

2020 年仁化县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 仁化县疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化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 仁化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 仁化县疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责：实施疾病预防控制和卫生检验职能，承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、健康教育宣传指导、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

（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 仁化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

部门： 仁化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	1,332.93	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	5.00	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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,218.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化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	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	31.52
	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

部门：仁化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	5.00
本年收入合计	27	1,337.93	本年支出合计	57	1,337.93
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	0.00
总计	30	1,337.93	总计	60	1,337.93

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 仁化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	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	41.59	41.59	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：仁化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	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,188.13	1,188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：仁化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	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：仁化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	1,337.93	501.31	836.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	1,337.93	501.31	836.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,218.26	393.63	824.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,188.13	368.26	819.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	617.94	368.26	249.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	136.13	0.00	136.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.01	0.00	265.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	1,337.93	501.31	836.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	1,332.93	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	5.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.15	76.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,218.26	1,218.26	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

部门：仁化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	31.52	31.52	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

部门：仁化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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	1,337.93	本年支出合计	58	1,337.93	1,332.93	5.00	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	0.00	0.00	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	1,337.93	总计	63	1,337.93	1,332.93	5.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	1,332.93	501.31	831.63
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	76.15	76.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	0.00
20808	抚恤	5.04	5.04	0.00
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	1,332.93	501.31	831.63
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	1,218.26	393.63	824.63
21003	基层医疗卫生机构	4.26	0.00	4.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	0.00	4.26
21004	公共卫生	1,188.13	368.26	819.87
2100401	疾病预防控制机构	617.94	368.26	249.68
2100408	基本公共卫生服务	136.13	0.00	136.13
2100409	重大公共卫生服务	169.05	0.00	169.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.01	0.00	265.01
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	1,332.93	501.31	831.63
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	31.52	31.52	0.00
22102	住房改革支出	31.52	31.52	0.00
2210201	住房公积金	31.52	31.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化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	430.67	302	商品和服务支出	32.85
30101	基本工资	137.04	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	52.09	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	5.85	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	140.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.54	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	31.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.85
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：仁化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	37.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	5.04	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	2.00
30307	医疗费补助	25.37	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

部门：仁化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	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

部门：仁化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	468.46		公用经费合计	32.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化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
10.75	0.00	6.00	0.00	6.00	4.75	31.95	0.00	30.29	23.90	6.39	1.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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

部门：仁化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：本表反映本部门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 仁化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

仁化县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 1,337.93 万元，其中本年收入 1,337.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,332.93 万元，比上年决算增加 531.19 万元，增长 66.3%。主要变动情况：一是因新冠疫情影响新增了新冠疫情防控项目经费；二是新建了 PCR 实验室；三是新建了后补式疫苗冷库。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因新冠疫情防控，本年新增了一笔抗疫特别国债收入。

3. 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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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

仁化县疾病预防控制中心 2020 年度总支出 1,337.93 万元，其中本年支出 1,337.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 501.31 万元，比上年决算减少 41.18 万元，下降 7.6%，主要变动情况：2020 年有一人退休及一人死亡，所以人员经费比上年减少。

2. 项目支出 836.63 万元，比上年决算增加 563.35 万元，增长 206.1%，主要变动情况：新增了新冠疫情防控项目及新建后补式疫苗冷库。

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

仁化县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,337.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,332.93 万元，比上年决算数增加 531.19 万元，增长 66.3%，主要变动情况：新增了新冠疫情防控项目及新建后补式疫苗冷库；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了抗疫特别国债支出；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：我部

门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,337.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,332.93 万元，比年初预算数增加 756.29 万元，增长 131.2%，主要变动情况：购买储备新冠疫情防控物资，新建了 PCR 实验室及新建了后补式疫苗冷库；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了抗疫特别国债支出；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），主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

仁化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 31.95 万元，完成预算 10.75 万元的 297.2%。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 30.29 万元，完成预算 6 万元的 504.8%（其中：公务用车购置支出决算为 23.9 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.39 万元，完成预算 6 万元的 106.5%）；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 4.75 万元的 34.9%。

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，经报请批准，新购买一台疫苗冷藏运输车辆。

（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30.29万元，占94.8%；公务接待费支出1.66万元，占5.2%。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中心机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.29万元，其中：公务用车购置支出为23.9万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出6.39万元，2020年中心机关1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于基公下乡督导、水质下乡采样、疫苗运输至各乡镇卫生院等。

