

2019 年广州市番禺区疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺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

第三部分广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市番禺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 广州市番禺区疾病预防控制中心 概况

（一） 部门主要职责

1. 在区卫生行政部门组织下，实施辖区内传染病、地方病、寄生虫病、职业病及学生常见病等疾病预防控制计划并进行质量和效果评估；

2. 负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行环境、职业、放射、学校和食品卫生等卫生学监测；提供卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价；提供建设项目职业病危害卫生学评价服务；负责疾病媒介生物的调研、监测、预测和预报，并提出相应的处理意见和建议；

3. 负责全区疾病预防控制及有关公共卫生信息的收集整理、统计分析、综合评价、报告和管理，并进行预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

4. 组织实施全区计划免疫预防接种规划，负责全区预防用生物制品的使用与管理；

5. 开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询、疾病预防指导；指导社区公共卫生服务工作；

6. 开展疾病预防控制相关卫生检验和卫生学评价；

7. 承担卫生行政部门交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；

8. 承担预防性健康检查和职业性健康检查，承担公共卫生从业人员健康检查和卫生知识培训；

9. 负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样检验；参与食品安全事故调查处理；参与食品安全风险监测和评估；

10. 应有关单位委托提供检验服务；
11. 提供相应的预防医学诊疗服务；
12. 承办区卫生行政主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区疾病预防控制中心本级决算。

第二部分 广州市番禺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：广州市番禺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	12230.08	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	1760.99	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	0.00
七、其他收入	7	78.06	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	519.21
	9		九、卫生健康支出	35	13288.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	84.67
	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	155.07
	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	14069.13	本年支出合计	49	14047.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	54.96	年末结转和结余	51	76.49
总计	26	14124.09	总计	52	14124.09

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： 广州市番禺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	14069.13	12230.08	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
208	社会保障和就业支出	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.82	366.82	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	102.07	102.07	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	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13310.18	11471.13	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
21003	基层医疗卫生机构	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	14069.13	12230.08	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13276.09	11437.04	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
2100401	疾病预防控制机构	12884.64	11045.59	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
2100408	基本公共卫生服务	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	258.61	258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	14069.13	12230.08	0.00	1760.99	0.00	0.00	78.06
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.07	155.07	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： 广州市番禺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	14047.60	2579.47	11468.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.06	516.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.82	366.82	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	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13288.65	1905.19	11383.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	14047.60	2579.47	11468.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13254.55	1879.79	11374.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12863.10	1879.79	10983.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	258.61	0.00	258.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	14047.60	2579.47	11468.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.07	155.07	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： 广州市番禺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	12230.08	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	0.00	0.00	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	519.21	519.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11471.13	11471.13	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	84.67	84.67	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： 广州市番禺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	155.07	155.07	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	12230.08	本年支出合计	50	12230.08	12230.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	12230.08	总计	54	12230.08	12230.08	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： 广州市番禺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	12230.08	2579.47	9650.61
208	社会保障和就业支出	519.21	519.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.06	516.06	0.00
2080502	事业单位离退休	366.82	366.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00
210	卫生健康支出	11471.13	1905.19	9565.94
21003	基层医疗卫生机构	8.70	0.00	8.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.70	0.00	8.70
21004	公共卫生	11437.04	1879.79	9557.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	12230.08	2579.47	9650.61
2100401	疾病预防控制机构	11045.59	1879.79	9165.79
2100408	基本公共卫生服务	51.69	0.00	51.69
2100409	重大公共卫生专项	258.61	0.00	258.61
2100499	其他公共卫生支出	81.15	0.00	81.15
21007	计划生育事务	25.39	25.39	0.00
2100717	计划生育服务	25.39	25.39	0.00
212	城乡社区支出	84.67	0.00	84.67
21205	城乡社区环境卫生	84.67	0.00	84.67
2120501	城乡社区环境卫生	84.67	0.00	84.67
221	住房保障支出	155.07	155.07	0.00
22102	住房改革支出	155.07	155.07	0.00
2210201	住房公积金	155.07	155.07	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： 广州市番禺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	1960.27	302	商品和服务支出	219.99
30101	基本工资	231.02	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	381.01	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	285.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	757.39	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.07	30206	电费	4.90
30109	职业年金缴费	47.17	30207	邮电费	4.44
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	2.21
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	155.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.07
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

