

2021 年广州市花都区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

广州市花都区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）拟订并实施全区急性传染病、慢性传染性疾病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、性病（麻风病）和艾滋病等重大疾病预防控制工作计划和重点公共卫生服务工作计划，对全区实施情况进行监测管理、技术指导、质量控制；对基层医疗卫生机构开展的有关基本公共卫生服务进行指导、培训。

（二）负责辖区各类突发公共事件中的疾病预防控制和公众卫生防护工作；建立区级突发公共卫生事件应急处置队伍，开展全区传染病监测、风险评估工作并定期报告，负责全区传染病、食物中毒、饮用水污染等突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，开展好消毒及病媒生物防治等工作。

（三）负责全区疫情报告及健康相关因素信息管理，开展全区疾病监测，收集、分析、报告和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责全区生活饮用水、公共场所、学校卫生等健康危害因素监测与卫生学评价，提出干预策略与措施；开展食源性疾病预防与调查工作；承担食品安全风险监测与评估工作；协助开展食品安全宣传教育；开展健康营养监测；协助开展本辖区内职业卫生相关工作。

(五) 负责全区精神卫生防治及信息管理、技术指导、人员培训、科普宣传、心理危机干预等工作。

(六) 组织开展免疫接种和规划,并对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

(七) 负责开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子等检验检测;负责实验室安全管理工作;接受食品、水及涉水产品、卫生用品、消杀产品、公共场所等委托检验。

(八) 承担重大活动的公共卫生保障。

(九) 协助上级部门组织开展重点职业病和环境性疾病监测、职业健康风险评估、职业病防治宣传。

(十) 承担全区疾病预防控制机构的业务指导和相关培训工作;承担与疾病预防控制相关的公众健康教育、健康促进工作。

(十一) 开展疾病预防控制相关应用性科学研究和指导;开展对外合作与技术交流。

(十二) 承办上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据职能分工,广州市花都区疾病预防控制中心内设办公室、综合业务管理部、应急部、急性传染病预防控制部、慢性非传染性疾病预防控制部、慢性传染性疾病预防控制部、性病、艾滋病预防控制部、精神卫生部、免疫规划部、公共卫生部、职业卫生部、卫生检验部、财务部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都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：广州市花都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	5,924.77	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	756.57
	9		九、卫生健康支出	39	4,517.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市花都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	650.40
	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：广州市花都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	5,924.77	本年支出合计	57	5,924.77
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	5,924.77	总计	60	5,924.77

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：广州市花都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	5,924.77	5,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.03	335.03	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	199.12	199.12	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	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,517.79	4,517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	5,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,460.73	4,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,249.22	4,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.40	650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	5,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.40	650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.05	296.05	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：广州市花都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	5,924.77	4,519.08	1,405.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.03	335.03	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	199.12	199.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,517.79	3,112.11	1,405.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	4,519.08	1,405.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,460.73	3,065.04	1,395.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,249.22	3,065.04	1,184.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.63	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.40	650.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.40	650.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	4,519.08	1,405.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.05	296.05	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：广州市花都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	5,924.77	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	756.57	756.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,517.79	4,517.79	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都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	650.40	650.40	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：广州市花都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	5,924.77	本年支出合计	59	5,924.77	5,924.77	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	5,924.77	总计	64	5,924.77	5,924.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	4,519.08	1,405.69
208	社会保障和就业支出	756.57	756.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.76	748.76	0.00
2080502	事业单位离退休	335.03	335.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.12	199.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.60	214.60	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	4,517.79	3,112.11	1,405.69
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	4,460.73	3,065.04	1,395.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	5,924.77	4,519.08	1,405.69
2100401	疾病预防控制机构	4,249.22	3,065.04	1,184.18
2100408	基本公共卫生服务	99.95	0.00	99.95
2100409	重大公共卫生服务	23.43	0.00	23.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50	0.00	44.50
2100499	其他公共卫生支出	43.63	0.00	43.63
21007	计划生育事务	47.07	47.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.07	47.07	0.00
221	住房保障支出	650.40	650.40	0.00
22102	住房改革支出	650.40	650.40	0.00
2210201	住房公积金	354.35	354.35	0.00
2210203	购房补贴	296.05	296.05	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：广州市花都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	3,835.53	302	商品和服务支出	223.75
30101	基本工资	454.20	30201	办公费	8.09
30102	津贴补贴	1,576.07	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	774.26	30205	水费	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.12	30206	电费	33.06
30109	职业年金缴费	214.60	30207	邮电费	5.42
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	13.25
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	354.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.89	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	241.43	30214	租赁费	1.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都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	455.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.18
30302	退休费	379.46	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	7.82	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	0.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.81
30309	奖励金	49.57	30229	福利费	42.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.57
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.60
			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：广州市花都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	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.14
			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：广州市花都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	4,291.19		公用经费合计	227.89

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：广州市花都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
83.90	0.00	81.10	42.00	39.10	2.80	58.77	0.00	58.64	33.07	25.57	0.14

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：广州市花都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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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：广州市花都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

广州市花都区疾病预防控制中心 2021 年度总收入 5,924.77 万元，其中本年收入 5,924.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,924.77 万元，比上年决算数增加 2,025.83 万元，增长 52.0%。主要变动情况：机构改革，广州市花都区慢性病防治所并入我中心。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区疾病预防控制中心 2021 年度总支出 5,924.77 万元，其中本年支出 5,924.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,519.08 万元，比上年决算数增加 1,326.96 万元，增长 41.6%。主要变动情况：机构改革，广州市花都区慢性病

