

2020 年佛山市高明区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市高明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 佛山市高明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

第三部分 佛山市高明区疾病预防控制中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区疾病预防控制中心概况

（一）单位主要职责

本中心内设 11 个科室，分别为：中心办公室、疾病预防控制股、计划免疫股、学校卫生股、卫生检验股、消毒杀虫股、公共卫生股、职业卫生股、艾滋病防控股、慢性非传染性疾病预防股、社区健康管理股。中心的主要职责是：

- 1、组织实施高明区疾病预防控制计划；
- 2、负责疾病监测；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；
- 3、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；
- 4、实施免疫规划；
- 5、承担卫生行政部门交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价及其他任务；
- 6、负责学校卫生监测及学校健康教育工作；
- 7、开展职业病危害因素监测与评价、建设项目职业病危害评价；
- 8、负责传染病疫情、突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样、检验工作；
- 9、负责虫媒生物的监测、预报；负责医疗器械消毒效果质量监测，传染病疫情和公共卫生事件的消毒工作；
- 10、负责慢性非传染病疾病防控工作，组织实施辖区居民健康教育与健康促进；
- 11、负责组织实施上级制定的艾滋病防治计划和方案，

开展艾滋病监测、管理、干预、健康管理、培训等工作。

12、负责对全区基本公共卫生服务项目进行业务指导、工作调研、信息收集、信息汇总和分析运用等。

（二） 部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市高明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：佛山市高明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 | 2,962.01 | 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 | 3,291.99 | 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 | 366.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 180.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,390.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：佛山市高明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 | 125.07 |
| | 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 |

收入支出决算总表

单位：佛山市高明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 | 6,620.01 | 本年支出合计 | 57 | 6,695.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 178.76 | 结余分配 | 58 | 178.36 |
| 年初结转和结余 | 29 | 353.42 | 年末结转和结余 | 59 | 278.34 |
| 总计 | 30 | 7,152.19 | 总计 | 60 | 7,152.19 |

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：佛山市高明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 | 6,620.01 | 2,962.01 | 0.00 | 3,291.99 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.05 | 51.05 | 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 | 86.02 | 86.02 | 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 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,314.86 | 2,656.86 | 0.00 | 3,291.99 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,210.34 | 2,552.34 | 0.00 | 3,291.99 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |

收入决算表

单位：佛山市高明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 | 6,620.01 | 2,962.01 | 0.00 | 3,291.99 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,754.18 | 1,507.66 | 0.00 | 3,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 440.23 | 431.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 82.28 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 908.78 | 506.30 | 0.00 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 357.01 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.21 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市高明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 | 6,620.01 | 2,962.01 | 0.00 | 3,291.99 | 0.00 | 0.00 | 366.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.66 | 14.66 | 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：佛山市高明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 | 6,695.49 | 1,450.04 | 5,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.05 | 51.05 | 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 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,390.34 | 1,144.88 | 5,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,285.82 | 1,082.67 | 5,203.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 4,828.85 | 1,082.67 | 3,746.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市高明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 | 6,695.49 | 1,450.04 | 5,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 27.42 | 0.00 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 455.41 | 0.00 | 455.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.39 | 0.00 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 863.31 | 0.00 | 863.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.21 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 0.00 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 0.00 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市高明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 | 6,695.49 | 1,450.04 | 5,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.66 | 14.66 | 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：佛山市高明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 | 2,962.01 | 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 | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,656.79 | 2,656.79 | 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：佛山市高明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 | 125.07 | 125.07 | 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：佛山市高明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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,962.01 | 本年支出合计 | 58 | 2,961.94 | 2,961.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.07 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.07 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,967.09 | 总计 | 63 | 2,967.09 | 2,967.09 | 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：佛山市高明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 | 2,961.94 | 1,449.50 | 1,512.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.09 | 180.09 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.05 | 51.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.02 | 86.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.01 | 43.01 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,656.79 | 1,144.34 | 1,512.44 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.95 | 0.00 | 16.95 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,552.27 | 1,082.13 | 1,470.14 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,507.59 | 1,082.13 | 425.46 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 12.42 | 0.00 | 12.42 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明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 | 2,961.94 | 1,449.50 | 1,512.44 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 431.23 | 0.00 | 431.23 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 82.28 | 0.00 | 82.28 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 506.30 | 0.00 | 506.30 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.45 | 0.00 | 12.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.21 | 62.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 0.00 | 25.36 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 25.36 | 0.00 | 25.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.07 | 125.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.41 | 110.41 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明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 | 2,961.94 | 1,449.50 | 1,512.44 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.66 | 14.66 | 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：佛山市高明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 | 1,197.79 | 302 | 商品和服务支出 | 139.22 |
| 30101 | 基本工资 | 197.96 | 30201 | 办公费 | 5.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 369.37 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 333.69 | 30205 | 水费 | 1.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.02 | 30206 | 电费 | 1.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.01 | 30207 | 邮电费 | 2.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 30211 | 差旅费 | 0.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.64 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.58 | 30214 | 租赁费 | 2.25 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市高明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 | 104.24 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.02 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.50 | 30227 | 委托业务费 | 3.83 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.22 |
| 30309 | 奖励金 | 20.55 | 30229 | 福利费 | 0.63 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.96 |
| 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 | 66.35 |
| | | | 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：佛山市高明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 | 8.25 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.25 |
| | | | 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：佛山市高明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 | 1,302.03 | | 公用经费合计 | 147.47 |

