

2019 年广州市荔湾区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区疾病预防控制中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区疾病预防控制中心系 2002 年成立的荔湾区卫健局下属正科级公益一类事业单位。期间经过 2006 年与原芳村区疾控中心合并，2012 年与原荔湾区慢病防治中心合并等 2 次机构改革，加挂荔湾区健康教育所、荔湾区卫生检验中心、荔湾区慢性病防治中心牌子，2019 年加挂广州市荔湾区精神卫生中心牌子。

按照《关于印发〈广州市荔湾区卫生局所属事业单位分类改革方案〉的通知》（荔编字[2012]17 号）、《关于区疾病预防控制中心加挂区精神卫生中心牌子有关事项的批复》（荔编字[2019]75 号）要求，中心主要任务是：

- （1）组织实施本辖区的疾病控制计划。
- （2）负责疾病、媒介生物调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。
- （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）实施免疫接种计划，开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
- （5）承担专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；负责从业人员健康检查和卫生知识培训。
- （6）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

（7）负责辖区结核病、麻风病、性病、精神病及慢性非传染性疾病防控的协调、督导、信息分析、业务指导、人员培训、质量控制和效果评价。

（8）负责全区严重精神障碍患者的区级管理和防控应急处置，落实严重精神障碍患者的社区管理，落实精神卫生基本公共卫生服务工作，普及精神卫生健康知识，开展心理救援与危机干预以及指导社区卫生服务中心专业人员开展调查、建档、随访管理等。

（9）承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾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	8438.47	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	13.60
七、其他收入	7	129.61	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	631.26
	9		九、卫生健康支出	35	7877.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	219.63
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8568.09	本年支出合计	49	8741.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	386.40	年末结转和结余	51	212.62
总计	26	8954.49	总计	52	8954.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	8568.09	8438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
206	科学技术支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7707.95	7578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
21001	卫生健康管理事务	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	8568.09	8438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
21004	公共卫生	7576.38	7446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2100401	疾病预防控制机构	7135.72	7006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	129.61
2100408	基本公共卫生服务	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	387.43	387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	8741.86	3241.54	5500.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7877.38	2390.66	5486.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.46	0.00	102.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	8741.86	3241.54	5500.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7739.00	2354.74	5384.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7221.07	2354.74	4866.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	459.54	0.00	459.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8438.47	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	13.60	13.60	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	631.26	631.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7679.51	7679.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	219.63	219.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8438.47	本年支出合计	50	8544.00	8544.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	197.25	年末财政拨款结转和结余	51	91.73	91.73	0.00
一般公共预算财政拨款	25	197.25		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8635.73	总计	54	8635.73	8635.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	8544.00	3241.54	5302.45
206	科学技术支出	13.60	0.00	13.60
20604	技术与研究开发	13.60	0.00	13.60
2060499	其他技术与研究开发支出	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	631.26	631.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	631.26	631.26	0.00
2080502	事业单位离退休	631.26	631.26	0.00
210	卫生健康支出	7679.51	2390.66	5288.85
21001	卫生健康管理事务	102.46	0.00	102.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.46	0.00	102.46
21004	公共卫生	7541.14	2354.74	5186.39
2100401	疾病预防控制中心	7023.20	2354.74	4668.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	8544.00	3241.54	5302.45
2100408	基本公共卫生服务	27.78	0.00	27.78
2100409	重大公共卫生专项	459.54	0.00	459.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	20.61	0.00	20.61
21007	计划生育事务	35.91	35.91	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.91	35.91	0.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00
2210201	住房公积金	219.63	219.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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	2494.50	302	商品和服务支出	75.38
30101	基本工资	322.20	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	411.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	376.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	576.72	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.86	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	68.66	30207	邮电费	0.30
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	219.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51
30199	其他工资福利支出	363.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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	671.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	447.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.38
30309	奖励金	40.41	30229	福利费	33.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.98
			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

部门： 广州市荔湾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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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	3166.16		公用经费合计	75.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾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

