

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市疾病预防控制中心 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

第三部分 中山市疾病预防控制中心 2019 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）部门主要职责

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）和《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），主要职责如下：

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. 负责从业人员健康检查。

8. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

9. 承担有关单位委托的检验任务。

10. 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。

11. 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。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 11 个科室,各科所主要职能分别是:

1. 办公室

负责中心工作计划、总结及各种综合性文件的起草。负责文件的收发登记、传阅、督办和归档。负责重要会议的组织、管理。负责人事、劳资、职称评聘及技术人员技术档案工作等管理。负责信访、接待、外事、投诉受理等工作。负责信息化网络（包括计算机、内外网络和管理信息系统）的建设、管理、应用技术培训和维护。负责物资（设备、疫苗、耗材等）采购和管理。负责中心仪器设备与固定资产管理，中心房屋、水、电、气、通讯的综合管理和日常维修、保养。负责中心安全保卫、环境卫生、绿化美化、环保工作。负责中心车辆的调度、检修、保养和管理。

2. 业务管理科

综合协调中心日常业务工作，协助中心领导组织、管理、处理全中心各项业务；组织协调中心业务科室的活动，组织协调中心与基层防疫机构的业务活动；组织实施市疾控网络的应急体系建设与管理。负责维持中心质量管理体系持续有效运行。组织制

订和修订质量管理体系文件、质量控制计划并监督实施；负责中心质量监督网络日常管理，协助实施年度内部审核和管理评审；负责组织各项质量考核和资质认证，对下级检验机构的质量考核和认证工作。负责科研管理。包括科研计划管理、课题管理、成果管理、论文管理和科研档案管理。负责职工继续教育管理；负责组织全市疾病预防控制系统专业人员业务培训。负责协助有关部门实施健康教育和健康促进活动，收集和整理主要卫生活动相关资料，开展健康教育效果评估。负责组织实施全市公卫医师实践技能考核和公卫医师转正定级考试。负责研究生、实习生、进修生的教学管理和现场实习的组织工作。负责样品受理、信息录入和样品管理，检测报告编制、打印和发放，检测记录的归档与管理。负责市预防医学会日常工作。

3. 财务科

负责编制年度财务计划、预算、决算。负责经费收入、支出情况的监督与指导。负责专项资金、财务报表、帐务和财务综合管理。负责财务收支状况分析、宏观调控和日常管理工作。指导和监督各科、所固定资产、库存物品的综合管理。

4. 卫生防疫科

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测、预警及全市疫情报告审核及管理工作。组织开展重大传染病、暴发疫情的流行病学调查，制订控制策略和措施，评估防控效果。负责组织实施全市免疫规划，疫苗免疫效果监测、疫苗相关疾病监测与

调查处理。开展病媒生物监测、寄生虫病防控工作，组织实施全市消毒效果监测和慢性非传染性疾病的预防控制工作。负责传染病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及报告工作。

5. 中山市艾滋病防治所

协助市防治艾滋病工作委员会、市卫生计生局制订艾滋病预防控制工作计划及相应的控制策略和措施。负责组织对艾滋病疫情进行调查处理，开展全市艾滋病监测。负责全市艾滋病预防控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告。负责对全市艾滋病预防控制工作、技术人员进行指导和培训。负责组织开展艾滋病防制宣传教育、行为干预。负责全市艾滋病病毒职业暴露预防与应急处理。负责全市艾滋病抗病毒治疗药品管理。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。完成市防治艾滋病工作委员会、市卫生计生局及中心临时交付的其他工作。

6. 公共卫生与食品卫生科

开展公共场所空气和公共卫生用品、生活饮用水、二次供水、直饮水、游泳池水、集中式空调通风系统卫生监测及评价；开展环境卫生和健康相关产品的调查研究。接受化妆品、家居及办公场所室内空气质量、生活饮用水建筑给水工程的委托监测与评价。开展学校食品安全，教学、生活环境的监测及评价；对学生营养状况开展调查并进行营养指导；开展学校常见病的调查与评估；对我市的学校卫生工作进行技术指导。开展食品污染物监测，

