

2020 年佛山市三水区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市三水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 佛山市三水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 佛山市三水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 佛山市三水区疾病预防控制中心概况

(一) 单位主要职责

佛山市三水区疾病预防控制中心的主要职责是：

(1) 承担国家、省、市下达的传染病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病等重大疾病预防控制的指令性任务，制定和实施全区疾病预防控制规划或方案，组织开展传染病暴发调查处理和报告。

(2) 负责预防性生物制品管理，组织实施疫苗分发供应及预防接种工作管理；负责突发公共卫生事件的危险因素调查，并实施控制措施；负责食品安全事故现场卫生学处理及有关因素的流行病学调查。

(3) 负责病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；负责疾病监测、病媒生物监测和环境卫生、食品卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等领域健康危害因素监测。

(4) 负责疫情及相关公共卫生信息的管理。

(5) 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。

(6) 组织开展健康教育；负责对有关疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

(7) 指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(8) 承办区政府和卫生主管部门交办的其他事项。

佛山市三水区疾病预防控制中心单位内设股室8个，包括办公室、疾病控制股、计划免疫股、艾滋病防制股、卫生检验股、公共卫生股、职业卫生监测股、慢性非传染性疾病预防制股。

(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 佛山市三水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：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,012.55	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	105.00	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	2,651.02	八、社会保障和就业支出	38	161.83
	9		九、卫生健康支出	39	5,283.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水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	67.49
	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	762.46

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水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	105.00
本年收入合计	27	6,768.58	本年支出合计	57	6,380.02
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	6.40	年末结转和结余	59	394.96
总计	30	6,774.97	总计	60	6,774.97

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：佛山市三水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	6,768.58	4,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.02
208	社会保障和就业支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.84	75.84	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	56.20	56.20	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,283.23	3,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21004	公共卫生	5,190.39	3,690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2100401	疾病预防控制机构	1,910.20	1,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水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	6,768.58	4,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.02
2100408	基本公共卫生服务	1,671.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2100409	重大公共卫生服务	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	945.33	945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	456.10	456.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水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	6,768.58	4,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651.02
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.02
22999	其他支出	1,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.02
2299901	其他支出	1,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.02
234	抗疫特别国债安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	105.00	105.00	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：佛山市三水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	6,380.02	955.63	5,424.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.84	75.84	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,283.23	726.31	4,556.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,190.39	633.47	4,556.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,910.20	633.47	1,276.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水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	6,380.02	955.63	5,424.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,671.25	0.00	1,671.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	207.51	0.00	207.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	945.33	0.00	945.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	456.10	0.00	456.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水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	6,380.02	955.63	5,424.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	762.46	0.00	762.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	762.46	0.00	762.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	762.46	0.00	762.46	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	105.00	0.00	105.00	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：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,012.55	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	105.00	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	161.83	161.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,783.23	3,783.23	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：佛山市三水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	67.49	67.49	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：佛山市三水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	105.00	0.00	105.00	0.00
本年收入合计	27	4,117.55	本年支出合计	58	4,117.55	4,012.55	105.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,117.55	总计	63	4,117.55	4,012.55	105.00	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：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,012.55	955.63	3,056.93
208	社会保障和就业支出	161.83	161.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.15	160.15	0.00
2080502	事业单位离退休	75.84	75.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	3,783.23	726.31	3,056.93
21004	公共卫生	3,690.39	633.47	3,056.93
2100401	疾病预防控制机构	1,910.20	633.47	1,276.74
2100408	基本公共卫生服务	171.25	0.00	171.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,012.55	955.63	3,056.93
2100409	重大公共卫生服务	207.51	0.00	207.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	945.33	0.00	945.33
2100499	其他公共卫生支出	456.10	0.00	456.10
21007	计划生育事务	14.30	14.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.18	48.18	0.00
221	住房保障支出	67.49	67.49	0.00
22102	住房改革支出	67.49	67.49	0.00
2210201	住房公积金	67.49	67.49	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：佛山市三水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	676.91	302	商品和服务支出	128.61
30101	基本工资	322.29	30201	办公费	4.77
30102	津贴补贴	92.13	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.00	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	30206	电费	24.11
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	67.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.99
30199	其他工资福利支出	28.64	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：佛山市三水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	140.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.27	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.88
30307	医疗费补助	48.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22
30309	奖励金	14.30	30229	福利费	34.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.70
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	17.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.41
			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：佛山市三水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	10.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			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：佛山市三水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	816.91		公用经费合计	138.72

