

2020 年清远市清新区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区疾病预防控制中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区疾病预防控制中心 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 清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区疾病预防控制中心 概况

（一） 单位主要职责

清远市清新区疾病预防控制中心的主要职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策、法律法规。二是参与制订和组织实施本区初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。三是开展传染病、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、“四害”密度监测、公共卫生监测检验和职业卫生技术服务。四是开展普通健康检查、预防性健康检查和职业健康监护。五是开展疾病预防控制、免疫规划、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务，收集、分析全区的传染病资料。六是指导辖区内的医疗卫生单位开展疾病预防控制工作。七是协助开展辖区卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。八是承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

单位内设股室 6 个，分别为办公室、后勤科、综合门诊、检验科、监测科、疾控科。

（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 清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,885.22	一、一般公共服务支出	31	87.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.70	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	1,765.93	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	0.60
八、其他收入	8	126.12	八、社会保障和就业支出	38	163.40
	9		九、卫生健康支出	39	4,429.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	3. 70
	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	164. 40
	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

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,779.97	本年支出合计	57	4,848.53
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	406.21	年末结转和结余	59	337.65
总计	30	5,186.18	总计	60	5,186.18

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。

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,779.97	2,887.92	0.00	1,765.93	0.00	0.00	126.12
201	一般公共服务支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,779.97	2,887.92	0.00	1,765.93	0.00	0.00	126.12
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.01	54.01	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	54.05	54.05	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,361.46	2,470.01	0.00	1,765.93	0.00	0.00	125.52
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,779.97	2,887.92	0.00	1,765.93	0.00	0.00	126.12
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,337.40	2,448.95	0.00	1,765.93	0.00	0.00	122.52
2100401	疾病预防控制机构	2,816.12	933.30	0.00	1,765.93	0.00	0.00	116.89
2100408	基本公共卫生服务	245.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100409	重大公共卫生服务	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,133.55	1,131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,779.97	2,887.92	0.00	1,765.93	0.00	0.00	126.12
2121301	城市公共设施	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.60	111.60	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。

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,848.53	2,548.88	2,299.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.41	0.00	87.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.40	131.97	31.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.44	118.01	31.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,848.53	2,548.88	2,299.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.01	36.98	17.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,429.02	2,252.51	2,176.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,405.96	2,232.45	2,173.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,848.53	2,548.88	2,299.65	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,013.90	2,228.95	784.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	245.00	3.50	241.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,133.51	0.00	1,133.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	4,848.53	2,548.88	2,299.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,885.22	一、一般公共服务支出	33	87.41	87.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	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	163.40	163.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,506.03	2,506.03	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	3.70	0.00	3.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	164.40	164.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,887.92	本年支出合计	58	2,924.94	2,921.24	3.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.51	年末财政拨款结转和结 余	59	311.49	311.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	347.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,236.43	总计	63	3,236.43	3,232.73	3.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,921.24	778.05	2,143.19
201	一般公共服务支出	87.41	0.00	87.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.41	0.00	87.41
2010301	行政运行	87.41	0.00	87.41
208	社会保障和就业支出	163.40	131.97	31.43
20805	行政事业单位养老支出	149.44	118.01	31.43
2080501	行政单位离退休	14.40	0.00	14.40
2080502	事业单位离退休	54.01	36.98	17.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
20808	抚恤	13.96	13.96	0.00
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2, 921. 24	778. 05	2, 143. 19
210	卫生健康支出	2, 506. 03	481. 68	2, 024. 35
21002	公立医院	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 485. 97	461. 62	2, 024. 35
2100401	疾病预防控制机构	1, 099. 54	461. 62	637. 92
2100408	基本公共卫生服务	241. 50	0. 00	241. 50
2100409	重大公共卫生服务	13. 22	0. 00	13. 22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 131. 71	0. 00	1, 131. 71
21011	行政事业单位医疗	20. 06	20. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 06	20. 06	0. 00
221	住房保障支出	164. 40	164. 40	0. 00
22102	住房改革支出	164. 40	164. 40	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	2,921.24	778.05	2,143.19
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00
2210203	购房补贴	111.60	111.60	0.00

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： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	641.00	302	商品和服务支出	76.64
30101	基本工资	156.45	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	258.88	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	12.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	68.48	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	52.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.12
30199	其他工资福利支出	6.84	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： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	56.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	36.98	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.01
30304	抚恤金	13.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27
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	12.66
30309	奖励金	1.00	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	19.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	3.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.76
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	697.65		公用经费合计	80.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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
54.00	0.00	46.00	25.00	21.00	8.00	26.30	0.00	25.07	0.00	25.07	1.23

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。

“三公”经费支出决算表里公务用车运行维护费为 25.07 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车运行维护费为 19.48 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费为 5.59 万元。公务用车运行费超出预算金额的原因：受新冠肺炎疫情影响，使用公务车运送新冠疫苗、防疫物资、外出流调的次数增多，燃油费及车辆维修费用增多；“三公”经费支出决算表里公务接待费为 1.23 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务接待费为 0.1 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费为 1.13 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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	1. 00	2. 70	3. 70	0. 00	3. 70	0. 00
212	城乡社区支出	1. 00	2. 70	3. 70	0. 00	3. 70	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	2. 70	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00
2121301	城市公共设施	0. 00	2. 70	2. 70	0. 00	2. 70	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： 清远市清新区疾病预防控制中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区疾病预防控制中心