食品安全风险监测、评估和食品安全标准的研究，协助相关部门开展食源性疾病的预防控制以及食品安全事故的调查处置，开展公共营养的监测与评估；接受各类食品、食品包装材料、餐（饮）具消毒效果的委托监测与评价。开展全市碘缺乏病防治工作的监测与评估。协助相关部门开展食源性疾病、涉水、公共场所突发公共卫生事件的调查处理和防控。开展从业人员预防性健康检查及卫生知识培训。负责卫生行政部门交付的监测任务及重大卫生保障工作。

7. 职业病防治所

开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价。开展工作场所职业病危害因素检测与评价，预防与控制相关疾病的发生与发展。开展劳动者职业健康监护以及相关疾病预防与控制。负责开展职业病诊断及职业病危害事故处理。负责开展职业卫生宣传与健康教育。

8. 门诊部

开展有毒有害岗位作业人员的上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查；提供职业病和职业健康咨询服务。开展食品、药品、化妆品、健康相关产品、生活饮用水和公共场所等从业人员的健康检查。为单位提供招工体检和员工定期健康检查服务；开展个人健康检查业务。

9. 放射卫生科

负责制定本市放射卫生防护工作计划，对辖区放射卫生防护

工作进行技术指导。开展放射工作场所定期放射卫生防护监测，对防护设施和效果进行卫生学评价。开展新建、扩建、改建的放射工作场所放射性职业病危害预评价和防护控制效果评价。开展医用诊断 X 射线机技术质量控制检测。建立健全全市放射工作单位档案、放射工作人员个人剂量档案和健康档案；开展放射工作人员的个人剂量监测和职业性健康检查；配合市卫生监督所对全市放射工作人员放射卫生法规和放射防护知识培训。参与辖区内放射事故的应急调查处理。

10. 检验科

负责疾病监测、卫生监测和健康监护的微生物检验及菌株的收集、鉴定和保管。负责传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的微生物和理化检验。负责食品、水、化妆品等健康相关产品以及场所、健康相关物品有害有毒因素的微生物和理化检验。负责消毒产品类消毒效果检验及医院消毒效果检验、细菌耐药性监测。负责开展碘缺乏病、食品营养素等相关的理化检验。开展检验技术、方法、相关标准、规范等的引进和科学研究，建立化学性毒物检测和微生物检测技术储备。负责对下级单位和相关企业的实验室进行检验技术指导和培训。

11. 中山市慢性非传染性疾病防治所

协助卫生计生行政部门制订慢性非传染性疾病防控规划和工作计划。组织并开展慢性非传染性疾病及其危险因素、死因和伤害的监测和流行病学调查，提出防控对策。组织并开展辖区慢

性非传染性疾病及相关危害因素的干预控制工作。承担全市基本公共卫生服务项目（建立与管理居民健康档案、高血压患者社区健康管理、2型糖尿病患者社区健康管理、老年人健康管理）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的基础研究，推广技术规范和技术指南，完成上级及中心交办的其它指令性任务。

（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 中山市疾病预防控制中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	23863.59	一、一般公共服务支出	27	104.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	29.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	127.78
七、其他收入	7	126.15	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	1298.59
	9		九、卫生健康支出	35	22346.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 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	37	13.85
	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	51.25
	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	16.90
	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	23989.74	本年支出合计	49	23989.74

收入支出决算总表

部门： 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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	23989.74	总计	52	23989.74

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。

收入决算表

部门： 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	23989.74	23863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
201	一般公共服务支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	23989.74	23863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
2050803	培训支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1298.59	1298.59	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

收入决算表

部门： 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	23989.74	23863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
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
20805	行政事业单位离退 休	1288.59	1288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	741.22	741.22	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	374.58	374.58	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	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22346.78	22220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	23989.74	23863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
2100201	综合医院	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22289.85	22163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
2100401	疾病预防控制机构	21464.42	21391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.41
2100408	基本公共卫生服务	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.57	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	23989.74	23863.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126.15
21203	城乡社区公共设施	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.90	16.90	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。

支出决算表

部门： 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	23989.74	7245.37	16744.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	23989.74	7245.37	16744.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1298.59	1288.59	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