部门： 广州市番禺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	389.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	360.57	30217	公务接待费	0.29
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	3.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.10
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	6.56
30309	奖励金	25.39	30229	福利费	30.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.15
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	28.36
			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： 广州市番禺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	3.84
			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： 广州市番禺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	2.72
			31099	其他资本性支出	3.54
			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	2349.38		公用经费合计	230.09

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： 广州市番禺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
31.70	0.00	31.20	0.00	31.20	0.50	30.44	0.00	30.15	0.00	30.15	0.29

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： 广州市番禺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

注：2019 年本部门无相关决算支出，公开空表。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区疾病预防控制中心

单位：万元

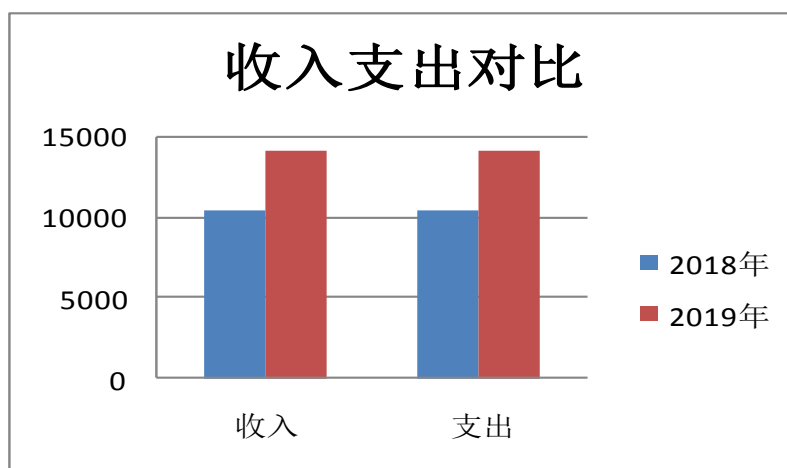
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9360.56	9360.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.34	3.34	0.00
利息收入	3.10	3.10	0.00
其他利息收入	3.10	3.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.24	0.24	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	9357.22	9357.22	0.00
其他收入	9357.22	9357.22	0.00
其他收入	9357.22	9357.22	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺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

广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年度收、支总计 14124.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3681.97 万元，增长 35.26%。主要是二类疫苗品种和价格的调整，购置材料费用成本大幅增加，专用材料收入支出增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年度总收入 14124.09 万元，其中本年收入 14069.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12230.08 万元，比上年决算数增加 4304.01 万元，增长 54.30%，主要变动情况：2019 年二类疫苗收入增加，同时根据财政要求，2019 年 5 月起二类疫苗收入由事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1760.99 万元，比上年决算数减少 571.61 万元，下降 24.51%，主要变动情况：根据财政要求，2019 年 5 月起二类疫苗收入由事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入，故事业收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 78.06 万元，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 0.72%，主要变动情况：局下拨应急工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年度总支出 14124.09 万元，其中本年支出 14047.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2579.47 万元，比上年决算数增加 532.84 万元，增长 26.0%，主要变动情况：2019 年在编人员增加 2 人，退休人员增加 5 人，人员经费比 2018 年增加，故基本支出增加。

2. 项目支出 11468.12 万元，比上年决算数增加 3127.59 万元，增长 37.5%，主要变动情况：2019 年二类疫苗款支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 12230.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12230.08 万元，比上年决算数增加 4304.01 万元，增长 54.30%；主要变动情况：2019 年二类疫苗收入增加，同时根据财政要求，2019 年 5 月起二类疫苗收入由事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 12230.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12230.08 万元，比年初预算数增加 10023.27 万元，增长 454.2%；主要变动情况：根据财政要求，2019 年 5 月将年初预算为事业支出的二类疫苗调整为一般公共预算财政拨款支出，同时追加 3000 万二类苗预算，故决算一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）366.82 万元，占 2.9993%，主

要用于离退休管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.07万元，占0.8346%，主要用于事业单位基本养老保险缴纳；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.17万元，占0.3857%，主要用于事业单位职业年金缴纳；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.15万元，占0.0258%，主要用于抚恤金及丧葬费的支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）8.7万元，占0.0711%，主要用于培训业务经费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）11045.59万元，占90.3149%，主要用于在编在职人员支出、专用设备、材料购置、信息价运行维护、业务用房、业务工作、编外人员经费等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）51.69万元，占0.4227%，主要用于传染病及慢病防控管理、计免工作经费等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）258.61万元，占2.1145%，主要用于艾滋病防治、疾病监测和卫生监督检查、窝沟封闭等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）81.15万元，占0.6635%，主要用于蚊媒监测和疫情应急灭蚊、爱国卫生工作等；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25.39万元，占0.2076%，主要用于

