

2020 年中山市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山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 中山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 中山市疾病预防控制中心 概况

（一） 单位主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90 号）、《关于设立中山市慢性非传染性疾病防治所的批复》（中山编委〔2014〕93 号）和《关于中山市疾病预防控制中心机构编制事项调整的批复》（中山编办〔2020〕71 号），主要职能包括：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物的调查研究、监测、预测预报。

3. 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。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8. 承担有关单位委托的检验任务。

9. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

10. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

11. 承办上级交办的其他工作任务。

（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。根据单位的主要职能内设 15 个科室。各科室主要职能分别是：

一、 办公室

负责党务、宣传、公文、保密、档案、会议等管理工作。负责中心对外联络、协调、接待、外事等管理工作。负责人事管理、离退休人员服务等工作。负责健康教育和信息发布、信息化管理工作。负责安全生产、后勤保障，设施、设备与固定资产管理、车辆管理、采购、仓库管理、疫苗冷库及冷链配送等工作。

二、 纪检监察室

监督党章和党内法规的贯彻落实，以及党的路线方针政策和决议、决定的执行情况。协助开展党风廉政建设、反腐工作和作风建设。开展反腐倡廉教育工作。监督党员干部秉公用权和廉洁自律情况。履行内部审计职责。协助办理信访、查案和党员申诉等工作。

三、 财务部

负责编制中心年度财务预算、决算，监督经费收入、支出情况。指导各科室固定资产、库存物品的管理。负责财政资金的使用管理及其它日常财务工作。负责定期进行财务数据分析，提出财务管理建议。

四、质量与科教管理部

负责中心业务的协调和管理。负责中心质量体系和实验室生物安全管理工作。负责样品受理、生物样品库管理、检测报告发放、检测记录归档管理工作。负责中心的继续教育、实习、进修管理工作。负责中心科研管理工作。负责协调与基层疾控机构的业务活动。协助开展基层疾控工作的业务培训、绩效考核。

五、突发公共卫生事件应急管理部

负责中心应急工作的日常管理，以及应急响应的协调、组织、实施。建立完善卫生应急体系，制定完善卫生应急机制、制度和相关工作规范。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施，组织开展突发公共卫生事件的演练及技术指导。制定各项卫生应急技术方案。开展突发公共卫生事件监测、信息报告和风险评估。协助开展突发公共卫生事件应急响应及处置。开展突发公共卫生事件应急处置总结评估。负责全市疫情报告审核及管理工作。

六、传染病预防控制所

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测及预警。协助制定传染病防治规划和年度计划。开展疫情的流行病学调查和现场处置。协助制定寄生虫病预防控制规划及方案，组织落实寄生虫

病预防控制措施，开展寄生虫病及其流行因素监测和报告，组织辖区内寄生虫病的调查、处置及评价。

七、免疫规划所

协助制定并组织实施全市免疫规划工作计划。开展免疫规划实施和预防接种服务的督导、考核和评价工作。协助制定本市疫苗使用计划，依法负责疫苗使用管理。协助制定冷链设备装备、更新计划，做好冷链设备管理和温度监测的技术指导。组织开展国家免疫规划疫苗免疫接种率监测和人群免疫水平监测。组织开展疫苗可预防疾病的监测、调查和疫情控制。组织开展预防接种异常反应监测、疑似预防接种异常反应的调查诊断。协助开展预防接种健康教育和培训。

八、消毒与病媒生物预防控制所

承担病媒生物监测与控制、病媒生物抗药性监测、病媒生物分类与鉴定等工作。承担医院感染控制和消毒技术的指导、管理工作。负责重大病媒传染病、重大自然灾害等应急消毒，以及重大活动消毒工作的指导、监测、风险评估。参与医源性感染暴发疫情调查处理。

九、艾滋病防治所

协助制定全市艾滋病防治对策和技术措施，协助落实全市艾滋病防治工作计划。组织开展艾滋病监测与控制工作。负责艾滋病防治工作信息的收集、分析、评价和报告。负责艾滋病重大疫情的报告、调查和处理。组织开展艾滋病防治宣传教育、行为干预。提供

艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。

十、公共卫生与食品卫生所

承担全市食源性疾病、食品污染物监测和食品安全技术指导与卫生评价等工作。承担营养监测与调查工作。承担生活饮用水监测和卫生学评价工作。承担公共场所健康危害因素监测，以及重大活动公共场所的卫生保障工作。承担全市碘缺乏病监测与防控工作。协助开展食品安全事件现场处理、卫生学调查等工作。

