

2020 年广州市增城区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区疾病预防控制中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区疾病预防控制中心概况

（一）单位主要职责

广州市增城区疾病预防控制中心的主要职责是：

1. 负责本区传染病、地方病、寄生虫病、非传染性疾病预防疾病的预防控制，指导全区结核病、精神病、艾滋病、性病等慢性疾病预防工作；
2. 实施计划免疫接种规划、负责辖区内疫苗的使用管理；
3. 开展对传染病疫情和突发公共卫生事件的流行病学调查、现场卫生处理及其效果评价；
4. 负责疫情及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卫生信息；
5. 负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行性调查，参与食品安全风险监测和评估，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略和措施；
6. 开展疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价，承担卫生评价行政部门、卫生监督机构交付的专项抽检、产品检验、卫生学评价任务；
7. 指导社区公共卫生服务工作，开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；
8. 承办上级部门交办的其他事项。

本单位无内设机构。

（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。

第二部分 广州市增城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：广州市增城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	7,693.90	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	6,708.18	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	775.31
	9		九、卫生健康支出	39	12,602.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城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	289.99
	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：广州市增城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	14,402.09	本年支出合计	57	13,668.21
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	34.83	年末结转和结余	59	768.72
总计	30	14,436.92	总计	60	14,436.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市增城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	14,402.09	7,693.90	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.53	515.53	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	173.19	173.19	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	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,336.79	6,628.60	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,321.53	6,613.35	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城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	14,402.09	7,693.90	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,817.37	4,109.18	0.00	6,708.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.47	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,693.66	1,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	359.09	359.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城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	13,668.21	4,173.25	9,494.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.31	775.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.53	515.53	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	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,602.90	3,107.95	9,494.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市增城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	13,668.21	4,173.25	9,494.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,588.36	3,107.95	9,480.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,817.37	3,107.95	7,709.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	139.95	0.00	139.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	298.84	0.00	298.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061.60	0.00	1,061.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城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	7,693.90	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	775.31	775.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,894.72	5,894.72	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：广州市增城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	289.99	289.99	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：广州市增城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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,693.90	本年支出合计	59	6,960.02	6,960.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.83	年末财政拨款结转和结 余	60	768.72	768.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.83		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,728.74	总计	64	7,728.74	7,728.74	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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	6,960.02	4,173.25	2,786.77
208	社会保障和就业支出	775.31	775.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.31	775.31	0.00
2080502	事业单位离退休	515.53	515.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.19	173.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.59	86.59	0.00
210	卫生健康支出	5,894.72	3,107.95	2,786.77
21001	卫生健康管理事务	7.10	0.00	7.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.10	0.00	7.10
21003	基层医疗卫生机构	0.52	0.00	0.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.52	0.00	0.52
21004	公共卫生	5,880.18	3,107.95	2,772.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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	6,960.02	4,173.25	2,786.77
2100401	疾病预防控制机构	4,109.18	3,107.95	1,001.23
2100408	基本公共卫生服务	139.95	0.00	139.95
2100409	重大公共卫生服务	298.84	0.00	298.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,061.60	0.00	1,061.60
2100499	其他公共卫生支出	270.60	0.00	270.60
21099	其他卫生健康支出	6.92	0.00	6.92
2109901	其他卫生健康支出	6.92	0.00	6.92
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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	6,960.02	4,173.25	2,786.77
2240107	安全生产基础	0.00	0.00	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：广州市增城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	3,355.56	302	商品和服务支出	202.03
30101	基本工资	380.40	30201	办公费	14.03
30102	津贴补贴	1,515.55	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	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	766.81	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.19	30206	电费	7.55
30109	职业年金缴费	86.59	30207	邮电费	7.04
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	34.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	289.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.04
30199	其他工资福利支出	143.02	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：广州市增城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	576.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	504.01	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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.64
30309	奖励金	72.24	30229	福利费	20.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.44
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	27.83
			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：广州市增城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	39.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.98
			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：广州市增城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	0.43
			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	3,931.80		公用经费合计	241.45

