

2020 年江门市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 江门市疾病预防控制中心 概况

一、江门市疾病预防控制中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 江门市疾病预防控制中心 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 江门市疾病预防控制中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市疾病预防控制中心概况

（一）江门市疾病预防控制中心主要职责

江门市疾病预防控制中心的主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案；完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务。

2. 开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性等疾病等的流行因素监测、报告、流行病学调查、处理，及防控效果评价；开展性病、麻风病、艾滋病的监测、流行病学调查、疫情分析和管理工作。

3. 开展食源性、环境性疾病监测、流行病学调查和处理；按计划开展公众营养监测与评价；开展病媒生物调查、监测、防控技术指导及评价；对生活、工作、学习环境中健康危害因素进行监测、评价、干预。

4. 负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作和效果评价，监测、调查和处理预防接种疑似异常反应。

5. 组织开展和指导全市突发公共卫生事件的监测、预警和报告工作；组建应急队伍，并开展培训、演练；参与和指导突发公共卫生事件的调查、处理，并提供应急储备技术支持。

6. 组织开展病原微生物检验和毒物、污染物的理化检验，及相关毒理鉴定工作；受卫生行政部门委托承担与卫生监督执法相关的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作；组织开展艾滋病、性病实验室质量管理。

7. 负责辖区疫情和健康相关因素等公共卫生信息的搜集、分析、利用、预警，负责疾病预防控制信息网络运行维护、安全管理。

8. 开展健康教育和健康促进，协调指导各市、区的健康教育

工作；承担“全国亿万农民健康促进行动”江门市办公室日常工作
和控烟健康教育；负责制订全市健康教育工作规划、规范和考核
评价体系，组织业务培训，实施效果评价；组织开展健康教育活
动，设计制作健康教育宣传材料，普及医药、卫生、保健知识。

9. 负责对下级疾病预防控制机构进行业务指导、人员培训，
并协助卫生行政部门开展绩效考核和评估；指导辖区内医疗卫生
机构传染病及慢性非传染性疾病的防控工作。

10. 编制全市计划生育药具和分配计划：开展避孕药具试用推
广、培训和服务工作：按照国家计划承担调拨、储存、发放避孕
药具等工作：指导各市（区）计划生育药具管理和服务工作。

11. 开展疾病预防控制应用性研究，推广适宜技术和手段，提
供技术指导、支撑和服务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务部、后勤保障部、
信息与网络管理部、传染病预防控制所、科教与质量管理部、计
划免疫所、公共卫生应急部、慢病预防控制所、艾滋病预防控制
所、性病麻风病预防控制所、病媒生物预防控制所、寄生虫病预
防控制所、热带病预防控制所、健康教育部、环境与学校卫生所、
食品与地方病控制所、消毒与医院感染控制所、计划生育药具管
理部、病原微生物检验所、理化检验所。

（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 江门市疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 江门市疾病预防控制中心

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	10,271.34	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.10	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	1,828.06	八、社会保障和就业支出	38	666.20
	9		九、卫生健康支出	39	10,415.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	85.17
	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	300.71
	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：江门市疾病预防控制中心

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	12,101.50	本年支出合计	57	11,467.81
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	650.08	年末结转和结余	59	1,283.77
总计	30	12,751.58	总计	60	12,751.58

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：江门市疾病预防控制中心

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	12,101.50	10,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.06
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.48	306.48	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	239.81	239.81	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	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,132.31	9,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.06

收入决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	12,101.50	10,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.06
21004	公共卫生	10,224.36	8,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.02
2100401	疾病预防控制机构	5,080.39	5,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	610.91	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,237.55	2,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.02
21006	中医药	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	12,101.50	10,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.06
2101103	公务员医疗补助	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	617.91	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	527.04
2109901	其他卫生健康支出	617.91	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	527.04
212	城乡社区支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.17	68.17	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：江门市疾病预防控制中心

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	11,467.81	3,845.25	7,622.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.48	306.48	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	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,415.55	2,878.34	7,537.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	11,467.81	3,845.25	7,622.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,487.37	2,593.20	6,894.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,201.12	2,526.66	2,674.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	253.75	0.00	253.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	614.35	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,405.48	66.54	3,338.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	11,467.81	3,845.25	7,622.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.96	65.78	1.18	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.36	219.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	635.89	0.00	635.89	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	635.89	0.00	635.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	11,467.81	3,845.25	7,622.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.71	300.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.17	68.17	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：江门市疾病预防控制中心

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	10,271.34	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.10	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	666.20	666.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,587.49	8,587.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.17	0.00	85.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	300.71	300.71	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：江门市疾病预防控制中心

