

2020 年海丰县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 海丰县疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县疾病预防控制中心 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 海丰县疾病预防控制中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县疾病预防控制中心概况

（一） 单位主要职责

海丰县疾病预防控制中心的主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、饮用水卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；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制工作。

（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 海丰县疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	3,047.78	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	412.65	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	1,900.92	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	263.71	八、社会保障和就业支出	38	259.31
	9		九、卫生健康支出	39	4,915.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	112.65
	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	13.50

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	300.00
本年收入合计	27	5,625.05	本年支出合计	57	5,604.51
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	20.54
总计	30	5,625.05	总计	60	5,625.05

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：海丰县疾病预防控制中心

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	5,625.05	3,460.43	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	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	87.00	87.00	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	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,625.05	3,460.43	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,935.60	2,770.97	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
21004	公共卫生	4,935.60	2,770.97	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
2100401	疾病预防控制机构	3,437.15	1,272.53	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
2100408	基本公共卫生服务	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,625.05	3,460.43	0.00	1,900.92	0.00	0.00	263.71
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	300.00	300.00	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：海丰县疾病预防控制中心

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	5,604.51	4,000.52	1,603.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,604.51	4,000.52	1,603.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,915.06	3,723.72	1,191.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,915.06	3,723.72	1,191.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,437.15	2,937.81	499.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.65	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.65	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	5,604.51	4,000.52	1,603.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.65	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	300.00	0.00	300.00	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：海丰县疾病预防控制中心

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	3,047.78	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.65	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	259.31	259.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,750.43	2,750.43	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	112.65	0.00	112.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	13.50	13.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	300.00	0.00	300.00	0.00
本年收入合计	27	3,460.43	本年支出合计	58	3,439.88	3,027.24	412.65	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	20.54	20.54	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	3,460.43	总计	63	3,460.43	3,047.78	412.65	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：海丰县疾病预防控制中心

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	3,027.24	2,335.24	692.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.01	246.01	0.00
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	0.00
20808	抚恤	13.29	13.29	0.00
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29	0.00
210	卫生健康支出	2,750.43	2,058.43	692.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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	3,027.24	2,335.24	692.00
21004	公共卫生	2,750.43	2,058.43	692.00
2100401	疾病预防控制机构	1,272.53	1,272.53	0.00
2100408	基本公共卫生服务	694.82	694.82	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.08	91.08	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429.00	0.00	429.00
2100499	其他公共卫生支出	263.00	0.00	263.00
229	其他支出	13.50	13.50	0.00
22999	其他支出	13.50	13.50	0.00
2299901	其他支出	13.50	13.50	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：海丰县疾病预防控制中心

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	1,260.37	302	商品和服务支出	927.86
30101	基本工资	273.86	30201	办公费	31.50
30102	津贴补贴	119.50	30202	印刷费	27.10
30103	奖金	165.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	306.48	30205	水费	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	30206	电费	14.13
30109	职业年金缴费	75.93	30207	邮电费	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.04
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	31.64
30113	住房公积金	79.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.07
30199	其他工资福利支出	112.82	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：海丰县疾病预防控制中心

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	115.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75
30302	退休费	97.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	493.24
30304	抚恤金	13.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费	0.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.02
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	22.47
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	0.36	30240	税金及附加费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	19.49
			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：海丰县疾病预防控制中心

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	31.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			31003	专用设备购置	28.67
			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：海丰县疾病预防控制中心

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	1,375.66		公用经费合计	959.57

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：海丰县疾病预防控制中心

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	23.8	0.00	22.47	0.00	22.47	1.41

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：海丰县疾病预防控制中心

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	412.65	412.65	0.00	412.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.65	112.65	0.00	112.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	112.65	112.65	0.00	112.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	112.65	112.65	0.00	112.65	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县疾病预防控制中心

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：海丰县疾病预防控制中心

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。

第三部分 海丰县疾病预防控制中心 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

海丰县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 5,625.05 万元，其中本年收入 5,625.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,047.78 万元，比上年决算数增加 1,386.82 万元，增长 83.50%。主要变动情况是为了切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，县财政局下达资金用以保障我中心采购新冠肺炎疫情防护物资和消杀等器材。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 412.65 万元，比上年决算数增加 300.56 万元，增长 268.10%。主要变动情况：为了开展核酸检测，县财政局下达资金建设 PCR 实验室设备及配套服务安装项目。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,900.92 万元，比上年决算数增加 1,236.79 万元，增长 186.20%。主要变动情况：一是疫苗种类增加；二是人乳头瘤病毒疫苗价格高。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 263.71 万元，比上年决算数增加 254.64 万元，增长 2,809.4%。主要变动情况是收到深圳龙岗对口帮扶资金，用于购买健康体检配套仪器设备和新冠病毒疫情监测仪器设备。

（二）年度支出总体情况

海丰县疾病预防控制中心 2020 年度总支出 5,625.05 万元，其中本年支出 5,604.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,000.52 万元，比上年决算数增加 1,650.65 万元，增长 70.20%，主要变动情况是为了切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，县财政局下达资金用以保障我中心采购防护物资和消杀等器材。

