

2020 年广州市黄埔区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市黄埔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 广州市黄埔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 广州市黄埔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 广州市黄埔区疾病预防控制中心概况

（一） 单位主要职责

广州市黄埔区疾病预防控制中心的主要职责如下：

1. 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

2. 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3. 负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息。

4. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5. 负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6. 负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7. 负责疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导等。

8. 承办上级相关部门交办的其他任务。

本单位内设有机构 10 个，分别是办公室、综合业务管理科、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病预防控制科、综合卫生科、健康教育与健康促进科、检验科、突发公共卫生事件应急科、地方病与寄生虫病预防控制科。

（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 广州市黄埔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：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 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 | 405.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13,209.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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 | 53.00 |
| | 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 | 888.80 |
| | 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 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 本年支出合计 | 57 | 14,556.75 |
| 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 | 3.00 | 年末结转和结余 | 59 | 3.00 |
| 总计 | 30 | 14,559.75 | 总计 | 60 | 14,559.75 |

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：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 14,556.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.37 | 203.37 | 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 | 130.75 | 130.75 | 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 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,209.30 | 13,209.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 14,556.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生 机构支出 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,113.36 | 13,113.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,198.59 | 11,198.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 898.86 | 898.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 14,556.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 656.80 | 656.80 | 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：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.37 | 203.37 | 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 | 130.75 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,209.30 | 2,079.77 | 11,129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,113.36 | 2,079.77 | 11,033.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,198.59 | 2,079.77 | 9,118.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.39 | 0.00 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 898.86 | 0.00 | 898.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 656.80 | 656.80 | 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：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 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 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,209.30 | 13,209.30 | 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 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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 | 888.80 | 888.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 本年支出合计 | 59 | 14,556.75 | 14,556.75 | 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 | 14,556.75 | 总计 | 64 | 14,556.75 | 14,556.75 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.65 | 405.65 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 203.37 | 203.37 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75 | 130.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,209.30 | 2,079.77 | 11,129.52 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 24.65 | 0.00 | 24.65 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.65 | 0.00 | 24.65 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 13,113.36 | 2,079.77 | 11,033.58 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 11,198.59 | 2,079.77 | 9,118.81 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.39 | 0.00 | 28.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 981.69 | 0.00 | 981.69 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 898.86 | 0.00 | 898.86 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.83 | 0.00 | 5.83 |
| 21006 | 中医药 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 61.82 | 0.00 | 61.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 14,556.75 | 3,374.22 | 11,182.52 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.80 | 888.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.00 | 232.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 656.80 | 656.80 | 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：广州市黄埔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 | 2,728.41 | 302 | 商品和服务支出 | 201.01 |
| 30101 | 基本工资 | 168.05 | 30201 | 办公费 | 6.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 891.73 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 978.60 | 30205 | 水费 | 3.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.39 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.38 | 30207 | 邮电费 | 5.96 |
| 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 | 0.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.81 | 30211 | 差旅费 | 1.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 232.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 254.46 | 30214 | 租赁费 | 2.37 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔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 | 440.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 |
| 30302 | 退休费 | 375.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17.99 |
| 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 | 0.06 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.65 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 51.42 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.45 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.31 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.20 |
| | | | 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：广州市黄埔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 | 4.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.29 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 1.00 |
| | | | 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 | 1.21 |
| | | | 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：广州市黄埔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 | 3,168.72 | | 公用经费合计 | 205.51 |

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：广州市黄埔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 |
| 51.68 | 0.00 | 49.52 | 19.04 | 30.48 | 2.16 | 46.90 | 0.00 | 46.49 | 18.24 | 28.25 | 0.41 |

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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔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 | 7,779.31 | 7,779.31 | 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 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.14 | 0.14 | 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 | 7,778.70 | 7,778.70 | 0.00 |
| 其他收入 | 7,778.70 | 7,778.70 | 0.00 |
| 其他收入 | 7,778.70 | 7,778.70 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市黄埔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

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 14,559.75 万元，其中本年收入 14,556.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,556.75 万元，比上年决算数增加 5,361.19 万元，增长 58.30%。主要变动情况：一是根据新冠疫情防控任务追加了疫情防控专项经费，二是二类疫苗成本增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年

增减额为 0，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 14,559.75 万元，其中本年支出 14,556.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,374.22 万元，比上年决算数增加 30.67 万元，增长 0.90%，主要变动情况：本单位新入职六名职工，总体的工资和公积金按国家规定统一提高。

2. 项目支出 11,182.52 万元，比上年决算数增加 5,330.03 万元，增长 91.10%，主要变动情况：一是根据新冠疫情防控任务追加了疫情防控专项经费，二是二类疫苗成本增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

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

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 14,556.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,556.75

