

2020 年龙川县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 龙川县疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川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 龙川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 龙川县疾病预防控制中心概况

（一） 单位主要职责

龙川县疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）组织实施疾病预防与控制工作的规划、计划和方案，预防控制 相关疾病的发生与流行，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；

（2）实施计划免疫接种规划，开展疾病预防工作。

（3）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报，组织对重大疫情、传染病爆发流行调查，制订控制对策和措施。

（4）开展突发事件和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

（5）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担县卫生健康局交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价。

（6）负责疫情及健康相关因素信息的管理，以及健康疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（7）承担环境空气及生物材料中有害物质的检测检验，有害物质标准、检验方法研究，负责化学物质的安全性毒理学评价和化学毒物检测与处理。

（8）负责实验室检测检验与评价；承担研究、应用实验室检测

与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（9）承担全县职业病防治工作，为职业卫生监督执法提供技术支持，承担全县卫生突发事件调查与处理的相关工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县疾病预防控制中心）2020年部门决算编报范围的单位共1个，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。

本单位内设机构、人员构成情况：

1、 内设机构

（1）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、后勤等中心日常工作；承担党务、安全、保密、宣传、财务、资产、政务公开等工作。

（2）体检科。负责一般性健康检查与从业人员健康检查（包括饮食服务行业人员、公共场所服务行业人员工厂企业劳动者等）报告的编制、审核、签发。

（3）供应科。负责健康证发放，疫苗、医疗器械、消毒药品的供应及分配。

（4）地方病防治科。负责食品卫生、公共场所卫生监测。完成上级下达的各基业务工作及各种突发事件的处理。托儿机构消毒监测及地方病防治。

（5）职业病防治科。按法律法规要求接受厂矿企业的委托，做

好厂矿企业生产场所职业病危害因素检测工作。接受厂矿企业的委托，对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康监护等联系落实工作。近程序做好疑似职业病诊断工作。开展职业中毒事故调查工作。做好网络直报工作，将职业健康体检、疑似职业病等结果及时上报。对职业病咨询进行答复。

(6) 流行病防治科。负责落实传染病预防控制规划和方案，开展传染病及其流行因素监测和报告；负责组织辖区内传染病疫情及相关突发公共卫生事件的流行病学调查和处置，对传染病预防控制效果进行考核评价；承担艾滋病（HIV）的预防控制、技术指导和相关工作；组织实施全县传染病、寄生虫病的防治工作；负责全县疫情统计、网络直报工作。

(7) 质量管理科。负责组织质量体系文件和检测技术文件的编审、报批，负责受控技术文件的确认。负责检测新技术、新项目的立项、审核、报批及应用管理。负责本中心检测工作质量的监督检查和评价；负责实验室间比对试验验证试验，组织起草中心质量控制计划，并监督实施。审查和统计全中心质控数据，编写质控报告。受理质量投诉及其它抱怨。负责国家实验室与 ISO 计量认证的复审换证工作。负责本中心质量体系文件、下载出版卫生标准、技术标准、技术规范等技术文件的发放、跟踪与更新工作。

(8) 检验科。负责健康相关产品的理化、微生物学检验（含抽检及委托产品检验）；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；开展健康影响因素、有毒

有害因素及中毒事件毒物的检测检验；负责门诊、各类体检的临床检验；负责艾滋病（HIV）监测检验；负责疾病监测检验；负责加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，并对基层单位的检验技术指导、培训；负责推广相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务。

（9）门诊。负责犬伤后的治疗处理及接种二类疫苗。

（10）免疫规划科。负责制订并组织本县免疫规划工作目标、策略和措施，检查、督导、评价和反馈执行情况。负责指导和参与接种率常规报告、监测和分析评价。负责制订本县第一类疫苗使用、分配计划并进行管理。负责指导预防接种服务和实施预防接种安全注射，做好检查、督导和监测。负责 AFP、麻疹、新生儿破伤风等各项监测达到上级要求，计免相应传染病控制在国家规定的标准范围。负责组织开展免疫规划疫苗针对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、疫情处理、实验室检测。指导和参与疑似预防接种异常反应监测、调查和处理，以及其他与预防接种活动相关突发事件的处理工作。

