

2020 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、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 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 广州市花都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：本单位内设机构 10 个，分别是办公室、综合防治科、传染病防治科、卫生科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、公共卫生应急科、信息科、卫生检验科、地方病防治科。

（1）根据国家疾病预防控制、公共卫生相关的法律、法规和疾病防治规划等，开展全区重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作。

（2）建立全区公共卫生监测系统，进行劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测。

（3）对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测。

（4）组织参与区处理重大疫情、突发公共卫生事件。

（5）建立区级公共卫生应急反应系统。配合并参与国家、省对重大突发公共卫生事件的调查处理。

（6）开展疫苗应用效果评价，对全区免疫策略的实施进行技术指导与评价。

（7）开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

（8）负责区内疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（9）负责对镇街一级的从事预防保健的卫生人员进行业务

培训、技术指导。

（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 广州市花都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	3,898.94	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	632.65
	9		九、卫生健康支出	39	3,051.49
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	1. 15
	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	213. 64
	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	3,898.94	本年支出合计	57	3,898.94
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	3,898.94	总计	60	3,898.94

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	3,898.94	3,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.52	320.52	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	126.44	126.44	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	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,051.49	3,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,002.13	3,002.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,898.94	3,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,717.61	2,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,898.94	3,898.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.64	213.64	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。

表 3

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	3,898.94	3,192.12	706.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.65	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.52	320.52	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	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,051.49	2,345.83	705.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,002.13	2,316.47	685.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,717.61	2,316.47	401.14	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,898.94	3,192.12	706.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.81	0.00	235.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.64	213.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3, 898. 94	3, 192. 12	706. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	213. 64	213. 64	0. 00	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：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	3,898.94	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	632.65	632.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,051.49	3,051.49	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	1.15	1.15	0.00	0.00

表 4

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	213.64	213.64	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： 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	3,898.94	本年支出合计	59	3,898.94	3,898.94	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	3,898.94	总计	64	3,898.94	3,898.94	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：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	3,898.94	3,192.12	706.82
208	社会保障和就业支出	632.65	632.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.65	632.65	0.00
2080502	事业单位离退休	320.52	320.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.44	126.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.70	185.70	0.00
210	卫生健康支出	3,051.49	2,345.83	705.67
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	3,002.13	2,316.47	685.67
2100401	疾病预防控制中心	2,717.61	2,316.47	401.14
2100408	基本公共卫生服务	27.49	0.00	27.49

表 5

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	3, 898. 94	3, 192. 12	706. 82
2100409	重大公共卫生服务	0. 82	0. 00	0. 82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235. 81	0. 00	235. 81
2100499	其他公共卫生支出	20. 41	0. 00	20. 41
21007	计划生育事务	29. 36	29. 36	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	29. 36	29. 36	0. 00
212	城乡社区支出	1. 15	0. 00	1. 15
21205	城乡社区环境卫生	1. 15	0. 00	1. 15
2120501	城乡社区环境卫生	1. 15	0. 00	1. 15
221	住房保障支出	213. 64	213. 64	0. 00
22102	住房改革支出	213. 64	213. 64	0. 00
2210201	住房公积金	213. 64	213. 64	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	2,655.13	302	商品和服务支出	184.04
30101	基本工资	301.18	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	779.47	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	915.23	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.44	30206	电费	10.48
30109	职业年金缴费	185.70	30207	邮电费	3.43
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	42.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	213.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	133.47	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	349.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	300.81	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.32
30309	奖励金	31.34	30229	福利费	26.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.90
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	3.78
			30299	其他商品和服务支出	33.03
			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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			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	3,005.01		公用经费合计	187.11

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：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
22.80	0.00	20.00	0.00	20.00	2.80	17.90	0.00	17.77	0.00	17.77	0.13

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： 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位本年度无发生额。

表 9

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
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

表 9

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
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。
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市花都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	1.81	1.81	0.00
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	1.81	1.81	0.00
利息收入	1.19	1.19	0.00
其他利息收入	1.19	1.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.62	0.62	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.62	0.62	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都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

广州市花都区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 3,898.94 万元，其中本年收入 3,898.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,898.94 万元，比上年决算增加 573.47 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是工作经费有所增加，二是新冠肺炎防控财政资金投入加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市花都区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 3,898.94 万元，其中本年支出 3,898.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,192.12 万元，比上年决算增加 353.26 万元，

增长 12.4%，主要变动情况：工作经费有所增加。

2. 项目支出 706.82 万元，比上年决算增加 220.21 万元，增长 45.3%，主要变动情况：新冠肺炎防控财政资金投入加大。

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

广州市花都区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,898.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,898.94 万元，比上年决算数增加 573.47 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是工作经费有所增加，二是新冠肺炎防控财政资金投入加大；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）；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,898.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,898.94 万元，比年初预算数增加 901.44 万元，增长 30.1%，主要变动