防治所并入我中心。

2. 项目支出 1,405.69 万元,比上年决算数增加 698.87 万元,增长 98.9%。主要变动情况:机构改革,广州市花都区慢性病防治所并入我中心。

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

广州市花都区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,924.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,924.77 万元,比上年决算数增加 2,025.83 万元,增长 52.0%;主要变动情况:机构改革,广州市花都区慢性病防治所并入我中心;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);主要变动情况: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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区疾病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,924.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,924.77

万元，比年初预算数增加 1,895.88 万元，增长 47.1%；主要变动情况：机构改革，广州市花都区慢性病防治所并入我中心；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市花都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 58.77 万元，完成预算 83.9 万元的 70.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.64 万元，完成预算 81.1 万元的 72.3%（其中：公务用车购置支出决算为 33.07 万元，完成预算 42 万元的 78.7%；公务用车运行费支出决算为 25.57 万元，完成预算 39.1 万元的 65.4%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 2.8 万元的 5.0%。

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58.64万元，占99.8%；公务接待费支出0.14万元，占0.2%。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58.64万元，其中：公务用车购置支出为33.07万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出25.57万元，公务用车保有量为14辆，主要用于文件交换、下乡督导及公共卫生监测工作等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于本单位与国内相关单位交流工作发生的餐饮费，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2次，接待人数共30人。主要包括：（1）广州市从化区疾病预防控制中心来我中心学习交流；（2）清远市清新区疾病预防控制中心来我中心学习交流。

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--%（基数为0，不可比）。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585.06万元，其中：政府采购货物支出497.65万元、政府采购工程支出31.28万元、政

府采购服务支出 56.13 万元。授予中小企业合同金额 570.94 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 560.31 万元，占授予中小企业合同金额的 98.1%；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 74.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡督导、公共卫生监测等工作，均为载货汽车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 1,405.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了重性精神病筛查项目经费等 37 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体绩效自评。

重性精神病筛查项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为7.79万元，完成预算的97.4%。该项目绩效评价得分99.74分，评级为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展精防管控工作，进一步加强了对辖区高风险精神病人的防范监管措施，提高了患者服药的依从性及生活质量，有效提升患者、家属满意度和配合度，有利于社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是辖区精神障碍患者服务管理专班合作的密切性有待加强；精防医生队伍欠稳定，存在交接不到位的情况，影响精防工作开展的连续性和规范性。下一步改进措施主要是在日常工作中加强辖区各镇（街）专班的合作力度，各部门应熟知自身职责，积极落实工作任务，及时对疑似精神障碍患者进行确诊及管控，预防和减少肇事肇祸事件发生；稳定精防队伍。我中心继续通过加强系统上患者风险研判、应急处置、等级评估数据质控、季度培训及督导等工作开展，提高基层精防医生录入信息的准确性与及时性，及时指导基层单位开展患者的追踪访视，杜绝风险隐患的存在。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	重性精神病筛查项目经费					项目 层 级	二 级
主管部门	广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	2021	8	7.79	10	97.4%	9.74	

年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	不断深入目前全区 4726 名精神障碍患者及今后逐年递增患者管控工作，加强对辖区高风险精神障碍患者的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性，恢复社会适应功能、提高生活质量，有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。				通过对全区精防管控工作得深入开展，进一步加强对辖区高风险精神障碍患者的防范监管措施，提高了患者服药的依从性及生活质量等，不但有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神分裂症患者服药率	$\geq 80.0\%$	88.5%	10	10	无偏差，已完成年度指标
			精神分裂症患者规律服药率	$\geq 60.0\%$	72.8%	10	10	无偏差，已完成年度指标
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 80.0\%$	91.5%	10	10	无偏差，已完成年度指标
			严重精神障碍患者服药率	$\geq 80.0\%$	89.5%	10	10	无偏差，已完成年度指标

			严重精神障碍患者管理率	≥90.0%	96.4%	10	10	无偏差，已完成年度指标
			严重精神障碍患者规律服药率	≥50.0%	75.9%	10	10	无偏差，已完成年度指标
			严重精神障碍患者面访视率	≥80.0%	86.3%	10	10	无偏差，已完成年度指标
	效益指标	社会效益	营造和谐社会	中长期	有效预防肇事肇祸事件的发生，营造和谐幸福的生活家园。	10	10	无偏差，已完成年度指标
		满意度指标	在管严重精神障碍患者满意度	≥90.0%	96.2%	10	10	无偏差，已完成年度指标
	存在问题		一是精神障碍患者服务管理需要辖区专班密切合作，在出现精神病人危及或可能危及社会安全的情况时，更加体现了多部门合作的重要性。二是辖区精防医生队伍欠稳定，存在交接不到位情况，使精防工作开展的连续性及规范性受到影响。					
	改进措施		一是加强辖区各镇（街）专班的合作力度。在日常工作中，各					

	部门应熟知自身职责，积极落实工作任务，及时对疑似精神障碍患者进行确诊及管控，预防和减少肇事肇祸事件发生。二是稳定精防队伍。区级继续通过加强系统上患者风险研判、应急处置、等级评估数据质控、季度培训及督导等工作开展，提高基层精防医生录入信息的准确性与及时性，及时指导基层单位开展患者的追踪访视，杜绝风险隐患的存在。
总分	99.74

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。