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	10,273.44	本年支出合计	58	9,639.76	9,554.58	85.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	650.08	年末财政拨款结转和结 余	59	1,283.77	1,283.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	567.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.07		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,923.52	总计	63	10,923.52	10,838.35	85.17	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：江门市疾病预防控制中心

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	9,554.58	3,845.25	5,709.33
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	666.20	666.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.20	666.20	0.00
2080502	事业单位离退休	306.48	306.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.81	239.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.91	119.91	0.00
210	卫生健康支出	8,587.49	2,878.34	5,709.15
21001	卫生健康管理事务	0.87	0.00	0.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.00	0.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	9,554.58	3,845.25	5,709.33
21003	基层医疗卫生机构	0.20	0.00	0.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20	0.00	0.20
21004	公共卫生	8,186.35	2,593.20	5,593.14
2100401	疾病预防控制机构	5,201.12	2,526.66	2,674.45
2100408	基本公共卫生服务	253.75	0.00	253.75
2100409	重大公共卫生服务	614.35	0.00	614.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,104.45	66.54	2,037.92
2100499	其他公共卫生支出	12.68	0.00	12.68
21006	中医药	4.90	0.00	4.90
2100699	其他中医药支出	4.90	0.00	4.90
21007	计划生育事务	66.96	65.78	1.18
2100716	计划生育机构	1.18	0.00	1.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市疾病预防控制中心

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	9,554.58	3,845.25	5,709.33
2100799	其他计划生育事务支出	65.78	65.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.36	219.36	0.00
2101102	事业单位医疗	109.68	109.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.68	109.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.86	0.00	108.86
2109901	其他卫生健康支出	108.86	0.00	108.86
221	住房保障支出	300.71	300.71	0.00
22102	住房改革支出	300.71	300.71	0.00
2210201	住房公积金	232.55	232.55	0.00
2210203	购房补贴	68.17	68.17	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：江门市疾病预防控制中心

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	3,326.10	302	商品和服务支出	101.99
30101	基本工资	569.34	30201	办公费	12.97
30102	津贴补贴	418.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.98	30203	咨询费	2.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,380.18	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.81	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	119.91	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	166.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	232.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	124.81	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：江门市疾病预防控制中心

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	412.16	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75
30302	退休费	344.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.24	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	27.70
30307	医疗费补助	52.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：江门市疾病预防控制中心

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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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：江门市疾病预防控制中心

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	3,738.27		公用经费合计	106.99

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：江门市疾病预防控制中心

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
39.27	0.00	39.27	21.60	17.67	0.00	37.06	0.00	36.06	18.35	17.71	1.00

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：江门市疾病预防控制中心

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	83.07	2.10	85.17	0.00	85.17	0.00
212	城乡社区支出	83.07	2.10	85.17	0.00	85.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	83.07	2.10	85.17	0.00	85.17	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	83.07	2.10	85.17	0.00	85.17	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：江门市疾病预防控制中心

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： 江门市疾病预防控制中心

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 江门市疾病预防控制中心 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

江门市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 12,751.58 万元，其中本年收入 12,101.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,271.34 万元，比上年决算增加 4,362.01 万元，增长 73.82%。主要变动情况：2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年，财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新增新市疾控中心建设经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.1 万元，比上年决算减少 97.9 万元，下降 97.9%。主要变动情况：根据病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建进度拨款。

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 3.48 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年无事业收入。

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，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,828.06 万元，比上年决算增加 1,801.61 万

元，增长 6,811.38%。主要变动情况：一是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费 1,300 万，二是入境人员接转组经费 1.02 万，三是江门市红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控货币资金捐赠收入 60 万，四是江门市慈善会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控货币资金捐赠收入 65.65 万，五是疫情期间各爱心企业、团体等实物捐赠收入 395.65 万，六是党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金 4.2 万，七是防控境外新冠肺炎疫情输入专项工作人员慰问金 1.04 万，八是市直卫生健康系统“红色+”基层党建特色片区活动经费 0.5 万。

（二）年度支出总体情况

江门市疾病预防控制中心 2020 年度总支出 12,751.58 万元，其中本年支出 11,467.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,845.25 万元，比上年决算减少 803.48 万元，下降 17.28%，主要变动情况：根据《关于加快推进机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴工作的通知》（江社保[2019]79 号）文件要求，2019 年补缴单位部分机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 7,622.56 万元，比上年决算增加 6,359.82 万元，增长 503.65%，主要变动情况：2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年，财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新市疾控中心建设项目支出等，比如：疫情防控中央项目经费支出 997.75 万、疫情防控省级项目经费支出 351.42 万及

