

2021 年广东省生物制品与药物研究所 部门决 算

目 录

第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况

- 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：广东省生物制品与药物研究所 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：广东省生物制品与药物研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省生物制品与药物研究所概况

一、单位主要职责

广东省生物制品与药物研究所的主要职责是：承担疫苗和预防药品的基础研究工作；承担疫苗安全性监测与效果评价工作；承担疫苗安全性、药品耐药性监测和效果评估等公益性工作。协助广东省疾病预防控制中心其他工作。

二、单位机构设置

本单位共内设 13 个正科级机构，分别为办公室、人事科（与党委办公室、纪检监察室合署办公）、财务科、科技管理办公室、疫苗研究室、生物制品监测评价室、预防药物研究室、耐药监测室、预防药品效果评价室、药理研究室、咨询服务室、应急物资管理办公室、食品安全标准室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省生物制品与药物研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	3,947.78	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	6,776.96	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	14.95	八、社会保障和就业支出	38	1,468.29
	9		九、卫生健康支出	39	9,090.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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	10,739.69	本年支出合计	57	10,558.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,216.66
年初结转和结余	29	-745.11	年末结转和结余	59	-1,780.93
总计	30	9,994.58	总计	60	9,994.58

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：广东省生物制品与药物研究所

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	10,739.69	3,947.78	0.00	6,776.96	0.00	0.00	14.95
208	社会保障和就业支出	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	965.08	965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,271.41	2,479.49	0.00	6,776.96	0.00	0.00	14.95
21004	公共卫生	9,168.91	2,376.99	0.00	6,776.96	0.00	0.00	14.95
2100401	疾病预防控制机构	8,864.91	2,072.99	0.00	6,776.96	0.00	0.00	14.95
2100409	重大公共卫生服务	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	10,739.69	3,947.78	0.00	6,776.96	0.00	0.00	14.95
21006	中医药	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	10,558.85	9,461.06	1,097.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	965.08	965.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.21	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,090.56	7,992.77	1,097.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,988.06	7,992.77	995.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,164.06	7,992.77	171.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	10,558.85	9,461.06	1,097.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	3,947.78	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	1,468.29	1,468.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,999.49	2,999.49	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：广东省生物制品与药物研究所

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	3,947.78	本年支出合计	59	4,467.78	4,467.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.00	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	520.00		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	4,467.78	总计	64	4,467.78	4,467.78	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：广东省生物制品与药物研究所

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	4,467.78	3,541.28	926.50
208	社会保障和就业支出	1,468.29	1,468.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,468.29	1,468.29	0.00
2080502	事业单位离退休	965.08	965.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.21	503.21	0.00
210	卫生健康支出	2,999.49	2,072.99	926.50
21004	公共卫生	2,896.99	2,072.99	824.00
2100401	疾病预防控制机构	2,072.99	2,072.99	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.00	0.00	254.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.00	0.00	520.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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	4,467.78	3,541.28	926.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00	0.00	100.00

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：广东省生物制品与药物研究所

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	1,982.99	302	商品和服务支出	90.60
30101	基本工资	247.64	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	1,109.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	117.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	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：广东省生物制品与药物研究所

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	1,467.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	112.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,299.53	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	56.12	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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：广东省生物制品与药物研究所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省生物制品与药物研究所

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	3,450.68		公用经费合计	90.60

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：广东省生物制品与药物研究所

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所

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：广东省生物制品与药物研究所 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

广东省生物制品与药物研究所 2021 年度总收入 9,994.58 万元，其中本年收入 10,739.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,947.78 万元，比上年决算数减少 765.47 万元，下降 16.2%。主要变动情况：在编人员减少，人员拨款经费减少。

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 6,776.96 万元，比上年决算数增加 5,160.1 万元，增长 319.1%。主要变动情况：疫情影响，疫苗相关科室业务增加。

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 14.95 万元，比上年决算数减少 2,552.23 万元，下降 99.4%。主要变动情况：去年其他收入含有在编人员纳入机关社保清算退回的社保费 2567 万。

（二）年度支出总体情况

广东省生物制品与药物研究所 2021 年度总支出 9,994.58 万元，其中本年支出 10,558.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,461.06 万元，比上年决算数增加 1,937.53 万元，增长 25.8%。主要变动情况：科室业务量较去年增加，主要为疫苗临床业务增加，单位基本支出相应增加。