计划生育方面的支出；城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)84.67万元，占0.6923%，主要用于病媒生物防治及登革热疫情；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)155.07万元占1.2680%，主要用于单位按有关规定为员工缴纳住房公积金。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

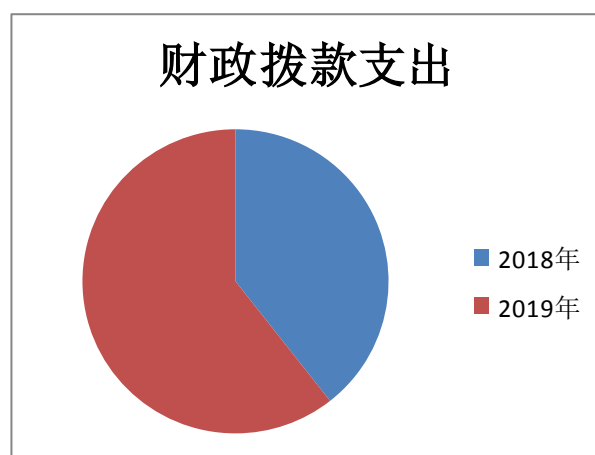
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 12230.08 万元，占本年支出合计的 87.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4304.01 万元，增长 54.30%。主要原因：一是人员增长及政策性工资的调整；二是 2019 年二类疫苗预算增加，同时根据财政要求，2019 年 5 月起二类疫苗收入由事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)519.21万元，占4.25%；卫生健康支出(类)11471.13万元，占93.79%；城乡社区支出(类)84.67万元，占0.69%；住房保障支出(类)

155.07 万元，占 1.27%)。



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 2206.82 万元，支出决算 12230.08 万元，完成年初预算的 554.20%。其中：

（（1）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 366.82 万元，完成年初预算的 197.98%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及退休人员的实际变动支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.07 万元，完成年初预算的 90.15%，根据政策按人员实际缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.17 万元，区追加经费，根据上级相关文件要求，2019 年补缴以前年度职业年金。

（4）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 366.82 万元，完成年初预算的 197.98%，预决算产生差异的主要原因是根据政策及退休人员的实际变动支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 3.15 万元，完成年初预算的 106.32%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加财政资金用于抚恤金及丧葬费的发放。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基本医疗卫生机构支出（项）8.70 万元，区追加资金，预决算产生差异的主要原因是上级单位追加安排资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）11045.59 万元，完成年初预算的 693.12%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年二类疫苗预算增加，同时根据财政要求，2019 年 5 月起二类疫苗收入由事业收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）51.69 万元，完成年初预算的 159.94%，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）258.61 万元，完成年初预算的 534.87%，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）81.15 万元，完成年初预算的 101.43%。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）25.39 万元，完成年初预算的 100.98%。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）84.67 万元，区追加资金，预决算产生差异的主要原因是上级单位追加安排资金。

（13）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）155.07 万元，完成年初预算的 123.14%，预决算产生差异的主要原因是根据人员的增加及政策调增公积金。

（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 2579.47 万元，比年初预算数增加 611.71 万元，完成年初预算的 131.09%。主要原因：编内人员增加 6 人，人员经费、公用经费等增加，根据政策及人员的实际变动支出。

其中，人员经费 2349.38 万元，主要包括工资福利支出 1960.27 万元、对个人和家庭的补助 389.11 万元，公用经费

230.09 万元，包括商品和服务支出 219.99 万元、其他资本性支出 3.54 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年没有政府性基金预算财政拨款收支。

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

广州市番禺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 30.44 万元，完成预算 31.70 万元的 96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.15 万元，完成预算 31.20 万元的 96.60%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.50 万元的 58.30%。