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区疾病预防控制中心

单位：万元

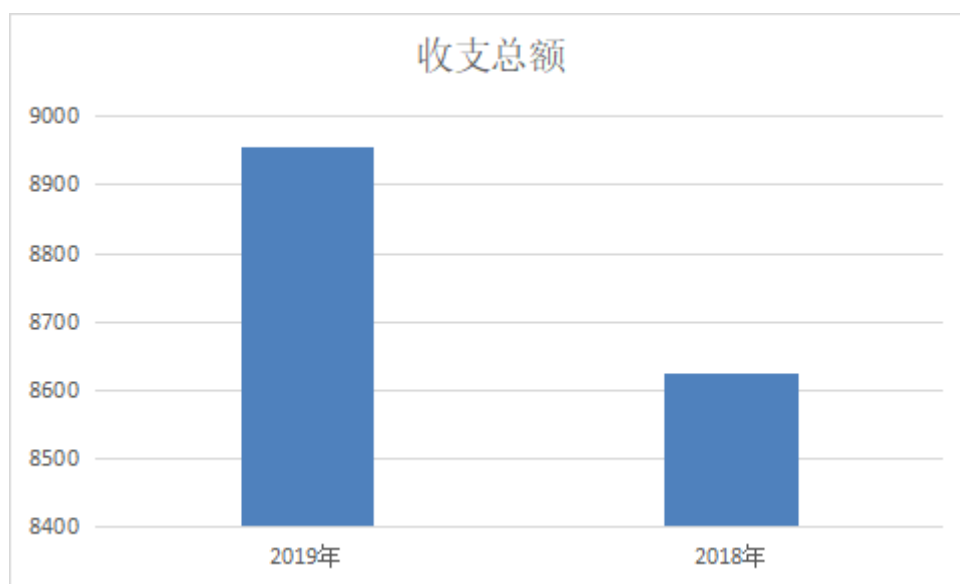
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6294.70	6294.70	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.72	1.72	0.00
利息收入	1.68	1.68	0.00
其他利息收入	1.68	1.68	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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	6292.98	6292.98	0.00
其他收入	6292.98	6292.98	0.00
其他收入	6292.98	6292.98	0.00

注：无

第三部分 广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度收、支总计 8954.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 328.91 万元，增长 3.8%。主要是 2019 年疫苗采购配送经费增加、综合管理工作经费支出增加、中山大学十三五项目经费支出增加等。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度总收入 8954.49 万元，其中本年收入 8568.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8438.47 万元，比上年决算数增加 275.27 万元，增长 3.4%，主要变动情况：2019 年疫苗采购配送经费增加、新增综合管理工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 129.61 万元，比上年决算数增加 21.15 万元，增长 19.5%，主要变动情况：2019 年中山大学划拨十三五项目经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度总支出 8954.49 万元，其中本年支出 8741.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3241.54 万元，比上年决算数增加 248.43 万元，增长 8.3%，主要变动情况：2018 年下半年实行机关保且 2019 年开始实行年金。

2. 项目支出 5500.32 万元，比上年决算数增加 254.26 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2019 年疫苗采购配送经费增加、综合管理工作经费支出增加、中山大学十三五项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 8438.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8438.47 万元，比上年决算数增加 275.27 万元，增长 3.4%；主要变动情况：2019 年疫苗采购配送经费增加、新增综合管理工作经费；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 8544 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8544 万元，比年初预算数增加 2042.67 万元，增长 31.4%；主要变动情况：一是根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金。二是部分项目使用了上年结转资金。三是中央、省、市转移支付增加部分资金；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）13.6 万元，占 0.16%，主要用于科学技术支出项目工作。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）631.26 万元，占 7.39%，主要用于离退休人员工资发放。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康

