

2020 年珠海市香洲区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区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 珠海市香洲区疾病预防控制中心 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 珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区疾病预防控制中心概况

（一） 部门（单位）主要职责

珠海市香洲区疾病预防控制中心的主要职责是：负责香洲区传染病，寄生虫病，地方病，非传染性疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情用健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集，报告，分析和评价疾病与健康危害因素等公共性，环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价。提出干预策略与措施，健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

本单位下设综合行政部、应急管理部、传染病防制部、免疫规划部、危害因素防制部、慢性病防制部(基本公共卫生项目办公室)、健康教育部、卫生检验部 8 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲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	376.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	112.51	八、社会保障和就业支出	38	15.49
	9		九、卫生健康支出	39	330.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲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	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

单位：珠海市香洲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
	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	488.94	本年支出合计	57	345.82
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	143.13
总计	30	488.94	总计	60	488.94

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 珠海市香洲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	488.94	376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	10.43	10.43	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.46	360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
21003	基层医疗卫生机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	469.39	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
2100401	疾病预防控制机构	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.26	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51

收入决算表

单位：珠海市香洲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	488.94	376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112.51
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 珠海市香洲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	345.82	185.58	160.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.33	170.10	160.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.26	166.53	159.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	203.83	166.53	37.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 珠海市香洲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	345.82	185.58	160.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲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	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	376.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.49	15.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.33	330.33	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

单位：珠海市香洲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	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

单位： 珠海市香洲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	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	376.43	本年支出合计	58	345.82	345.82	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	30.62	30.62	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	376.43	总计	63	376.43	376.43	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲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	345.82	185.58	160.23
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	330.33	170.10	160.23
21003	基层医疗卫生机构	0.50	0.00	0.50
2100301	城市社区卫生机构	0.50	0.00	0.50
21004	公共卫生	326.26	166.53	159.73
2100401	疾病预防控制机构	203.83	166.53	37.30
2100408	基本公共卫生服务	74.13	0.00	74.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.30	0.00	48.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲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	345.82	185.58	160.23
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲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	185.58	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	18.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.45	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	42.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	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	2.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	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：珠海市香洲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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲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	185.58		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲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
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	0.87	0.00	0.50	0.00	0.50	0.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲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
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： 珠海市香洲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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区疾病预防控制中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区疾病预防控制中心

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 珠海市香洲区疾病预防控制中心 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

珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 488.94 万元，其中本年收入 488.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.43 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

8. 其他收入 112.51 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 488.94 万元，其中本年支出 345.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185.58 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

2. 项目支出 160.23 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算

数对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。

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

珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 376.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 376.43 万元，比上年决算数增加 376.43 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。；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%，主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与上年决算数对比。；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，我单位本年年年初预算额与发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 345.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 345.82 万元，比年初预算数增加 345.82 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与年初预算数对比。；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%，主要变动情况：我单位 2020 年 2 月新成立，故无法与年初预算数对比。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额与发生额。

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

珠海市香洲区疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 5.50 万元的 15.82%。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 0.50 万元，完成预算 3.50 万元的 14.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.50 万元，完成预算 3.50 万元的 14.29%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2.00 万元的 18.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.50 万元，占 57.5%；公务接待费支出 0.37 万元，占 42.5%。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珠海市香洲区疾病预防控制中心及下属 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 0.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.50 万元，2020 年珠海市香洲区疾病预防控制中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于我单位商务出行以及工作需要使用，区政府已审批同意我单位应工作所需可购置 2 台救护车、1 台消杀车、1 台冷藏车和 1 台商务用车，2020 年暂且只购入了一台公务用车，还有四辆特种专业技术用车正在走购买流程。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，珠海市香洲区疾病预防控制中心及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 74 次，接待人数共 74 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

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，比上年决算数增加 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42.77万元，其中：政府采购货物支出42.77万元、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30.73万元，占政府采购支出总额的71.85%，其中：授予小微企业合同金额19.70万元，占政府采购支出总额的46.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金72.84万元，占一般公共预算项目支出总额的45.46%；本单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，我单位项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“良好”。

