

2020年度衡东县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 衡东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、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 衡东县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

(一) 负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施。

(二) 负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理。

(三) 负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作。

(四) 负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价。

(五) 负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检。

(六) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生和健康局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、计财科、后勤科、绩效考核科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄地慢科、结核病控制科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、预防医学门诊、健康教育科。本单位设有编制85人，现有在职人员77人，其中编内人员68人，临聘人员9人。

(二) 决算单位构成

衡东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：只包含衡东县疾病预防控制中心本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东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 | 2,409.47 | 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 | 1,349.57 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,783.40 |
| | 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 | |
| | 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 | 52.89 |
| | 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 | 3,759.04 | 本年支出合计 | 58 | 3,911.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 183.91 | 年末结转和结余 | 60 | 31.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,942.95 | 总计 | 62 | 3,942.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：衡东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 | | 3,759.04 | 2,409.47 | 0.00 | 1,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.52 | 70.52 | 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 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,631.31 | 2,281.74 | 0.00 | 1,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,048.97 | 1,699.40 | 0.00 | 1,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|------|----------|------|------|------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,347.52 | 997.95 | 0.00 | 1,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 137.05 | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.70 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 190.22 | 190.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 248.48 | 248.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.89 | 52.89 | 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

部门：衡东县疾病预防控制中心

公开03表
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 | | 3,911.13 | 3,911.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.52 | 70.52 | 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 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,783.40 | 3,783.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,232.88 | 3,232.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,347.52 | 2,347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 137.05 | 137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.70 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 190.22 | 190.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 432.39 | 432.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.89 | 52.89 | 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

公开04表

部门：衡东县疾病预防控制中心

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 | 2,409.47 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 74.84 | 74.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,433.82 | 2,433.82 | 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 | | | 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 | 52.89 | 52.89 | 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 | 2,409.47 | 本年支出合计 | 59 | 2,561.56 | 2,561.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 183.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.91 | | 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 | 2,593.38 | 总计 | 64 | 2,593.38 | 2,593.38 | 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：衡东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 | | 2,561.56 | 2,561.56 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.52 | 70.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.52 | 70.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,433.82 | 2,433.82 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 550.52 | 550.52 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,883.30 | 1,883.30 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 997.95 | 997.95 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 137.05 | 137.05 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.70 | 125.70 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 190.22 | 190.22 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 432.39 | 432.39 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.89 | 52.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.89 | 52.89 | 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

公开06表

部门：衡东县疾病预防控制中心

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 | 686.14 | 302 | 商品和服务支出 | 1,588.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 266.02 | 30201 | 办公费 | 21.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 270.53 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 182.39 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.77 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------------|--------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 267.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.40 | 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 | 5.77 | 30211 | 差旅费 | 3.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 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 | 15.96 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 1,540.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.32 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.22 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.15 | 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 | 2.12 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.42 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 702.10 | 公用经费合计 | | | | 1,859.45 | |

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:衡东县疾病预防控制中心

公开07表
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 |
| 4.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 2.00 | 3.91 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 1.79 |

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

部门:衡东县疾病预防控制中心

公开08表
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

部门:衡东县疾病预防控制中心

公开09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 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计3,942.95万元。与上一年度相比，收入总计增加1,657.28万元，增长72.51%。2020年度支出总计3,942.95万元。与上一年度相比，支出总计增加1,657.28万元，增长72.51%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加844.62万元，事业收入增加628.75万元；卫生健康支出增加1816.24万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,759.04万元，其中：财政拨款收入2,409.47万元，占64.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,349.57万元，占35.9%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,911.13万元，其中：基本支出3,911.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款本年收入合计2,593.38万元，与2019年相比，增加1,028.53万元，增长65.73%；本年支出合计2,593.38万元，与2019年相比，增加1,028.53万元，增长65.73%。主要是因为新冠肺炎疫情防控工作、疫情防控救治体系建设等导致财政拨款收入增加以及卫生健康支出增加。

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2,561.56万元，占本年支出合计的65.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,196.71万元，增长87.68%。主要是因为卫生健康支出增加1816.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,561.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.84万元，占2.92%；卫生健康支出2,433.82万元，占95.02%；住房保障支出52.89万元，占2.06%。

（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1,051.36万元，支出决算数为2,561.56万元，完成年初预算的243.64%，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70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中财政追加预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为550.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中卫健局下拨尘肺病患者安置经费445.88万元，肇事肇祸精神病患者以奖代补经费104.64万元，由我中心负责支出并做决算。

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927.95万元，支出决算为997.95万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加人员经费50万元。

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137.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中卫健局转拨中央疫苗接种经费和结核病防治经费，由我中心负责支出并做决算。

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0万元，支出决算为125.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中由省级、中央下拨专项资金。

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190.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中处置突发新冠疫情，财政拨款100万元，卫健局下拨90.22万元。

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432.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中卫健局下拨中央疫情防控救治体系建设补助资金，由我中心负责支出并做决算。

9、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52.89万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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2,561.56万元，其中：人员经费702.1万元，占基本支出的27.41%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,859.45万元，占基本支出的72.59%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.2万元，支出决算为3.91万元，完成预算的93.1%，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2万元，支出决算为1.79万元，完成预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是我中心严格把控三公经费，与上年相比增加1.79万元，增长100%，增长的主要原因是处置新冠疫情所需。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为2.12万元，完成预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是我中

心严格把控三公经费

，与上年相比增加0.28万元，增长15.22%，增长的主要原因是处置新冠疫情所需。

（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1.79万元，占45.78%，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2.12万元，占54.22%。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1.79万元，全年共接待来访团组31个、来宾224人次，主要是处置新冠疫情发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.12万元，主要是车辆保险费用、过路过桥费用、车辆加油费用支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东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、关于机关运行经费支出说明

衡东县疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少51.91万元，下降100%。主要原因是：我中心属于全额事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县疾病预防控制中心开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费1.96万元，用于开展新冠疫情防控培训，100余人次；内容为应对新冠肺炎疫情处置措施培训。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额320.75万元，其中：政府采购货物支出320.75万元、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9.1万元，占政府采购支出总额的2.84%，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，衡东县疾病预防控制中心共有车辆5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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出差用车辆；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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

疾控中心2020年收入共计3942.95万元，其中当年财政拨款2409.47万元，上年结转资金183.91万元，事业收入1347.57万元。2020年支出共计3911.13万元，执行率达99%，本年结转资金31.82万元。本中心通过预算执行，保证中心正常工作运转，积极开展各项疾病防控工作，为全县人民群众的身体健健康保驾护航。

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

[2020年一类疫苗绩效评价.xls](#)

[附件2地方病防治 预算支出绩效评价表.docx](#)

[取消“三项收费”预算支出绩效评价表.docx](#)

[学生生活饮用水监测预算支出绩效评价表.docx](#)

[部门整体绩效评价.xlsx](#)

