

2020 年广州市从化区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市从化区疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区疾病预防控制中心 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区疾病预防控制中心概况

（一） 单位主要职责

广州市从化区疾病预防控制中心的主要职责是：实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能的公益一类卫生事业单位。内设部门及其职责如下：

（一） 行政部

1. 协助中心领导组织、管理、处理和督办各项事务，负责日常事务处理。
2. 负责党务、精神文明建设工作。
3. 负责文秘、人事、统计、保密、来信来访、继续教育、工会、妇女、团支部、车辆管理、档案管理、网络信息管理、职工考勤管理、后勤服务等工作。
4. 负责计划生育、消防安全及安全生产、维护稳定及社会治安综合治理管理工作。
5. 负责绩效考核工作。

（二） 财务物资采购部

1. 负责编制年度财务计划、财务收支和各类财务报表、账目管理，协助领导进行经济决策，定期进行财务状况分析；负责医疗收费的管理工作；负责对固定资产的增减情况实施财务核算管理。
2. 执行政府采购政策，依据政府采购的有关法规和政策规定，负责本中心物资采购、供应和材料管理。
3. 完成中心交办的其他工作任务。

（三） 业务管理部

1. 负责中心质量管理体系的建立、实施、运行、监督检查和

各项认证工作。

2. 负责组织制（修）订质量控制工作计划、质量体系相关文件，负责质量体系文件和技术标准的收集、整理和更新；协助质量负责人做好内部审核的组织和实施，协助中心主任做好管理评审工作；组织实施检测结果有效性监控，对不合格工作进行控制、纠正和验证。

3. 负责样品的受理、收发、流转、保存和处理；负责检测报告的编制、打印和发放，并对检测报告和检测记录进行抽查和归档；负责仪器设备的验收和检定，实验试剂、标准品的验收。

4. 负责拟定和实施中心应急工作计划和相关技术方案、预案；协助相关科室建立重点传染病的预测和预警体系；负责拟定公共卫生突发应急事件应急设备、物资储备计划。

5. 负责学校环境卫生监测、学生常见病监测及其他学校卫生相关工作。

6. 负责职业卫生等日常管理工作；协助化学中毒事件处置。

7. 完成中心交办的其他工作任务。

（四）传染病预防控制部

1. 负责拟定并组织实施辖区内传染病预防控制规划、计划和方案，对方案实施进行质量和效果评价。

2. 制定并组织实施辖区内传染病监测计划和技术方案，开展传染病疫情及其相关因素监测。

3. 负责收集、分析传染病监测信息，定期进行监测信息分析，掌握本辖区传染病疫情动态，开展疫情的预测预报。

4. 负责除免疫规划、性病艾滋病、结核病、麻风病管理范畴以外的法定传染病以及原因不明的疾病流行的预防控制工作。

5. 组织指导和参与疫点（区）的现场调查、疫情检索，提供防控措施，控制疫情；负责辖区院感调查工作。

6. 配合相关工作部门对重大传染病等突发公共卫生事件进行

调查；承担爱国卫生运动中与传染病预防控制有关的技术指导工作，参与重大活动的卫生保障工作。

7. 协助开展健康教育与健康促进，向社会提供相关的传染病预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

8. 负责拟定本辖区寄生虫病、地方病预防控制方案，组织指导并参与实施；负责寄生虫病、地方病的监测工作，系统地收集、整理、分析本地区寄生虫病、地方病的发病，死亡情况；负责流行病学调查，掌握人群感染情况及有关基础资料，分析流行规律，提出防治对策和措施；负责组织指导和参与疫点（区）的现场调查、疫源检索，采取有效控制措施。

9. 负责对寄生虫病、地方病预防控制和质量跟踪及效果评估；负责收集和分析本辖区各种重点寄生虫病地方病的感染和发病情况，密切注意疫情动向，及时上报疫情；协助有关工作部门开展本辖区寄生虫病地方病健康教育。