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：广州市增城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
72.6	0.00	72.6	39.00	33.60	0.00	70.90	0.00	70.90	38.47	32.44	0.00

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：广州市增城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：广州市增城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。

本表本年无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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：广州市增城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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市增城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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6,777.11	214.97	6,562.14
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	211.98	211.98	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	211.98	211.98	0.00
预防接种劳务费	211.98	211.98	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	2.99	2.99	0.00
利息收入	2.76	2.76	0.00
其他利息收入	2.76	2.76	0.00
非经营性国有资产收入	0.23	0.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.23	0.23	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	6,562.14	0.00	6,562.14

非税收入征缴情况表

单位：广州市增城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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6,777.11	214.97	6,562.14
其他收入	6,562.14	0.00	6,562.14
其他收入	6,562.14	0.00	6,562.14

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城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

广州市增城区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 14,436.92 万元,其中本年收入 14,402.09 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,693.9 万元,比上年决算增加 1,724.11 万元,增长 28.9%。主要变动情况:一是由于新型冠状病毒肺炎疫情的出现,突发公共卫生事件应急处理资金投入增加;二是对基本公共卫生投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,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,与上年决算持平。

5. 事业收入 6,708.18 万元,比上年决算增加 1,680.21 万元,增长 33.4%。主要变动情况:出生人口增加,接种数量增大,采购疫苗量相应增大。

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 0 万元,与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区疾病预防控制中心 2020 年度总支出

14,436.92 万元,其中本年支出 13,668.21 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,173.25 万元,比上年决算减少 150.3 万元,下降 3.5%,下降 3.5%,主要变动情况:一是离休费 515.53 万元,比上年增加 62.46 万元,增长 12.12%,主要原因一是 2020 年新增 2 名退休人员;二是单位部分的职业年金 86.59 万元,比上年减少 347.34 万元,减少 401.13%,主要原因是 2019 年需补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月并缴纳本年单位部分的职业年金。

2. 项目支出 9,494.95 万元,比上年决算增加 2,822.99 万元,增长 42.3%,主要变动情况:一是出生人口增加,接种数量增大,采购疫苗量相应增大,支付给供应商二类疫苗成本费用 6,498.23 万元,比上年增加 1,480.14 万元,增长 22.78%;二是由于新型冠状病毒肺炎疫情的出现,本年新增突发公共卫生事件应急处理资金支出 1,061.60 万元,比上年增加 1,061.60 万元,增长 100%;三是本年增大对基本公共卫生工作的投入,本年基本公共卫生支出 139.95 万元,比上年增加 89.33 万元,增长 63.83%。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入

合计 7,693.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,693.9 万元，比上年决算数增加 1,724.11 万元，增长 28.9%，主要变动情况：一是由于新型冠状病毒肺炎疫情的出现，突发公共卫生事件应急处理资金投入增加；二是对基本公共卫生投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 6,960.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,960.02 万元，比年初预算数增加 1,631.83 万元，增长 30.6%，主要变动情况：一是出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，支付给供应商二类疫苗成本费用 6,498.23 万元，比上年增加 1,480.14 万元，增长 22.78%；二是本年增大对基本公共卫生工作的投入，本年基本公共卫生支出 139.95 万元，比上年增加 89.33 万元，增长 63.83%。；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城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 70.9 万元，完成预算 72.6 万元的 97.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 70.9 万元，完成预算 72.6 万元的 97.66%（其中：公务用车购置支出决算为 38.47 万元，完成预算 39 万元的 98.63%；公务用车运行费支出决算为 32.44 万元，完成预算 33.6 万元的 96.54%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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 70.9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.9 万元，其中：公务

用车购置支出为 38.47 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 32.44 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于：机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

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--%（预算基数为 0，不可比）。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，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 397.43 万元，其中：政府采购货物支出 248.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 15 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 3

辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是日常业务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6,777.11 万元，纳入预算管理 214.97 万元；纳入财政专户管理 6,562.14 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 211.98 万元，占 3.1%，包括包括 4 间非公益一类医院上缴的预防接种劳务费 211.98 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.99 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,562.14 万元，占 96.8%，包括药品收入 6,562.14 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化量化、合理可行，与部门年度的任务数或计划数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

一、绩效管理工作总体情况

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共74个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金2786.77万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目74个，共2786.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7693.9万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，较好地完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。其中，基本公共卫生服务

和重大公共卫生专项项目全年预算 451.42 万元，执行数为 438.79 万元，完成预算的 97.20%。全区建立电子健康档案 110.85 万份，建档率为 90.97%(标准 \geq 90%)，同比 2019 年提升 10.34%；健康档案使用率 80.18%(标准 \geq 80%)，同比 2019 年提升 18.30%；老年人健康管理数是 54111 人，健康管理率 69.88%(标准 \geq 67%)，较 2019 年上升 3.47%；高血压患者管理人数 56183，任务完成率 107.56%（标准 \geq 100%），规范管理率 63.10%（标准 \geq 60%）；2 型糖尿病患者管理人数 20571，任务完成率 91.35%(标准 \geq 100%)，规范管理率 62.05%（标准 \geq 60%），均达标；2 型糖尿病患者管理人数 20571，任务完成率 91.35%（标准 \geq 100%），规范管理率 62.05%（标准 \geq 60%），均达标。发现的主要问题及原因：一是公共卫生信息系统建设有待完善，医防共享信息不全；二是基本公共卫生服务宣传工作还不够深入，群众依从性较低。下一步改进措施：一是充分利用信息化、乡医平台，提高公共卫生服务效率；二是加大整体宣传力度，提高群众公共卫生意识。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）第二类疫苗采购项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为全区各预防接种单位采购第二类疫苗，作为群众预防疾病的免疫补充需要。在我国现行财政状况下，开展第二类疫苗接种是免疫规划工作的补充，能更有效有效提高全区

适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。

项目资金情况。财政专户管理资金结转调整后预算安排 209.96 万元和财政专户统筹收入调整后预算安排 6500 万元，预算安排 6709.96 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。

项目绩效目标完成情况。执行数为 6708.18 万元，预算执行率 99.97%。通过为全区各预防接种单位采购第二类疫苗，更有效有效提高全区适龄儿童免疫水平，减少预防接种相关传染病的发病率，保障全区儿童身体健康。

一是，全区免疫规划疫苗报告接种率，年初指标值是达到 98%及以上，指标值完成情况是达到 98%及以上；

二是，无免疫针对疾病（水痘）的暴发疫情发生，年初指标值是 0 发生，指标值完成情况是 0 发生；

三是，无新破、乙脑、流脑病例发生，年初指标值是 0 发生，指标值完成情况是 0 发生；

③存在问题。我中心负责全区疫苗采购、储存、运输和管理，由于出生人口增加，接种数量增大，采购疫苗量相应增大，我中心储存、运输疫苗工作量日渐加大。

④相关建议。加强资产盘点工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 2020年，我单位在区卫健局的引导带领下，在上级有关部门的悉心指导下，严格按照上级有关文件要求，稳步实施各项工作任务，以新冠肺炎防控工作为重点，全面落实疾病预防控制的各项工作措施，较好完成了年度各项工作任务，有效地保护了全区广大人民群众的身体健康和生命安全。

1. 新冠肺炎防控稳中向好。

(1) 新冠肺炎防控工作

① 尽职履责，发挥专业机构作用。

新冠疫情突如其来，在各级党委政府的组织领导下，我中心尽责履职，认真开展疫情监测和分析评估，发挥疾控专业技术特长，指导各镇街各单位落实疫情防控措施，作为疫情防控专业技术力量，安排专业技术人员，深入到农村、社区、医院、交通关口、隔离酒店、机场等地，指导落实防控措施，开展流调采样和疫点消杀，评估疫情传播风险，切断疫情传播链条，有效控制了多次疫情冲击。