十一、学校卫生预防控制所

协助制定全市学校卫生规划和工作计划。开展学生常见病健康影响因素的监测与干预。开展学生常见病的监测与防控，对学校卫生工作进行技术指导。

十二、慢性非传染性疾病防治所

协助制定慢性非传染性疾病预防控制规划和工作计划。开展慢性非传染性疾病及伤害的监测、流行病学调查和干预。协助做好全市基本公共卫生服务项目管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病科学研究、推广技术规范和技术指南。

十三、职业病监测评价所

承担全市职业健康检查机构的技术指导和质量控制。开展重点职业病监测及职业健康风险评估。开展职业病诊断及职业病危害事故处理。接受政府委托，开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价、工作场所职业病危害因素检测与评价、重点人群职业健康

检查，以及放射工作人员个人剂量监测、放射工作场所放射卫生防护监测、医用 X 射线诊断设备技术质量控制检测。协助开展职业卫生宣传与健康教育。承担辖区放射卫生防护工作技术指导。

十四、病原微生物与生物检验所

承担突发公共卫生事件、疾病监测、卫生监测、食品安全、消毒灭菌效果监测、职业健康体检的微生物检验。负责菌株的收集、鉴定和保管。开展细菌耐药性监测。开展病原微生物和生物检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立病原微生物检测技术储备。开展检验技术指导和培训。

十五、理化检验所

承担突发公共卫生事件化学中毒的理化检验。承担食品安全、环境卫生、职业卫生、健康相关产品、地方病等监测的理化检验工作。开展检验技术、方法及标准、规范的引进和科学研究，建立化学性毒物检测技术储备。开展检验技术指导和培训工作。

第二部分 中山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： 中山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	37,047.73	一、一般公共服务支出	31	63.33
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	0.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	24.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.29
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	203.34	八、社会保障和就业支出	38	1,393.85
	9		九、卫生健康支出	39	35,706.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山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	53.15
	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

单位： 中山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	37,251.06	本年支出合计	57	37,251.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,251.06	总计	60	37,251.06

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。

表 2

收入决算表

单位： 中山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	37,251.06	37,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
201	一般公共服务支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山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	37,251.06	37,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
2040299	其他公安支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,393.85	1,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山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	37,251.06	37,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
20805	行政事业单位养老支出	1,383.85	1,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.68	808.68	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	383.45	383.45	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	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,706.78	35,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,672.69	35,469.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34

表 2

收入决算表

单位： 中山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	37,251.06	37,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	203.34
2100401	疾病预防控制机构	29,943.54	29,777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	166.54
2100408	基本公共卫生服务	426.91	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,978.20	4,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.26	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80
21099	其他卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	53.15	53.15	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。

表 3

支出决算表

单位： 中山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	37,251.06	7,695.97	29,555.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.33	0.28	63.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.41	0.28	11.14	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山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	37,251.06	7,695.97	29,555.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,393.85	1,383.85	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山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	37,251.06	7,695.97	29,555.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.85	1,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.68	808.68	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	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,706.78	6,311.84	29,394.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,672.69	6,311.84	29,360.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山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	37,251.06	7,695.97	29,555.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	29,943.54	6,311.84	23,631.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	426.91	0.00	426.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.77	0.00	282.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,978.20	0.00	4,978.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山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	37,047.73	一、一般公共服务支出	33	63.33	63.33	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	0.99	0.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.67	24.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.29	8.29	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	1,393.85	1,393.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,503.45	35,503.45	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	53.15	53.15	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山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	37,047.73	本年支出合计	58	37,047.73	37,047.73	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	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	37,047.73	总计	63	37,047.73	37,047.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山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	37,047.73	7,695.97	29,351.76
201	一般公共服务支出	63.33	0.28	63.05
20101	人大事务	11.41	0.28	11.14
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00
2010104	人大会议	11.14	0.00	11.14
20125	港澳台事务	5.70	0.00	5.70
2012505	台湾事务	5.70	0.00	5.70
20138	市场监督管理事务	46.21	0.00	46.21
2013804	市场主体管理	46.21	0.00	46.21
204	公共安全支出	0.99	0.00	0.99
20402	公安	0.99	0.00	0.99
2040299	其他公安支出	0.99	0.00	0.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	37,047.73	7,695.97	29,351.76
205	教育支出	24.67	0.00	24.67
20508	进修及培训	24.67	0.00	24.67
2050803	培训支出	24.67	0.00	24.67
206	科学技术支出	8.29	0.00	8.29
20601	科学技术管理事务	8.29	0.00	8.29
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.29	0.00	8.29
208	社会保障和就业支出	1,393.85	1,383.85	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1,383.85	1,383.85	0.00
2080502	事业单位离退休	808.68	808.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.45	383.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山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	37,047.73	7,695.97	29,351.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.72	191.72	0.00
210	卫生健康支出	35,503.45	6,311.84	29,191.61
21001	卫生健康管理事务	2.42	0.00	2.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.42	0.00	2.42
21002	公立医院	10.45	0.00	10.45
2100201	综合医院	10.45	0.00	10.45
21004	公共卫生	35,469.35	6,311.84	29,157.51
2100401	疾病预防控制机构	29,777.01	6,311.84	23,465.17
2100408	基本公共卫生服务	426.91	0.00	426.91
2100409	重大公共卫生服务	282.77	0.00	282.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,978.20	0.00	4,978.20
2100499	其他公共卫生支出	4.46	0.00	4.46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山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	37,047.73	7,695.97	29,351.76
21099	其他卫生健康支出	21.22	0.00	21.22
2109901	其他卫生健康支出	21.22	0.00	21.22
212	城乡社区支出	53.15	0.00	53.15
21203	城乡社区公共设施	53.15	0.00	53.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.15	0.00	53.15