10. 完成中心交办的其他工作任务。

（五）公共卫生监测部

1. 根据卫计行政部门委托对生活饮用水、公共场所进行卫生监测。

2. 承担食品安全风险监测、食源性疾病监测和医院消毒质量监测任务，负责食物中毒事件、水污染等突发公共卫生事件的调查。

3. 协助开展生活饮用水、公共场所、食品安全、学校卫生等相关业务健康教育促进。

4. 完成中心交办的其他工作任务。

（六）卫生检验部

1. 承担传染病相关疾病的预防控制检验任务及省授权的确认检验任务。

2. 负责食品、环境卫生、毒物检测检验及其它相关检验工作。

3. 与各部门密切协作，完成检测检验任务；对基层技术指导，协助解决检测检验工作中的疑难问题。

4. 引进和应用国内外先进技术和方法，制定检验规程，开展新检验技术的研究工作，对先进技术和经验，组织交流，推广应用。

5. 负责仪器设备的管理、维护和保养、熟悉和掌握其性能及使用方法、注意事项等，充分发挥其作用。提高检验设备的完好率和利用率。

6. 完成中心交办的其他工作任务。

（七）免疫规划部

1. 负责拟定并组织实施本辖区免疫规划工作目标、策略和措施；负责检查、督导、评价和反馈免疫规划执行情况。

2. 负责对开展对免疫规划疫苗接种规范管理，开展免疫规划疫苗效价监测和质量效果评价，人群免疫水平监测。

3. 负责免疫针对传染病的预防控制、监测和流行病学的调查处理，指导和参与疑似预防接种异常反应以及其他与预防接种活动相关突发事件的监测、调查和处理。

4. 负责本辖区免疫规划疫苗计划和使用管理，第二类疫苗的计划、采购、供应和使用管理；负责本辖区免疫规划冷链设施的维护和免疫规划资料的收集、分析、利用。

5. 负责对本辖区规范化免疫规划门诊、免疫规划信息网络建设及利用的业务指导和质量控制工作。

6. 完成中心交办的其他工作任务。

（八）慢性非传染性疾病与结核病预防控制部

1. 负责本辖区慢性非传染性疾病预防控制工作；负责基本公共卫生服务相关项目的日常督导和质量控制工作；落实各项慢性病及其相关因素监测和分析评估工作；肿瘤登记、死因登记网络报告管理工作等，进一步推进癌症早诊早治工作。

2. 负责推进全民健康生活方式行动示范创建工作，配合区健康城市办做好健康社区和健康机关的创建工作。

3. 做好年度疾病预防宣传工作，结合全民健康生活方式行动开展健康教育宣传工作。

4. 负责本辖区结核病的防治工作督导、检查和评价工作；拟定本辖区结核病预防控制规划和年度计划并指导组织实施。

5. 指导做好肺结核病的疑似病人报告、确诊和登记工作；实施肺结核病人筛查工作；负责肺结核病人追踪工作和密切接触者检查；协调实施肺结核病人不住院化疗工作；负责管理活动性肺结核病人化疗的工作；指导各医疗机构开展结核病转诊工作；负责实施对开展痰涂片的医疗机构进行痰涂片的质量保证工作。

6. 负责结核病信息系统管理工作；实施结核病定点诊治机构信息技术指导，信息质量评价；负责本辖区卫生医疗机构相关人员结核病防治知识的培训；负责本辖区结核病防治健康教育促进活动。

7. 完成中心交办的其他工作任务。

（九）精神卫生与性病艾滋病预防控制部

1. 负责拟定对本辖区精神病防治的业务管理、技术指导和人员培训。

2. 负责指导本辖区严重精神障碍患者的管理治疗工作。

3. 负责拟定并组织实施本辖区艾滋病监测计划、方案；负责对艾滋病生物学、行为学和社会人口进行流行病学调查和监测。

4. 负责艾滋病病毒抗体初筛和确认检测，免疫细胞水平测定和亚型监测等工作。

5. 负责收集、整理、分析艾滋病疫情，掌握艾滋病流行状况及相关影响因素，做好疫情预测预报；负责组织、参与推广使用安全套、母婴传播阻断、自愿咨询检测、免费治疗和职业暴露防护等干预措施；组织或参与艾滋病血源性传播和职业暴露等重大

（突发）事故的调查处理。

6. 负责拟定本辖区性病、麻风病防治工作计划和监测方案，实施防治、监测管理工作；建立健全性病、麻风病报告制度和网络报告管理工作，掌握性病、麻风病的流行情况；负责对卫生医疗机构业务指导及相关人员业务知识培训和本辖区麻风病线索调查及麻防知识宣教工作。

7. 负责药物（美沙酮）维持治疗工作。

8. 负责麻风病休养员的管理工作。

9. 完成中心交办的其他工作任务。

（二） 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 广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化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	4,841.88	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	592.17	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	2,400.00	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	548.03
	9		九、卫生健康支出	39	6,297.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化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	301.80
	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	592.17

收入支出决算总表

单位：广州市从化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	7,834.05	本年支出合计	57	7,739.53
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	94.51
总计	30	7,834.05	总计	60	7,834.05