2. 项目支出 1,603.99 万元，比上年决算数增加 1,321.04 万元，增长 466.90%，主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，购买核酸检测仪器及其配套设备；二是支付核酸免费检测费用；三是购买全县应急防护物资。

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、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

海丰县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,460.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,047.78 万

元，比上年决算数增加 1,386.82 万元，增长 83.50%，主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，县财政局下达资金核酸检测仪器及其配套设备；二是支付核酸免费检测费用；三是购买全县应急防护物资；政府性基金预算财政拨款收入 412.65 万元，比上年决算数增加 300.56 万元，增长 268.10%，主要变动情况：为了开展核酸检测，县财政局下达资金建设 PCR 实验室设备及配套服务安装项目；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,439.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,027.24 万元，比年初预算数增加 1,678.74 万元，增长 124.5%，主要变动情况：一是新冠肺炎疫情，购买核酸检测仪器及其配套设备；二是支付核酸免费检测费用；三是购买全县应急防护物资；政府性基金预算财政拨款支出 412.65 万元，比年初预算数增加 412.65 万元，增长 100%，主要变动情况：为了开展核酸检测，县财政局下达资金建设 PCR 实验室设备及配套服务安装项目；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，与年初预算数持平。

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

海丰县疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.8 万元，完成预算 20 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.47 万元，完成预算 15 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.47 万元，完成预算 15 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 5 万元的 28%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，省疾控中心采购一台疫苗冷藏车给我们中心用于配送新冠疫苗，原有车辆使用年限久，机件老化，故障率高，新冠疫苗的配送工作要求配送的时效性，每天多次往返十八个乡镇配送，车辆磨损严重维修频次多，造成维修费高。加上新冠肺炎疫情防控期间，我中心承担流调、采样、送检等防控任务，任务多，出车频繁，造成燃油费较高。

（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 22.47 万元，占 100%；公务接待费支出 1.41 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.47 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 22.47 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于全县传染病、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；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查；疫苗配送等工作。

3. 公务接待费支出 1.41 万元，主要用于本年度安排开展 2020 年汕尾市工作场所职业病危害因素监测工作、2020 年广东省学生常见病和健康影响因素监测与干预项目实施情况现场调研评估工作、检验检测机构资质认定现场评审等工作餐。2020 年，局机关及下属 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 14 次，接待人数共 180 人。本年度安排开展 2020 年汕尾市工作场所职业病危害因素监测工作、2020 年广东省学生常见病和健康影响因素监测与干预项目实施情况现场调研评估工作、检验检测机构资质认定现场评审等工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 586.86 万元，其中：政府采购货物支出 586.86 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 586.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 586.86 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。组织对 2020 年度“抗疫特别国债资金”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“抗疫特别国债资金”、“艾滋病实验室运转经费”、“疫苗接种配套资金”、“生活饮用水检测经费”、“基本公共卫生项目办经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 58 万元，政府性基金预算支出 300 万元。其中，对“抗疫特别国债资金”、“艾滋病实验室运转经费”、“疫苗接种配套资金”、“生活饮用水检测经费”、“基本公共卫生项目办经费”等项目分别委托致同会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是《海丰县县级项目绩效评价基础信息表》填写较齐全，但自评报告内容不详实，如未说明项目具体实施过程且未写年度项目支出明细方向和效果。二是本项目单位提供基础信息表、自评报告和自评表，且提交了其它佐证材料，对项目的实施过程材料、资金使用情况有一定证明但对效果证明力不足。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及县级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5625.05 万元，执行数 5604.51 万元，完成预算的 99.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证饮用水的质量达标，保证人民身体健康，二是艾滋病的防治工作，对于社会安定有一定影响作为，建议项目单位应积极开展质量检查、跟踪等监控措施，减少该病的传播和影响，三是完善项目的质量跟踪监控，采取验收制度，提高项目实施的水平。发现的问题及原因主要是：一是由于 2020 年正值新冠病毒肺炎疫情肆虐，全力应对新冠病毒肺炎疫情的防控工作，各预防接种点暂停接种疫苗，因此，疫苗接种配套经费执行率较低；二是我中心于 2020 年 12 月 20 日收到县财政局下达的 2020 年度基本公共卫生服务项目办经费，该经费用于基本公共卫生督导检查 and 考核工作。由于 2020 年 11 月已完

成 2020 年度基本公共卫生督导检查工作，2020 年度基本公共卫生考核工作于 2021 年 1 月进行，而该经费县财政局于 2020 年 12 月 29 日回收该笔经费。该经费无按时下达，从而造成执行率为 0。下一步改进措施主要是：一是项目实施过程按照项目立项时的实施程序执行，要开展质量检查、跟踪等控制措施，二是设置效果指标要合理科学，三是制定详细的资金支出制度，严格把控每一笔资金的支出，并做好记录，加大资金监管力度，落实项目资金使用情况，并提供有效的资金支出凭证及原始资料，保证数据的完整性和真实性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。