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： 中山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	6,391.03	302	商品和服务支出	420.63
30101	基本工资	1,573.68	30201	办公费	27.80
30102	津贴补贴	1,626.40	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.32	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	2,047.90	30205	水费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.45	30206	电费	123.23
30109	职业年金缴费	191.72	30207	邮电费	21.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.74	30211	差旅费	8.91
30113	住房公积金	439.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.75
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中山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	869.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55
30302	退休费	551.45	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56
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	2.26
30307	医疗费补助	36.84	30227	委托业务费	18.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22
30309	奖励金	60.67	30229	福利费	34.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	220.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山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	14.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.67
			31003	专用设备购置	5.90
			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

单位： 中山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	4.38
			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	7,260.38		公用经费合计	435.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山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
110.65	8.00	98.15	31.65	66.50	4.50	63.95	0.00	62.15	31.65	30.50	1.80

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山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	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： 中山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	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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山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 中山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

中山市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 37,251.06 万元，其中本年收入 37,251.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,047.73 万元，比上年决算增加 13,184.14 万元，增长 55.25%。主要变动情况：一般公共卫生服务支出减少 41.34 万元；科学技术支出减少 119.49 万元；社会保障和就业支出收入增加 95.27 万元；财政拨款的卫生健康支出收入增加 13,282.82 万元：由于 2020 年突发新冠疫情，我单位负担中山市疫情防控工作，其中疾病预防控制支出收入增加 8,386.00 万元，突发公共卫生应急处理支出收入 4,978.20 万元，基本公共卫生支出收入减少 169.49 万元，重大公共卫生支出收入减少 117.31 万元。

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，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

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 203.34 万元，比上年决算增加 77.19 万元，增长 61.2%。主要变动情况：中山大学拨入十三五重大课题研究经费增加 154.44 万元；中山大学公共卫生学院中山研究院划入十二五重大专项款减少 65.34 万元；省拨课题合作费收入 1.99 万元；省拨赴鄂医疗队员支出收入 1.1 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心 2020 年度总支出 37,251.06 万元，其中本年支出 37,251.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,695.97 万元，比上年决算增加 450.6 万元，增长 6.2%，主要变动情况：增加人员经费支出 78.37 万元，日常公用经费增加 371.96 万元。

2. 项目支出 29,555.1 万元，比上年决算增加 12,810.73 万元，增长 76.5%，主要变动情况：主要变动情况：一般公共服务支出减少 41.61 万元；员工教育培训支出减少 5.26 万元；科学技术支出减少 119.49 万元；卫生健康支出增加 12988.05 万元；其他卫生健康支出减少 25.99 万元；城乡社区支出增加 39.3 万元。

