

2020 年广州市白云区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云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 广州市白云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 广州市白云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 广州市白云区疾病预防控制中心概况

（一）单位主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

本单位内设科室 14 个，分别是办公室，人事科、财务科，总务科、质管科、监测一科、监测二科、健教科、慢非科、传防科、艾防科、免规科、检验科、基本公共服务项目管理科。

（二）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 广州市白云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：广州市白云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	24,893.79	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	121.60	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	519.78
	9		九、卫生健康支出	39	23,142.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云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	1,231.96
	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：广州市白云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	121.60
本年收入合计	27	25,015.39	本年支出合计	57	25,015.39
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	184.57	年末结转和结余	59	184.57
总计	30	25,199.96	总计	60	25,199.96

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：广州市白云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	25,015.39	25,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.78	519.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.31	243.31	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	177.94	177.94	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	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,142.05	23,142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	25,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,976.22	22,976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,074.80	22,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	302.90	302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	367.26	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	25,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231.96	1,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.96	1,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.49	915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	25,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	65.00	65.00	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：广州市白云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	25,015.39	4,490.81	20,524.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.78	519.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.31	243.31	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	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,142.05	2,739.06	20,402.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	4,490.81	20,524.59	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,976.22	2,679.92	20,296.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	22,074.80	2,679.92	19,394.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	302.90	0.00	302.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	188.60	0.00	188.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.26	0.00	367.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	4,490.81	20,524.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.84	58.34	6.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231.96	1,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.96	1,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.47	316.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.49	915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云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	25,015.39	4,490.81	20,524.59	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	65.00	0.00	65.00	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：广州市白云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	24,893.79	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	121.60	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	519.78	519.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,142.05	23,142.05	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：广州市白云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	1,231.96	1,231.96	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：广州市白云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	121.60	0.00	121.60	0.00
本年收入合计	27	25,015.39	本年支出合计	59	25,015.39	24,893.79	121.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.57	年末财政拨款结转和结 余	60	184.57	184.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.57		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	25,199.96	总计	64	25,199.96	25,078.36	121.60	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：广州市白云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	24,893.79	4,490.81	20,402.99
208	社会保障和就业支出	519.78	519.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.22	510.22	0.00
2080502	事业单位离退休	243.31	243.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.94	177.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	0.00
20808	抚恤	9.56	9.56	0.00
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56	0.00
210	卫生健康支出	23,142.05	2,739.06	20,402.99
21001	卫生健康管理事务	77.55	0.00	77.55
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.55	0.00	67.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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		24,893.79	4,490.81	20,402.99
21003	基层医疗卫生机构	22.63	0.00	22.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.63	0.00	22.63
21004	公共卫生	22,976.22	2,679.92	20,296.31
2100401	疾病预防控制机构	22,074.80	2,679.92	19,394.88
2100402	卫生监督机构	16.86	0.00	16.86
2100408	基本公共卫生服务	302.90	0.00	302.90
2100409	重大公共卫生服务	188.60	0.00	188.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	367.26	0.00	367.26
2100499	其他公共卫生支出	25.80	0.00	25.80
21007	计划生育事务	64.84	58.34	6.50
2100717	计划生育服务	6.50	0.00	6.50
2100799	其他计划生育事务支出	58.34	58.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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	24,893.79	4,490.81	20,402.99
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	1,231.96	1,231.96	0.00
22102	住房改革支出	1,231.96	1,231.96	0.00
2210201	住房公积金	316.47	316.47	0.00
2210203	购房补贴	915.49	915.49	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：广州市白云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	3,886.80	302	商品和服务支出	159.85
30101	基本工资	426.41	30201	办公费	8.53
30102	津贴补贴	228.73	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	58.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,746.07	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.94	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	88.97	30207	邮电费	6.36
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	0.61
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	1,062.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76
30199	其他工资福利支出	94.58	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：广州市白云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	424.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	409.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63
30304	抚恤金	9.56	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	1.32
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.16
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	39.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.12
			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：广州市白云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	20.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.49
			31003	专用设备购置	7.66
			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：广州市白云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	4,310.80		公用经费合计	180.01

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：广州市白云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
16.10	0	16.10	0	16.10	0	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	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：广州市白云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	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00
23401	基础设施建设	0.00	56.60	56.60	0.00	56.60	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	56.60	56.60	0.00	56.60	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云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：广州市白云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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云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	20,119.72	20,119.72	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	0.20	0.20	0.00
非经营性国有资产收入	0.20	0.20	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	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	20,119.52	20,119.52	0.00
其他收入	20,119.52	20,119.52	0.00
其他收入	20,119.52	20,119.52	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云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