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：佛山市三水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
26.90	0.00	25.20	0.00	25.20	1.70	59.72	0.00	58.89	33.71	25.18	0.84

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：佛山市三水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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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：佛山市三水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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水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

佛山市三水区疾病预防控制中心 2020 年度总收入

6,774.97 万元，其中本年收入 6,768.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,012.55 万元，比上年决算增加 2,074.22 万元，增长 107%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 4.1 万元，下降 2.47%，二是卫生健康支出增加了 2,075.97 万元，增长 121.6%，三是住房保障支出增加了 2.35 万元，增长 3.61%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 105 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度抗疫特别国债安排的支出增加了 105 万元。

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，比上年决算减少 157.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无事业收入。

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，我单位没有下属单位。

8. 其他收入 2,651.02 万元, 比上年决算增加 2,526.57 万元, 增长 2,030.2%。主要变动情况: 一是上年卫生健康支出无发生额, 本年增加了 1,500 万元, 二是其他支出增加了 1,026.57 万元, 增长 824.89%。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 6,774.97 万元, 其中本年支出 6,380.02 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 955.63 万元, 比上年决算减少 19.74 万元, 下降 2%, 主要变动情况: 一是社会保障和就业支出减少了 4.1 万元, 下降 2.47%, 二是卫生健康支出减少了 17.99 万元, 下降 2.42%, 三是住房保障支出增加了 2.35 万元, 增长 3.61%。

2. 项目支出 5,424.39 万元, 比上年决算增加 4,163.64 万元, 增长 330.3%, 主要变动情况: 一是卫生健康支出增加了 3,399.62 万元, 增长 293.75%, 二是其他支出增加了 659.02 万元, 增长 637.09%, 三是抗疫特别国债安排的支出增加了 105 万元, 上年无发生额。

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, 我单位没有下属单位。

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

佛山市三水区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入

合计 4,117.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,012.55 万元，比上年决算数增加 2,074.22 万元，增长 107%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 4.1 万元，下降 2.47%，二是卫生健康支出增加了 2,075.97 万元，增长 121.6%，三是住房保障支出增加了 2.35 万元，增长 3.61%；政府性基金预算财政拨款收入 105 万元，比上年决算数增加 105 万元，增长 100%，主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出增加了 105 万元；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：本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,117.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,012.55 万元，比年初预算数增加 1,564.58 万元，增长 63.9%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少了 5.54 万元，下降 3.31%，二是卫生健康支出增加了 1,575.86 万元，增长 71.39%，三是住房保障支出减少了 5.74 万元，下降 7.84%；政府性基金预算财政拨款支出 105 万元，比年初预算数增加 105 万元，增长 100%，主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出增加了 105 万元；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：本年度无发生额。

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

佛山市三水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 59.72 万元，完成预算 26.9 万元的 222.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.89 万元，完成预算 25.2 万元的 233.68%（其中：公务用车购置支出决算为 33.71 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 25.18 万元，完成预算 25.2 万元的 99.91%）；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 1.7 万元的 49.41%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因 2020 年新冠病毒肺炎疫情防控及完成三水区 2020 年十大民生实事项目“2020 年度实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工程项目”需要，经报请区政府批准，临时增加购买公务用车 2 辆，支出金额 33.71 万元，用于疫情应急和疫苗配送。

（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 58.89 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.84 万元，占 1.4%。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：本年度没有因公出国（境）活动安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.89 万元，其中：公务

用车购置支出为 33.71 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 25.18 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于疾病监测、疫情防控和疫苗配送等工作需要。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于上级对我区卫生与健康业务工作指导、调研等。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 90 人。主要包括上级部门及省内各医疗卫生健康单位人员。

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 2,665.36 万元，其中：政府采购货物支出 2,538.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.28 万元。授予中小企业合同金额 2,255.93 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,255.93 万元，占政府采购支出总额的 84.6%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 27 个。共涉及资金 3,056.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 105 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 1 个，涉及一般公共预算支出 737.22 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 4,012.55 万元，政府性基金预算支出 105 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置合理。运用科学、合理的评价方式、指标体系和评价标准，对项目支出、产出和效果进行客观、公正的评价。二是支出效果显著。按照项目年初设定的绩效目标，项目的实施结果和产出成果能达到预定的目标。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应对、计划免疫、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进等各项工作顺利完成，切实为人民群众身体健康提供卫生保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了“实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工程项目”、“检测成本经费”、“三水区蚊媒密度监测经费”、“重点传染病及公共卫生检测工作经费”

