

2020 年遂溪县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪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 遂溪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 遂溪县疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

根据遂机编[2014]7号文，我单位被定为公益一类事业单位，肩负全县一百多万人的疾病预防控制任务，现有在编人员 82 人，离退休人员 42 人，共有业务科室 5 个，职能科室 8 个。

（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 遂溪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： 遂溪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	1,054.55	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	0.00	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	1,826.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.86
	9		九、卫生健康支出	39	2,855.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪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	0.00
本年收入合计	27	2,881.10	本年支出合计	57	2,881.10
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	2,881.10	总计	60	2,881.10

注：1. 本表反映部门（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

部门：遂溪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	2,881.10	1,054.55	0.00	1,826.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,855.24	1,028.69	0.00	1,826.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,633.35	806.81	0.00	1,826.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,517.64	691.10	0.00	1,826.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	2,881.10	1,054.55	0.00	1,826.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 遂溪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	2,881.10	2,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,855.24	2,855.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,633.35	2,633.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,517.64	2,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	2,881.10	2,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	1,054.55	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	25.86	25.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,028.69	1,028.69	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：遂溪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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,054.55	本年支出合计	58	1,054.55	1,054.55	0.00	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	1,054.55	总计	63	1,054.55	1,054.55	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门：遂溪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	1,054.55	1,054.55	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.35	11.35	0.00
2080502	事业单位离退休	11.35	11.35	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00
210	卫生健康支出	1,028.69	1,028.69	0.00
21004	公共卫生	806.81	806.81	0.00
2100401	疾病预防控制中心	691.10	691.10	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.32	2.32	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.04	76.04	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.35	37.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	1,054.55	1,054.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00
2109901	其他卫生健康支出	217.08	217.08	0.00

注：本表反映部门（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

部门： 遂溪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	428.15	302	商品和服务支出	504.77
30101	基本工资	183.97	30201	办公费	28.14
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	16.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	12.72	30205	水费	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	30206	电费	6.79
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	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	48.43	30211	差旅费	22.81
30113	住房公积金	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.94
30199	其他工资福利支出	51.85	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 遂溪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	56.28	30215	会议费	23.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.18
30302	退休费	11.35	30217	公务接待费	2.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.42
30304	抚恤金	14.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	27.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	20.82	30227	委托业务费	4.20
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	2.27
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	5.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.17
			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：遂溪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	65.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.00
			31003	专用设备购置	37.35
			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：遂溪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	484.43		公用经费合计	570.12

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：遂溪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
6.0	0.00	3.0	0.00	3.0	3.0	5.08	0.00	2.27	0.00	2.27	2.81

注：本表反映部门（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

部门)： 遂溪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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门)： 遂溪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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 遂溪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： 遂溪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 遂溪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

遂溪县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 2,881.1 万元，其中本年收入 2,881.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,054.55 万元，比上年决算增加 109.67 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是工资福利每年正常晋升，二是基本公共卫生经费的增加，三是重大公共卫生专项的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 43.4 万元，下降 100%。主要变动情况：财政今年没有政府性基金预算财政拨款。

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，我单位无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：没有。

5. 事业收入 1,826.54 万元，比上年决算减少 11.64 万元，

下降 0.6%。主要变动情况：我单位事业收入主要是疫苗收入，原因是基层卫生院以前年度拖欠疫苗款未能及时偿还。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：没有。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：没有。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：没有。

（二）年度支出总体情况

遂溪县疾病预防控制中心 2020 年度总支出 2,881.1 万元，其中本年支出 2,881.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,881.1 万元，比上年决算增加 54.63 万元，增长 1.9%，主要变动情况：一是职工工资福利提高，二是疫苗成本冷链费用提高，三是各项经费开支增加。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：没有。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：没有。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：没有。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：没有。

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

遂溪县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计

1,054.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,054.55 万元，比上年决算数增加 109.67 万元，增长 11.6%，主要变动情况一是工资福利每年正常晋升，二是基本公共卫生经费的增加，三是重大公共卫生专项的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43.4 万元，下降 100%，主要变动情况；财政本年没有政府性基金预算拨款收入；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 0%；主要变动情况：没有。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,054.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,054.55 万元，比年初预算数增加 66.27 万元，增长 6.7%，主要变动情况；；一是职工工资福利正常晋升，二是基本公共卫生专项的增加，三是重大公共卫生专项的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：没有；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 0%，主要变动情况：没有。

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

遂溪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 5.08 万元，完成预算 6.0 万元的 84%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 3.0 万元的 75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 3.0 万元的 75%）；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 3.0 万元的 93%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.27 万元，占 44.7%；公务接待费支出 2.81 万元，占 55.3%。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：

（1）没有；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，没有开支；（3）境外业务培训及考察万元，没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.27 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 2.27 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于下乡督导防控及运输疫苗需要。

3. 公务接待费支出 2.81 万元，主要用于业务接待费。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 92 次，接待人数共 650 人。主要包括市县业务部门检查指导等工作开展。

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 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 年本部门政府采购支出总额 213.23 万元，其中：政府采购货物支出 213.23 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 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%。主要是利用专项资金购置了检验室仪器一批 125.9 万元，电脑 7 台 3.67 万元，生化培养箱一台 1.06 万元，监控设备及检验室建设 20 万元等。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，

执法执勤用车主要是用于下乡督导及运输疫苗需要；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。根据财政预算管理要求，2020 年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目十三个，共涉及资金 473.23 万元，自评覆盖率 100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1054.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，项目开展完成程度及效果均良好。

绩效自评结果。根据年初预定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分，全年预算数 659.06 万元，执行数 1054.55 万元，完成预算的 160%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项工作按计划实施或完成，各类效益均达标；二是在加大科普工作投入的前提下，控制各类行政运行费用的支出。发现的问题及原因：科普活动工作开展形式单一，群众参与率不高，主要的原因是资金短缺，活动方案需要重新修订，下一步改进措施，增加实用性技术的普及活动。

以省级部门（单位）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。