2019 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。

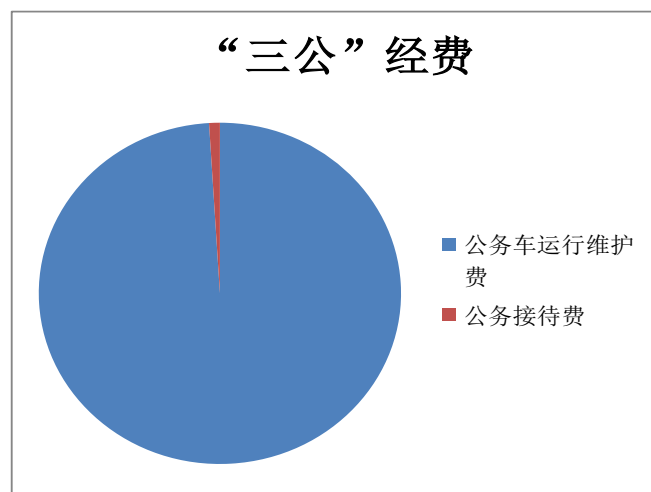
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%；公务用车购置及运行费支出30.15万元，占99.00%；公务接待费支出0.29万元，占1.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：没有发生因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.15万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出30.15万元，2019年番禺疾控中心公务用车保有量为14辆，主要用于市内因公出行、疾病预防控制、疫情监测等的公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0.29万元。主要用于考察交流、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，番禺疾控中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共34人，主要包括来宾餐饮费等。



（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。番禺疾控中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加（减少）0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%。主要原因没有会议费需求安排。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有会议费预算安排。

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 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）--%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 229.16 万元，其中：政府采购货物支出 216.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.52 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 14 辆，单价 50 万元以上通用设备 3 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 9360.56 万元，纳入预算管理已缴国库 9360.56 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.34 万元，占 0.04%，包括利息收入及国有资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9357.22 万元，占 99.96%，主要是二类疫苗收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能于疾病预防控制工作计划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 9650.61 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 8868.58 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 9650.61 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 9650.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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，我中心制定评价方案，指导业务科室开展自评，要求从项目依据的充分性、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、项目产出及效益情况等方面进行评价。

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。具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价。将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

专用设备、材料购置经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。番禺区疾病预防控制中心是直属番禺区卫健局的一类公益事业单位，负责番禺区采购和冷链配送二类疫苗工作、传染病防制工作、艾滋病防制工作、卫生检验工作等。专用设备、材料购置经费主要包含专用检验设备的购置，传染病防控、卫生监督、二类疫苗相关的专用材料购置费用。具体如下：

1、2019 年预算采购采购狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、宫颈癌疫苗约 55 个品种的二类疫苗共计 47 万支，能有效预防和控制狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行。

2、2014 年，广州市遭受了历史上最为严重的登革热暴发疫情。登革热将长期成为我区重点防控传染病，有效杀灭成蚊是防控疫情的关键，需要购买传染病防控物资：防护用品、消毒剂、应急物资和四害、登革热和疟疾监测物资。

3、为确保艾滋病防制工作的顺利开展，购买艾滋病高危人群干预物资。

4、完成上级部门交办的监督监测任务、全区突发公共卫生事件应急检验工作。

5、2019 年，本中心加大对生活饮用水、食品安全和各类公共场所的监测力度，进一步做好食源性疾病监测工作、突发公共卫生事件应急处置工作。

项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 10699.21 万元，其中：财政拨款 8994.88 万元，事业收入 1704.33 万元。2019 年项目实际完成总支出 10572.91 万元，区级财政资金支出 8868.58 万元、事业收入支出 1704.33 万元，年度预算执行率 98.82%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

1、按时按质完成各项卫生监测任务；更新老化检测设备，提高工作效率。

2、及时掌握传染病疫情态势，做好急性传染病防控，严防重大疫情发生和蔓延，完成流感、人禽流感、登革热、钩体、出血热等急性传染病监测，开展传染病漏报调查。建立覆盖全区的病媒生物监测网络，及时掌握病媒生物消长动态和趋势，为病媒生物及其传染病的预防和控制提供科学的依据。

3、2019 年采购狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、宫颈癌疫苗约 55 个品种的二类疫苗共计 49 万支，目的是满足我区 180 万成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行。

项目绩效目标完成情况：

1、2019 年各项卫生监测工作顺利开展，各项卫生监测任务完成率达到 100%，更新老化检测设备，采购检测仪器 5 套，提高工作效率。

2、突发公共卫生事件参与处置率 100%。传染病报告漏报率 <2%。2019 年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的 120%，监测工作按监测方案完成。

3、满足我区 180 万成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行。

③存在问题。一是资金的计划、申请及后期执行不到位，经费周转不够及时，社区卫生服务中心疫苗款经常不能及时回款，导致本中心上交财政疫苗款延迟；二是对于专用检测设备的采购还不够快速有效，存在年中调整预算及采购不及时的情况。