支出决算表

部门： 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	23989.74	7245.37	16744.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1288.59	1288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	741.22	741.22	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	374.58	374.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22346.78	5939.88	16406.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22289.85	5939.88	16349.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	23989.74	7245.37	16744.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	21464.42	5939.88	15524.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	596.40	0.00	596.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	165.46	0.00	165.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.57	0.00	63.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	23989.74	7245.37	16744.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2160216	食品流通安全补贴	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.90	16.90	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23863.59	一、一般公共服务支出	28	104.66	104.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	29.94	29.94	0.00
	6		六、科学技术支出	33	127.78	127.78	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	1298.59	1298.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22220.63	22220.63	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	13.85	13.85	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	51.25	51.25	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	16.90	16.90	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	23863.59	本年支出合计	50	23863.59	23863.59	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	23863.59	总计	54	23863.59	23863.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	23863.59	7245.37	16618.22
201	一般公共服务支出	104.66	0.00	104.66
20129	群众团体事务	0.08	0.00	0.08
2012999	其他群众团体事务支出	0.08	0.00	0.08
20138	市场监督管理事务	40.85	0.00	40.85
2013804	市场监督管理专项	40.85	0.00	40.85
20199	其他一般公共服务支出	63.73	0.00	63.73
2019999	其他一般公共服务支出	63.73	0.00	63.73
205	教育支出	29.94	0.00	29.94
20508	进修及培训	29.94	0.00	29.94
2050803	培训支出	29.94	0.00	29.94
206	科学技术支出	127.78	0.00	127.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	23863.59	7245.37	16618.22
20601	科学技术管理事务	3.10	0.00	3.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.10	0.00	3.10
20603	应用研究	4.68	0.00	4.68
2060301	机构运行	4.68	0.00	4.68
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	1298.59	1288.59	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	行政事业单位离退休	1288.59	1288.59	0.00
2080502	事业单位离退休	741.22	741.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.58	374.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	23863.59	7245.37	16618.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.79	172.79	0.00
210	卫生健康支出	22220.63	5939.88	16280.75
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.00	0.58
21002	公立医院	9.10	0.00	9.10
2100201	综合医院	9.10	0.00	9.10
21004	公共卫生	22163.70	5939.88	16223.82
2100401	疾病预防控制机构	21391.01	5939.88	15451.13
2100408	基本公共卫生服务	596.40	0.00	596.40
2100409	重大公共卫生专项	165.46	0.00	165.46
2100499	其他公共卫生支出	10.83	0.00	10.83
21007	计划生育事务	0.04	0.00	0.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	23863.59	7245.37	16618.22
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.00	0.04
21099	其他卫生健康支出	47.21	0.00	47.21
2109901	其他卫生健康支出	47.21	0.00	47.21
212	城乡社区支出	13.85	0.00	13.85
21203	城乡社区公共设施	13.85	0.00	13.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.85	0.00	13.85
216	商业服务业等支出	51.25	0.00	51.25
21602	商业流通事务	51.25	0.00	51.25
2160216	食品流通安全补贴	51.25	0.00	51.25
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210203	购房补贴	16.90	16.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	5996.50	302	商品和服务支出	429.56
30101	基本工资	1539.53	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	1403.05	30202	印刷费	6.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.45	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	2021.83	30205	水费	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.58	30206	电费	124.42
30109	职业年金缴费	172.79	30207	邮电费	20.89
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.52	30211	差旅费	19.86
30113	住房公积金	350.01	30212	因公出国（境）费用	0.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.38
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： 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	795.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.68
30302	退休费	598.86	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.26
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	0.90
30307	医疗费补助	39.27	30227	委托业务费	11.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.45
30309	奖励金	54.52	30229	福利费	35.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.63
30399	其他对个人和家庭的补助	103.09	30239	其他交通费用	0.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.94
			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： 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	23.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.29
			31003	专用设备购置	0.48
			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： 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	6.80
			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	6792.25		公用经费合计	453.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
141.23	13.00	123.23	63.73	59.50	5.00	95.82	0.85	92.36	63.73	28.63	2.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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

部门： 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表为空。

第三部分 中山市疾病预防控制中心 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

(一) 年度收入总体情况

中山市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 23989.74 万元，其中本年收入 23989.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23863.59 万元，比上年决算数增加 3760.67 万元，增长 18.7%，主要变动情况：一般公共服务支出收入增加 104.66 万元；员工教育培训支出收入压减 7.46 万元；科学技术支出收入增加 118.80 万元；社会保障和就业支出收入增加 490.14 万元；卫生健康支出收入增加 3124.84 万元；节能环保支出收入压减 43.88 万元；住房保障支出收入压减 91.53 万元；城乡社区支出收入增加 13.85 万元；商业服务业等支出收入增加 51.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 126.15 万元，比上年决算数增加 78.44 万元，增长 164.4%，主要变动情况：增加中山大学中山研究院拨入“十