管理事务支出（项）102.46万元，占1.2%，主要用于健康素养、登革热防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7023.2万元，占82.2%，主要用于疫苗采购、疾病防控及人员支出等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）27.78万元，占0.33%，主要用于中央财政补助基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）459.54万元，占5.38%，主要用于艾滋病防治、疾病预防控制、健康危险因素监测与干预、重大传染病防控等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）10万元，占0.12%，主要用于突发公共卫生事件应急处置。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）20.61万元，占0.24%，主要用于其他公共卫生支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）35.91万元，占0.42%，主要用于在职计生奖励。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.63万元，占2.57%，主要用于在职住房公积金发放。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

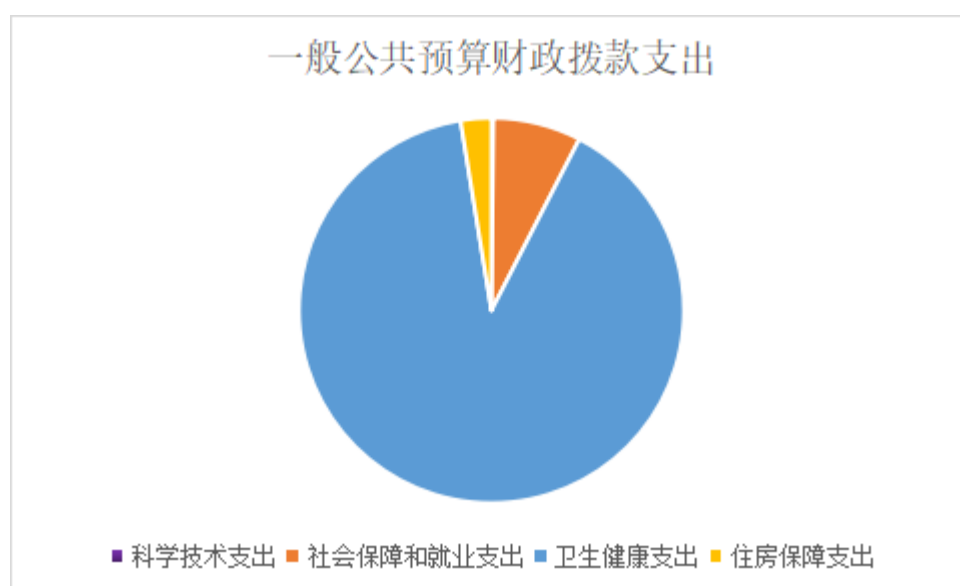
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8544 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.79 万元，增长 4.0%。主要原因：一是 2019 年疫苗采购配送经费增加；二是新增综合管理工作支出增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）13.6 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）631.26 万元，占 7.39%；卫生健康支出（类）7679.51 万元，占 89.88%；住房保障支出（类）219.63 万元，占 2.57%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6501.33 万元，支出决算 8544 万元，完成年初预算的 131.4%。其中：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 13.6 万元，进行科学技术项目工作。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 631.26 万元，完成年初预算的 300.60%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况进行工资发放。

(3) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 102.46 万元，为年中调剂资金。主要追加了登革热防控、健康素养促进行动项目经费。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 7023.2 万元，完成年初预算的 121.92%。预决算产生差异的主要原因是根据政策发放奖励及慰问、追加工资补发资金等。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 27.78 万元，为年中调剂资金。主要原因是年中追加（转移）2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金粤财社[19]92 号。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 459.54 万元，完成年初预算的 168.45%。预决算产生差异的主要原因是年中增加中央经费。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 10 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）支出 20.61 万元，主要用于其他公共卫生支出。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转资金。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 35.91 万元，完成年初预算的 98.41%。预决算产生差异的主要原因是根据政策发放奖励金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 219.63 万元，完成年初预算的 120.47%。预决算产生差异的主要原因是根据政策发放住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3241.54 万元，比年初预算数增加 1203.83 万元，完成年初预算的 159.08%。主要原因：政策变动增加了基本支出。

其中，人员经费 3166.16 万元，主要包括工资福利支出 2494.5 万元、对个人和家庭的补助 671.67 万元；公用经费 75.38 万元，包括商品和服务支出 75.38 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0% 比年初预算

数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2019 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