② 内防扩散，有效遏制疫情社区传播。

2月初便成功控制湖北输入疫情，虽然在我区出现17例湖北输入病例，但没有发生一例社区传播病例；落实精准防控，4月底5月初快速有效控制了在我区新塘镇发生的境外输入关联聚集性疫情，得到省市领导的高度肯定。

③ 外防输入，做好入境人员闭环管理及输入病例处置。

除积极有效做好内防扩散外，还认真做好外防输入。随着我

国疫情得到有效控制，我区进入常态化防控阶段，尽管我区发现了 74 例境外输入病例（确诊 30 例，阳性检测 44 例），但由于严格落实境外回国人员闭环管理，加强转运、集中隔离场所等各环节防控指导和消毒管理，均未发生二代传播病例。

④加强对重点场所及重点人群监测，排查疫情传播风险。

I 重点场所环境监测数据（含临时应急监测任务），自 7 月份将重点场所纳入每周常规监测以来，强化医疗机构、两站一场一港口、公共交通工具、市场等 12 类重点场所监测工作，我中心采集各类重点场所样本 3632 份（其中从业人员 554 份，环境物表或食品 3078 份），除丽枫酒店 1 份污水检测阳性外，其余均为阴性，监测数据及时汇总报相关职能部门。

II 隔离场所环境监测数据：共监测 194 间次，采集物表和污水样品共 2015 份，除丽枫 1 份污水检测阳性外，其余均为阴性。

⑤组建应急处置队伍、开展培训，提升疫情应急处置能力。

为有效防范和积极应对我区 2020 年秋冬季可能出现的新冠肺炎疫情，做好疫情防控应急准备工作，我们协助局组建了一支全系统层面的新冠肺炎疫情应急处置队伍。应急处置队伍由流调、采样、消杀、检验检测、心理干预五类专业人员组成，共计 472 人，并迅速开展了全员培训。

⑥开展实战演练，以战代训，全面提升我区大规模人群核酸筛查采样能力。

通过采样信息系统建设、卫健系统医务人员定期核酸检测演

练、各镇街组织大规模人群核酸筛查采样实战演练等准备工作，全面提升我区人群核酸筛查采样能力，有效应对出现疫情需要开展大规模人群核酸筛查工作需要。

2. 公共卫生服务更加优质高效。

(1) 传染病防控

① 急性传染病监测

按照《广州市霍乱等部分传染病及病媒生物监测方案》的要求完成各项监测任务。此外，禽类市场禽流感环境监测、霍乱监测、蚊媒监测、四害监测均按计划每月完成监测任务。

截止 12 月 29 日，共报告现住地址为我区的法定传染病病例 11379 例，无甲类传染病报告，乙类传染病报告 5321 例，丙类传染病报告 3410 例，其他传染病 2648 例，甲乙类传染病发病率为 444.05/10 万，较去年同期（357.92/10 万）上升 24.06%。法定传染病报告及时率为 99.99%，审核及时率为 99.99%。

② 免疫规划

全区免疫规划疫苗报告接种率达到 98% 以上，共报告 5 例 AFP 病例，1 例麻疹确诊病例，无免疫针对疾病（水痘）的暴发疫情发生，无新破、乙脑、流脑病例发生。

③ 寄生虫和地方病

I 碘缺乏病：6 月上旬，完成监测的人员培训和方案制订；6 月份下旬共完成了 200 名 8-10 岁儿童和 100 名孕妇尿碘和盐碘监测采送样工作，结果已录入碘缺乏病监测信息管理系统。

