

沁水县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

- (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（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县疾病预防控制中心是本单位成立于二 00 七年八月，是全额事业单位，法人代表焦山龙，主管部门沁水县卫生健康和体育局。单位主要职能为：为人民身体健康提供防疫保障、疾病监测、疾病防治、疾病预防控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）机构设置

疾病预防控制中心成立于 2007 年 8 月，编制 24 人，现有干部职工 23 人，是一支结构合理、素质过硬的卫生专业队伍。内设办公室、传染病防控科、结核病防治科、艾滋病性病防控科、计划免疫科、地方病防治科、检验科、计财科、卫生科、职业科、慢病科十个科室。现有业务用房 2457 平方米，建有结核病痰检室、HIV 初筛实验室，拥有一批先进的监测检验仪器设备。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算编报范围的单位包括本级决算，无下级附属单位。

二、2020 年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：沁水县疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,800,286.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7,218,593.75	八、社会保障和就业支出	39	442,630.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,711,215.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,018,879.75	本年支出合计	58	12,153,845.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,431.58	年末结转和结余	60	872,465.76
	30			61	
总计	31	13,026,311.33	总计	62	13,026,311.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沁水县疾
病预防控制中心

金额单位：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		13,018,879.75	5,800,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,593.75
208	社会保障和就业支出	442,630.00	442,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442,630.00	442,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169,160.00	169,160.00	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	249,878.00	249,878.00	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	23,592.00	23,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,576,249.75	5,357,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,593.75
21004	公共卫生	12,576,249.75	5,357,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,593.75
2100401	疾病预防控制机构	10,733,349.75	3,514,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,593.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,642,900.00	1,642,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沁水县疾病
预防控制中心

金额单位：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		12,153,845.57	5,833,998.38	6,319,847.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442,630.00	442,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442,630.00	442,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169,160.00	169,160.00	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	249,878.00	249,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,592.00	23,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,711,215.57	5,391,368.38	6,319,847.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,711,215.57	5,391,368.38	6,319,847.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,950,409.53	5,391,368.38	4,559,041.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,560,806.04	0.00	1,560,806.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁水县疾病预防控制中心

金额单位：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	5,800,286.00	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	442,630.00	442,630.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,245,564.22	5,245,564.22	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
	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
	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	5,800,286.00	本年支出合计	59	5,688,194.22	5,688,194.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,431.58	年末财政拨款结转和结余	60	119,523.36	119,523.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,431.58		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	5,807,717.58	总计	64	5,807,717.58	5,807,717.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁水县疾病预防控制中心

金额单位：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		5,688,194.22	3,007,320.18	2,680,874.04
208	社会保障和就业支出	442,630.00	442,630.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442,630.00	442,630.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169,160.00	169,160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,878.00	249,878.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,592.00	23,592.00	0.00
210	卫生健康支出	5,245,564.22	2,564,690.18	2,680,874.04
21004	公共卫生	5,245,564.22	2,564,690.18	2,680,874.04
2100401	疾病预防控制机构	3,484,758.18	2,564,690.18	920,068.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200,000.00	0.00	200,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,560,806.04	0.00	1,560,806.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁水县疾病预防控制中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,617,683.00	2,616,361.53	302	商品和服务支出	1,314,573.22	176,270.65	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	927,070.47	925,749.00	30201	办公费	212,370.94	16,429.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	190,008.00	190,008.00	30202	印刷费	70,296.72	5,657.42	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	414,426.53	414,426.53	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	250.00	250.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效	535,405.00	535,405.00	30205	水费	3,407.00	222.60	309	资本性支	0.00	——	31022	无形资	0.00	0.00

	工资								出(基本建设)		—		产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249,878.00	249,878.00	30206	电费	13,193.86	8,875.06	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	23,592.00	23,592.00	30207	邮电费	4,000.00	2,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	74,145.00	74,145.00	30208	取暖费	49,140.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	45,488.00	5,074.70	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	178,468.00	178,468.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗	24,440.00	24,440.00	30213	维修	2,860.50	2,860.50	30908	物资储	0.00	—	31203	政府投	0.00	0.00

	费				(护) 费				备		—		资基金股 权投资		
30199	其他 工资福 利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用 车购置	0.00	—	31204	费用补 贴	0.00	0.00
303	对个人 和家庭的 补助	214,688.00	214,688.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交 通工具购 置	0.00	—	31205	利息补 贴	0.00	0.00
30301	离休 费	106,440.00	106,440.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和 陈列品购 置	0.00	—	31299	其他对 企业补助	0.00	0.00
30302	退休 费	62,720.00	62,720.00	30217	公务接 待费	0.00	0.00	30922	无形资 产购置	0.00	—	313	对社会保 障基金补 助	0.00	—
30303	退职 (役) 费	0.00	0.00	30218	专用材 料费	321,504.28	0.00	30999	其他资 本性支出	0.00	—	31302	对社会 保障基金 补助	0.00	—
30304	抚恤 金	0.00	0.00	30224	被装购 置费	0.00	0.00	310	资本性支 出	1,541,250.00	0.00	31303	补充全 国社会保 障基金	0.00	—
30305	生活 补助	40,728.00	40,728.00	30225	专用燃 料费	0.00	0.00	31001	房屋构 筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济 费	0.00	0.00	30226	劳务费	41,810.00	17,500.00	31002	办公设 备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗	0.00	0.00	30227	委托业	0.00	0.00	31003	专用设	1,541	0.00	39907	国家赔	0.00	0.00