④相关建议。一是做好资金的计划及申请，与社区及上级部门良好有效沟通，以便进行后期执行工作；二是做好专用检测设备的预算，做到准确、高效地完成专用设备的采购。

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。部门整体财政资金支出 12230.08 万元，其中一般公共预算支出 12230.08 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12230.08	部门整体预算完成率：	96.74%
	其中：一般公共预算支出	12230.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完成辖区内传染病、地方病、寄生虫病、职业病及学生常见病等疾病控制计划并进行质量和效果评估；完成辖区内环境、职业、放射、学校和食品卫生等卫生学监测；完成疾病媒介生物的调研、监测、预测和预报工作；完成疾病预防控制相关卫生检验和卫生学评价；以开展儿童预防接种专项工作为契机，进一步推进免疫规划管理工作等。		1、全区共报告 8 起传染病突发公共卫生事件相关信息，病例数为 302 例，报告水痘聚集性疫情 56 起。调查处理涉食品安全事件共 16 起。对每起事件我中心都能组织人员及时赶赴现场，认真开展流行病学调查、检测和疫情处置工作，有效控制了疫情的进一步扩散。 2、以开展儿童预防接种专项工作为契机，进一步推进免疫规划管理工作：协助所有社区预防接种门诊转换了新的儿童预防接种系统；部署了番禺区乙肝病毒表面抗原阳性人群家庭乙肝两对半免费筛查和乙肝疫苗预防接种工作。目前已为 14 户 37 名调查对象开展了个案调查和采血工作；对敬老院的 118 名集中供养特困人员和工作人员接种了肺炎球菌疫苗和流感疫苗。 3、初步构建疾控中心、大学高校传染病联防联控新模式：一是与大学高校签订传染病防控协作机制协议。本中心与广东工业大学签订传染病防控协作机制协议。二是探索广州大学城大学新生传染病防控“零+壹+壹”模式，积极推进“健康中国 2030”健康知识普及行动。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

专用设备、材料购置经费	1、按时按质完成各项卫生监测任务;更新老化检测设备,提高工作效率。2、及时掌握传染病疫情态势,做好急性传染病防控,严防重大疫情发生和蔓延,完成流感、人禽流感、登革热、钩体、出血热等急性传染病监测,开展传染病漏报调查。建立覆盖全区的病媒生物监测网络,及时掌握病媒生物消长动态和趋势,为病媒生物及其传染病的预防和控制提供科学的依据。3、2019年采购狂犬疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、宫颈癌疫苗约55个品种的二类疫苗共计49万支,目的是满足我区180万成人和儿童的预防接种需要,提高人群免疫水平,有效预防和控制狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行。	1、2019年各项卫生监测工作顺利开展,各项卫生监测任务完成率达到100%,更新老化检测设备,采购检测仪器5套,提高工作效率。2、突发公共卫生事件参与处置率100%。传染病报告漏报率<2%。2019年登革热发病率,不超过近五年最高发病率的120%,监测工作按监测方案完成。3、满足我区180万成人和儿童的预防接种需要,提高人群免疫水平,有效预防和控制狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行	8868.58
编外人员经费	本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究,承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。为解决人员不足,招聘36名编外人员,其中包括专业人员30人,清洁门卫后勤6人。	编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作,部分编外人员更是应急队伍的主要力量,是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。编外人员完成辖区内传染病防控、卫生监督监测、免疫规划、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等工作。根据《番卫字〔2019〕59号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》,为确保中心业务量的需求和业务收入的稳定,本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理。完成本年资金使用目标。	219.7
疾病预防控制项目(蚊媒应急控制专项经费)	提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量,严防疫情传播扩散。加强登革热防控宣传教育工作,增强广大市民登革热防控的意识,提高居民预防登革热等蚊媒传染病相关知识知晓率 and 行为形成率。	2019年番禺区登革热疫情得到及时规范和有效地处置,发病例数在全市各区排名第六,防控工作得到了市和区领导的高度认可,居民预防登革热等蚊媒传染病的知晓率大幅提高。	80