II 饮水型地方性氟中毒监测：5 月、10 月分别完成了监测村（高滩村田心塘合作社）人口学资料、改水进度、改水工程运

行使用情况及水氟含量监测，目前该监测村供水情况正常运转。对病区村全部常住的 8-12 岁儿童 15 人进行氟斑牙检查，经检查发现 2 名病区村的儿童为极轻度氟斑牙，2 名儿童可疑，其余 11 人正常，患病率为 26.67%。

III 肝吸虫和土源性线虫监测：我区今年为市级监测点，本年度选取永宁街凤凰城社区为监测点，500 人全部阴性。

IV 布鲁氏菌病：共报告 1 例布鲁氏菌病，已依时完成个案调查、信息录入及上报工作。在全区开展布鲁氏菌病职业人群监测，对仙村镇仙泉湖牧场 64 人、富鹏新市场 36 人进行采血检测，共派发防病小折页 130 份。

V 疟疾监测：共报告疟疾输入性病例 8 例，其中 7 例恶性疟疾，1 例卵型疟疾，均及时对个案进行调查、疫点处置和调查报告撰写。

VI 血吸虫病监测：按时完成中央财政补助血吸虫病防治项目查螺工作。原疫区所有自然村建立可疑孳生地档案共 126 个，合计孳生地建档面积达 120235 平方米，累计查螺面积达 100699 平方米，并对当地群众进行全面的宣传教育，发放宣传折页/单张数 438 份，张贴宣传海报数 1 张。

④ 学校晨检信息直报

全区学校晨检信息直报参与率为 100%，上报率 99.33%，及时率 96.11%。2020 年截止 12 月 29 日，共处理症状监测预警信息 1221 条，处理率为 100%，及时率为 96.81%。

⑤ 结核病防控

I 任务完成情况

全区筛查可疑结核病患者 1430 人，完成率 85.94%；发现肺结核菌阳病人 374 例，完成率 113.33%；菌阴病人 339 例，完成率 90.16%。

II 重要指标完成情况

肺结核病报告发病率 55.89/10 万（要求 2020 年 58/10 万以下）；肺结核患者病原学阳性 52.45%(374/713)（2020 年达到 50%以上）；肺结核患者成功治疗率 91.55%(715/781)（要求达到 90%以上）；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 98.28%（要求达到 90%以上）；肺结核患者筛查 HIV 率 93.28%(666/714)（要求达到 90%以上）；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 100%(27/27)（要求达到 95%以上）；新病原学阳性耐药筛查率 94.92%(168/177)（要求达到 90%以上）；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%（要求达到 95%）；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 96.69%(1986/2054)（要求达到 95%以上）；肺结核患者规则服药率 98.44%（要求达到 90.0%以上）。

III 肺结核患者管理防控

在新型冠状病毒肺炎疫情期间每月主要通过电话等线上对全区各有关单位进行督导检查，对结核病人进行追踪、访视等；向因受疫情影响，不能及时到我区取抗结核药的患者、学生免费邮寄药品 36 人次；6 月初对全区进行督导检查考核。

2020 年共新发学生肺结核患者 77 人，共筛查密切接触者 2784 人，93 例强阳性，已经转诊到人民医院，34 例同意预防性服药，59 例均不愿服药，定期复查。发现 1 例新发病例。做好

学校学生预警系统处理，共处理学生预警 337 例。

⑥麻风病防控

今年我区治愈 2 例，新发现 2 例，其中死亡 1 例，现有现症病人 2 例，患病率为 0.16/10 万。目前 3 例病人均做规则服药、定期检查。

⑦艾滋病工作情况

I 疫情概况

我区 2020 年新增报告 HIV/AIDS 72 例，较去年同期(73 例)下降 1.37%。按现住址累计，我区现存活在管共有 559 例（其中 HIV 346 例，AIDS 213 例）。

II 病例管理

疫情报告质量达到 100%，流调符合率 100%；HIV/AIDS 病例建档率 100%。随访及 CD4 检测率 98.56%（要求 \geq 90%）；抗病毒治疗率 95.17%（要求 \geq 90%）；结核筛查率 99.46%（要求 \geq 90%）；配偶检测率 96.13%（要求 \geq 90%）。