广州市荔湾区疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100.0%。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 15 万元，完成预算 15 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：车辆经费支出 15 万与年初预算数一致。

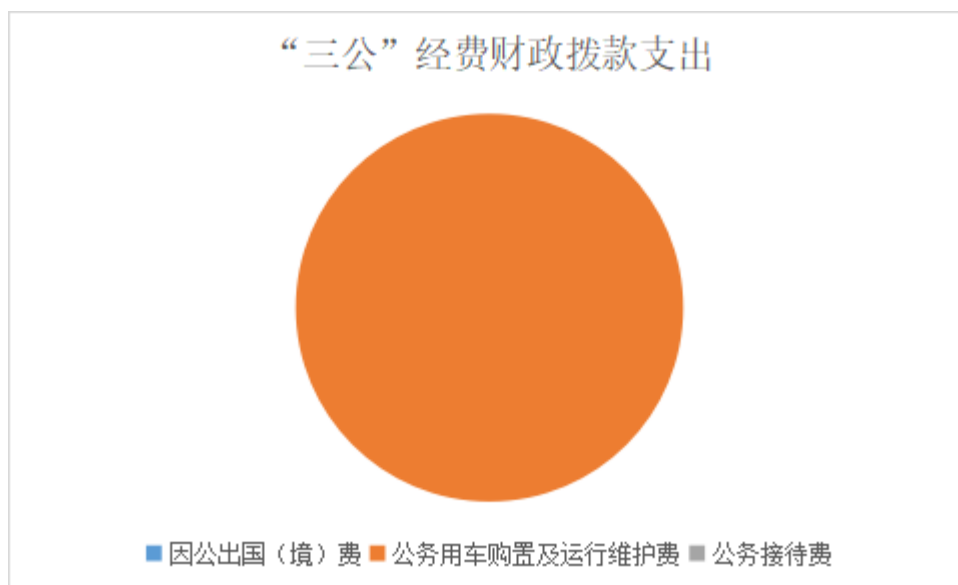
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15 万元，2019 年单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、卫生监督检查、疫苗运送、疫情监测等所需燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区疾病预防控制中心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增

加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因无

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 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：无

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 133.85 万元，其中：政府采购货物支出 133.85 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 133.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 6 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 2019 年度各类非税收入合计 6294.7 万元，纳入预算管理已缴国库 6294.7 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。

其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括内容：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括内容：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源(资产)有偿使用收入 1.72 万元，占 0.0%，包括包括其他利息收入 1.68 万元、事业单位国有资产处置收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6292.98 万元，占 100.0%，包括其他收入 6292.98 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项。通过对绩效目标的有效管理，对推动本中心预算管理取得显著效果，有效提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，共涉及资金 4924.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 4924.15 万元，绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，为了做好绩效自评工作，中心开展自评，要求从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效应情况等方面进行评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本中心开展整体支出绩效评价。中心整体财政资金支出 **8544** 万元，其中一般公共预算支出 **8544** 万元。从评价情况来看，中心较好完成了 **2019** 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年中心重点工作情况

（一）加强基层党建，深入开展主题活动和学习

2019 年以“组织力提升”为主题继续实施“党旗红”党建三年行动提升计划，第一党支部按照标准化建设要求开展支部建设，促进在职党支部党建工作水平整体提升。全年按时完成了党总支和二级支部换届选举工作，科室和个人廉政风险排查，加强对二级支部的监督。通过主题读书分享活动、“不忘初心为人民、牢记使命党旗红”主题党日活动、周末开展“预防登革热，党员我先行”活动、参观区党群活动中心、回社区报到并开展服务等党员先锋系列活动，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；组织学原著悟原理，聚焦学习贯彻习近平总书记有关重要论述；支部书记带头讲党课、相互交流学习启发，使全体党员不断有新进步新领悟，不断增强党性、奋力担当作为、坚定理想信念，高质量召开组织生活会，深入检视剖析问题并抓好全面整改。