情况：一是工作经费有所增加，二是新冠肺炎疫情防控财政资金投入加大；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）；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都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 17.9 万元，完成预算 22.8 万元的 78.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.77 万元，完成预算 20 万元的 88.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 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 17.77 万元，完成预算 20 万元的 88.9%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 2.8 万元的 4.6%。

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 17.77 万元，占

99.3%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.7%。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中心本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年，本单位无此项发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.77 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 17.77 万元，2020 年中心本级 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于疾病预防控制方面用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于公务接待方面的开支。2020 年，中心本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 20 人。主要包括：（1）接待了广东省卫生健康委员会组织专家对本部门省级血吸虫病防治“十三五”规划项目进行复核评估；（2）本单位东西部帮扶协作单位黔西县疾病预防控制中心实验室建设与技术管理对口帮扶；（3）广州市海珠区疾病预防控制中心来本单位进行新冠肺炎疫情防控工作交流学习。

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--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本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

2020 年本单位政府采购支出总额 262.16 万元，其中：政府采购货物支出 262.16 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 262.16 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 8 辆，其中，应急保障用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 1 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 1.81 万元，纳入预算管理 1.81 万元；纳入财政专户管理 0 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 1.81 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.19 万元，事业单位国有资产处置收入 0.62 万元；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 0 万元，占 0%。

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，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。圆满完成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，开展全区传染病、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。

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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 706.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2020 年度计划免疫接种经费、设备维护费项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度计划免疫接种经费、设备维护费项目

（1）项目概况。项目基本情况，根据《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》《预防接种工作规范（2016 年版）》《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）》

《关于印发广东省预防接种单位管理工作指引（2015 版）的通知）》的要求，进一步贯彻落实国家扩大免疫规划，继续维持我区无脊灰状态，加强疫苗使用管理和冷链系统管理，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测与控制，加强疑似预防接种异常反应的监测及处理，维持推动我区免疫规划工作规范化良性发展。项目实施时间为 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日。年度目标：0-6 岁儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ ；加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万，排除麻疹风疹病例报告发病率 $\geq 2/10$ 万；重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控，出现聚集性疫情后及时介入并快速完成水痘疫苗应急接种，减少学校突发公共卫生事件数量。保障疫苗储存、运输安全，实施安全接种，确保无疫苗接种差错事故发生；项目资金情况，2020 年计划免疫接种经费、设备维护费项目应到位资金 27.24 万元，实际下拨 24.48 万元，结余为 2.76 万元，经费使用率 89.87%。资金使用主要用于疫苗储存、配送，冷链设备维护，组织培训、宣传、检查和督导，以及信息收集汇总、分析等；经费使用按照国家有关专项资金管理规定执行。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年计划免疫接种经费、设备维护费项目工作顺利实施，全区各预防接种门诊运转正常，常规免疫报告接种率显示儿童免疫接种率继续维持在高水平，基础免疫报告接种率和加强免疫报告接种率均达 98%以上，达标；加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，2020 年报

告确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例 3 例，报告发病率 $\geq 1/10$ 万，达标；麻疹发病率为 0，较去年同期下降 100%，达标；排除麻疹风疹病例报告发病率 3.30/10 万，达标；日常加强疫苗使用管理和冷链管理，保障疫苗储存、运输安全，实施安全接种，全年无接报疫苗接种差错事故发生，达标。从绩效分析情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(3) 主要存在问题。项目资金使用率未达到 90%。

(4) 下一步改进措施。2021 年将继续按照监测方案要求，落实各项工作。同时进一步做好项目资金使用管理，提高项目资金使用率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	计划免疫接种经费、设备维护费					
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）	27.24	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	27.24	24.48	20	89.87%	18
	其中：财政拨款（区本级支出）	27.24	24.48			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控,确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万,排除麻疹风疹报告发病率 $\geq 2/10$ 万;儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上;AEFI 监测调查率和处理率达到 90%以上;重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控。				加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控,确保 15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率 $\geq 1/10$ 万,排除麻疹风疹报告发病率 $\geq 2/10$ 万;儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上;AEFI 监测调查率和处理率达到 90%以上;重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控。		
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	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	18	18	无
	产出指标	质量指标	接种率保持在 95%以上		17	17	无
	产出指标	时效指标	2020 年	2020 年	15	15	无
效益指标	效益指标	社会效益	疫苗针对的传染病控制在国家指标内		15	15	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	15	15	无

总 分	98
-----	----

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

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。