	费补助				务费				备购置	,250. 00			偿费用支 出		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经 费	14,472.00	14,472.00	31005	基础设 施建设	0.00	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00	0.00
30309	奖励 金	4,800.00	4,800.00	30229	福利费	64,680.90	57,996.30	31006	大型修 缮	0.00	0.00	39999	其他支 出	0.00	0.00
30310	个人 农业生产 补贴	0.00	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	17,569.53	6,502.57	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴 社会保 险费	0.00	0.00	30239	其他交 通费用	29,943.04	140.00	31008	物资储 备	0.00	0.00				
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	0.00	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00	0.00	31009	土地补 偿	0.00	0.00				
				30299	其他商 品和服务 支出	423,836.45	38,540.50	31010	安置补 助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,832,371.00	2,831,049.53	公用经费合计										2,855,823.22	176,270.65

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁水县疾病预防控制中心

金额单位：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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,569.53	0.00	17,569.53	0.00	17,569.53	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：沁水县疾病预防控制中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

部门：沁水县疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

金额单位：元

编制单位：沁水县疾病预防控制中心

2021 年 8 月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,541,250.00
货物	2	1,541,250.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	3.00
5. 执法执勤用车	12	0.00

6. 特种专业技术用车	13	2.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 13026311.33 元

其中本年收入 13018879.75 元,年初结转和结余 7431.58 元。具体情况如下:

(1) **财政拨款收入 5800286 元**,系疾控中心所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 2,797,473.19 元、增长 93.16%,主要原因是 2020 年决算数含有统管户、突发公共卫生应急处理、公共卫生支出。

(2) **其他收入 7218593.75 元**,系疾控中心所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如疫苗款、专项经费等。较 2019 年增加 7218593.75 元、增长 100%,主要原因是 2019 年未报统管户。

(3) **年初结转和结余 7431.58 元**,系疾控中心所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 13026311.33 元

本年支出 12153845.57 元,年末结转和结余 872465.76 元。具体情况如下:

(1) **社会保障和就业支出(类) 442630 元**,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 136,419.19 元、增长 44.55%,主要原因是正常调资。

(2) **卫生健康支出(类) 11711215.57 元**,主要用于疾控中心支出。较 2019 年决算数增加 8934005.39 元、增长 321.69%,主要原因是 2020 年决算数含有统管户、突发公共卫生应急处理、公共卫生支出。

(3) 年末结转和结余 872465.76 元，主要是疾控中心单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 865,064.18 元，增长 116.88%，主要原因是 2020 年业务增加。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

疾控中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5688194.22 元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 442630 元，较 2020 年初预算数增无增减。支出具体情况如下：

(1) 事业单位离退休（项）财政拨款支出 169160 元，主要用于疾控中心人员离退休金发放支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 249878 元，主要用于疾控中心人员基本养老保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 23592 元，主要用于疾控中心人员职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（款）财政拨款支出 5245564.22 元，较 2020 年预算数减少 112091.78 元、减少 2.09%，主要原因是卫生健康支出减少。支出具体情况如下：

(1) 疾病预防控制机构（项）财政拨款支出 3484758.18 元，主要用于疾控中心日常的支出。

(2) 突发公共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出 200000 元，主要用于突发公共卫生事件应急的支出。

(3) 其他公共卫生支出(项)财政拨款支出 1560806.04 元,主要用于其他公共卫生的支出。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

疾控中心 2020 年度财政拨款基本支出决算数 3007320.18 元。其中:

1、工资福利(类)支出 2616361.53 元,主要包括基本工资 925749 元、津贴补贴 190008 元、奖金 414426.53 元。

2、对个人和家庭的补助(类)支出 214688 元,主要包括离休费 106440 元、退休费 62720 元。

3、商品和服务(类)支出 176270.65 元,主要包括办公费 16429 元、公务用车运行维护费 6502.57 元等。。

(四) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

疾控中心“三公”经费财政拨款支出是指疾控中心单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度疾控中心认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17569.53 元。其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 17569.53 元,公务接待费 0 元,接待 0 批次、0 人;较 2020 年预算数减少 22,430.47 元,主要原因公务用车运行较少,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务接待费 0 元,公务用车运行费减少 22,430.47 元,减少 56.08%。较 2019 年决算数减少 20604.87 元、减少 53.98%,主要原因本年公务用车运行较少;其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务接待费 0 元,公务用车运行费减

少 20604.87 元、减少 53.98%，主要原因本年公务用车运行费在统管户中支出 20604.87 元。

3 项支出具体情况如下：

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。

疾控中心因公出国费主要用于工作人员因公出国的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度疾控中心公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 17569.53 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2020 年底，疾控中心用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 5 辆。2020 年度支出 17569.53 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆运行费用。

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。2020 年度，疾控中心公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，疾控中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉及资金 1320000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

疾控中心根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.6 分。全年预算数 1320000 元，执行数 1320000 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是年初结转和结余预决算差异率较大；

二是基本支出因人员增减变化，年初预算与决算变动较大；

三是财政拨款结转资金与年末数结余较多执行率大。

下一步改进措施：

一是加强对结转资金的管理，对已完成项目的资金，积极主动向财政上缴，对确需需要继续使用资金严格按进度执行；

二是严格人员经费管理，根据人员调整，积极联系财政部门调整预算；

三是财政拨款结转资金与年末数结余较多执行率大。

(六) 2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

疾控中心 2020 年度机关运行经费支出 54015.14 元，较 2019 年增加 15840.74 元、增长 1.41%，主要原因是 2020 年增加车辆 1 台。

2、政府采购支出情况说明

疾控中心 2020 年度政府采购支出总额 1541250 元，其中：政府采购服务支出 1541250 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，疾控中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映疾控中心离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映疾控中心退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映疾控中心离退休干部局的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2、突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3、其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指疾控中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是疾控工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映疾控中心公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映疾控中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。