

# 章贡区疾病预防控制中心 2020 年部门决算公开



## 目 录

### 第一部分 区疾控中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 章贡区疾控中心单位概况

### 一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康工作的方针、政策、法规、技术规范 and 卫生标准，制订辖区疾病预防控制工作计划、技术对策和措施，并负责指导和组织实施。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告及应急处理。

(三) 负责辖区内免疫规划、传染病、慢性非传染性疾病、地方病等疾病控制及职业病、病媒相关传染病监测和食源性食品、公共场所卫生监测工作。

(四) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(五) 承担法定、上级监督或疫情防控卫生质量检验，对涉及法定监督或疫情防控需要的公共卫生相关场所进行卫生学评价。

(六) 指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，开展技术指导，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。

(七) 开展疾控卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(八) 完成区委、区政府交办（主管单位）交办的其他任务。

### 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 59 人，离休人员 2 人，退休人员 44 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	838.89	二、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	469.36	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,255.90	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、社会保障和就业支出	39	90.47
	9		十、卫生健康支出	40	3,968.94
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	82.10
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	47.12
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	469.36
本年收入合计	27	4,562.16	本年支出合计	58	4,657.99
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	115.13	年末结转和结余	60	19.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,677.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,677.29</b>

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。

收入决算表									公开02表
编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心									金额单位：万元
2020年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,562.16	1,306.25	0.00	3,255.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		31.87	31.87	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		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,955.21	689.31	0.00	3,255.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,878.38	622.47	0.00	3,255.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		3,795.38	539.47	0.00	3,255.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		469.36	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		238.78	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障		235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		230.58	230.58	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									公开03表
编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心									金额单位：万元
2020年度									
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			4,657.99	4,106.53	551.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		31.87	31.87	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		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,968.94	3,968.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,892.11	3,892.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		3,795.54	3,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		469.36	0.00	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		238.78	0.00	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障		235.79	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设		2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		230.58	0.00	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		230.58	0.00	230.58	0.00	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

编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		小计	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
1			2		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	836.89	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	469.36	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	90.47	90.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	713.01	713.01	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	82.10	0.00	82.10	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	47.12	47.12	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	469.36	0.00	469.36	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,306.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,402.06</b>	<b>850.60</b>	<b>551.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	115.10	年末财政拨款结转和结余	60	19.30	19.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	33.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	82.10		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,421.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,421.36</b>	<b>869.90</b>	<b>551.46</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心			2020年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	850.60	850.60	0.00
208		社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.06	86.06	0.00
2080502		事业单位离退休	31.87	31.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	0.00
20808		抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801		死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
210		卫生健康支出	713.01	713.01	0.00
21004		公共卫生	636.18	636.18	0.00
2100401		疾病预防控制机构	539.60	539.60	0.00
2100402		卫生监督机构	0.03	0.03	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.55	43.55	0.00
2100499		其他公共卫生支出	53.00	53.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
2101102		事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
21014		优抚对象医疗	8.70	8.70	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	8.70	8.70	0.00
221		住房保障支出	47.12	47.12	0.00
22102		住房改革支出	47.12	47.12	0.00
2210201		住房公积金	47.12	47.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：魏州市袁斑区疾病预防控制中心		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.89	302	商品和服务支出	178.44
30101	基本工资	148.46	30201	办公费	3.89
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	72.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.19	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本	54.20	30206	电费	2.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险	68.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.77
30113	住房公积金	47.12	30212	因公出国(境)	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.50
30199	其他工资福利支出	93.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补	38.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.87	30216	培训费	2.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	96.70
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30228	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30238	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30298	其他商品和服务	1.84
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支
				39908	对民间非营利组
				39999	其他支出
	人员经费合计	672.16		公用支出合计	178.44