等项目绩效自评，重点项目自评情况如下。

一、“实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工程项目”

自评综述：根据年初设定的绩效目标，“实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工程项目”绩效自评得分为 96 分。项目目

标实现程度及绩效：一是资金使用规范，项目管理制度规范，资金到位率 100%，资金使用率 92.67%；二是项目按计划实施，有完善的项目方案和工作铺排计划，各部门各司其职，过程管理完善，相关记录清晰；三是项目的产出成果达到预定的目标，全区实现疫苗流通和预防接种信息全程数字化管理，实现疫苗全程可追溯，提升了疫苗冷链贮存配送能力，改善了接种单位服务环境等目标。

发现的问题及原因：一是由于受新型冠状病毒疫情影响，相关职能部门全力阻击新冠疫情，本项目中个别推进内容未能在工作铺排计划内完成，工作存在滞后现象；二是本项目实施时，广东省疫苗流通和预防接种管理信息系统仍未开发完善，项目实施的环境发生变化，导致在采购设施设备的参数标准与实际使用存在偏差。

下一步改进措施：一是根据广东省疫苗流通和预防接种管理信息系统功能完善情况，对目前的相关设施设备不断完善，建议每年投入一定费用更新相关设施设备以满足系统升级的需要；二是加大对接种工作人员的培训力度，提高对广东省疫苗流通和预防接种管理信息系统功能的使用，同时加强设施设备的使用方法培训，充分体现项目带来的便捷高效；三是加强日常督导，做好维保，严格按照具体实施方案要求再落实各项工作，实

行工作责任制以确保本项目工作长效机制。

二、“检测成本经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“检测成本专项经费”项目绩效自评得分为 90 分。**项目目标实现程度及绩效：**一是完成了 2020 年上级下达的各类传染病监测、食品风险监测、生活饮用水水质监测及卫生监督专项监测工作；二是保证各类疾病及健康危害因素的监测工作顺利开展，为传染病及突发公共卫生事件的预警预测提供数据支撑，并及时采取各种防控措施，保障人民群众身体健康；三是为我区经济的发展和社会的和谐稳定提供了卫生健康保障；四是切实履行疾控中心的职责。通过开展各项监测，全面提升我区突发公共卫生事件监测预警与应急处置能力，提高疾病预防控制水平，确保人民群众生命安全和身体健康。**发现问题及原因：**传染病的监测任务越来越重，随着新检测技术的发展，传染病的监测范围也随之扩大，而资金和人员有限，监测范围受限制。**下一步改进措施：**进一步加强实验室建设，加大人才培养和梯队建设力度，完善内部管理，争取更多的资金保障，全面提升我区突发公共卫生事件监测预警与应急处置能力，提高疾病预防控制水平，确保人民群众生命安全和身体健康。

三、“三水区蚊媒密度监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三水区蚊媒密度监测经费”项目绩效自评得分为 99.9 分。**项目目标实现程度及绩效：**一是按照佛山市病媒生物强化监控方案，结合三水区疾病防控工作实际，从 4 月至 12 月每月对全区 7 个镇（街道）开展蚊媒密度监测效果评价与

重点监控，监测内容包括布雷图指数(BI)监测法、路径指数(RI)监测法、诱蚊诱卵器指数(MOI)监测法、群众满意度调查等，及时将蚊媒密度监测结果报告区卫生健康局和反馈到各镇街，及时采取消毒、开展爱国卫生工作等措施，迅速控制蚊媒密度，预防登革热等蚊媒传染病的发生；二是整理汇编各镇街每月的蚊媒密度和蚊媒消长信息，提出存在问题及整改措施，为有针对性采取防控蚊媒传染病的防控措施提供科学依据。

发现的问题及原因：通过开展三水区蚊媒密度监测，及时有效的掌握辖区蚊媒密度、发现存在的问题，及时报告和反馈，有针对性的提出整改建议和措施，积极为我区的蚊媒传染病防控工作提供保障。

下一步改进措施：认真结合省、市工作要求和全区的实际，不断完善监测方案，积极开展监测、及时报告，为我区的蚊媒传染病防控提供科学依据。

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。