III 防治工作开展情况

2020 年区财政投入 6 万元经费配套用于社会组织建设，将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程和基本公共卫生年中/终绩效考核。全区干预工作覆盖各类高危场所，对辖区四类人群进行了艾滋病基本知识的问卷调查，并对新入所被监管人员开展宣教、干预、检测工作。

2020 年我区制定了《增城区艾滋病、梅毒防控扩大检测工作方案》，根据方案要求开展了全人群扩大检测工作，1-11 月我区全人群 HIV 检测量共 182640 人次，占辖区人口覆盖率为

14.99%（要求 $\geq 12\%$ ）；其中重点人群筛查共 74550 人次，确证阳性 10 例，任务完成率 116.67%；另外扩大梅毒检测 19098 人次，阳性 32 例。

⑧皮肤性病防控

全年共报告五类性病共 1735 例，较去年同期（1993 例）下降 12.94%。全年报告梅毒病例 54 例，与去年同期 57 例下降 5.26%。我区 15-49 岁三类人群梅毒防治知识知晓率中，城市居民达 92.30%（达标率 $> 90\%$ ）；农村居民达 92.07%（达标率 $> 80\%$ ）；流动人口达 94.54%（达标率 $> 85\%$ ）。

（2）慢性非传染性疾病预防

①严重精神障碍管理工作

截至 2020 年 12 月 29 日，下乡巡诊免费治疗患者 1226 人次。全区检出严重精神障碍患 5433 例，检出率 4.46‰（标准 $\geq 5\%$ ），纳入管理 5090 例，管理率 93.69%（标准 $\geq 90\%$ ），其中规范管理 5012 例，规范管理率 92.25%（标准 $\geq 80\%$ ），面见随访 4705 例，面见访视率 86.6%（标准 $\geq 80\%$ ）；严重精神障碍患者接受治疗 4906 例，治疗率 90.3%（标准 $\geq 80\%$ ）；规律服药人数 4535 例，规律服药率 83.47%（标准 $\geq 50\%$ ）；精神分裂症规律服药人数 2350 例，精神分裂症规律服药率 81.46%（标准 $\geq 60\%$ ）。

②肿瘤登记和随访管理

截至 2020 年 12 月 28 日，我区通过网络直报共完成报告肿瘤病例 1472 例。截至 2020 年 11 月 28 日，我区共接到广州市分配肿瘤随访病例 2470 例，指导基层医疗卫生单位完成首次随访 2341 例，首次随访率为 99.87%，随访及时率 98.28%，建档率

97.83%，均达到考核指标要求。

③加强死亡信息登记管理工作

截至2020年12月28日，慢非业务人员共审核本地死因报告5498例，完成居家死亡病例数据质控491例；每月与民政火化数据及公安销户数据进行查漏，年内共查出发现320例死因漏报，目前补报工作仍在进行中。

④指导落实基本公共卫生服务项目

截至12月28日，全区建立电子健康档案110.85万份，建档率为90.97%（标准 \geq 90%），同比2019年提升10.34%；健康档案使用率80.18%（标准 \geq 80%），同比2019年提升18.30%；老年人健康管理数是54111人，健康管理率69.88%（标准 \geq 67%），较2019年上升3.47%；高血压患者管理人数56183，任务完成率107.56%（标准 \geq 100%），规范管理率63.10%（标准 \geq 60%）；2型糖尿病患者管理人数20571，任务完成率91.35%（标准 \geq 100%），规范管理率62.05%（标准 \geq 60%）。

⑤大肠癌防控工作

截至2020年12月30日，全区参与初筛6321人，完成初筛6280例，任务完成率101.72%（6280/6174）。筛查问卷完整率100%，首次随访完成率为96.79%，规范随访率为71.67%。肠镜检查人数259，肠镜任务完成率为111.16%（259/233）。每月抽取3%的初筛数据开展电话质控工作，截至12月30日，共质控176例。

