2020年度浏阳市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、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 浏阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）浏阳市疾病预防控制中心是政府设置的疾病预防控制和公共卫生检测检验的公益性事业单位，同时加挂浏阳市健康教育所。

（二）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（三）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（四）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（六）疾病病原生物检测、鉴定和理化、化学因子检测、评价；

（七）健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（八）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市疾病预防控制中心内设机构包括：疾病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、财务科、后勤保障管理科、免疫规划科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生健康危害因素控制科，检验科、质量控制管理科、健康教育与健康促进科、职业病预防控制及健康监护科。共 14 个科室，其中职能科室 4 个，业务科室 10 个。我中心共设有编制数 102 名，2020 年在编人数 97 人，有预防医学、临床医学等专业技术人员 89 人，中高级职称 50 人（副高职称 17 人、中级职称 33 人）、初级职称 29 人；研究生学历 6 人、本科学历 57 人、大中专学历 34 人。

（二）决算单位构成

浏阳市疾病预防控制中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：市疾病预防控制中心,没下设二级机构。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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	3,063.27	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.16	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	134.52	八、社会保障和就业支出	39	150.40
	9		九、卫生健康支出	40	3,026.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	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	
	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	107.16
本年收入合计	27	3,304.95	本年支出合计	58	3,304.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,304.95	总计	62	3,304.95

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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		**3,304.95**	**3,170.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134.52**
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.57	129.57	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,026.89	2,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	134.52
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	3,022.49	2,892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	130.12
2100401	疾病预防控制机构	1,626.73	1,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	247.23	214.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2100409	重大公共卫生服务	677.79	658.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.12	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2100499	其他公共卫生支出	158.62	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	76.20
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2109901	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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		**3,304.95**	**1,777.13**	**1,527.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

	支出						
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,026.89	1,626.73	1,400.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,022.49	1,626.73	1,395.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,626.73	1,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	247.23	0.00	247.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	677.79	0.00	677.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.12	0.00	312.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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	3,063.27	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.16	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	150.40	150.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,892.37	2,892.37	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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			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	107.16		107.16	0.00
本年收入合计	27	3,170.43	本年支出合计	59	3,170.43	3,063.27	107.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29			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	3,170.43	总计	64	3,170.43	3,063.27	107.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,063.27**	**1,777.13**	**1,286.14**
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	150.40	150.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.40	150.40	0.00
2080502	事业单位离退休	129.57	129.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
210	卫生健康支出	2,892.37	1,626.73	1,265.64
21004	公共卫生	2,892.37	1,626.73	1,265.64
2100401	疾病预防控制机构	1,626.73	1,626.73	0.00
2100408	基本公共卫生服务	214.23	0.00	214.23
2100409	重大公共卫生服务	658.79	0.00	658.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.20	0.00	310.20
2100499	其他公共卫生支出	82.42	0.00	82.42
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00

21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心

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	1,526.71	302	商品和服务支出	93.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.85	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.50	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	301.89	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	157.24	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	122.05	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	53.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.82	30229	福利费	7.11	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	0.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.40			
人员经费合计		1,683.94	公用经费合计					93.19

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

公开 07 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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
13.50	0.00	10.00	0.00	10.00	3.50	2.37	0.00	0.35	0.00	0.35	2.02