2020年度，我单位自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了疫情防控专项经费—公务用车购置费 1 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

单位整体支出绩效自评综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 89.79 分，自评等级为“良”。自评项目全年预算数为 209.32 万元，执行数为 72.84 万元，完成预算的 34.8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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。

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费—公务用车购置费

项目单位：珠海市香洲区疾病预防控制中心

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况.....	36
(二) 立项依据.....	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标.....	36
(五) 年度绩效目标.....	36
(六) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析.....	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进措施.....	38
(一) 预算安排和执行方面.....	38
(二) 制度建设方面.....	38
(三) 项目管理方面.....	38
(四) 资金管理方面.....	38
(五) 其他方面.....	38
八、其他.....	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

购买车辆用于日常采样检测工作和突发应急事件

（二）立项依据

区政府研究决定同意来函购置公务车辆

函 47

函 84

（三）项目设立的必要性

应对传染病预防控制，区内突发公共卫生事件

（四）项目总目标

更好更及时地应对区内突发公共卫生事件和日常工作

（五）年度绩效目标

按时高效完成区内突发公共卫生事件、日常采样、传染病监测工作

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2093200	2093200	2093200	2093200	0	0	0.00%
合计	2093200	2093200	2093200	2093200	0	0	0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费—公务用车购置费项目绩效评价结果为:总得分 89.79 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；招标采购程序规范性；香洲区疫情防控重点隔离酒店数量；香洲区疫情防控达标率；市民对可传染性疾病预防投诉率；健康危害风险控制率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；信息公开合规性；重点传染病监测与寄生虫病防控工作覆盖社区数；重点传染病监测与寄生虫病防控工作达标率；香洲区疫情防控有时性；重点传染病监测与寄生虫病防控工作有时性；重点疾病检出率；

（三）原因解释

本单位购置的 5 台车有四台特种车总金额是 228 万元，其中 114.73 万元由红十字会从接收的疫情防控企业捐赠资金中拨付给区疾控中心，113.27 万元由区财政已安排区卫健局的疫情防控专项资金中调剂解决。2020 年 8 月已到位一台公务用车款项也全部支付完毕，2020 年 9 月其他 4 台特种车也预支 30%的款项，按要求要支付红十字会从接收的疫情防控企业捐赠金，所以购买公务用车和预支特种车的 30%的款项都在红十字会从接收的疫情防控企业捐赠金里支付，故财政已安排区卫健局的疫情防控专项资金就一直没有支付，待 4 台特种车手续完善一次性支付，大概 2021 年上半年完成支付。

四、项目主要绩效

目前购置的 5 台车已经 3 台在使用，2 台车在等着检测和上牌，预计 2021 年 3 月能完成。

五、项目主要经验做法

重点对组织管理、资金保障、质量控制、工作进度和实施效果等进行督查和评估，定期对工作进度和任务完成情况进行通报，并督促整改。

六、项目存在的主要问题

由于本单位购置的 5 台车有四台特种车，特种车检测，上牌都要比普通商务车慢，所以预算资金在本年度未及时完成。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

由于本单位购置的 5 台车有四台特种车，特种车检测，上牌都要比普通商务车慢，所以预算资金在本年度未及时完成，目前进快跟进，完成项目。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策		13.32					

	管理							
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.3		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.3		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.3		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	0	0.0		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		为止。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		香洲区疫情防控重点隔离酒店数量	4.17	8	8	4.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作覆盖社区数	4.17	10	8.5	3.17		
	质量		8.34					

		香洲区疫情防控达标率	4.17	100%	100%	4.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作达标率	4.17	90	80	2.17		
	时效		8.32					
		香洲区疫情防控有时性	4.17	及时	及时	3.17		
		重点传染病监测与寄生虫病防控工作有时性	4.15	及时	及时	3.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		市民对可传染性疾病预防投诉率	8.33	0起	0起	8.33		
		重点疾病检出率	8.33	95%	80%	6.9		
		健康危害风险控制率	8.34	100%	100%	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			89.79		
评价等级						良好		