1,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.65	1,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.15	865.15	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	390.33	390.33	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	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,084.86	12,024.12	0.00	59.73	0.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	12,064.36	12,003.62	0.00	59.73	0.00	0.00	1.00
2100401	疾病预防控制机构	8,177.31	8,117.14	0.00	59.17	0.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	599.86	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山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	13,644.46	13,583.73	0.00	59.73	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,916.51	2,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.40	0.83	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	20.50	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位 ：中山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	13,644.46	8,362.23	5,282.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山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	13,644.46	8,362.23	5,282.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,450.65	1,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.65	1,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.15	865.15	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	390.33	390.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.17	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,084.86	6,911.58	5,173.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,064.36	6,911.58	5,152.78	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,177.31	6,911.58	1,265.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	599.86	0.00	599.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	369.28	0.00	369.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山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	13,644.46	8,362.23	5,282.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,916.51	0.00	2,916.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山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	13,583.73	一、一般公共服务支出	33	67.86	67.86	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	22.16	22.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.94	18.94	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	1,450.65	1,450.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,024.12	12,024.12	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 ：中山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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山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	13,583.73	**本年支出合计**	59	13,583.73	13,583.73	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	13,583.73	**总计**	64	13,583.73	13,583.73	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山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	13,583.73	8,362.23	5,221.50
201	一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86
20199	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86
2019999	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86
205	教育支出	22.16	0.00	22.16
20508	进修及培训	22.16	0.00	22.16
2050803	培训支出	22.16	0.00	22.16
206	科学技术支出	18.94	0.00	18.94
20601	科学技术管理事务	18.94	0.00	18.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.94	0.00	18.94
208	社会保障和就业支出	1,450.65	1,450.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.65	1,450.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山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	13,583.73	8,362.23	5,221.50
2080502	事业单位离退休	865.15	865.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.33	390.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.17	195.17	0.00
210	卫生健康支出	12,024.12	6,911.58	5,112.54
21004	公共卫生	12,003.62	6,911.58	5,092.04
2100401	疾病预防控制机构	8,117.14	6,911.58	1,205.56
2100408	基本公共卫生服务	599.86	0.00	599.86
2100409	重大公共卫生服务	369.28	0.00	369.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,916.51	0.00	2,916.51
2100499	其他公共卫生支出	0.83	0.00	0.83
21099	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50
2109999	其他卫生健康支出	20.50	0.00	20.50

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山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	6,947.97	302	商品和服务支出	459.26
30101	基本工资	1,031.94	30201	办公费	26.85
30102	津贴补贴	1,717.72	30202	印刷费	4.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	2,949.33	30205	水费	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.33	30206	电费	130.25
30109	职业年金缴费	195.17	30207	邮电费	17.44
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.26	30211	差旅费	11.89
30113	住房公积金	534.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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 ：中山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	927.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.81
30302	退休费	600.34	30217	公务接待费	2.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.37
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	0.97
30307	医疗费补助	36.03	30227	委托业务费	15.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.11
30309	奖励金	70.87	30229	福利费	37.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.11
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	219.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.33
			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 ：中山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	27.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山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	7,875.19		公用经费合计	487.04

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：中山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
144.02	5.00	135.02	68.52	66.50	4.00	102.45	0.00	99.97	67.86	32.11	2.48

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：中山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 ：中山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：中山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

中山市疾病预防控制中心2021年度总收入13,644.46万元，其中本年收入13,644.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,583.73万元，比上年决算数减少23,464万元，下降63.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入增加4.53万元，科学技术支出财政拨款收入增加10.65万元，社会保障和就业支出财政拨款收入增加56.8万元；二是财政拨款的卫生健康支出财政拨款收入减少23,621.92万元，其中：主要是疾病预防控制机构收入中的二类疫苗收入不再纳入预算范围，根据财政部门指导意见我单位开设了二类疫苗特设专户由财政部门监管疫苗的收支，二类疫苗财政拨款收入比上年决算减少了22,204.75万元，突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入减少2,061.69万元，其他公共卫生支出财政拨款收入减少39.86万元，基本公共卫生服务财政拨款收入增加172.95万元，重大公共卫生服务财政拨款收入增加86.51万元，其他卫生健康支出财政拨款收入减少0.72万元；三是城乡社区支出财政拨款收入减少53.15万元。