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：浏阳市疾病预防控制中心　　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		**0**	**107.16**	**107.16**	**0**	**107.16**	**0**
234	抗疫特别国债安排的支出	0	107.16	107.16	0	107.16	0
23402	抗疫相关支出	0	107.16	107.16	0	107.16	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	107.16	107.16	0	107.16	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市疾病预防控制中心　　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3,304.95万元。与上一年度相比，收、支总计各增加938.08万元，增长39.63%。主要是因为2020年基本支出增加123.02万元，增加重点地方病防治经费12万元，健康素养促进及健康支持性环境经费20万元，城乡饮用水和农村环境卫生监测经费18.9万元，农村单村供水工程水质监测经费42万元，扩大免疫规划及疫苗冷链经费94.72万元，公共场所健康危害因素监测经费135.43万元，新冠疫情处置及防控经费402.01万元，职业病防治经费90万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,304.95万元，其中：财政拨款收入3,170.43万元，占95.93%；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134.52万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,304.95万元，其中：基本支出1,777.13万元，占53.77%；项目支出1,527.82万元，占46.23%；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3,170.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加843.36万元，增长36.24%。主要是因为2020年基本支出增加123.02万元，增加重点地方病防治经费12万元，健康素养促进及健康支持性环境经费20万元，城乡饮用水和农村环境卫生监测经费18.9万元，农村单村供水工程水质监测经费42万元，公共场所健康危害因素监测经费135.43万元，新冠疫情处置及防控经费402.01万元，职业病防治经费90万元。

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 3,063.27 万元，占本年支出合计的 92.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 736.2 万元，增长 31.64%。主要是因为 2020 年基本支出增加 123.02 万元，增加重点地方病防治经费 12 万元，健康素养促进及健康支持性环境经费 20 万元，城乡饮用水和农村环境卫生监测经费 18.9 万元，农村单村供水工程水质监测经费 42 万元，公共场所健康危害因素监测经费 135.43 万元，新冠疫情处置及防控经费 294.85 万元，职业病防治经费 90 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,063.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 150.4 万元，占 4.91%；卫生健康支出 2,892.37 万元，占 94.42%；农林水支出 20 万元，占 0.65%。

（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 2,126.04 万元，支出决算数为 3,063.27 万元，完成年初预算的 144.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党建活动经费 0.5 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 70.74 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 183.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 3 人抚恤金 17.7 万元，发放 2019 年退休人员提标补助 19.53 万元，2020 年一次性生活补助 21.6 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴单位及退休人员职业年金。

4、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 1,572.39 万元，支出决算为 1,626.73 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年度评先评优奖励，单位绩效奖年初预算是按二类奖金预算，实际单位决算是一类奖金发，单位职工普调工资及职工晋级工资增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 214.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中拨付 2020 年基本公共卫生服务第二批补助资金。

6、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 482.91 万元，支出决算为 658.79 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中拨付新冠肺炎疫情防控中央补助资金。

7、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 310.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中拨付公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设补助资金。

8、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 82.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中拨付省补助公共卫生经费和市级疾病预防控制专项经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级年中拨付健康支持性环境及健康促进经费 20 万元。

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 1,777.13 万元，其中：人员经费 1,683.94 万元，占基本支出的 94.76%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 93.19 万元，占基本支出的 5.24%，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 13.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 17.56%，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 3.5 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 57.71%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少 ，与上年相比减少 0.47 万元，下降 18.88%，下降的主要原因是其他疾控中心参观学习接待批次和人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 3.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行了公车改革 ，与上年相比减少 3.27 万元，下降 90.33%，下降的主要原因是单位实行了公车改革，2019 年 12 月公务用车过路费 0.35 万元在 2020 年支付。

（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2.02万元，占85.23%，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0.35万元，占14.77%。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2.02万元，全年共接待来访团组25个、来宾222人次，主要是接待其他区县疾控中心来访参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.35万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车辆。公务用车运行维护费0.35万元，主要是车辆过桥过路费支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入107.16万元；年初结转和结余0万元；支出107.16万元，其中基本支出0万元，项目支出107.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出93.19万元，比年初预算数减少7.81万元，下降7.73%。主要原因是：调整机关运行经费支付保险基数提高单位部分。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.34万元，主要是消除疟疾及环境与健康培训会议费；开支培训费2.02万元，主要是职工参加业务培训发生的费用；如交通费、工作用餐及培训支出等。本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额338.54万元，其中：政府采购货物支出323.71万元、政府采购工程支出14.83万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市疾病预防控制中心共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车其中乡镇卫生院及市级医院疫苗配送车辆1台，农村饮用水水质监测车辆1台，突发公共卫生应急处理车辆1台，职业卫生体检车辆1台；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、**关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件1）。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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：指事业事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