万元，比上年决算数增加 5,361.19 万元，增长 58.3%，主要变动情况：一是根据新冠疫情防控任务追加了疫情防控专项经费，二是二类疫苗成本增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 14,556.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,556.75 万元，比年初预算数增加 5,518.08 万元，增长 61%，主要变动情况：一是根据新冠疫情防控任务追加了疫情防控专项经费，二是二类疫苗成本增加；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（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

广州市黄埔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 46.9 万元，完成预算 51.68 万元的 90.75%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 46.49 万元，完成预算 49.52 万元的 93.88%（其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 19.04 万元的 95.8%；公务用车运行费支出决算为 28.25 万元，完成预算 30.48 万元的 92.68%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 2.16 万元的 19%。

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 46.49 万元，占 99.10%；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.9%。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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.49 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 28.25 万元，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于监测、采样等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作。2020 年，本单位及下属 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 6 次，接待人数共 49 人。主要包括接受相关部门检查指导工作。

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--%（基数为 0，不可比）。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 242.51 万元，其中：政府采购货物支出 49.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.06 万元。授予中小企业合同金额 239.69 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是综合保障用车 10 台；单价 50 万元以上通用设备 3 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 7,779.31 万元，纳入预算管理 7,779.31 万元；纳入财政专户管理 7,779.31 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 0.61 万元，占 0.01%，包括利息收入 0.47 万元、事业单位国有资产处置收入 0.14 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 7,778.7 万元，占 99.99%，包括二类疫苗成本收入。

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（政策）绩效等各项管理工作，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益。

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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,182.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

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 年度计免疫苗成本支出项目的绩效自评结果如下：

1. 计免疫苗成本支出项目。

(1) 项目概况。项目基本情况：完成全区二类疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感、水痘、乙型病毒性肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和控制相关传染病的发生和流行，降低相关传染病发病率，切实保障广大人民群众特别是儿童及老年人等重点人群的身体健、维护社、项目资金情况，本项目年初预算5,150万元，年中预算调整追加2,150万元，实际支出8,649.36万元，预算完成率99.99%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，提高疫苗配送及时率采购合法合规率等。我单位积极组织落实相关工作，通过项目的实施，各项指标均按预期完成，达到了预期绩效目标。

(3) 主要存在问题。一是免疫规划疫苗接种率距离100%接种还有一定的差距；二是部分群众由于经济状况等问题，不愿意接种二类疫苗。

(4) 下一步改进措施。一是进一步加强免疫规划疫苗及二类疫苗接种相关知识的宣传和培训；二是将更多二类疫苗纳入免疫规划疫苗项目中，切实保障广大人民群众的身体健。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|---|----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 计免疫苗成本支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 广州市黄埔区卫生健康局 | | | 实施单位 | 广州市黄埔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 | | 8,650.00 | 8,649.36 | 20 | 99.99% | 19.99 |
| | 其中：财政拨款 | | 8,650.00 | 8,649.36 | | | |
| | 非财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 完成全区二类疫苗的采购工作，满足区内群众对不同种类疫苗的接种要求。为群众提供渠道可靠、全程冷链保障的高质量非免疫规划疫苗，有效地预防狂犬病、肺炎、流行性感冒、水痘、乙型病毒性肝炎等传染病，通过接种疫苗，预防和控制相关传染病的发生和流行，降低相关传染病发病率，切实保障广大人民群众特别是儿童及老年人等重点人群的身体健 | | | 通过项目实施，提高疫苗配送及时率，使每月及时采购及配及时率 $\geq 90\%$ ；二类疫苗采购合法合规率达100%；我单位积极组织落实相关工作，各项指标均按预期完成，切实保障广大人民群众特别是儿童及老年人等重点人群的身体健 | | | |
| 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 | 完成全区预防接种门诊二类疫苗采 | 100% | 100% | 12 | 12 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------------------|-------------------|-------------------|----|------|------------------------|
| | | 购 | | | | | |
| | 质量指标 | 保证二类疫苗采购合法合规 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 每月及时采购、配送二类疫苗 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9.45 | 因个别厂家配送疫苗较迟导致配送时间有所延迟。 |
| | 成本指标 | 二类疫苗成本全部用于二类疫苗采购 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 12 | 10 | 市场因素，部分疫苗缺货，导致群众投诉 |
| | 社会效益 | 满足儿童家长对疫苗的选择 | 儿童预防接种率较上年提高 | 儿童预防接种率较上年提高 | 13 | 13 | |
| | 可持续影响 | 降低发病率 | 通过接种疫苗，降低部分疾病的发病率 | 通过接种疫苗，降低部分疾病的发病率 | 11 | 11 | |
| 总分 | | | 97.45 | | | | |

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时，四舍五入存在尾差。