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

中山市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 37,047.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,047.73 万元，比上年决算数增加 13,184.14 万元，增长 55.25%，主要变动情况：一般公共卫生服务支出收入减少 41.34 万元；科学技术支出收入减少 119.49 万元；由于退休职工人数增加，行政事业单位养老支出收入增加 95.27 万元；2020 年突发新冠疫情，我单位负担中山市疫情防控工作，财政拨款的卫生健康支出收入增加 13,282.82 万元：其中疾病预防控制支出收入增加 8,386.00 万元，突发公共卫生应急处理支出收入增加 4,978.20 万元，基本公共卫生支出收入减少 169.49 万元，重大公共卫生支出收入减少 117.31 万元；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，增长 0.00%；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 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 37,047.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,047.73 万元，比年初预算数增加 4,518.54 万元，增长 13.89%，主要变动情况：基本支出预算批复金额 7,623.93 万元，指标调整追加预算 72.03 万元，做到及时准时支付单位基本运行费用，保障了员工工作的积极性，极大的促进了疾控工作的开展和完成。项目支出预算批复金额 24,905.26 万元，指标调整追加 4,446.51 万元，

其中主要是追加新冠疫情防控经费，用于疫情防控监测、检测、流调等，为我市的新冠疫情防控提供有力保障；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，增长 0%；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%。

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

中山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 63.95 万元，完成预算 110.65 万元的 57.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.15 万元，完成预算 98.15 万元的 63.35%（其中：公务用车购置支出决算为 31.65 万元，完成预算 31.65 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 30.5 万元，完成预算 66.5 万元的 45.86%）；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 4.5 万元的 40%。

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，全年三公实际总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 62.15 万元，占

97.2%；公务接待费支出 1.8 万元，占 2.8%。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：无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.15 万元，其中：公务用车购置支出为 31.65 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.5 万元，我单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向镇街道接种单位配送疫苗。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于每年接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测。招待厉行节约，严格控制餐标。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 24 次，接待人数共 134 人。主要包括接待上级部门专家对本部门各类业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作交流，提升公共卫生防疫检验、监测。招待厉行节约，严格控制餐标。

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 5,146.45 万元，其中：政府采购货物支出 4,690.33 万元、政府采购工程支出 147.13 万元、政府采购服务支出 308.99 万元。授予中小企业合同金额 5,146.45 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 5,146.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 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 14 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下镇区进行职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；进行政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样送检；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，共涉及资金 26,961.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的

91.86%，从自评情况来看，项目完成度总体较高，涉及监测、检测项目的评价反馈度高；项目负责人认真贯彻国家各类文件要求，使用资金时切实做到用到了实处。我单位将进一步加强资金管理，专人跟进各项资金的使用进度，统筹推进各项工作开展，及时反馈资金使用存在的问题并采取有效的解决方法。

绩效自评结果。我单位 2020 年开展了 34 个项目绩效自评，共涉及资金 26,961.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的

91.86%。自评结果如下：

序号	项目名称	预算批复金额 (万元)	实际支出 金额 (万元)	绩效 自评 (%)	自评
1	市人大代表会议经费	11.26	11.14	98.87	中心按文件要求采购新冠试剂和一次性病毒采样管，且对参会人大代表进行新冠检测，保障了市人大代表会议顺利召开。
2	科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）	16.05	8.29	51.63	科研项目研究的开展得到进一步推进，项目组成员根据研究需要参与项目相关的学术会议、外请师资、购置研究所需的试剂耗材及书籍。
3	社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目	10.00	10.00	100	完成对 HIV 感染者每半年随访一次，艾滋病病人每季度随访一次；开展心理咨询和疏导。
4	突发公共卫生事件处置和管理经费	34.00	4.27	12.55	根据省卫健委应急物资最低储备要求认真评估中心物资缺口实际情况，按照填平补齐的原则，加大应急物资储备工作，已于 2020 年底已完成应急物资储备。
5	卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）	10.50	10.45	99.53	2020 年组织专科骨干参加数据分析、职业卫生、应急等方面的培训，掌握相关学科的前沿技术与方法；购置“中国知网”文献数据库，实时掌握最新科研资讯，对科研工作提供研究方向；为进一步提升我市健康水平提供科学的指导意见。
6	艾滋病预防与控制	13.00	12.90	99.20	顺利完成“十三五”终期评估，