注：1. 本表反映部门（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：广州市从化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	7,834.05	5,434.05	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.34	537.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.17	238.17	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	199.45	199.45	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,392.05	3,992.05	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化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	7,834.05	5,434.05	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,009.24	3,609.24	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,177.90	2,777.90	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	383.74	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化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	7,834.05	5,434.05	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	592.17	592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	592.17	592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	592.17	592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市从化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	7,739.53	5,791.20	1,948.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.34	537.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.17	238.17	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	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,297.53	4,941.37	1,356.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	135.73	0.00	135.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.73	0.00	135.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化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	7,739.53	5,791.20	1,948.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,915.34	4,941.37	973.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,177.90	4,941.37	236.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	112.14	0.00	112.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	229.71	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316.11	0.00	316.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化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	7,739.53	5,791.20	1,948.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	592.17	0.00	592.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	592.17	0.00	592.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	592.17	0.00	592.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：广州市从化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	4,841.88	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	592.17	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	548.03	548.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,897.54	3,897.54	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：广州市从化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	301.80	301.80	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	592.17	0.00	592.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化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	5,434.05	本年支出合计	59	5,339.54	4,747.37	592.17	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	94.51	94.51	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	5,434.05	总计	64	5,434.05	4,841.88	592.17	0.00

注：本表反映部门（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：广州市从化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	4,747.37	3,391.20	1,356.16
208	社会保障和就业支出	548.03	548.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.34	537.34	0.00
2080502	事业单位离退休	238.17	238.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.45	199.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.73	99.73	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00
210	卫生健康支出	3,897.54	2,541.38	1,356.16
21001	卫生健康管理事务	135.73	0.00	135.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.73	0.00	135.73
21002	公立医院	194.33	0.00	194.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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		4,747.37	3,391.20	1,356.16
2100299	其他公立医院支出	194.33	0.00	194.33
21004	公共卫生	3,515.34	2,541.38	973.97
2100401	疾病预防控制机构	2,777.90	2,541.38	236.53
2100408	基本公共卫生服务	112.14	0.00	112.14
2100409	重大公共卫生服务	229.71	0.00	229.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316.11	0.00	316.11
2100499	其他公共卫生支出	79.48	0.00	79.48
21007	计划生育事务	5.83	0.00	5.83
2100799	其他计划生育事务支出	5.83	0.00	5.83
21099	其他卫生健康支出	46.30	0.00	46.30
2109901	其他卫生健康支出	46.30	0.00	46.30
221	住房保障支出	301.80	301.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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	4,747.37	3,391.20	1,356.16
22102	住房改革支出	301.80	301.80	0.00
2210201	住房公积金	301.80	301.80	0.00

注：本表反映部门（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表

单位：广州市从化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	2,946.99	302	商品和服务支出	173.00
30101	基本工资	467.71	30201	办公费	17.36
30102	津贴补贴	892.21	30202	印刷费	8.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	770.14	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.91	30206	电费	12.41
30109	职业年金缴费	99.73	30207	邮电费	6.54
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	301.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.55
30199	其他工资福利支出	210.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市从化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	263.65	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	219.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.47
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.76
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	17.91
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	43.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.01
			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表

单位：广州市从化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	7.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.28
			31003	专用设备购置	0.15
			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表

单位：广州市从化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	2.13
			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	3,210.64		公用经费合计	180.56

注：本表反映部门（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：广州市从化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
46.00	0.00	45.00	15.00	30.00	1.00	43.14	0.00	43.14	0.00	43.14	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化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	592.17	592.17	0.00	592.17	0.00
229	其他支出	0.00	592.17	592.17	0.00	592.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	592.17	592.17	0.00	592.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	592.17	592.17	0.00	592.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市从化区疾病预防控制中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,638.84	0.00	2,638.84
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2,638.84	0.00	2,638.84
其他收入	2,638.84	0.00	2,638.84
其他收入	2,638.84	0.00	2,638.84

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 7,834.05 万元，其中本年收入 7,834.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,841.88 万元，比上年决算增加 585.29 万元，增长 13.8%。主要变动情况：增加购买疫苗费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 592.17 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 592.17 万元，全部用于支付核酸检测设备 70%的款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,400 万元，比上年决算增加 395.03 万元，增长 19.7%。主要变动情况：各镇街医院对疫苗的需求增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 7,834.05 万元，其中本年支出 7,739.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,791.2 万元，比上年决算增加 2,132.53 万元，增长 58.3%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 90.24 万元；二是卫生健康支出增加 2,181.02 万元；三是住房保障支出增加 41.75 万元。