广州市白云区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 25,199.96 万元,其中本年收入 25,015.39 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,893.79 万元,比上年决算增加 4,803.84 万元,增长 23.9%。主要变动情况:二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 121.6 万元,比上年决算增长--%(基数为 0,不可比)。主要变动情况:财政安排新冠疫情核酸检测经费。

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 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

广州市白云区疾病预防控制中心 2020 年度总支出

25,199.96万元,其中本年支出25,015.39万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,490.81万元,比上年决算增加313.41万元,增长7.5%,主要变动情况:职称人员晋升。

2. 项目支出20,524.59万元,比上年决算增加4,612.6万元,增长29%,主要变动情况:二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

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

广州市白云区疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入合计25,015.39万元。其中:一般公共预算财政拨款收入24,893.79万元,比上年决算数增加4,803.84万元,增长23.9%,主要变动情况:二类疫苗成本费用大幅度增加导致;政府性基金预算财政拨款收入121.6万元,比上年决算数增加121.6万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动情况:财政安排新冠疫情核酸检测经费;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,与上年决算持平。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

广州市白云区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 25,015.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,893.79 万元,比年初预算数增加 10,580.37 万元,增长 73.9%,主要变动情况：二类疫苗成本费用大幅度增加导致；政府性基金预算财政拨款支出 121.6 万元,比年初预算数增加 121.6 万元,增长--%（基数为 0,不可比），主要变动情况：财政安排新冠疫情核酸检测经费；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），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。

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

广州市白云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 15.6 万元,完成预算 16.1 万元的 96.89%。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 15.6 万元,完成预算 16.1 万元的 96.89%（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 15.6 万元,完成预算 16.1 万元的 96.89%）；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%（基数为 0,不可比）。

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出15.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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：2020年度，本单位无安排境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，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15.6万元，本单位公务用车保有量为16辆，主要用于传染病防控，健康教育等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2020年度无接待。0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0次，接待人数共0人。2020年度无接待。

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，比上年决算数增加0万元，与上年决算持平。主要增减变动情况是：本单位是非

参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额9.46万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、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9.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是业务保障用车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备3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20,119.72万元，纳入预算管理20,119.72万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0.2万元，占0.01%，

包括固定资产报废处置收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 20,119.52 万元，占 99.99%，为二类疫苗成本收入。

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 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20402.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度核酸检测经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 121.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显成效，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

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）2020 年主要工作及成效。

（1）强化党建引领，落实全面从严治党

夯实基础，增强党建能力。落实“三会一课”制度，继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，提高党员思想觉悟和理论素养，增强党组织的战斗力和凝聚力。党建合作，共谋发展。与农行龙归支行党支部、区绿化所党支部、区财局党支部等 7 个党组织实现了结对共建，定期组织主题党日活动，加强交流，促

进共同发展。构建高质党校。协助局机关党委承办“白云区卫生健康系统学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》读书会”；制定专业设计方案，计划把系统党校建设成融文化传承、宣传理念、卫生特色于一体的基层党建示范教育基地。创新宣传模式。注册“云疾控党建”微信订阅号，动态更新白云疾控工作热点，聚焦党建发展亮点，宣扬党员抗疫风采，共发表报道 59 篇，其中原创文稿 20 篇。

（2）抓好党风廉政建设和反腐败工作

加强组织领导，落实主体责任。制定党风廉政建设和反腐败工作年度目标，开展检查考核，强化“一岗双责”和责任追究，形成层层有责任、层层抓落实的工作机制。加强制度建设，严格纪律执行。遵循“三重一大”、“内部控制”等规章制度和民主集中制度原则，依靠制度管人管事；监督补贴发放，严防违纪行为发生。抓牢作风建设，打造廉洁队伍。按照上级工作要求，开展作风警示教育活动，认真查找问题，切实整改，深入引导广大职工增强“四个意识”、践行“两个维护”，改进工作作风。畅通信访渠道，接受群众监督。在立功（授奖）人员推荐、合同工过渡政府雇员等工作中，虚心听取群众意见，认真调查，细致沟通，实事求是、依法依规地处理问题，确保一切工作经得起纪律和群众的考验。