（3）卫生监测工作情况

①公共场所和生活饮用水卫生监测

全年开展游泳场所泳池水监督监测 36 间次，共抽检游泳池水样 144 宗，合格 130 宗，合格率 90.28%。组织第三方检测机构对区内 100 间次公共场所共开展国家随机监督监测，抽检顾客用品用具及室内空气样品共 747 宗，合格 720 宗，合格率 96.39%。

对我区 1 间大型城市供水单位，8 间乡镇集中式供水单位，195 间二次供水单位，38 个广东省城乡饮用水卫生监测点和 35 个农村半集中式、分散式供水点开展了监督监测，共监测各种类型水样 307 宗，合格 240 宗，合格率为 78.18%。

②农村饮用水监测

I 农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查及宣教

对区内 25 个农村半集中式供水点和 10 户农村分散式供水点开展了基本情况调查，并对各供水点进行采样检测；对荔城街桥头村 40 户农户和正果镇 5 条自然村（合作社）开展了农村环境卫生现状调查；分别在荔城街、派潭镇、小楼镇和中新镇等镇街共开展了 30 多场农村饮水健康宣教活动。

II 农村饮水安全工程卫生学评价

按工作要求编写了《广州市白水寨自来水有限公司卫生学评价报告（初稿）》，并由省疾控中心组织有关专家进行了现场评审，目前已根据专家组提出的评审意见完成报告并报国家疾控中心。国家疾控中心在 2020 年全国总结会议上高度评价和赞扬项目工作。

③学校卫生监测

I 学生近视等常见病及健康影响因素监测与干预

制订了《增城区学生近视等常见病和健康影响因素监测方案（2020 年版）》及《增城区学生近视等常见病和健康影响因素

干预方案（2020年版）》，共计监测学生 2542 名。

II 学校卫生国家随机监督抽检及综合评价

完成 37 所学校开展学校卫生国家随机监督抽检和 12 所学校开展学校卫生综合评价监测工作。

III 儿童六龄齿免费窝沟封闭项目

7 月 20 日召开了 2020 年增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭项目启动会暨技术培训班；11 月 23 至 27 日，组织区级专家对 12 家定点医疗机构及对应 20 所学校开展督导检查。12 月 21、22 日对 24 家定点医疗机构及其对应的 1 所小学（共 24 所）开展项目年度工作验收检查。

IV 学生意外伤害监测

对全区 20 所（其中小学 10 所、初中 5 所，高中 5 所）学生伤害监测试点学校开展监测，全年审核上报监测报告卡 81 张；12 月 29、30 日联合区教育局随机抽取 10 个监测点开展督导检查。

V 学生健康体检工作

联合区教育局制定了《2020-2021 学年增城区中小學生健康体检工作方案》；10 月 30 日，组织 20 家定点医疗机构、局直属学校、各镇街中心小学、中学及各镇街教学指导中心负责学生健康体检工作负责人等 130 多人进行了“增城区中小學生健康体检工作培训”。

④ 医疗机构及托幼机构院感监测

共对 15 家综合医疗机构、20 所托幼机构和 5 间餐（饮）具集中式消毒单位开展消毒质量监测。

共抽取医疗机构监测样品 222 宗，合格 206 宗，合格率为 92.79%；抽取托幼机构监测样品 407 宗，合格 260 宗，合格率为 63.88%；抽取消毒餐（饮）具样品 26 宗，合格 26 宗，合格率 100%。

⑤食品卫生监测

共计采样 15 类 297 份样品，其中理化检验项目样品采样 8 类 136 份，微生物检验项目样品采样 5 类 123 份，食品专项共 2 类 38 份，包括网络外卖专项采样 30 份、食用菌类专项 8 份。