3. 公务接待费支出1.66万元，主要用于疫情防控交流学习接待、疫苗冷链配送和预防接种标准化建设项目调研接待等。2020年中心机关1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29次，接待人数共305人。各项目工作交流学习接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:我部门是非参公事业单位,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年本部门政府采购支出总额191.18万元,其中:政府采购货物支出168.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.51万元。授予中小企业合同金额191.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额191.18万元,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,本部门共有车辆4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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金831.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评;共涉及资金5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1332.93 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的总体目标，提升基本公共卫生服务水平，保障医疗安全，较好的完成各项传染病防控工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新冠疫情防控项目、传染病防控项目、慢性非传染性疾病预防项目和基本公共卫生服务项目 4 个项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020 年预算收入为 576.64 万元，2020 年决算支出为 1337.93 万元，完成预算的 232.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2020 年整体支出情况良好，完善制度，规范管理，严格执行预算，控制各项经费支出。有效保障了机构运转，较好的完成各项工作任务。

2020 年出现新冠疫情，本单位因核酸检测任务，新建了 PCR 实验室，采购新冠疫情防控设备与物资，做好新冠疫情防控工作。并新建了后补式冷库，新增添了一台疫苗冷藏运输车，做好全县疫苗配送工作。

发现的问题及原因主要是：中心部分工作人员年纪偏大，业务素质有待提高，适应新时代能力有待加强。传染病防控压力大，填写不完整，出现较多的漏项。绩效管理手段缺失，经常性加班值班值守，没有相应经费补助，也调不出时间休假等。

下一步改进措施主要是完善应急队建设，保障应急物资存储，做好疫情防控监测工作，及时响应，强化学习培训。

新冠疫情防控项目绩效自评：

一、基本情况

（一）资金到位情况

于 2020 年 2 月收到县级财政拨付韶财预{2020}7 号文资金 30 万元，5 月收到粤财社{2020}32 号文 0.27 万元，9 月收到粤财社{2020}163 号文 195.6 万元、粤财社{2020}146 号文 29.902 万元及粤财社{2020}259 号文 5 万元，合计 260.772 万元。

（二）资金支付情况

项目资金由财政直接或授权支付，合理支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。资金实际到位率、支出率 100%。

二、自评情况

（一）自评分数：95 分。

（二）资金使用绩效

自我县出现病例以来，对重点地区来（返）仁人员进行流行病学调查和新冠病毒核酸采样送样，共采集样本 3420 份。累计出动 470 人次流调人员，对 361 人次开展了流行病学调查，追踪到密切接触者共计 25 人、一般接触者共计 19 人。对重点疫区返韶人员健康监测共计 665 人，境外返韶人员健康监测 21 人。及时、全面、快速找到病例的密切接触者，并实施严格管理，做好病例跟踪检测，切断传播途径，防止疫情蔓延。

在疫情常态下，从 6 月 14 日起，我县积极开展新冠肺炎常态化监测工作，每周一次或隔周一次组织人员对农贸市场、餐饮服务、休闲场所、快递、监管场所、医疗机构、汽车站、学校、

社会福利机构等 11 类重点场所重点人群进行监测工作，截至 12 月 31 日，采集人员、环境和重点食品标本共计 1674 份进行新冠病毒核酸检测，结果均为阴性，未发现阳性标本。

重新调整了中心应急队伍人员，合计 16 名，让更多年青有担当的人员加入应急队伍，提高我疾控中心应对突发公共卫生事件处置能力。9 月 28 日，我县组建了仁化县现场流行病学调查队伍，队伍人员共计 51 人，队员来自各医防单位流行病学调查业务骨干。

2020 年 9 月 4 日和 12 月 4 日我疾控中心组织举办了两次大型的新冠肺炎疫情防控 and 全员核酸检测应急演练活动，演练达到预期效果，通过现场演练，大大提高我县应对新冠肺炎疫情防控能力。

对卡口、疫点、集中隔离点现场消毒 44 次，面积 73780 平方米，其他场所消毒 650 个（次），累计消毒面积 243751 平方米，指导相关单位开展消毒工作，有效阻断疫情在本地传播扩散。

三、主要问题及原因

由于队员人员年龄偏大和专业技术人员结构不合理的原因，应急能力相对较弱，阻碍应急队伍的建设，影响了整体应急救援力量；常见传染病防控和应急知识宣传力度不够，群众参与率不高，群防群控机制有待加强；应急队伍缺乏必要的经费保障，应急队伍的建设经费在各项卫生工作中的比例明显偏低，难于保障应急队伍的各项建设；应急车辆缺乏。我疾控中心至今未配备有

卫生应急专用车辆，现有的车辆使用年限已久，无法满足卫生应急工作需要。

四、改进计划或建议

（一）增加县疾控中心传染病管理人员，并给予适当的值班补助；疾控中心继续做好传染病监测工作，及时审卡，发现疫情及时处置，同时加强对医疗机构传染病报告和诊断标准培训，规范传染病报告流程和诊断，杜绝传染病漏报、误报、谎报等现象发生。

（二）加强应急队伍建设，每年举办至少一次应急队伍培训和应急演练活动。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。