2、人员构成

（1）编制人员情况。本单位共有行政编制 0 人，事业编制 75 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。

（2）实有人员情况。本单位共有事业在职 61 人（其中：主任：1 名、副主任 3 名，聘请职工 9 名，退休人员 41 名。

第二部分 龙川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

单位：龙川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	1,506.50	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	356.17	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	1,491.88	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	8.23	八、社会保障和就业支出	38	289.01
	9		九、卫生健康支出	39	2,717.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川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

收入支出决算总表

单位：龙川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	356.17
本年收入合计	27	3,362.78	本年支出合计	57	3,362.78
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	3,362.78	总计	60	3,362.78

注：1. 本表反映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

单位：龙川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	3,362.78	1,862.67	0.00	1,491.88	0.00	0.00	8.23
208	社会保障和就业支出	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,717.61	1,217.50	0.00	1,491.88	0.00	0.00	8.23
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,716.53	1,216.42	0.00	1,491.88	0.00	0.00	8.23

收入决算表

单位：龙川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	3,362.78	1,862.67	0.00	1,491.88	0.00	0.00	8.23
2100401	疾病预防控制机构	2,325.30	825.19	0.00	1,491.88	0.00	0.00	8.23
2100408	基本公共卫生服务	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	356.17	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：龙川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	3,362.78	2,561.48	801.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,717.61	2,272.48	445.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,716.53	2,271.40	445.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,325.30	2,271.40	53.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：龙川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	3,362.78	2,561.48	801.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	356.17	0.00	356.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川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	1,506.50	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	356.17	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	289.01	289.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,217.50	1,217.50	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

单位：龙川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

单位：龙川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	356.17	0.00	356.17	0.00
本年收入合计	27	1,862.67	本年支出合计	58	1,862.67	1,506.50	356.17	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	1,862.67	总计	63	1,862.67	1,506.50	356.17	0.00

注：本表反映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

单位：龙川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	1,506.50	1,061.37	445.13
208	社会保障和就业支出	289.01	289.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.98	288.98	0.00
2080502	事业单位离退休	288.98	288.98	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	1,217.50	772.37	445.13
21001	卫生健康管理事务	1.08	1.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.08	1.08	0.00
21004	公共卫生	1,216.42	771.29	445.13
2100401	疾病预防控制机构	825.19	771.29	53.90
2100408	基本公共卫生服务	81.13	0.00	81.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙川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	1,506.50	1,061.37	445.13
2100409	重大公共卫生服务	58.26	0.00	58.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.00	0.00	238.00
2100499	其他公共卫生支出	13.84	0.00	13.84

注：本表反映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

单位：龙川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	550.85	302	商品和服务支出	221.51
30101	基本工资	241.07	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	209.19	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	3.92	30203	咨询费	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	84.29	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费	3.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.96	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：龙川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	289.01	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	288.98	30217	公务接待费	2.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
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	2.00
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：龙川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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

单位：龙川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	839.86		公用经费合计	221.51

注：本表反映单位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

单位：龙川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
10.2	0	7.2	0	7.2	3	28.56	0.00	26.40	23.90	2.50	2.16

注：本表反映单位本年度“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

单位：龙川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	356.17	356.17	0.00	356.17	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	356.17	356.17	0.00	356.17	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	356.17	356.17	0.00	356.17	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	356.17	356.17	0.00	356.17	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙川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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 龙川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

龙川县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 3,362.78 万元，其中本年收入 3,362.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,506.5 万元，比上年决算增加 162.25 万元，增长 12.1%。主要是增加疫情防控收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 356.17 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新型冠状病毒肺炎抗疫所产生的抗疫资金。

