

# 2021 年东莞市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞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：东莞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：东莞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：东莞市疾病预防控制中心概况**

### **一、单位主要职责**

东莞市疾病预防控制中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省和市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。2. 负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施。3. 负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。4. 实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防知识。5. 组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、知道开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。6. 组织开展传染性疾病预防病原微生物的检测检验，开展毒物、污染物检测检验工作，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处理、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。7. 负责开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

### **二、单位机构设置**

机构设置情况：中心内设 16 个科室，包括办公室、财务部、

质量控制管理部、综合事务部、信息教育部、传染病预防控制所、免疫规划所、公共卫生监测所、消毒杀虫所、微生物检验所、理化检验所、艾滋病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、学校卫生所、应急部和健康教育与促进部。

### **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：东莞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：东莞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	31,001.18	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	10.00
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	52,902.74	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	47,372.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞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	482.42
	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	36,353.63

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞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	83,903.92	本年支出合计	57	84,218.33
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	314.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	84,218.33	总计	60	84,218.33

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：东莞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	83,903.92	31,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	52,902.74
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,057.87	30,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.11
21001	卫生健康管理事务	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46,855.36	30,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.11
2100401	疾病预防控制机构	36,037.86	19,488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.11
2100408	基本公共卫生服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,327.08	2,327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

单位：东莞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	83,903.92	31,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	52,902.74
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8,101.13	8,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	338.29	338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.63
22999	其他支出	36,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.63
2299999	其他支出	36,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,353.63

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：东莞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	84,218.33	8,924.48	75,293.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,372.28	8,442.06	38,930.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	197.65	0.00	197.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.65	0.00	197.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47,169.76	8,442.06	38,727.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	36,352.26	8,442.06	27,910.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,327.08	0.00	2,327.08	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：东莞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	84,218.33	8,924.48	75,293.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,101.13	0.00	8,101.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	338.29	0.00	338.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.42	482.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,353.63	0.00	36,353.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36,353.63	0.00	36,353.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36,353.63	0.00	36,353.63	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：东莞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	31,001.18	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,822.67	30,822.67	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：东莞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	482.42	482.42	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：东莞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	31,001.18	<b>本年支出合计</b>	59	31,315.09	31,315.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.91	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	313.91		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	31,315.09	<b>总计</b>	64	31,315.09	31,315.09	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：东莞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	31,315.09	8,924.48	22,390.61
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	30,822.67	8,442.06	22,380.61
21001	卫生健康管理事务	197.65	0.00	197.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.65	0.00	197.65
21004	公共卫生	30,620.15	8,442.06	22,178.09
2100401	疾病预防控制机构	19,802.65	8,442.06	11,360.59
2100408	基本公共卫生服务	51.00	0.00	51.00
2100409	重大公共卫生服务	2,327.08	0.00	2,327.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,101.13	0.00	8,101.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞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	31,315.09	8,924.48	22,390.61
2100499	其他公共卫生支出	338.29	0.00	338.29
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
2109999	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	482.42	482.42	0.00
22102	住房改革支出	482.42	482.42	0.00
2210201	住房公积金	482.42	482.42	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：东莞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	7,802.40	302	商品和服务支出	627.83
30101	基本工资	1,635.54	30201	办公费	120.46
30102	津贴补贴	2,713.79	30202	印刷费	5.43
30103	奖金	1,720.29	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.93	30207	邮电费	11.31
30110	职工基本医疗保险缴费	81.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	29.62
30113	住房公积金	504.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.33
30199	其他工资福利支出	255.46	30214	租赁费	25.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞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	429.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	429.08	30217	公务接待费	1.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.62
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	15.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.60
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	0.00	30240	税金及附加费用	29.98
			30299	其他商品和服务支出	161.30
			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：东莞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	65.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.57
			31003	专用设备购置	3.64
			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：东莞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	19.79
			31099	其他资本性支出	0.17
			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	8,231.48		公用经费合计	693.00