2. 项目支出 1,097.79 万元，比上年决算数增加 791.83 万元，增长 258.8%。主要变动情况：当年单位疫苗临床业务增加，财政专项资金增加。

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

广东省生物制品与药物研究所 2021 年度财政拨款收入合计 3,947.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,947.78 万元，比上年决算数减少 765.47 万元，下降 16.2%；主要变动情况：在编人员减少，人员财政拨款经费减少；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 0%，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 0%，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

广东省生物制品与药物研究所 2021 年度财政拨款支出合计 4,467.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,467.78 万元，比年初预算数增加 1,541.87 万元，增长 52.7%；主要变动情况：核发 2020 年在职人员年度考核绩效奖和离退休人员慰问金；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 0%，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 0%，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

广东省生物制品与药物研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费支出决算和预算数都为 0，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位应急及业务科室出差使用，车辆运行维护费由非财政资金列支，本单位本年度无财政拨款安排此项支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因为统计口径不同，保有量的统计口径为财政资金列支的公务用车支出，国有资产占有情况中的车辆数统计口径为财政资金和非财政资金列支的公务用车支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

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437.05万元，其中：政府采购货物支出437.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额437.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额437.05万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4辆，其中，岗位保障用车3辆、应急保障用车1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0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5个，共涉及资金926.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：单位按照绩效管理工作有关要求按时支出项目资金和执行项目工作。

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4467.78万元。从评价情况来看，单位按照绩效管理工

作有关要求按时支出项目资金和执行项目工作。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及重大传染病防控经费预算、疫病防控、食品安全标准与监测评估专项、新冠疫苗接种有效性评估经费、2021 年中医药科研项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10558.85 万元，执行数 10558.85 万元，完成预算的 100%，其中专项资金执行率 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展多项新冠病毒疫苗临床试验项目，体现公共卫生机构参与疫情防控的责任与担当；2. 承接新冠病毒疫苗接种后的抗体水平检测工作，为我省调整新冠病毒疫苗的免疫策略提供技术支持；3. 扎实推进开展现场消毒效果评价工作；4. 公共卫生第三方检验检测业务不断做强做大，具备开展饮用水及涉水产品、化妆品、消毒产品、消毒效果评估等多领域的的能力。绩效自评结果为优。发现的问题及主要原因是：随着业务不断发展，现有的人才储备不足以应付未来的技术竞争和市场竞争。加强人才队伍建设，全面提升职工的业务素质和技术水平，才能促进我所的可持续发展。下一步改进措施主要是：建设结构更合理的人才队伍。继续引进高素质人才，持续加强在职人员的培训学习和继续教育，不断提升人才队伍业务素质和技术水平，优化人才队伍结构。

重大传染病防控经费预算、疫病防控、食品安全标准与监测评估专项、新冠疫苗接种有效性评估经费、2021 年中医药科研项目等项目绩效自评综述：全年预算数为 926.50 万元，执行数为 926.50 万元，完成预算的 100%，单位所有专项资金按规范要求

使用，达到既定绩效目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成食品安全企业标准备案管理工作；2、完成了2021年广东省21地市免疫水平监测检测任务，并向省疾控中心递交了检测结果分析报告1份，逐步建成公共卫生检测人才团队，对实验室检测水平及基础研究水平产生积极影响；3、完成了2021年新冠肺炎疫苗有效性评估工作，及时向省疾控中心提交工作进展报告42份，对政府机关制定新冠肺炎疫苗接种策略提供科学的实验数据，同时对实验室检测水平及基础研究水平产生积极影响；4、完成鸡屎藤环烯醚萜苷类提取物对金黄色葡萄球菌耐药菌株的抑菌试验并确定其最低抑菌浓度（MIC），不断完善本实验室中药抗耐药菌的评价体系。绩效自评结果为优。发现的问题及主要原因是：随着业务量的增多和范畴的扩大，实验室场地有限的问题日益凸显。如开展食品、中药材检验检测等业务，在前处理环节即面临场地不足的问题，实验室场地有待补充。下一步改进措施主要：是扩大我所毒理检验范围和能力，筹建实验动物环境设施和病理生化实验室。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。省本单位无重点绩效评价。

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。