全年对全区 19 家食源性疾病预防点医疗机构开展监测；随机抽取了 10 家监测点医疗机构开展督导检查。9 月 14 日陪同广州市疾控中心对我区 2 间食源性疾病预防点医院进行督导检查；截至 12 月 28 日，共上报了 252 份有效食源性疾病预防个案调查表，无疑似食源性异常病例/异常健康事件报告。

⑥户厕改造效果评估专项调查

分别在仙村镇、派潭镇和正果镇对 50 户改厕户开展入户调查及农户户厕建筑卫生指标测量。

⑦人体生物监测

分别在荔城街桥头村和新塘镇长巷村随机各抽取 60 名年龄在 6~79 岁的村民作为监测对象，项目工作顺利完成，受到市疾控中心项目督导组充分肯定。

（4）职业健康监护和重点职业病监测工作

截至 12 月 28 日，完成职业健康检查 9432 人，服务用人单位 287 家。检出职业禁忌证 605 人，报告疑似职业病 18 例。

截止 12 月 15 日已完成重点职业病职业健康检查人数 8434，检出 17 例疑似职业病，共诊断重点职业病病例 4 例。

落实 30 家抽查企业的调查采样与分析，完成《增城区工作场所职业病危害因素监测年度报告（2020）》；对 1503 家用人单位开展职业病危害现状调查，信息已录入省调查平台。

（5）健康宣教工作

截至 2020 年 11 月 30 日，全年共发放广州市印刷宣传资料 636 种，达 364855 份；组织播放音像资料共 410 种，共播放 4702 次，达 30199 小时；指导全区共更换宣传栏 219 期；举办健康知识讲座 199 场，参加人数 20862 人次；指导开展咨询活动 204 场，参加人数 14410 人次。利用多个健康主题日开展健康教育宣传活动，印制健康知识宣传折页 97000 册，单张 200 张，海报 500 份。深入社区、机关、学校、企业开展健康知识讲座 7 场，合计 788 人参加。每季度开展卫生医疗机构控烟督导工作，下发控烟宣传材料约 5000 多份。

5 月完成健康主题公园的建设及宣传视频拍摄；创建健康健康机关 30 个，我区健康机关比例达到 85.37%（35/41）；新创健康村/居 22 个、健康家庭 22323 户，我区的健康村居创建比例达到 28.28%（97/343）、健康家庭创建比例达到 27.45%（94532/344346）；组织区中医医院开展健康促进医院满三年复审工作，协助开展健康学校创建工作。

（6）实验室检测业务

积极配合业务科室完成水样、食品安全风险监测、职业健康体检、病原微生物等检测工作。

在做好日常检测工作的同时，也积极落实各种实验室质量控制措施，除内部质控外，还参加国家、省、市有关机构组织的能力验证或室间比对活动。2019 年先后参加了有关部门组织的能力

力验证或室间比对活动共计 15 项次，已反馈回来的均取得满意结果。

3. 卫生应急处置更加有力有序。

(1) 应急队伍建设

为应对新冠疫情，成立了增城区疾控中心新型冠状病毒肺炎疫情处置领导小组和工作队伍，印发了《增城区疾控中心新型冠状病毒感染肺炎处置应急预案》，加强了各应急工作小组的培训学习，组织人员开展了全区新冠肺炎应急演练。

(2) 突发公共卫生事件处理

在新冠疫情高压防控的带动下，我区登革热、手足口、感染性腹泻、流感病例、水痘等常见传染病大幅下降。截止 2020 年 12 月 29 日，我区除外新冠疫情共报告传染病聚集性疫情 53 起（去年同期 220 起）。

全年除新冠疫情外，发生 1 起传染病突发公共卫生事件（石滩镇麻车学校诺如疫情），2 起食源性疾病事件。其中 2020 年 11 月 7 日发生的甲醇中毒突发事件造成 2 人死亡。所有疫情经我中心及各镇街医院及时处置后均得到有效控制，未出现疫情扩散。

二、绩效自评结果

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

本单位本年没有未完成的重点工作。

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。

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。

特别说明：第三、第四情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