	经费				相关指标均达到国家要求。
7	传染病和预防接种服务经费	216.53	216.53	100	新冠完成重点人群监测完成100%;季节性流感完成监测100%;出血性结膜炎监测完成率100%。24个镇区全覆盖完成传染病监测督导工作,督导率达100%,4个季度重点传染病风险分析均及时开展并撰写报告,及时率达100%。
8	地方病防治经费	2.00	2.00	100	扎实做好宣传教育工作,为实现可持续消除碘缺乏病目标夯实基础。加强宣传力度,结合全国“防治碘缺乏病日”,开展线上有奖问答宣教3期,动员全社会参与。举办碘缺乏病防控健康教育培训班。
9	二类疫苗购置经费	17175.00	16847.73	98.09	完成二类疫苗采购60个品种71万支,完成168477296.7元的支出。
10	放射卫生监测和健康监护经费	53.85	53.65	99.63	为相关部门监管提供放射卫生技术支持,为接触职业危害因素的作业人群、放射工作单位提供职业健康监护技术服务,以防止各种职业危害因素对健康造成损害。为市其它职业健康检查机构开展职业健康检查提供技术指导,提高我市职业健康检查和诊断的整体水平。
11	公共场所健康危害防控经费	4.30	4.22	98.29	对中山市举办的各类重大活动开展卫生安全保障工作,现场查看及技术指导、对环境卫生采样及监测,对存在的卫生隐患提出整改建议,为活动的顺利举办提供有力的技术保障。
12	公共卫生信息管理系统维护	40.37	40.37	100	2020年通过本项目实施,对职业健康监护信息平台、财务业务一体化平台、公众网站、中山市重点传染病主动监测系统和卫生检测系统等业务系统进行维护,保证相关工作顺利开展。同时,对中心计算机网络系统(含国家疫情直报虚拟专网)进行维护,保证中心以及全市用户安全可靠访问国家和省疾控监测信息系统,保障相关疾病预防控制工作顺利

					开展。
13	脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗查漏补种工作经费	15.00	14.95	99.67	受新冠疫情影响，2020年2月预防接种门诊停诊，全市接种量曾下降超过60%。3月中旬逐步恢复服务，经过入学儿童查验预防接种证和查漏补种两轮专项活动，接种服务能力快速上升，全年接种量几乎与2019年持平。
14	科研费	2.30	2.30	100	2020年该项经费支持发表学术论文11篇，其中发表在核心期刊的论文7篇；研究内容涉及卫生检验、职业病防治、慢病防控、环境卫生等领域。
15	慢性病防控及基本公共卫生服务经费	56.00	56.00	100	2020年开展多项监测工作，包括死因监测、急性心脑血管事件监测、伤害监测、慢性病危险因素监测、两病管理、国家和省要求开展的其他监测工作，获取中山市的基础数据，分析数据形成报告。按照规范开展工作，结合新技术进行慢性病防控和宣传，对市民和干预对象开展多种形式的健康教育，提升市民健康素养。
16	培训经费	25.5	24.67	96.75	2020年我中心计划开展继续医学教育项目30项，计划培训3900人次。实际开展继续医学教育培训项目30项，培训总人数达4500余人次，培训项目完成率100%。
17	全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）	50.25	46.21	91.97	基本掌握我市2020年部分食品中主要化学污染物及有害因素、食源性致病菌的污染状况及变化趋势，及时发现食品安全隐患并进行风险预警。
18	设备维护检定经费	195.00	195.00	100	2020年，认真完成卫生检验检测工作过程中设备维修维保维护检定工作，不断完善后勤保障管理，使中心顺利完成新冠检测任务、健康体检、产品检验、公共卫生监测检验、各类突发公共卫生事件和传染病监测检验任务，更好履行本中心的职能，保障市民健康。
19	生活饮用水健康危害防控经费	22.50	22.47	99.87	2020年在全市24个集中式供水单位设置出厂水监测点，在24个

