

2020 年广东省疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 广东省疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省疾病预防控制中心 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 广东省疾病预防控制中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省疾病预防控制中心概况

（一）单位主要职责

广东省疾病预防控制中心是全省突发公共卫生事件应急处置和疾病预防控制技术指导中心，是隶属于广东省卫生健康委员会的副厅级公益一类事业单位。主要负责全省疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。具体职责如下：

(1)贯彻执行国家和省有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

(2)开展传染病监测与预测预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与重大预防接种事故调查处置等工作。

(3)组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

(4)组织开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

(5)承担全省疾病预防控制机构（含实验室）质量控制、业务指导和相关培训工作，组织实施各市、县（区）疾病预防控制机构业务考核工作，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(6)建设省级疾病预防控制公共卫生信息平台，承担疫情报告

及健康相关因素信息管理。

(7)承担开展和指导全省疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层公共卫生服务工作。

(8)开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，参与拟订国家公共卫生相关标准。

(9)完成上级交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

内设 20 个部所，分别为：传染病预防控制所、艾滋病预防控制所、寄生虫病预防控制所、消毒与病媒生物预防控制所、免疫所、慢性非传染性疾病预防控制所、基层卫生与地方病预防控制所、营养与食品安全所、环境与学校卫生所、病原微生物检验所、卫生化验所、卫生毒理所、办公室、纪检监察室（与党委办公室合署）、人力资源部、计划财务部、科教与信息部、公共卫生应急部、生物制品与器械部、质量技术部。

第二部分 广东省疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,818.20	一、一般公共服务支出	31	831.40
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	5,084.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	660.13
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	260.56	八、社会保障和就业支出	38	2,565.19
	9		九、卫生健康支出	39	67,816.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	0.00
	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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	71,162.96	本年支出合计	57	71,872.90
使用非财政拨款结余	28	2,365.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,083.03	年末结转和结余	59	7,738.58
总计	30	79,611.48	总计	60	79,611.48

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

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,162.96	65,818.20	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56
201	一般公共服务支出	871.95	871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	871.95	871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	871.95	871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,603.35	2,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,162.96	65,818.20	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56
20805	行政事业单位养老支出	2,603.35	2,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,203.74	1,203.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,399.61	1,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,225.66	61,880.90	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56
21001	卫生健康管理事务	799.66	799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	799.66	799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,282.05	59,937.29	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56
2100401	疾病预防控制机构	20,451.55	15,106.79	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56

收入决算表

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,162.96	65,818.20	0.00	5,084.20	0.00	0.00	260.56
2100408	基本公共卫生服务	555.51	555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,348.82	32,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7,852.26	7,852.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,073.91	4,073.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	830.79	830.79	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

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,872.90	19,002.38	52,870.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.40	0.00	831.40	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	831.40	0.00	831.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	831.40	0.00	831.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	660.13	0.00	660.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	71,872.90	19,002.38	52,870.52	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	460.94	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,565.19	2,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,565.19	2,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,368.02	1,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,816.18	16,437.19	51,378.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	860.95	0.00	860.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,872.90	19,002.38	52,870.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	860.95	0.00	860.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65,901.25	16,437.19	49,464.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21,292.04	16,289.34	5,002.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	487.02	0.00	487.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,769.05	0.00	32,769.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,678.40	0.00	7,678.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,674.74	147.85	3,526.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	71,872.90	19,002.38	52,870.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	734.08	0.00	734.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	734.08	0.00	734.08	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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,818.20	一、一般公共服务支出	33	831.40	831.40	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	660.13	660.13	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	2,565.19	2,565.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,858.32	61,858.32	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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,818.20	本年支出合计	58	65,915.04	65,915.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,957.22	年末财政拨款结转和结 余	59	2,860.39	2,860.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,957.22		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	68,775.42	总计	63	68,775.42	68,775.42	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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,915.04	16,376.34	49,538.70
201	一般公共服务支出	831.40	0.00	831.40
20138	市场监督管理事务	831.40	0.00	831.40
2013816	食品安全监管	831.40	0.00	831.40
206	科学技术支出	660.13	0.00	660.13
20602	基础研究	78.48	0.00	78.48
2060203	自然科学基金	0.19	0.00	0.19
2060299	其他基础研究支出	78.28	0.00	78.28
20603	应用研究	15.81	0.00	15.81
2060399	其他应用研究支出	15.81	0.00	15.81
20605	科技条件与服务	6.20	0.00	6.20
2060599	其他科技条件与服务支出	6.20	0.00	6.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,915.04	16,376.34	49,538.70
20609	科技重大项目	460.94	0.00	460.94
2060902	重点研发计划	460.94	0.00	460.94
20699	其他科学技术支出	98.70	0.00	98.70
2069999	其他科学技术支出	98.70	0.00	98.70
208	社会保障和就业支出	2,565.19	2,565.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,565.19	2,565.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,197.17	1,197.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,368.02	1,368.02	0.00
210	卫生健康支出	61,858.32	13,811.15	48,047.16
21001	卫生健康管理事务	860.95	0.00	860.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	860.95	0.00	860.95
21002	公立医院	303.85	0.00	303.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：广东省疾病预防控制中心