二五”重大专项研究收入 65.35 万元；广东省疾病预防控制中心拨款收入增加 13.09 万元用于中山市的公共卫生疾病预防控制监测。

（二）年度支出总体情况

中山市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 23989.74 万元，其中本年支出 23989.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7245.37 万元，比上年决算数增加 2350.28 万元，增长 48.0%，主要变动情况：根据国家政策文件指导增加人员经费支出 2328.29 万元，日常公用经费增加 21.99 万元。

2. 项目支出 16744.37 万元，比上年决算数增加 1488.84 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一般公共事务支出增加了 104.57 万元；（二）专业技术方向教育与培训支出压减 7.46 万元；（三）科学技术支出增加 118.80 万元；（四）医疗卫生与计划生育支出增加 1247.71 万元；（五）节能环保支出压减 43.88 万元；（六）城乡社区支出用于购买仪器设备增加 13.85 万元；（七）食品流通安全流通监测增加 51.25 万元；（八）社会管理与创新专项资金增加 4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 23863.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23863.59 万元，比上年决算数增加 3760.67 万元，增长 18.7%；主要变动情况：一般公共服务支出收入增加 104.66 万元；员工教育培训支出收入压减 7.46 万元；科学技术支出收入增加 118.80 万元；社会保障和就业支出收入增加 490.14 万元；卫生健康支出收入增加 3124.84 万元；节能环保支出收入压减 43.88 万元；住房保障支出收入压减 91.53 万元；城乡社区支出收入增加 13.85 万元；商业服务业等支出收入增加 51.25 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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 23863.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23863.59 万元，比年初预算数增加 5115.18 万元，增长 27.3%；主要变动情况：主要变动情况：基本支出预算批复金额 5222.87 万元，指标调整追加预算 2022.50 万元，做到及时准时支付运行费用，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 13525.54 万元，指标调整追加 3092.68 万元，其中主要是追加二类疫苗预算，保障了全市二类疫苗的供应，较好的完成了全市免疫规划工作任务；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。

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

中山市疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.82 万元，完成预算 141.23 万元的 67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.85 万元，完成预算 13 万元的 6.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.36 万元，完成预算 123.23 万元的 75.0%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算 5 万元的 52.3%。

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 0.85 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 92.36 万元，占 96.4%；公务接待费支出 2.61 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.85 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：

（1）参加粤港澳地区“香港青年实习计划首届联席招募会”0.17 万元，主要用于办理签注费用及住宿差旅费；（2）受香港卫生署邀请观摩在香港举行的公共卫生演习支出 0.31 万元，主要用于办理签注费用及住宿差旅费；（3）参加第十九次港澳防治传染病联席会议暨应急演练支出 0.37 万元，主要用于办理签注费

用及住宿差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.36 万元，其中：公务用车购置支出为 63.73 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 28.63 万元，本部门 1 个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区 36 个接种单位配送疫苗。

3. 公务接待费支出 2.61 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。2019 年，本部门 1 个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 31 次，接待人数共 185 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1797.02万元，其中：政府采购货物支出827.13万元、政府采购工程支出46.01万元、政府采购服务支出923.88万元。授予中小企业合同金额1797.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车13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48台（套），单价100万元以上专用设备16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。根据财政预算管理要求，2019年度本部门组织对25个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17970.54万元，占一般公共预算项目支出总额的75.31%。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。我中心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。我部门2019年开展了25个项目绩效自评，