（二）强化医务监督委员会工作，让医务监督深入各个领域

继续发挥医务监督委员会在中心内部控制等领域的监督作用，全年安排医务监督委员会成员对政府采购、疫苗管理、固定资产管理、人员评优、职称晋升、竞岗提升、公招面试、征求职工意见台账、工会活动和职工体检材料台账等进行审核监督 16 次，与中心主要供应商签订廉洁协议书 20 份次。

（三）加强自身能力建设、提升业务技术水平

1.整体规划，谋求中心可持续发展新思路

年初（1 月）中心领导在中层干部会议对 2019 年重点工作思路进行了部署，要求以局重点工作为核心，关注热点（各类突发事件、疫苗事件、新发传染病等），创新突破，适应当前新形势下工作模式，提出了“积极进取、敢于担当；因地制宜、创新发展；团结协作，真抓实干”的工作思路。

2.继续加强人才队伍建设，提高中心软实力

1) 做好人才管理与服务。2019 年中心完成了 1 名退伍士官安置工作，专业技术人员竞聘上岗，高级职称推荐评审，区政府特殊津贴人才推荐，年度考核评优，12 名公招人员面试等人才服务工作。

2) 加强人才专业提升。全年安排了 2 人到上级机构进修 3 个月，安排 2 人参加省疾控省疾控现场流行病学培训，其中 1 人脱产学习 1 年。

3) 积极开展全员培训和促进职工完成各类继续教育项目。全年中心举办了 8 场专业知识培训,内容包括实验室资质认定准则的宣贯、健康心理和精神卫生、登革热疫情防控、控烟、消防安全和全国性会议参会后介绍等;

4) 加强中心专业技术人员应急技能。全年共开展了 7 次卫生应急知识培训,培训对象包括社区卫生服务中心应急专线医护人员,中小学校医、街道消毒工作人员以及中心应急队员等。同时,还组织了全区 19 个社区卫生服务中心分两批在石围塘街山溪居委开展了“2019 年广州市荔湾区蚊媒传染病疫情现场处置应急演练”。另组织中心卫生应急队员参加省市举办的应急知识培训和应急演练(含观摩)等 16 人次。

5) 继续鼓励职工申报课题、攻读在职学历、发表专业论文、申报医学继续教育项目等,提升专业素质。1-10 月底中心完成 2 项医学继续教育项目申报,申报省、市医学基金和区科技局科研课题各 1 项,职工发表专业论文 1 篇。

3.加强各项工作执行管理,确保重点工作实施

结合区卫健局重点工作计划,中心 2 月底制定了 2019 年共计 24 项重点工作任务分解表,每季度汇报推进情况,中心各项重点工作进展基本顺利。同时加强重点工作管理,每月按时上报下月重点工作计划,并监督执行。

4.加强信息化建设和管理,提高信息利用

全年我中心继续完善各类信息系统(疫苗信息系统、OA 系

统、数字化实验室系统、学校卫生监测信息系统、学生体检健康网络系统)的内容和流程;对区属医疗卫生机构发放中国疾控系统电子数字证书共 116 份(艾滋病)建立 VPN,并组织开展操作培训。上线“荔湾疾控蚊媒监测手机移动 APP 信息系统”,开展“荔湾区区域化学生健康体检网络系统”、“荔湾疾控蚊媒监测手机移动 APP 信息系统”两个系统的网络等级安保工作;完成“荔湾区疾病预防控制中心慢病数据统计软件”和“病毒核酸智慧检验”需求分析并签订开发合同等。

5.加强合作与交流,拓宽专业视野

2019 年继续与中大公卫学院、武汉病毒研究所合作开展 2 项国家级科研项目,与广东省疾控中心病原微生物检测所开展省级科研课题 1 项。1 月中心主任带队与黄浦区疾控中心同行交流免疫规划工作经验,4 月到越秀区疾控中心学习和交流健康促进区创建工作。为了拓宽职工的视野,全年安排各类专业人员参加国家、省、市级各类专业论坛、培训、会议共计 94 人次,经费支出 7.2 万元。