2. 项目支出 1,948.33 万元，比上年决算减少 654.56 万元，下降 25.15%，主要变动情况：一是卫生健康支出减少 1,246.73 万元、二是其他支出增加 592.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 5,434.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,841.88 万元，比上年决算数增加 585.29 万元，增长 13.8%，财政增加新冠疫情防控经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 592.17 万元，比上年决算数增加 592.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 592.17 万元，全部用于支付核酸检测设备

70%的款项；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（减少）0 万元，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 5,339.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,747.37 万元，比年初预算数减少 1,382.47 万元，下降 22.6%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 29795.88 元，卫生健康支出减少 14011636.04 元，住房保障支出增加 157094 元；政府性基金预算财政拨款支出 592.17 万元，比年初预算数增加 592.17 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 592.17 万元，全部用于支付核酸检测设备 70%的款项；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，与年初数持平。

三、2020 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

广州市从化区疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.14 万元，完成预算 46 万元的 93.79%。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 43.14 万元，完成预算 45 万元的 95.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 43.14 万元，完成

预算 30 万元的 143.80%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 43.14 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.14 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于开展艾滋病、免疫规划、慢性病、鼠疫、登革热等项目活动及 2020 年新冠疫情疫情期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年本单位共接待国外、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。未发生支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020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：我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,259.32万元，其中：政府采购货物支出1,259.32万元、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1,259.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。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0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计2,638.84万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理2,638.84万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，

占 0%；其他收入 2,638.84 万元，占 100%，包括疫苗收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、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 2020 年度 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,898.47 万元，在保证人员支出的基础上，完成了实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能工作。

二、绩效自评结果

2020 年本单位绩效自评金额 3,898.47 万元，共 32 个项目，覆盖率为 100%。财政拨付项目经费 3,898.47 万元，支出 3,699.92 万元，支出率 94.91%。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

2020 年度未开展部门整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

本单位主要项目的绩效自评结果如下：

1. 购买疫苗费用项目。

（1）项目概况。项目基本情况，保障全区非免疫规划疫苗供应；项目资金情况，2400 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益详见自评表：

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购买疫苗费用						
主管部门	广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年度预算 数	年度预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额		2400	2400	20	100%	20
	其中：财政拨款		2400	2400			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	保障全区非免疫规划疫苗供应			保障全区非免疫规划疫苗供应			
指标类别	一级指标	二级指标	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	质量指标	疫苗覆盖 率	100%	100%	13.33	13.33	
		疫苗合格 率	100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	疫苗供应 率	100%	100%	13.33	13.33	
效益指标	社会效益	疫苗采购 计划完成	100%	100%	13.33	13.33	

		率					
	服务对象 满意度	疫苗使用 单位满意 率	100%	100%	13.33	13.33	
		接种满意 率	100%	100%	13.35	13.35	
总分			100				

2. 从化区结核病防治控制项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，对辖区内履行结核病防治包括突发疫情处置、感染控制、健康促进、药品贮存与配送管理、培训、督导、材料印刷、标本运送、专网维护等给予工作经费支持。；项目资金情况，70.25 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益详见自评表：

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	从化区结核病防治控制项目					
主管部门	广州市从化区卫生健康局		实施单位	广州市从化区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额	70.25	70.25	20	99.67%	19.93
	其中：财政拨款	70.25	70.25			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	1. 肺结核报告发病率：2020 年 58/10 万以下）；2. 病原学阳性患者密切接触者筛查率 95%以上；3. 肺结核患者成功治疗率 90%以上；4. 肺结核患者筛查 HIV 率 90%以上。				1. 肺结核报告发病率：2020 年 58/10 万以下）； 2. 病原学阳性患者密切接触者筛查率 95%以上； 3. 肺结核患者成功治疗率 90%以上；4. 肺结核患者筛查 HIV 率 90%以上。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	病原学阳性患者密切接触者筛查率	95% 以上	99%	14	14	
		肺结核患者成功治疗率	90% 以上	90.68%	14	14	
		肺结核患者筛查 HIV 率	90% 以上	99%	14	14	
效益指标	社会效益	减少健康人群感染肺结核	1000 人	全区至少减少因受病人的感染而发病	19	19	

				1250 人 (一个未经治疗的传染性肺结核患者1年内可以传播给10~15名健康人)。			
		肺结核报告发病率	58/10万以下	以38/10万	19	19	
总分			99.93				

第五部分 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。