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				公开07表
编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心		2020年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.09	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.53	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	2.00	1.53	
3.公务接待费	6	1.00	0.56	
(1)国内接待费	7	-	0.56	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心		2020年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	82.10	469.36	551.46	0.00	551.46	0.00
212		城乡社区支出	82.10	0.00	82.10	0.00	82.10	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	82.10	0.00	82.10	0.00	82.10	0.00
2120803		城市建设支出	82.10	0.00	82.10	0.00	82.10	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	469.36	469.36	0.00	469.36	0.00
23401		基础设施建设	0.00	238.78	238.78	0.00	238.78	0.00
2340105		应急物资保障	0.00	235.79	235.79	0.00	235.79	0.00
2340199		其他基础设施建设	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	230.58	230.58	0.00	230.58	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	230.58	230.58	0.00	230.58	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心			2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称		
支出功能分类 科目编码			科目名称		
类 款 项			栏次		
			1	2	3
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区疾病预防控制中心		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4,677.29 万元，其中年初结转和结余 115.13 万元，较 2019 年增加 1,341.42 万元，增长 40.21%；本年收入合计 4,562.16 万元，较 2019 年增加 1,226.29 万元，增长 36.76%，主要原因是：增加抗疫国债资金，疫苗成本收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,421.39 万元，占 30.39%；事业收入 3,255.9 万元，占 69.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4,677.29 万元，其中本年支出合计 4,657.99 万元，较 2019 年增加 1,437.25 万元，增长 44.62 %，主要原因是：抗疫国债项目支出、疫苗成本增加；年末结转和结余 19.3 万元，较 2019 年万减少 85.83 元，下降 74.55%，主要原因是：各类款项支出及时。

本年支出的具体构成为：基本支出 4,106.53 万元，占 88.16 %；项目支出 551.46 万元，占 11.84 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 578.64 万元，决算数为 1,421.39 万元，完成年初预算的 259.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 578.64 万元，决算数为

836.89 万元，完成年初预算的 144.63%，主要原因是：新增 14 名在编人员，人员及公用经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）抗疫特别国债支出年初预算数为 0 万元，决算数为 551.46 万元，主要原因是：因抗疫工作需要，新增上级下达的抗疫特别国债支出项目。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 635.89 万元，较 2019 年增加 144.19 万元，增长 29.32%，主要原因是：人员经费增加，2020 年新进在编人员 14 人。

（二）商品和服务支出 178.47 万元，较 2019 年增加 109.31 万元，增长 158.05%，主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作导致经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 36.27 万元，较 2019 年增加 0.99 万元，增长 2.81%，主要原因是：2020 年增加抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未在一般公共预算财政拨款中列支。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.09 万元，完成预算的 69.67%，决算数较 2019 年减少 0.37 万元，下降 15.04%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.56万元,完成预算的56%,决算数较2019年减少0.14万元,下降0.2%,主要原因是公务接待量下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是:上级督导检查次数减少。全年国内公务接待8批,累计接待60人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级督导检查,学习交流指导。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增加0%,主要原因是未购置公务用车,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.5%,决算数较2019年减少0.23万元,下降13.07%,主要原因是公车使用频率减少,公车数量较上年减少,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务用车数量减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出81.76万元,较上年决算数增加12.6万元,增长18.22%,主要原因是:人员编制数量增加14人,疫情防控工作因素办公设施设备购置经费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额429.30万元,其中:政府采购货物支出344.6万元、政府采购工程支出81.64万元、政府采

购服务支出 3.07 万元。授予中小企业合同金额 370.85 万元，占政府采购支出总额的 86.38%，其中：授予小微企业合同金额 24.1 万元，占政府采购支出总额的 5.6%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链运输车、疫情处置车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.53%。

组织对“突发应急事件处置”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年传染病疫情处置和防控工作积极应对，及时处置暴发疫情。散发疫情，有效保障章贡区人民生命健康安全，助力经济发展。

组织对章贡区疾控中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 850.63 万元，政府性基金预算支出 551.46 万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，突发公共卫生事件处置项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是按照要求完成应急防控物资储备，传染病疫情处置，食物中毒处置，培训宣传演练。二是做好传染病疫情处置，防控物资储备，进行健康教育，提高群众自我防病意识和能力，引导群众养成良好的卫生习惯。采取大众传播和人际传播等多种有效形式，广泛开展突发公共卫生事件应急知识宣传。未出现因防控的原因导致疫情扩散。

发现的问题及原因：一是在以后的调查工作中，先对流调和消杀队员进行培训。二是流调和消杀队员参加流调需了解流调内容、调查目的。三是流调和消杀队员进行流调处置时不够熟练，处置不够流畅，和平时实操演练较少有关。

下一步改进措施：一是加强培训，不轻易变动流调和消杀队员，提升流调和消杀队员的熟练度，确保突发公共卫生事件处置的顺利开展。二是流调和消杀队员培训时，安排流调和消杀队员独立完成流调，了解流调内容、调查目的。三是加强流调和消杀队员的培训，提升流调和消杀队员业务能力。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

2020年度“突发应急事件处置”项目绩效评价结果为“优”。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的



40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。