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：佛山市高明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 |
| 66.60 | 0.00 | 66.00 | 26.00 | 40.00 | 0.60 | 49.85 | 0.00 | 49.26 | 22.30 | 26.96 | 0.59 |

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：佛山市高明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：佛山市高明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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明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：佛山市高明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。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市高明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

佛山市高明区疾病预防控制中心 2020 年度总收入

7,152.19 万元，其中本年收入 6,620.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,962.01 万元，比上年决算增加 998.85 万元，增长 50.90%。主要变动情况：一是为应对新冠肺炎疫情工作，增加财政拨款资金约 500.00 万元；二是基本公共卫生服务资金的投入较上年增加约 237.00 万元，主要用于新冠疫情防控工作和我区基本公共卫生服务的相关投入。

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 3,291.99 万元，比上年决算增加 729.42 万元，增长 28.50%。主要变动情况：二类疫苗收入财政返还款较上年增加 729.42 万元。

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 366.01 万元，比上年决算增加 364.69 万元，

增长 27,626.30%。主要变动情况：为应对新冠肺炎防控工作，我中心收到区红十字和区慈善会捐赠资金合计约 360.00 万元，故收入额较去年增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区疾病预防控制中心 2020 年度总支出

7,152.19 万元，其中本年支出 6,695.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.04 万元，比上年决算增加 218.61 万元，增长 17.80%，主要变动情况：单位人员变动，平均实有人数较上年增加，相关的支出相应增。

2. 项目支出 5,245.45 万元，比上年决算增加 1,959.80 万元，增长 59.60%，主要变动情况：一是二类疫苗购置支出较上年增加约 730.00 万元；二是为应对新冠肺炎疫情防控工作，区财政拨款应急处置经费较上年增加约 500.00 万元；三是为应对新冠肺炎疫情防控工作，收到区红十字会和区慈善会捐赠资金合计约 360.00 万元，支出也相应增加；四是本年开展基本公共卫生服务工作的支出较上年增加约 170.00 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

佛山市高明区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入

合计 2,962.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,962.01 万元，比上年决算数增加 998.85 万元，增长 50.90%，主要变动情况：一是为应对新冠肺炎疫情工作，增加财政拨款资金约 500.00 万元，二是基本公共卫生服务资金的投入较上年增加约 237.00 万元，主要用于新冠疫情防控工作和我区基本公共卫生服务的相关投入；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：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

佛山市高明区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,961.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,961.94 万元，比年初预算数增加 895.16 万元，增长 43.30%，主要变动情况：一是为应对新冠肺炎疫情工作，增加财政拨款资金约 500.00 万元，二是基本公共卫生服务资金的投入较上年增加约 237.00 万元，主要用于新冠疫情防控工作和我区基本公共卫生服务的相关投入；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：与上年决算数据一致；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：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

佛山市高明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49.85万元，完成预算66.60万元的74.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为49.26万元，完成预算66.00万元的74.64%（其中：公务用车购置支出决算为22.30万元，完成预算26.00万元的85.77%；公务用车运行费支出决算为26.96万元，完成预算40.00万元的67.40%）；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算0.60万元的98.33%。