疾病 预防 控制 项目 (儿 童计 划免 疫工 作经 费)	1、做好各项措施保证冷库运转正常,保障一二类疫苗储存安全;2、疫苗冷链配送到预防接种门诊;3、有效监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作;4、做好各项预防接种相关宣传工作;5、免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平。	1、各项措施保证冷库运转正常,保障一二类疫苗储存安全;2、每月按计划完成疫苗冷链配送到预防接种门诊;3、按要求开展监测疑似预防接种异常反应并组织开展调查诊断工作;4、完成了做好各项预防接种相关宣传工作;5、免疫规划疫苗相关传染病发病率维持低水平。	32.11
业务 工作 经费	1、完成上级部门交办的监督监测任务;2、维持省级实验室资质认定资质;3、完成我区突发公共卫生事件应急检验;4、规范处置突发公共卫生事件,规范做好食源性疾病的监测工作。	1、100%完成了国家、省、市、区上级疾控部门、卫生行政部门交给的监测任务;2、通过了2019年度各项实验室监督检查,维持了省级实验室资质认定资质;3、完成我区突发公共卫生事件应急检验,事件原因查明率100%;4、2019年度共接报食物中毒事件8起,每起事件均能确定致病因子,原因查明率100%;全年共审核食源性疾病病例信息571例,均能在2个工作日内完成审核,审核及时率100%。	27.12

2019 年在上级部门的坚强领导和大力支持下,番禺区疾病预防控制中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署,不断深化番禺疾控事业建设,以提升公共卫生服务体系建设、服务能力为目标,加压奋进,扎实苦干,攻坚克难。巩固日常业务管理,疾病预防控制体系进一步健全:

(一)突出防控重点,传染病、寄地病等防治水平进一步提高:一是加强传染病报告管理,巩固坚持日常监测常规开展,落实预警预报作用,做好急性传染病监测、病媒生物监测、艾滋病监测、学校、托幼机构缺勤监测和狂犬病等监测工作;二是协助区级蚊媒应急控制队伍按本中心制定的监测工作计划在全区范围内开展蚊媒密度监测工作。三是寄生虫病地方病和慢性病防制工

作，包括土源性线虫病监测和碘缺乏病、疟疾、布鲁氏菌病、血吸虫等的防治工作。

（二）加大指导力度，确保计划免疫工作的规范实施：一是加强麻疹等疫苗相关传染病的防控工作，包括麻疹、水痘、AFP、乙脑、流脑、白喉等。二是从广州市疾病预防控制中心规范采购一类疫苗 548538 支；三是指导全区冷链、温控建设，目前全区共 30 个社区预防接种门诊，其中 20 个预防接种门诊建成了冷库，并安装着双制冷机组，其它预防接种门诊均改用了医用冰箱储备疫苗。全区 60 家各类预防接种门诊，有 59 家预防接种门诊安装了温控系统，60 个各类预防接种门诊全部由区疾控中心和国控物流配送公司每月采用冷藏车进行疫苗配送。三是加强信息系统管理：全区共有 30 个社区卫生服务机构预防接种门诊安装了数字化信息系统，15 个产房预防接种门诊均安装了《广州市新生儿接种信息管理系统》，并及时录入新生儿接种疫苗信息。协助各预防接种门诊置换儿童预防接种信息系统。四是做好疫苗接种情况监督指导工作：截至 2019 年 12 月 30 日，全区儿童基础免疫接种率：卡介苗疫苗接种率 99.93%，脊髓灰质炎疫苗接种率 99.78%，百白破疫苗接种率 99.45%、麻疹疫苗接种率 99.74%、乙肝疫苗接种率 99.79%、乙脑疫苗接种率 99.72%、流脑疫苗接种率 99.76%和甲肝疫苗接种率 99.78%。处理报告疑似预防接种异常反应病例共 152 例。

（三）突出预防特色，确保公共卫生安全：超额完成部分监

测检测任务，包括开展了公共场所卫生监测、生活饮用水卫生监测、学校饮水机水、二次供水水质监督监测、集中消毒餐具消毒效果监测、食品安全风险监测、食源性疾病预防、消毒质量监测、重点职业病危害监测、空气污染（雾霾）人群健康监测。

（四）扎实开展学校卫生工作，协助校园公共卫生管理：一是完成学校卫生国家双随机监测任务和部分区监督监测任务，共监测 48 间学校。配合教育局对教室灯光改造学校验收检测，共验收 8 所中小学校、18 间教室。对校外培训机构及托幼机构开展教室（活动室）采光及照明检测，共检测 21 所机构。二是完成学生伤害监测工作，完成对伤害报告卡的审核工作。

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。