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59.73万元，比上年决算数增加59.73万元。主要变动情况：中山大学拨入十三五重大课题研究经费增加45.13万元，省拨职业性尘肺病患者健康状况调查经费增加3.06万元，省拨代管资金用于课题合作经费增加10.99万元。

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1万元，比上年决算数减少202.34万元，下降99.5%。主要变动情况：减少原因为事业收入与其他收入项目调整，其他收入1万元用于支付历史遗留试剂耗材费。

（二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心2021年度总支出13,644.46万元，其中本年支出13,644.46万元。具体情况如下：

1.基本支出8,362.23万元，比上年决算数增加666.26万元，增长8.7%。主要变动情况：增加人员经费支出556.94万元，日常公用经费增加51.45万元，对个人和家庭的补助增加57.87万元。

2.项目支出 5,282.24万元，比上年决算数减少 24,272.86万元，下降82.1%。主要变动情况：其他一般公共服务支出增加67.86万元，公共安全支出减少46.21万元，疾病预防控制机构

支出减少了 24,221.67 万元。

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

中山市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 13,583.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,583.73 万元，比上年决算数减少 23,464 万元，下降 63.3%；一是一般公共服务支出财政拨款收入增加 4.53 万元，科学技术支出财政拨款收入增加 10.65 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入增加 56.8 万元；二是财政拨款的卫生健康支出财政拨款收入减少 23,621.92 万元，其中：主要是疾病预防控制机构收入中的二类疫苗收入不再纳入预算范围，根据财政部门指导意见我单位开设了二类疫苗特设专户由财政部门监管疫苗的收支，二类疫苗财政拨款收入比上年决算减少了 22,204.75 万元，突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入减少 2,061.69 万元，其他公共卫生支出财政拨款收入减少 39.86 万元，基本公共卫生服务财政拨款收入增加 172.95 万元，重大公共卫生服务财政拨款收入增加 86.51 万元，其他卫生健康支出财政拨款收入减少 0.72 万元；三是城乡社区支出财政拨款收入减少 53.15 万元；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

中山市疾病预防控制中心 2021年度财政拨款支出合计13,583.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,583.73万元，比年初预算数增加4,375.5万元，增长47.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入增加67.86万元，教育支出财政拨款收入减少了 2.84 万元，科学技术支出财政拨款收入增加 18.94 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入增加40.77 万元；二是财政拨款的卫生健康支出财政拨款收入增加4,311.51万元，其中：疾病预防控制机构拨款收入增加629.59万元，突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入增加 2,916.51万元，基本公共卫生服务财政拨款收入增加314.06万元，重大公共卫生服务财政拨款收入增加369.28万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

中山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 102.45 万元，完成预算 144.02 万元的 71.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.97 万元，完成预算 135.02 万元的 74.04%（其中：公务用车购置支出决算为 67.86 万元，完成预算 68.52 万元的 99.04%；公务用车运行费支出决算为 32.11 万元，完成预算 66.5 万元的 48.29%）；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 4 万元的 62%。

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，全年三公实际总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 99.97 万元，占 97.6%；公务接待费支出 2.48 万元，占 2.4%。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 99.97 万元，其中：公务用车购置支出为 67.86 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 32.11 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向

镇街道接种单位配送疫苗。

3.公务接待费支出 2.48 万元，主要用于每年接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测。招待厉行节约，严格控制餐标，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 25 次，接待人数共 138 人。主要包括接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测。招待厉行节约，严格控制餐标。

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 2,983.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,339.18 万元、政府采购工程支出 26.6 万元、政府采购服务支出 1,617.3 万元。授予中小企业合同金额 2,983.08 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 2,983.08 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 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19辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车5辆，其他用车主要是下镇区进行职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备6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，共涉及资金5,040.25万元，占一般公共预算财政部拨款收入支出项目金额 96.53%。从自评情况来看，项目完成度总体较高，涉及监测、检测项目的评价反馈度高；项目负责人认真贯彻国家各类文件要求，使用资金时切实做到用到了实处。我单位将进一步加强资金管理，专人跟进各项资金的使用进度,统筹推进各项工作开展，及时反馈资金使用存在的问题并采取有效的解决方法。

绩效自评结果。我单位2021年开展了45个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评平均得分93.36，目标实现程度及绩效：中心深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控和疾控工作的重要指示批示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，认真落实市委市政府指令性任务，按照市卫生健康局整体部署要求开展工作。

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：指事业事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。