共涉及资金 17970.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的

75.31%。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	备注
1	培训经费	30.00	29.94	100	2019 年我中心开展培训项目 48 期，培训总人数达 4500 余人次，培训项目完成率 100%，培训对象覆盖中山市各大医院及 24 个镇区公共卫生专业技术人员，不断提高基层公共卫生专业技术人员的技术水平，为推进我市公共卫生体系建设奠定坚实基础。
2	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	18.50	18.44	100	对重点镇区、重点人群开展脊髓灰质炎疫苗补充免疫和麻疹成分疫苗等国家免疫规划疫苗查漏补种，最终达到脊灰疫苗、含麻疹成分疫苗和乙肝疫苗接种率达 95% 高于其他国家免疫规划疫苗接种率达 90%。
3	科研费	2.50	2.48	99.99	完成医疗重大专项《中山市活禽经营限制区措施对人感染禽流感防控效果的评价研究》查新；完成医疗重大专项《活禽经营限制区和非限制区市场空气中禽流感病毒污染状况及影响因素的研究》验收工作。
4	卫生疫情处理体系建设经费	3.00	2.98	99.4	通过开展突发公共卫生事件应急处置技术指导及训练，加强疾病预防控制技术交流等多种途径加强我市疾病预防控制体系建设，促进我市疾病预防控制体系能力不断提升，有效应对突发公共卫生事件，同时确保我市应急队伍建设达到全省卫生应急队伍建设工作目标。
5	慢性病患者和老年人健康服务经费	91.00	90.60	99	筹备成立的“中山市高血压、糖尿病防治临床专家组”，集中专家优势效应，指导全市的高血压、糖尿病防治工作。通过“研讨会”、“专家义诊”等多种形式向社区卫生服务工作人员和普通市民传递了大量管理高血压、糖尿病的正确知识和提高了群众防治两病的技能；为全面建成小康社会提供有力支撑。

6	预留办公设备购置经费	15.35	10.82	98.9	财局预算资金调整为：109000.00，在广东省政府采购平台已购买17台电脑、8台打印机，实际支出金额：108183.00，执行率为：99.2%。通过财局审批固定资产报废，同意购买25台办公设备，完善疾控中心办公设备配置。
7	食源性疾病预防健康危害防控经费	9.00	7.86	98.4	2019年在原有26家食源性疾病预防综合医院的基础上，将全市24个镇区社区卫生服务中心设为新的监测点，现全市共有监测机构50个；2019年食源性疾病预防任务完成率100%。2019年共报告食源性疾病预防病例信息1074份；通过监测系统发现疑似食源性疾病预防聚集性病例事件61起，核实37起，排除24起；单增李斯特菌感染病例监测方面，全年共报告1例病例（1名肿瘤患者）。
8	二类疫苗购置经费	12,000.00	12,000.00	98	在广东药品交易中心，2019年完成采购二类疫苗约100万支/瓶，支付120000000元。确保市民身体健康，为我市社会发展提供公共卫生保障，控制疫情的传播。
9	公共卫生信息管理系统维护	30.92	24.41	97	2019年对职业健康监护信息平台、财务业务一体化信息平台、公众门户网站等、计算机网络基础设施和计算机设备等进行维护。完成故障处理、安装实施、数据维护、网络防范等维护工作任务。达到预期目标。
10	医疗废物及有毒有害物质处理	34.00	27.00	97	2019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。
11	医学虫媒防控经费	20.00	15.01	96.8	完成中山市四害密度监测工作；完成中山市各镇区BGS-trap白纹伊蚊密度和中山市诱蚊诱卵器指数监测工作；开展抗药试验，找出敏感灭蚊药物。

12	学校健康危害防控经费	25.75	18.76	96.47	完成 65 所学校双随机监测，共监测教室 130 间，学生宿舍 18 间；对火炬开发区和小榄镇国家监测点中的 12 所中小学校开展近视干预工作；完成全市 10 个镇区 34 所学校约 12000 名学生的常见病及健康影响因素监测和干预工作；完成我市 9 所高考考点学校，39 所中考考点学校的生活饮用水监测以及 10 所考点学校教室的空气质量监测。
13	地方病防治经费	7.40	5.37	96.45	在东区、黄圃镇、大涌镇、三乡镇、火炬开发区各随机抽取 1 所小学，分别为开发区第一小学、大涌镇安堂小学、三乡镇平东小学、黄圃镇对甫小学、东区水云轩小学，每所小学抽取 8-10 岁非寄宿学生 40 人，进行尿碘、盐碘含量的检测；针对重点人群（孕妇和哺乳期妇女）与小榄镇卫计局、小榄人民医院等联合开展第 26 个“防治碘缺乏病日”大型宣传活动、充分利用新媒体，借助科普信息化资源和平台优势开展碘缺乏病防控宣传等将碘缺乏病防治的宣传教育深入到基层。
14	设备维护检定经费	99.00	72.33	96	维保、检定设备使用率 100%。保障中心顺利完成健康体检、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。
15	全市食品安全专项经费（食品风险监测和评估）	95.00	40.85	92.59	实际完成食品监测数量 1009 份（目标食品监测数量：1008 份）；已完成全市 26 个公立医院和 24 个镇区社区卫生服务中心覆盖；已完成 24 个镇区覆盖；全年共接报并调查处置 31 起疑似食品安全事故事件，调查处置率 100%。
16	健康教育和健康促进经费	25.00	1.47	92.45	顺利完成监督抽检任务及结果报送工作。其中，公共场所空气监测 74 间、204 点；公共用品用具 816 间、9944 份；集中空调通风系统监测 11 间、74 点；游泳场所监测 313 间、1060 份；共完成 100 家场所冬夏两轮的监测；为中高考、大型活动和会议的顺利进行提供了有力的卫生安全保障，工作任务完成率为 100%。