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，我单位本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,491.88 万元，比上年决算增加 499.61 万元，增长 50.3%。主要变动情况：增加核酸检测费用。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.23 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：水质检测费用。

(二) 年度支出总体情况

龙川县疾病预防控制中心2020年度总支出3,362.78万元，其中本年支出3,362.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,561.48万元，比上年决算增加883.44万元，增长52.6%，主要变动情况是：增加疫情防控经费支出。

2. 项目支出801.3万元，比上年决算增加142.82万元，增长21.7%，主要变动情况是：增加疫情防控经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

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

龙川县疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入合计1,862.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,506.5万元，比上年决算数增加162.25万元，增长12.1%，主要变动情况：增加疫情防控经费收入；政府性基金预算财政拨款收入356.17万元，比上年决算数增加356.17万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：增加抗疫国债；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，与上年决算持平。主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

龙川县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,862.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,506.5 万元，比年初预算数减少 293.5 万元，下降 16.3%，主要变动情况：根据项目实际进度支出；政府性基金预算财政拨款支出 356.17 万元，比年初预算数增加 356.17 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加抗疫国债；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，与年初预算持平。主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

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

龙川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 28.56 万元，完成预算 12 万元的 238%。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 26.4 万元，完成预算 12 万元的 220%（其中：公务用车购置支出决算为 23.9 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 9 万元的 27%）；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 3 万元的 72%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，购置冷链专用车辆，增加抗疫公务招待费用。

（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26.4万元，占92.5%；公务接待费支出2.16万元，占7.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.4万元，其中：公务用车购置支出为23.9万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.5万元，2020年疾病预防控制中心公务用车保有量为4辆，主要用于：1、疫苗冷链运输车，主要日常为全县30个接种单位配送疫苗；2、疫情处理车：处理全县疑似疫情，全天候备勤，接到报告及时出动；3、流行病学调查用车，用于免疫规划及流行病学调查工作相关处理；4、突发事件应急用车，用于处理公共卫生突发事件应急调查处理。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年本中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待65次，接待人数共600人。主要包括上级单位检查、相关单位和同级单位指导交流工作等方面的接待。

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29.77万元，比预算数减少8.23万元，降低21.7%。主要增减变动情况是：经费基本支出科目调整到项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额169.04万元，其中：政府采购货物支出162.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.63万元。授予中小企业合同金额169.04万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车3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1辆、其他用车0辆；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1台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的72%；组织对2020年度新冠肺炎核酸检测费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金356万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年公共卫生体系建设新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 109 万元，政府性基金预算支出 356 万元。其中，对“2020 年度新冠肺炎核酸免费检测费用”等项目委托“河源市锦源会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合项目单位自评、评价小组对自评材料审核和现场核查的评价结果，2020 年核酸免费检测等项目补助资金整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，综合评定 2020 年核酸免费检测等项目补助资金工作绩效得分为 90 分，绩效等级为“优秀”。

绩效自评结果。我单位龙川县疾病预防控制中心，今年开展了 2020 年公共卫生体系建设新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设，2020 年度新冠肺炎核酸免费检测费用，部门整体支出及项目绩效自评。

龙川县疾病预防控制中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、组织有序。合理调动医疗卫生机构和第三方检测机构参与核酸检测任务，确保任务顺利完成。2、物资保障。采样点所需医疗物资由县指挥部统筹，县卫生健康局负责统筹准备，县财政局做好经费保障。

3、技术保障。定点检测机构要明确核酸样本采集场所，加强采集人员培训和个人防护，规范采集流程，严格采集样本标准

和应用。下一步改进措施主要是：在排查过程中要注意做好个人防护，遵守防疫规定。严肃工作纪律，真督真查真改，坚决防止官僚主义、形式主义，确保督查工作取得实实在在的效果，确保各项疫情防控措施落实到位。

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 to 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。