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49.26万元，占98.8%；公务接待费支出0.59万元，占1.2%。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我中心0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.26 万元，其中：公务用车购置支出为 22.30 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.96 万元，2020 年我中心公务用车保有量为 10 辆，主要用于计划免疫管理、传染病控制及处置、突发公共卫生事件应急处置、学校卫生工作、重点职业病监测等有关疾病防控和基本公共卫生服务的工作。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，我中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 60 人。主要包括佛山市疾控和各区级疾控的互相交流和检查，省疾控到我中心的督导工作。

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 87.41 万元，其中：政府采购货物支出 87.41 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 87.41 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 87.41 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 10 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 10 辆，其他用车主要是用于计划免疫管理、传染病控制及处置、突发公共卫生事件应急处置、学校卫生工作、重点职业病监测等有关疾病防控和基本公共卫生服务的工作；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1222.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.80%；组织对 2020 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“新型冠状病毒感染肺炎防控救治应急经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 209.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“新型冠状病毒感染肺炎防控救治应急经费”项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目运行情况良好，购置了足够的符合质量要求的疫情防控物资，疫情期间的防控物资流转情况正常，全区无因疫情防控物资短缺或质量问题而产生感染，为我区新冠肺炎防控一线工作人员保驾护航。

组织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 2961.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 通过资金的投入，围绕创建国家级慢性病综合防控示范区和广东省健康促进区，开展系列工作，有效提高群众慢非病防控意识，增强群众健康教育相关知识水平。2. 实施免疫规划疫苗的接种工作，截至 2020 年 12 月，全区报告的免疫规划疫苗累计接种率均达到 95%以上，首针乙肝接种及时率 90.69%；积极推广二类疫苗的接种，预防针对相关传染病，保障易感人群的身体健。3. 传染病防治工作常抓不懈。一是常态化开展手足口病、疟疾、流感、霍乱的监测工作；二是积极开展疫情处置工作。面对严峻的新冠肺炎防控形势，全中心干部职工不忘初心，齐心协力，形成联动，快速早期介入，开展疫情处置和消杀工作，及时写评估报告给上级行政部门，提出防控建议，有效遏制了新冠肺炎疫情的蔓延。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6661.94 万元，执行数 6695.49 万元，完成预算的 100.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是奋战抗疫一线，让群众在绿色的净土中生活，新冠肺炎疫情以来，我区共报告 5 例新冠肺炎病毒病例，其中 1 例为新冠肺炎境外输入确诊病例、1 例为湖北省输入新冠肺炎病毒核酸检测阳性病例、2 例为广州分流佛山入境人员新冠肺炎病毒核酸检测阳性病例、1 例为我区发现的属地为南海区的湖北省输入新冠肺炎确诊病例。该 5 名病例均已按照规范

要求进行转运至定点隔离和救治医院进行积极治疗，并已痊愈和解除隔离，我区未曾发生本地续发病例。二是做好重点传染病疫情风险评估，2020年，我中心根据我区实际情况，针对新冠肺炎、流感和登革热3种重点传染病，从疫情早期始，开展了专题发病风险研判，及时提出了风险建议，并形成相关评估材料反馈至上级卫生健康行政部门，为卫生健康行政部门防控决策实施，以及联防联控部门防控措施的有效开展提供了技术支撑和数据支持。湖北省报告不明原因肺炎病例后，我中心已连续撰写20期风险评估报告，并呈送上级卫生健康行政部门。三是开展广东省慢性病综合防控示范区和广东省健康促进示范区创建工作，积极派员参加上级组织的培训和外出考察学习，借鉴创建工作经验，针对各个指标开展资料的收集整理、汇总和亮点提炼等创建工作。四是扎实推进各项监测工作，包括登革热、流感等重点传染病的监测工作，其中开展登革热可疑病人NS1快速试剂筛查411人次，2人次阳性，其余均为阴性；上述NS1阳性血样上送至区疾控中心开展登革病毒核酸复测，均为阴性。五是开展饮用水、食品安全风险监测工作，其中全年监测城区、乡镇和农村学校饮用水148份，合格148份，合格率为100%；监测各类型饮用水233份，合格157份，合格率为67.38%；全年共采集谷物制品、婴幼儿食品、牲禽肉、动物水产、重点场所餐饮食品等风险监测食品130份。六是开展肿瘤、死因等监测工作，完成1533例死亡个案的审核工作和1056例肿瘤本地病例报告，并按照要求对收到的病例进行查重、信息整理和上报等工作。七是开展艾滋病防制工作。开展各类人群HIV抗体筛查检测44128人次，共为患者免