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	65,915.04	16,376.34	49,538.70
2100299	其他公立医院支出	303.85	0.00	303.85
21004	公共卫生	59,943.39	13,811.15	46,132.24
2100401	疾病预防控制机构	15,334.18	13,663.30	1,670.88
2100408	基本公共卫生服务	487.02	0.00	487.02
2100409	重大公共卫生服务	32,769.05	0.00	32,769.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,678.40	0.00	7,678.40
2100499	其他公共卫生支出	3,674.74	147.85	3,526.89
21006	中医药	0.98	0.00	0.98
2100699	其他中医药支出	0.98	0.00	0.98
21007	计划生育事务	3.40	0.00	3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	0.00	3.40
21011	行政事业单位医疗	11.66	0.00	11.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	65,915.04	16,376.34	49,538.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.66	0.00	11.66
21099	其他卫生健康支出	734.08	0.00	734.08
2109901	其他卫生健康支出	734.08	0.00	734.08

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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	12,131.72	302	商品和服务支出	1,700.60
30101	基本工资	1,385.38	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴	5,410.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,928.36	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.72	30206	电费	71.67
30109	职业年金缴费	298.51	30207	邮电费	29.81
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	85.17
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	24.31
30113	住房公积金	981.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.00	30213	维修（护）费	172.18
30199	其他工资福利支出	448.41	30214	租赁费	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	2,544.02	30215	会议费	0.25
30301	离休费	196.75	30216	培训费	3.71
30302	退休费	2,162.54	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.92
30304	抚恤金	144.09	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	95.61
30307	医疗费补助	40.64	30227	委托业务费	57.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	227.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	437.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196.06
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	176.45
			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（单位）：广东省疾病预防控制中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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	14,675.73		公用经费合计	1,700.60

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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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
43.50	0.00	32.00	0.00	32.00	11.50	93.93	0.00	93.00	61.00	32.00	0.93

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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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。

单位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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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

部门（单位）：广东省疾病预防控制中心

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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省疾病预防控制中心 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

广东省疾病预防控制中心 2020 年度总收入 79,611.48 万元，其中本年收入 71,162.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 65,818.2 万元，比上年决算增加 5,552.91 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是 2020 年我单位的公用经费及人员经费有所增加；二是抗击新冠疫情需要，新增了多项与疫情相关的财政项目经费，包括新型冠状病毒肺炎应急防控项目、多点触发疾病防控预警项目、中央公卫和疫情防控救治体系建设项目等；三是财政安排科研项目经费有所增加。

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，比上年决算数增加 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，我部门（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 5,084.2 万元，比上年决算增加 2,457.87 万元，增长 93.6%。主要变动情况：抗击新冠疫情需要，我单位与其他单位、科研院所、高校等在新冠疫情防控方面的科研合作课题增加，事业收入大幅度增加。

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 260.56 万元，比上年决算减少 24.01 万元，下降 8.4%。主要变动情况：单位银行存款减少，利息收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

广东省疾病预防控制中心 2020 年度总支出 79,611.48 万元，其中本年支出 71,872.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,002.38 万元，比上年决算增加 3,407.12 万元，增长 21.85%，主要变动情况：2020 年在职人员工资略有上涨，公用经费比 2019 年有所增加。

2. 项目支出 52,870.52 万元，比上年决算增加 4,358.67 万元，增长 9%，主要变动情况：抗击新冠疫情需要，财政拨款有所增加，新增了多项与疫情相关的财政项目经费，包括新型冠状病毒肺炎应急防控项目、多点触发疾病防控预警项目、中央公卫和疫情防控救治体系建设项目等，相应的项目支出有所增加；同时，我单位与其他单位、科研院所、高校等在新冠疫情防控方面的科研合作课题增加，事业支出也大幅度增加。

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

广东省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 65,818.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,818.2 万元，比上年决算数增加 5,552.91 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是 2020 年我单位的公用经费及人员经费有所增加；二是抗击新冠疫情需要，新增了多项与疫情相关的财政项目经费，包括新型冠状病毒肺炎应急防控项目、多点触发疾病防控预警项目、中央公卫和疫情防控救治体系建设项目等；三是财政安排科研项目经费有所增加；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，我部门（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 65,915.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65,915.04 万元，比年初预算数增加 46,385.28 万元，增长 237.5%，主要变动情况：一是年初预算中不包含中央基本公卫和重大传染病专项经费，二是为应对新型冠状病毒肺炎防控工作，省财政年中追加安排疫情防控资金，三是中心积极开展科研项目工作，成功申报各项科研课题；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；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，我部门（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