（3）加强内部管理，做好后勤保障

制定《网络安全管理条例》和《保密工作管理制度》，签订网络安全承诺书和保密承诺书，筑牢保密安全防线。建设户外大型电子屏，升级宣传报道规格水平。

(4) 展霍乱、伤寒、手足口病、流感/人禽流感、猪链球菌、肠道寄生虫病、四害和灭鼠前鼠密度监测。

(5) 重点开展传染病和突发公共卫生事件处理、健康教育、预防接种、妇儿保、老年人及慢性病患者等项目；创新服务方式，优化服务流程，积极推行互联网手段和“预约服务”；落实慢性病患者“长处方”政策；加强技术指导、督导检查、人员培训和宣传，组织实施项目绩效评价，结果与经费拨付挂钩；大力推广信息化建设成果应用。

(6) 创新社会参与模式。探索出了由疾控机构、社区卫生服务中心、社会组织及定点治疗医院的“四位一体”的新工作模式，通过与非政府组织合作，及时发现感染者，及早转介治疗，有效地降低艾滋病传播风险。

(7) 进一步完善区内居民健康档案系统，实现全人数信息、来穗人员、死亡信息数据对接，提高建档效率。制定、实施《白云区居民健康档案转档工作规范(试行)》，有效解决了档案迁移的历史遗留问题，实现居民健康档案的有效流转。

主要存在问题：

(1) 重大疾病风险和健康影响因素威胁长期存在，信息化建设存在明显短板。

(2) 慢性病管理工作开展困难，指标任务完成一般，尤其是老年人健康管理、慢病患者健康管理、中医药健康管理等项目。

下一步改进措施：

(1) 我们必须扛起责任，瞄准问题，理清思路，精准施策，下大力气找差距、抓整改、补短板、提质量、促发展，以更实举

措、更大力度推动全区卫生健康事业高质量发展。

(2) 建立数据共享机制，提高智能化管理，全面推进居民健康档案向个人开放；结合家庭医生签约服务，探索先进管理模式，创建医防融合试点单位。

(二) 项目绩效自评综述

本单位 2020 年度疫苗成本项目的绩效自评结果如下：

1. 疫苗成本项目

(1) 项目概况。项目基本情况，依据《转发食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》（粤食药监局药通[2016]98号），广州市白云区疾病预防控制中心是广州市白云区二类疫苗采购单位；

项目资金情况，2019 年，在五联、宫颈癌疫苗供应紧张情况下，二类疫苗采购金额为 1.52 亿，2020 年新增 5 价轮状疫苗及新型结核病疫苗，辅以新补偿保险方案实施，采购金额持续上升，采购金额达 1.9 亿元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标：

通过开展 2020 年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。

②项目绩效目标完成情况：

一是，计划采购指标，年初指标值是视防病需求，每月根据

接种单位非国家免疫规划疫苗使用计划采购 1-3 次，并根据采购合同按时支付疫苗款，指标值完成情况，完成年初指标 100%；

二是，疾病发生率指标，非国家免疫规划疫苗针对疾病发生率、疾病负担，抗生素和医疗资源使用率都有所降低。

(3) 主要存在问题。二类疫苗成本经费是根据传染病的防病需求，需要量随传染病的变化而变化，很难预算准确，而且涉及金额较大，受预算的束缚，财政保障很难准确保障。

(4) 下一步改进措施。二类疫苗成本经费，经过疫苗整个流通过程后，最终回到疫苗生产厂家，建议财政根据疾控上缴的疫苗成本 100%返还给疾控，用于支付疫苗供应商的欠款，确保供应商正常供应疫苗，以此提高疾控的信用度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	疫苗成本经费					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	18999.52	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	18999.52	18999.52	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展 2020 年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。				通过开展 2020 年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，100%保障了非国家免疫规划疫苗有序供给，满足了白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。		
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	指标 1	年初预算采购 74 万剂次	100%	9	9	
	质量指标	指标 1	严格按照国家监管要求	加强各环节的监督	9	9	
	时效指标	指标 1	每月按计划采购，及时送达接种单位	100%	9	9	
	成本指标	指标 1	支付率	按时支付疫苗款	9	9	受预算限制，经费不够，需要追加。
效益指标	社会效益	指标 1	传染病发病率	有所降低	10	10	部分疫苗供不应求

	经济效益	指标 1	疫苗预防 传染病	有所降低	9	9	
	生态效益	指标 1	国家管 控，健康 发展	辖区人民身 体健康	9	9	
	可持续影响 指标	指标 1	更多的 人自愿 接种疫 苗	传染病有所 降低	9	9	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	公众对疫 苗安全的 信心	明显提高	9	9	
总分			100				

三、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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。