(四)加强疾控文化建设,打造疾控团队精神

中心领导注重疾控文化建设,从疾控工作特点出发,提倡团队合作精神,通过各种关爱行动、拓展训练、比赛对抗等各种形式活动,提高职工团队意识,凝聚疾控精神。2019 年中心以工会牵头,组织了职工普法学习,为职工购买广州市职工特种重病互助医疗保障和购买女职工广州市女职工安康互助保障,探望住

院职工并送上慰问金，每个职工都有生日蛋糕券。今年中心以工会名义共家访职工 20 人次，其中慰问困难职工 3 人次，慰问患病及孤寡人员 5 人次，慰问退伍军人 5 人次，慰问预备役军人 2 人次，慰问无偿献血人员 5 人次，协助 1 名患重疾职工申请患病补助，组织 82 名职工体检（体检率 96.7%）。工会还购买春节慰问品，端午节慰问品、现（退）役军人建军节慰问品、登革热防控工作一线的职工清凉饮料等物品。

为了丰富疾控文化内涵，打造团队精神，鼓励团结与互助，中心每个周末均租用场地给职工开展羽毛球、篮球活动，新购乒乓球桌及乒乓球拍，还先后组织了参加 2019 年迎春趣味运动比赛、三八妇女节暨职工春游活动、参加市疾控系统“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”文艺汇演、儿童节欢庆活动、单身职工参加广州市单身职工交友联谊活动、退休先进个人参加了劳模休养、中医养生及心理健康知识讲座、观看《守边人》等电影。年中召开以科室为单位召开民主生活会并收集各方意见和建议 28 条，8 月份职工大会时中心主任陆龙同志亲自向全体职工汇报解决落实情况。

（五）加强中心各项规章制度执行，保障中心业务正常运作

1.加强内部控制制度和程序化建设。2019 年是中心内部控制全面建设和实施的一年，通过编制 2018 年中心的内部控制报告，对比国家省市的要求，发现不足，完善和创建相应的组织机构和规章制度，不断提升中心内部控制管理水平。其中修订制度 8 个，

新制定 5 个。

2.安全生产工作常抓不懈。中心领导一直高度重视安全生产工作，中心主任亲自担任安全生产工作小组组长，每年均制定年度安全生产工作计划和方案。具体实施安全生产日常管理工作由“后勤管理科”负责。2019 年全年开展全面（含单位集体宿舍）安全隐患检查 6 次，业务科室安全检查 16 次（每月至少 1 次，节假日增加）。各科主任负责每月对科室内部的安全隐患巡查 1 次，并登记在册，报送后勤管理科存档。开展消防知识全员培训 1 次，无预警启动火灾报警器应急逃生疏散演习 1 次，模拟因电火炉事故引起火灾演练 1 次。

3.做好后勤服务。委托公司对单位饭堂的抽油烟机及通风系统进行清洗 2 次，对电梯进行检修维护 4 次。对中心 2 个会议室全面翻新维护，维修业务大楼和单位集体宿舍等 5 次，部分楼层加装防蚊网，改造一楼医疗垃圾运输通道等后勤工作，按要求加装公车北斗定位系统；加强垃圾分类管理，定期处理医疗垃圾并和绿油公司签订了化检的化学垃圾物处理合同。

改进及努力方向

（一）继续做好以登革热和学校传染病等重大传染病防控工作，加强卫生应急队伍建设，关注热点，做好突发事件应对。

（二）以健康中国行动和健康广州行动为抓手，深入推进荔湾区健康促进区创建等工作。

（三）落实《疫苗管理法》，对中心疫苗储存冷库进行升级改造。

（四）进一步提升荔湾区基公卫服务项目质量。着力推进“老高糖”管理等重点指标达标，强化区级质控，提升居民满意度和知晓率。

（五）因地制宜，创新发展。在人财物不足的新常态下，转变工作思路及模式，加强对外学习与交流，探索适合的公共卫生服务模式，让公卫工作得到切实发展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。