费开展 CD4T 淋巴细胞检测 774 人次，病毒载量检测 186 人次、转介社区患者肺结核筛查 94 人次，HIV/AIDS 患者抗病毒治疗覆盖率约为 97.3%；开展暗娼等高危人群干预 1164 人次，派发宣传折页约 1164 份，发放安全套 10093 个；为男男同性性行为人群提供咨询和干预 775 人次，发放宣传资料约 700 份，男男专用安全套约 8000 个。八是稳步推进计划免疫提升工作，包括：1. 完成了中心疫苗冷库的升级，改造后具备免疫规划疫苗库、非免疫规划疫苗库、冷冻库、工作区及疫苗卸货缓冲区，配置自动发电机组，实现疫苗储存量的提升，落实疫苗全程规范、安全冷链的要求；增购疫苗储存车一台，提升我区疫苗安全配送能力。2. 落实疫苗流通和接种管理信息系统的建设：辖区内所有预防接种单位按照要求使用“疫苗流通和接种信息管理系统”，实施扫码接种，落实疫苗监管的全程可追溯。3. 完成对辖区内预防接种门诊的规划，进行后补式冷库、接种室独立单元格的改造，我区改造后共有 9 间预防接种门诊、3 间产科门诊、8 间狂犬病暴露预防处置门诊及 1 间成人接种门诊均按照相关标准完成升级改造。九是职业卫生专项工作顺利实施，我中心负责职业病与职业卫生信息系统相关数据的审核工作，年内共审核 5076 人次体检信息，报告疑似职业病人 33 例，确诊 15 例。针对制造业等 3 个行业 5 人以上用人单位，首次进行全区职业病危害现状调查，共完成 1351 家企业的现场调查核实，建立了我区职业病危害基线数据；主动监测工作按时完成，对 45 间选定企业进行了工作场所职业病危害因素监测；重点职业病监测与职业健康风险评估有序开展，收集 8899 个个案数据。十是做好学校卫生工作，为师生健康保

驾护航，为做好春季开学新冠肺炎疫情防控工作，确保学生开学顺利，举办了2期校医培训班，共培训校医和保健老师120人次，向全区学校、托幼机构派发传染病宣传折页1万余份，制作新冠肺炎疫情防控视频2辑。2020年，督导中小学校及托幼机构30间，发出《现场督导意见书》30份，共处理疑似传染病聚集疫情6起，其中聚集性发热事件2起，水痘疫情1起，感染性腹泻疫情3起，所有疫情经过调查处置后均得到有效控制，未发展为学校突发公共卫生事件。9月20日-27日，由高明区疾控中心、高明区中医院以及高明区华立医院联合组成的学生近视等常见病监测与干预行动工作队，对7所国家监测点学校进行了监测。在完成工作的同时，也发现有如下问题：一是资金使用安排混乱，没有严格按照支付节点进行支付，导致资金支出率变动较大。二是合同签订欠规范，支付方式表述笼统，导致部分支付没有严格按照合同要求的支付方式进行。如：要求货到付款，但是实际上货到后约5个工作日后才完成支付。针对上述两个问题，下一步的整改措施如下：一是强化资金使用的监督，建立资金使用全程管控的机制。二是规范合同的签订，中心各股室负责人认真学习合同签订的知识，确保合同的规范性。

16个项目绩效自评综述：全年预算数为1222.10万元，执行数为1190.50万元，完成预算的97.41%。一是投入资金，保障我中心检验室试剂及耗材的充足，确保实验室场所及环境的合格，为顺利开展检测工作保驾护航。二是计划免疫资金的投入，有效为高明区疫苗可预防传染病提供易感人群防护保障，群众健康水