新市疾控中心建设支出 1,900 万等。

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

江门市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 10,273.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,271.34 万元，比上年决算数增加 4,362.01 万元，增长 73.82%，主要变动情况：2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年，财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新增新市疾控中心建设经费等；政府性基金预算财政拨款收入 2.1 万元，比上年决算数减少 97.9 万元，下降 97.9%，主要变动情况：根据病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建进度拨款；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%；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，我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

江门市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 9,639.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,554.58 万

元，比年初预算数增加 5,717.94 万元，增长 149.04%，主要变动情况：2020 年为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控关键年，财政对我中心开展疫情防控的经费支持力度较大以及新市疾控中心建设项目支出等，比如：疫情防控中央项目经费支出 997.75 万、疫情防控省级项目经费支出 351.42 万及新市疾控中心建设支出 1,900 万等；政府性基金预算财政拨款支出 85.17 万元，比年初预算数增加 71.07 万元，增长 504.04%，主要变动情况：病媒生物抗药性防制、寄生虫病预防控制及热带病预防控制实验室扩建（第二批）项目经费结转至 2020 年度支出所致；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，我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.06 万元，完成预算 39.27 万元的 94.37%。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 36.06 万元，完成预算 39.27 万元的 91.83%（其中：公务用车购置支出决算为 18.35 万元，完成预算 21.6 万元的 84.95%；公务用车运行费支出决算为

17.71万元，完成预算17.67万元的100.23%）；公务接待费支出决算为1万元，完成预算0万元的0%。

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36.06万元，占97.3%；公务接待费支出1万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.06万元，其中：公务用车购置支出为18.35万元，2020年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出17.71万元，我单位公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于一般正常公务接待。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22次，接待人数共167人。主要包括必要的公务用餐接待工作。

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10,370.32万元，其中：政府采购货物支出10,019.08万元、政府采购工程支出64.8万元、政府采购服务支出286.44万元。授予中小企业合同金额10,354.13万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额8,801.01万元，占政府采购支出总额的84.87%。

（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，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常业务用车。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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，其中二级项目63个，共涉及资金5,709.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：

对“2020年度卫生应急防控专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出621.82万元。其中，“2020年度卫生应急防控专项资金”项目由江门市财政局委托“北京博思

恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，卫生应急防控专项资金充分发挥了其效率，使疫情得到有效控制，保障了经济社会平稳有序。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-疫病防控专项资金项目绩效自评。

绩效自评综述：1. 扩大免疫规划方面，认真落实预防接种工作规范，抓好预防接种管理，各项措施落实到位，确保了常规免疫在高水平上运转，14 岁以下儿童各疫苗接种率继续保持在高水平，免疫规划疫苗等接种率均在 95%以上，高水平的常规免疫率为我市建立了牢固的免疫屏障；同时对各级预防接种门诊开展预防接种管理工作督导、培训和技术指导，检查和评估全市各地免疫规划工作落实情况，指导和促进全市免疫规划工作有效开展。

2. 重点传染病防治方面，重点传染病防治实验室检测常规项目包括布病、登革热、手足口、禽流感、流感、诺如病毒、基孔、寨卡等，2020 年实验室检测 19,409 份；以传染病监测和疫情防控为重点，以遏制传染病传播为主攻方向，探索创新防治策略，精准实施防治措施，有效遏制传染病传播上升势头，实现疫情稳中有降，将传染病疫情持续控制在低流行水平。

3. 地方病防治方面，2020 年碘缺乏病评价市级复查工作与县级开展监测时同步进行，在每个市（区）随机抽取 2 个镇（街），从每个镇（街）随机抽取 2 个村（居委会），在每个抽取村（居

委会)的小学(无村小学时,抽取镇街中心小学)各随机抽检20名8-10周岁儿童(男、女均衡),并在所抽取的每个镇(街)各随机抽检20名孕妇;用触诊或B超法检查儿童甲状腺肿大情况;共采取盐样840份,尿样840份,学生甲状腺B超检测840人。

4. 寄生虫病防治方面,全市消除疟疾巩固工作与境外输入性疟疾监测工作同步进行,全年城区发放疟疾用的RDT快速测试剂合共800人份,用于监测发热病人。4间市直医疗单位疟疾监测目标任务数与完成任务数为(400人份:460人份);蓬江区直医疗机构5间任务数与完成任务数为(250人份:254人份);江海区直医疗机构2间任务数与完成任务数为(150人份:416人份),全年完成监测1,130人份,监测结果均为阴性,完成率为141.25%。

从本次绩效评价结果来看,绩效自评较好的完成了预期绩效目标,提高了项目执行的均衡性和时效性,提升了本单位疾病预防和控制能力与水平。

下一步工作计划:继续履行职责,完成国家、省、市下达的疾病预防控制指令性任务目标。

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。