

2020年度双牌县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 双牌县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双牌县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）制定和实施全县传染病防治方案，开展传染病及其流行因素监测、流行病学调查、处置及效果评估。

（二）制定和实施全县地方病、寄生虫病防治方案，开展病情及流行因素的监测和报告，负责病情的调查、处置和效果评估。

（三）制定和实施全县慢性非传染性疾病预防方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病预防工作；开展慢性非传染性疾病预防因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与效果评价。

（四）开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展全县突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担全县突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

（五）落实辖区内疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；落实信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。落实信息分析报告制度，为辖区内疾病预防控制决策提供科学依据。

（六）承担辖区内职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。开展辖区内食源性疾病预防和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。落实营养改善方案，承担营养监测、调查报告式作，组织开展城乡居民的营养教育指导。开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病的预防控制措施。

（七）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。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（八）在辖区内开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

（九）机构情况，2020年本单位综合办公室（后勤、政工、财务）、急性传染性疾病预防科、慢性非传染性疾病预防科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、结核病防治科、艾滋病防治科、质量管理科、健康教育科组成。

（十）人员情况。2020年本单位年末实有人数28人（不含乡镇防疫专干），比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是：一人退休。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

双牌县疾病预防控制中心内设机构包括：

（二）决算单位构成

双牌县疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县疾病预防控制中心

公开01表
金额单位：万元

| 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 | 998.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 832.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1.27 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,009.55 | 本年支出合计 | 58 | 902.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 86.24 | 年末结转和结余 | 60 | 193.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,095.79 | 总计 | 62 | 1,095.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县疾病预防控制中心

公开02表
金额单位：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 | | 1,009.55 | 998.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.81 | 38.81 | 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 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 941.64 | 930.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 941.64 | 930.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 378.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.14 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 468.02 | 468.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县疾病预防控制中心

金额单位：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 | | 902.08 | 641.73 | 260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.81 | 38.81 | 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 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 832.90 | 572.56 | 260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.53 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 829.37 | 572.56 | 256.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 444.26 | 373.76 | 70.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.37 | 0.00 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 298.25 | 198.80 | 99.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县疾病预防控制中心

公开04表
金额单位：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 | 998.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 818.02 | 818.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.10 | 29.10 | | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 998.55 | 本年支出合计 | 59 | 887.20 | 887.20 | | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 82.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 193.72 | 193.72 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 82.36 | | 61 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | | |
| 总计 | 32 | 1,080.91 | 总计 | 64 | 1,080.91 | 1,080.91 | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县疾病预防控制中心

公开05表
金额单位：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 | | 887.20 | 630.73 | 256.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 818.02 | 561.56 | 256.47 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 814.49 | 561.56 | 252.93 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 429.38 | 362.76 | 66.62 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.37 | 0.00 | 75.37 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 298.25 | 198.80 | 99.46 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.48 | 0.00 | 11.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.10 | 29.10 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县疾病预防控制中心

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 384.98 | 302 | 商品和服务支出 | 243.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 150.63 | 30201 | 办公费 | 1.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.54 | 30202 | 印刷费 | 3.81 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------------|--|
| 30107 | 绩效工资 | 28.34 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81 | 30206 | 电费 | 1.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.88 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 30211 | 差旅费 | 5.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.30 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 205.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.23 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 30229 | 福利费 | 1.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.28 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.57 | | | |
| 人员经费合计 | | 387.54 | 公用经费合计 | | | | 243.19 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县疾病预防控制中心

金额单位：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 |
| 9.47 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 6.67 | 8.59 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 5.81 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县疾病预防控制中心

金额单位：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 | | | | | | | |

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县疾病预防控制中心

金额单位：万元

| 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,095.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少85.42万元，下降7.23%。主要是因为2019年采购检验室仪器设备。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,009.55万元，其中：财政拨款收入998.55万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计902.08万元，其中：基本支出641.73万元，占71.14%；项目支出260.35万元，占28.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,080.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.42万元，下降8.19%。主要是因为2019年采购检验仪器设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出887.2万元，占本年支出合计的98.35%。与上一年度相比，财政拨款支出减少248.28万元，下降21.87%。主要是因为2019年采购检验仪器设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出887.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.81万元，占4.37%；卫生健康支出818.02万元，占92.21%；城乡社区支出1.27万元，占0.14%；住房保障支出29.1万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为620.5万元，支出决算数为887.2万元，完成年初预算的142.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分财政统筹，个人部分自行上缴。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创国卫工作临时安排，年初未预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为620.5万元，支出决算为429.38万元，完成年初预算的69.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：二类疫苗非税收入年初预算过大。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款（中央转移支付），年初金额无法确定。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为298.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控县批经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费，临时经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费，临时经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控经费，临时经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出630.73万元，其中：人员经费387.54万元，占基本支出的61.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费243.19万元，占基本支出的38.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.47万元，支出决算为8.59万元，完成预算的90.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6.67万元，支出决算为5.81万元，完成预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”压缩，与上年相比减少0.92万元，下降13.67%，下降的主要原因是“三公经费”压缩。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.78万元，完成预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是“三公经费”压缩，与上年相比减少2.33万元，下降45.6%，下降的主要原因是“三公经费”压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.81万元，占67.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占32.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.81万元，全年共接待来访团组60个、来宾480人次，主要是疾病预防控制业务督导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费0万元，双牌县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.78万元，主要是修理费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

双牌县疾病预防控制中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县疾病预防控制中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出243.19万元，比年初预算数增加115.81万元，增长90.92%。主要原因是：新冠疫情防控，各项开支增加。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县疾病预防控制中心一般性支出94.85万元，其中：会议费0.27万元，疾控工作会议；开支培训费2.94万元，疾病预防控制培训；疾病预防控制业务开支；办公费7.7万元；印刷费13.27万元；咨询费0万元；水费0.88万元；电费4.7万元；邮电费1.91万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费18.18万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.51万元；租赁费0万元；公务接待费5.81万元；被装购置费0万元；劳务费1.62万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.78万元；其他交通费用7.51万元；房屋建筑物

购建9.97万元；办公设备购置5.8万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额42.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.16万元。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县疾病预防控制中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是冷链运输车及防病用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

中心每年年初制定《目标管理方案》、《业务工作考核方案和细则》、《财务管理制度》。所有支出均实行到县财政局会计管理中心报账制。年终决算予以公开，并对绩效目标进行评价。

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。

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

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。

第五部分 附件