平获得提升，全年没有爆发疫苗可预防传染病疫情，促进社会和谐发展。三是加大基本公共卫生服务资金的投入，确保我区基本公共卫生服务工作的稳定有序运行，保障我区居民健康，提高我区群众对传染病相关知识的知晓率。四是坚守在疫情防控的第一线，为我区疫情防控工作提供技术指导意见，为我区疫情防控物资的保障提供技术支持。在完成工作的同时，也发现有如下问题：一是资金的使用进度缺乏有效监督，全年项目资金支出率波动较大。二是部分项目的预算编制缺乏科学性，未能准确估算资金使用量，导致年末统筹收回的资金额较大。针对上述两个问题，下一步的整改措施如下：一是强化资金使用的监督，建立资金使用全程管控的机制。二是加强预算编制的科学性，充分调研，细化资金使用方向，根据工作经验和相关指导文件精神，科学估算预算资金额度。

“检验试剂及材料费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“检验试剂及材料费”项目自评得分为94分。项目年初预算数为70.00万元，执行数为69.96万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是实验室总量检测26506项次；微生物检验17161项次，理化检验9345项次。所检项目中新型冠状病毒检测9822项次，流感病毒检测为1848项次，登革热病毒检测24项次，感染性腹泻108项次，HIV检测58项次；二是通过相关检测为我区的饮用水安全、食品安全、传染病防控等提供有力保障，为我区居民的健康提供数据支撑。发现的问题及原因主要是：检验检测工作偶有突发公共卫生事件

掺和在内，部分试剂耗材因较少使用会出现失效或者短缺情况。下一步改进措施主要是：科学管理检验试剂及耗材，对突发公共卫生事件相关物资建立长效保障机制。

“全区第二类疫苗预防接种开展经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全区第二类疫苗预防接种开展经费”项目自评得分为90分。项目年初预算数为260.00万元，执行数为233.97万元，完成预算的89.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是二类疫苗全年接种针次数约11万次，有效为高明区疫苗可预防传染病提供易感人群防护保障；二是该笔经费的投入确保了计免办公的电子化设备使用，提高工作效率，提高了接种人员的接种积极性；三是群众健康水平获得提升，全年没有爆发疫苗可预防传染病疫情，促进社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：预算编制缺乏科学性，导致年末统筹收回金额较大。下一步改进措施主要是：科学编制年初预算，充分调研，细化编制要求。

“卫健局划拨基本公共卫生服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫健局划拨基本公共卫生服务经费”项目自评得分为90分。项目年初预算数为222.98万元，执行数为222.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保我区基本公共卫生服务工作的稳定有序运行，保障我区居民健康水平；二是有效推进健康教育的宣传，推行全民健康生活方式，增强群众健康意识；三是通过慢非病防控的宣传，增强群众对慢非病的认识，降低群众对慢非病的焦虑，

减少慢非病的罹患率；四是通过传染病防控宣传、传染病监测工作，为我区传染病防治工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是：基本公共卫生服务的结算集中在年末，资金使用率波动较大。下一步改进措施主要是：合理安排资金的使用，有计划地对相关项目进行结算。

“高明区疫苗冷链设备购置及预防接种门诊升级改造经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高明区疫苗冷链设备购置及预防接种门诊升级改造经费”项目自评得分为94分。项目年初预算数为221.71万元，执行数为221.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2020年底疾控中心完成冷库标准化建设1个、冷链运输车配置1台，完成辖区内9间门诊后补式冷库改建及接种单元改造；二是辖区内疾控中心、接种门诊相关设备按照方案细则已完成改造；三是辖区内居民、适龄儿童接种免疫规划疫苗，维持辖区内预防接种门诊的正常运转，降低免疫规划疫苗可防控传染病的爆发、流行，形成一定人群免疫屏障，为人民群众保驾护航。发现的问题及原因主要是：物资的验收工作拖拉，未能及时验收及时结算。下一步改进措施主要是：加强物资验收工作，强化资金使用的监督。

“实验室场所和仪器设备维修保养费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“实验室场所和仪器设备维修保养费用”项目自评得分为94分。项目年初预算数为13.04万元，执行数为13.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2020年全实验室总量检测为26506项次；

二是全年各项监测任务均按时开展，在规定时间内完成检测，15个工作日内出具检测报告，检验结果真实、准确；三是对实验室场所进行定期的维护保养，对损坏设备进行及时的维修，对有需要的仪器设备进行系统的保养，以保证实验条件满足检测的需要，保证检验检测工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：实验室仪器设备较多，维修及维护需要有一套完善的保障方案，否则会导致资金使用混乱。下一步改进措施主要是：完善实验室维护维修工作的方案，每年制定完善的维护维修工作计划。

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。