					镇街设置65个末梢水监测点、100个二次供水监测点。
20	食源性疾病健康危害防控经费	7.00	7.00	100	2020年我市50个监测哨点共报告食源性疾病病例信息979份，任务完成率为100%。
21	卫生疫情处理体系建设经费	2.00	1.99	99.66	开展我市公共卫生体系建设课题研究，起草《中山市强大公共卫生体系建设若干意见》，提出十四五期间我市公共卫生体系发展的设想，提交市卫生健康局决策。应急队伍装备建设基本达到全省卫生应急队伍建设目标。
22	修缮经费	67.50	57.47	85.13	我单位基础设施修缮主要是对大院内外、各科、所进行部分维修和翻新，如厨房煤气管道灶台维修保养，个别位置、区域防水补漏，老旧线路、老化排水管道更换、损坏玻璃幕墙更换等。高质量、严要求，有序推进修缮项目任务，增强修缮安全保障，顺利完成各项修缮工作，工作完成率100%。
23	学校健康危害防控经费	12.00	12.00	100	2020年学生近视等常见病和健康影响因素监测与干预工作在国家监测点火炬开发区和小榄镇开展监测结果按时按质上交上级部门。
24	医疗废物及有毒有害物质处理	20.00	12.20	61.01	2020年医疗废物及有毒有害物质处理均有资质的公司处理，保障了周边土壤、大气和水资源不受污染，全部医疗废物及有毒有害物质处理均按时处理，保障中心的监测检测工作可持续运行，从而保障了全市人民的身体健康。由于疫情的原因，金额下达较晚。污水处理设施部分设备发生故障，待维修后再进行污水处理设施改造的竞争性谈判，因不够三家报名而废标。临近年底，不够时间完成采购、安装、验收等，故未完成污水处理设施改造。
25	医学虫媒防控经费	13.50	5.04	37.31	已完成2020年中山市各镇区BGS-trap白纹伊蚊密度和中山市诱蚊诱卵器指数监测及上报工

					作。已完成 2020 年中山市四害（蚊、蝇、鼠、蟑螂）密度监测及上报工作。100%完成相关监测工作，因招标采购多次流标未能按计划完成采购任务，导致经费支付延迟，今后须及时与采购部门沟通，密切关注耗材的采购，按时使用项目经费。准确做好第三方购买服务的预算。
26	疫苗冷库购置经费	101.43	100.49	99.07	通过疫苗冷库采购改造，保障中心疫苗冷库达到广东省冷链标准化建设的要求。保证本中心的疫苗储存运输工作的正常开展，确保冷链设备运作，储存配送温度符合国家标准要求，确保本中心能够完成疫苗储存运输工作任务；确保疫苗储存运输达到“四个最严”要求。
27	政府购买服务（专业技术和后勤服务岗位劳务派遣）	288.50	262.07	90.84	2020 年度共开展 4 次合同执行情况监督，达到该指标目标值。2020 年劳务派遣项目服务对象科室满意度调查得分为 95.89 分，达到该指标目标值。
28	职业病防控专项经费	15.00	15.00	100	完成重点职业病危害监测和风险评估，完成 11.7 万例体检个案的数据收集和分析，152 家企业工作场所职业病危害监测，完成率 100.1%。完成 6049 家企业职业病危害现状调查，完成率 100.8%。完成 200 例粉尘作业人员的尘肺病主动筛查，完成率 100%。举办了 5 期针职业卫生技术培训，培训近 800 人次。
29	质量控制和实验室认证认可经费	4.00	4.00	100	参加外部考核和开展内部质量控制计划 98 项，确保中心检测结果、有效，根据新版的评审准则，对中心质量管理体系文件进行修订升级。同时对标准文本查新发放，保证新技术方法的持续得到应用，维持中心各项资质，为中心相关工作开展奠定基础。
30	专业设备购置经费	345.80	304.48	88.05	已完成招标采购各项流程，2020 年仪器采购合同于 2020 年 11 月 2 日签订，购置设备：34 台，其中

					33 台仪器设备验收合格，另一台流动注射分析仪德国进口的，因国外疫情原因，航班受限，导致该仪器无法供货。
31	2020 年中山市农贸市场疫情防控工作经费	285.00	285.00	100	2020 年度完成农贸市场和食品冷链各项监测任务，及时有效处置农贸市场新冠病毒阳性样品突发事件。本年度中心通过开展积极有效防控措施，我市农贸市场和食品冷链系统未发生新冠病例；通过本项目有效减少了新冠肺炎给社会带来的负面影响，保护公众健康。
32	第四届海峡两岸中山论坛经费	5.70	5.70	100	采购新冠试剂和一次性病毒采样管，中心对参会人大代表进行核算检测，保障第四届海峡两岸中山论坛经费顺利召开。
33	二类疫苗购置经费（超收调整）	5357	5357	100	在疾病预防控制方面：控制水痘疫情，预防水痘的传播，降低人群患水痘的人数；及其他疾病的相应预防。完成二类疫苗采购 50 个品种 23 万支，完成 5357 万元的支出。
34	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控保障资金	3016.36	2948.74	97.76	本年度完成新冠相关各项监测任务，及时有效处置新冠相关突发公共卫生事件，及时对新冠病例及密切接触者进行治疗和管控。无报告死亡病例。

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。