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：东莞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
63.00	0.00	57.00	0.00	57.00	6.00	186.43	0.00	184.40	158.80	25.60	2.03

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：东莞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：东莞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：东莞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

东莞市疾病预防控制中心 2021 年度总收入 84,218.33 万元，其中本年收入 83,903.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,001.18 万元，比上年决算数减少 18,852.92 万元，下降 37.8%。主要变动情况：2021 年 1 月起，二类疫苗购置经费不再安排一般公共预算，转为财政专户管理，采用以收抵支的方式，市财政按照市疾控中心非税系统收回的各预防接种点非免疫规划疫苗月度回款数按实反拨至财政疫苗专户。

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 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 52,902.74 万元，比上年决算数增加 42,142 万元，增长 391.6%。主要变动情况：2021 年 1 月起，二类疫苗购



置经费不再安排一般公共预算，转为财政专户管理，采用以收抵支的方式，该笔收入计入其他收入核算。

## （二）年度支出总体情况

东莞市疾病预防控制中心 2021 年度总支出 84,218.33 万元，其中本年支出 84,218.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,924.48 万元，比上年决算数增加 820.02 万元，增长 10.1%。主要变动情况：人员经费的增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 75,293.85 万元，比上年决算数增加 22,545.43 万元，增长 42.7%。主要变动情况：因疫情原因追加与疫情相关的专项经费。

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

东莞市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 31,001.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,001.18 万元，比上年决算数减少 18,852.92 万元，下降 37.8%；主要变动情况：2021 年 1 月起，二类疫苗购置经费不再安排一般公共预算，转为财政专户管理，采用以收抵支的方式，市财政按照市疾控中心非税系统收回的各预防接种点非免疫规划疫苗月度回款数按实反拨至财政疫苗专户；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

东莞市疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 31,315.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,315.09 万元，比年初预算数增加 17,683.35 万元，增长 129.7%；主要变动情况：因疫情原因追加与疫情相关的专项经费；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，与年初预算数持平；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

东莞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 186.43 万元，完成预算 63 万元的 295.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 184.4 万元，完成预算 57 万元的 323.5%（其中：公务用车购置支出决算为 158.8 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 25.6 万元，完成预算 57 万元的 44.9%）；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 6 万元的 33.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因新冠疫情防控需要，经市政府同意后追加财政资金购买两台核酸检测移动实验车。

## （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 184.4 万元，占 98.9%；公务接待费支出 2.03 万元，占 1.1%。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 184.4 万元，其中：公务用车购置支出为 158.8 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 25.6 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常公务出行和疫情应急处置。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于日常公务接待，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 22 次，接待人数共 149 人。主要包括接待疾病防控工作督导，接待流感监测质量督导，接待检验检测机构资质认定现场评审等。

## 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 693 万元，比年初预算数增加 127.46 万元，增长 22.5%。主要增减变动情况是：1. 本年更新办公设备，机关运行经费较上年约增加 65 万元；2. 因疫情

原因，本年度车辆租赁费较上年约增加 20 万元；3. 本年度工会经费提取金额较上年增加 34 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,549.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,278.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.27 万元。授予中小企业合同金额 1,549.43 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

## （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 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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 36 个，共涉及资金 19,434.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：其

他货物-其他医疗设备等 35 个项目自评结果为优；应急物资储备补贴费用等 1 个项目自评结果为差。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，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。

组织 0 单位整体支出绩效自评（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。0

**绩效自评结果。**我单位今年开展了其他货物-其他医疗设备、网络线路租赁项目等 36 个项目绩效自评。

其他货物-其他医疗设备绩效自评综述：全年预算数 360.1 万元，执行数 313.83 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：相关佐证材料提交不够详实。下一步改进措施主要是：我单位将按要求留存各类佐证材料，加强自评资料收集与整理，分类存档，为指标完成情况提供相应有效佐证材料。

网络线路租赁项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：满意度结果佐证材料不充分。下一步改进措施主要是：我单位将通过问卷星等平台进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，为满意度调查结果提供数据支撑。

## 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。