广东省疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.93 万元，完成预算 43.5 万元的 215.93%。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 93 万元，完成预算 32 万元的 290.6%（其中：公务用车购置支出决算为 61 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 32 万元，完成预算 32 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 11.5 万元的 8.09%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：为提升我省疫苗接种管理水平和服务质量，省财政安排省级冷链建设经费 209 万元，我单位根据工作需要，经报请批准，购买了特种专业技术用车辆（疫苗配送车）两辆，因此增加了公务用车购置支出。

（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 93 万元，占 99%；

公务接待费支出 0.93 万元，占 1%。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 93 万元，其中：公务用车购置支出为 61 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 32 万元，本单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于车辆年检、保险费、车辆维修费、燃料费等。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于用于开展合作高校、上下级单位等到我中心督导、调研、业务交流等工作接待。2020 年，本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 9 次，接待人数共 72 人，主要包括各省级疾控中心考察接待、国家卫健委调研接待等。

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 1,700.6 万元，比预算数减少 92.77 万元，降低 5.17%。主要增减变动情况是：受疫情影响，我中心的会议费、培训费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 44053.69 万元，其中：政府采购货物支出 31,608.93 万元、政府采购工程支出 95.32 万元、政府采购服务支出 1,2349.44 万元。授予中小企业合同金额 44053.69 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 4,228.5 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。由于工作失误，2020 年决算报表中的政府采购支出信息统计有误，以此为准。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车，用于我中心后勤应急保障工作；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 53 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，2020 年度我单位组织对 8 个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 8 个，共涉及资金 40152.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.05%。主要项目绩效自评情况：

组织对“公共卫生事务管理”、“中央基本公共卫生服务”、“重大传染病防控”等 8 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 40152.68 万元。从评价情况来看，我单位目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，项目完成质量较高，达到项目预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 65915.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

我单位目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公共卫生事务管理”、“中央基本公共卫生服务”、“重大传染病防控”等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21529.76 万元，执行数 71872.90 万元，完成预算的 333.83%（由于年初预算中不包含中央基本公卫和重大传染病专项经费，而该部分资金量较大，因此执行数远超于预算数）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、明确及可量化，资金到位及时，预算计划具体，支出规范，预算执行总体情况好，按计划完成工作任务，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。综合评定自评得分为 97.83 分。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响及合同付款条件约定等客观原因，我中心存在部门预算月均实际支付进度较落后于序时进度的情况，特别是上半年的支出较落后。下一步改进措施主要是：中心将进一步优化采购流程，改进支付环节，优化支付支出形式，加快资金执行使用率的提高。定期召开资金进度执行会议及公布执行进度，加强财政资金执行的监督，以提高资金的使用率。

公共卫生事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2005 万元，执行数为 1907.27 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障省疾控中心日常后勤办公及专业实验室的运行正常，顺利开展全省人口死亡登记工作、现场流

行病学培训和全省基本公共卫生服务项目管理工作，为全省公共卫生疾控工作提供了有力保障。绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是各地业务系统信息化建设比较滞后。下一步改进措施主要是进一步推进业务信息化系统建设。

疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 6222.24 万元，执行数为 5806.63 万元，完成预算的 93.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实扩大国家免疫规划任务，完成国家下达的各项免疫监测任务，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生，开展全省公共卫生监测项目，为急性呼吸道传染病精准防控与疫苗推广提高科学依据。全省传染病疫情保持平稳，艾滋病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制，慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治成果得到巩固。疾控机构能力水平进一步增强。绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是：传染病监测体系较依赖于各级各类哨点单位的报告意识和报告质量，监测预警和应急决策的信息化程度不高，监测效率和质量仍需提高。下一步改进措施主要是通过技术骨干培训、业务督导、监测数据质控等进一步提高基层传染病监测能力。加强急性传染病防控信息化发展，及时收集分析各项监测数据，并开展重点传染病防控应用性研究，更好地为公共卫生政策提供决策参考。

食品安全标准与风险监测评估项目绩效自评综述：全年预算数为 1870 万元，执行数为 1759.73 万元，完成预算的 94.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展全省食品安全标准与风险监测评估工作，完善我省食品安全风险监测体系，为全省食品安全企业标准备案提供技术支持，完成食品安全国家标准跟踪评价、食品安全国家标准宣贯、企业标准业务指导及工作优化，为我省食品企业提供指导和帮助，更好地服务我省食品产业发展。绩效自评结果为优。发现的问题及原因主要是基层疾控中心风险监测能力有待提高。下一步改进措施主要是有效整合现有的资源，促进各地市实验室的建立，重视提升以风险监测为基础，以风险评估为重点的技术水平，加强对基层的培训与指导，实现各级技术机构的强强联合，更有效地发挥食品安全技术支撑作用。

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。