17	职业病防控专项经费	30.00	11.51	92	重点职业病的监测覆盖辖区内 24 镇区，覆盖率 100%，职业健康检查机构的覆盖率 100.0%；完成全市职业病诊断并及时报告，报告率 100.0%；收集职业健康检查个案数 40835 条，收集 3155 家重点职业病危害企业的检测数据，形成《2019 年重点职业病监测与职业健康风险评估年度报告》。
18	修缮经费	100.00	74.44	91.68	完成中心 2019 年修缮工作需求，完成率 100%；工程验收合同率 100%
19	政府购买服务（专业技术和后勤服务岗位劳务派遣）	212.82	167.21	90.21	制定全市 36 个疫苗配送点配送时间表和全市 36 个疫苗配送点的疫苗分拣配送工作；完成专业清洗、消毒各类实验室器皿约 47.8 万件；完成接待或电话回访职业病相关咨询 1200 人次，职业病调查数据录入约 800 份；尘肺病电话随访 200 余次；完成生化样本检测 789 份，水质类样本检测 3090 份，公用品样本检测 404 份，尿常规检测 4720 份等。
20	质量控制和实验室认证认可经费	8.00	6.45	89.8	通过不断发展检测技术能力，加强认证认可等资质评审政策及相关技术交流，做好能力验证和内部质量控制，确保中心符合评审准则，出具的检测结果准确、有效。
21	传染病和预防接种服务经费	350.60	225.56	88.65	2019 年中山市甲乙类传染病发病率指标：2019 年我市报告甲、乙、丙类传染病 23 种共 71535 例，年发病率为 2161.18/10 万。其中，乙类传染病 15 种共 10962 例，年发病率为 331.18/10 万。我市 2019 年与去年相比，甲、乙类传染病报告发病数下降了 0.19%，报告发病率下降了 1.70%。突发公共卫生事件处置及时率 100%。
22	放射卫生监测和健康监护经费	102.50	27.99	88.5	个人剂量监测：3000 人次；2019 年重点人群监护对象协议签约检查人数 15570 人，实际委托为 12657 人。
23	生活饮用水健康危害防控经费	34.20	2.89	88.1	在城区设 50 个饮用水监测点，在其他 18 个镇设 60 个饮用水监测点，全市一共设有 110 个饮用水监测点；监测类型包括出厂水、末梢水和二次供水；在全市 26 个集中式供水单位设置 25 个水源水监测点（第 1 季度）和 27 个出厂水监测点，在全市 24 个镇区设置

					65 个末梢水监测点、80 个二次供水监测点。全年完成了 724 份饮用水水质采样检测；水源水合格率为 40.91%，出厂水合格率为 94.17%，末梢水合格率为 97.65%，二次供水合格率为 96.51%。
24	“九价疫苗”购置费用	4,600.00	2,275.65	88	通过在广东药品交易中心进行采购，2019 年采购到货九价宫颈癌疫苗约 25000 支；为保障人民群众生命安全和身体健康为需要接种的人群提供免疫接种疫苗，使人们降低患宫颈癌的风险。
25	艾滋病预防与控制经费	26.00	12.87	84.5	2019 年完成青年学生哨点监测 883 例，超额完成国家任务（800 例），监测质量全部达到国家要求；累计随访病例 8659 人次，较上年度增长 28.8%；累计检测 CD4+T 淋巴细胞 4297 人次，较上年度增长 12.1%；电话咨询 3000 余人次，接受面对面咨询检测 1523 人次，较去年同期增长 12.2%

本部门暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。