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：本表反映单位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 清远市清新区疾病预防控制中心 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

清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年度总收入

5,186.18 万元，其中本年收入 4,779.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,885.22 万元，比上年决算增加 1,620.6 万元，增长 128.1%。主要变动情况：本单位作为新冠肺炎疫情的主要防疫机构，相关防疫专款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.7 万元，比上年决算增加 1.7 万元，增长 170%。主要变动情况：创文经费项目资金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元。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。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 208.49 万元，下降 100%。主要变动情况：区卫健局下拨补助经费减少。

5. 事业收入 1,765.93 万元，比上年决算减少 27.52 万元，下降 1.5%。主要变动情况：受新冠疫情影响，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 126.12 万元，比上年决算增加 115.94 万元，

增长 1,138.9%。主要变动情况：一是由于新冠疫情，非同级财政拨款收入增加，其中区慈善会新冠肺炎疫情防控专款 67.3 万元，二是区财政局拨入暂存款。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 5,186.18 万元，其中本年支出 4,848.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,548.88 万元，比上年决算减少 597.71 万元，下降 19%，主要变动情况：事业机构人员经费及日常运行经费减少。

2. 项目支出 2,299.65 万元，比上年决算增加 1,413 万元，增长 159.4%，主要变动情况：本单位作为新冠肺炎疫情的主要防疫机构，相关防疫专款收入增加，对应支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,887.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,885.22 万元，比上年决算数增加 1,620.6 万元，增长 128.1%，主要变动情况：本单位作为新冠肺炎疫情的主要防疫机构，相关防疫专款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.7 万元，比上年决

算数增加 1.7 万元，增长 170%，主要变动情况：创文经费项目资金收入增加；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：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

清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,924.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,921.24 万元，比年初预算数增加 1,920.72 万元，增长 192%，主要变动情况：本单位作为新冠肺炎疫情的主要防疫机构，相关防疫专款支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.7 万元，比年初预算数增加 3.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：创文工作经费项目资金增加；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：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

清远市清新区疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.31 万元，完成预算 54 万元的 48.7%。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 25.07 万元，完成预算 46 万元的 54.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.07 万元，完成预算 21 万元的 119.4%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 8 万元的 15.4%。

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 25.07 万元，占 95.3%；公务接待费支出 1.23 万元，占 4.7%。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清远市清新区疾病预防控制中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.07 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 25.07 万元，2020 年清远市清新区疾病预防控制中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援等。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于接待持有公函的来访交流部门及人员。2020 年，清远市清新区疾病预防控制中心及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 219 人，主要包括上级来访单位及医疗专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 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 年本单位政府采购支出总额 364.24 万元，其中：政府采购货物支出 233.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.81 万元。授予中小企业合同金额 364.24 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 233.43 万元，占政府采购支出总额的 64.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 6 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 3 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 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。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金95.98万元，占一般公共预算项目支出总额的4.5%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。2020年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,921.24万元，政府性基金预算支出3.7万元，非财政拨款支出1923.59万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,779.97万元，执行数4,848.53万元，完成预算的101.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。全力以赴做好新冠肺炎疫情防控，做好集中隔离点各项

疫情防控措施,建设 PCR 实验室,每日最大核酸检测能力 280 份。截止 2020 年 12 月 31 日,集中隔离点安置隔离人员 2677 人,全区排查人员 141722 人次,核酸检测阴性 141722 人次;扎实有效做好传染病防控,全区报告乙、丙类法定传染病 18 种 6554 例,总发病率 894.25/10 万,与去年同期总发病率下降 59.24%;科学合理做好免疫规划,一类疫苗接种率均达国家要求的 95%以上,麻疹、乙脑、乙肝的接种均取得良好效果,全区报告 39 例疑似预防接种异常反应,及时报告率 100%,及时调查率 100%;深入做好艾滋病防治,全区开展艾滋病病毒抗体筛查 37273 人次,初筛阳性 26 人,确诊阳性 21 人,全年干预高危人群 312 次,艾滋病知晓率调查 312 人,收回有效问卷 312 份,知晓率 90.06%;结核病和麻风病防治更加规范,截止 2020 年 12 月 31 日,全区管治麻风病人 2 例,经抗麻风规范治疗,1 例病人判愈,1 例现症病人仍在治疗,目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪,提高病人到位率和发现率,并对其家属进行健康检查,2020 年,专病系统登记确诊结核病患者 287 例,建档管理 287 例,管理率 100%;慢性非传染性疾病管理更为完善,2020 年全区 18 间医疗卫生机构,240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开展测量血压和登记工作,率 100%,高血压、糖尿病患者登记管理 22990 人和 6184 人,管理率为 73.55%和 46.01%。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

清远市清新区疾病预防控制中心慢非专项经费、艾滋病防治项目经费、结核病防治项目经费 3 个项目绩效自评综述:全年预

算数为 83.48 万元，执行数为 95.98 万元，完成预算的 115%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。慢性非传染性疾病管理更为完善，2020 年全区 18 间医疗卫生机构，240 间乡村卫生站对本年度首次就诊的 35 岁及以上人群开展测量血压和登记工作，率 100%，高血压、糖尿病患者登记管理 22990 人和 6184 人，管理率为 73.55%和 46.01%；深入做好艾滋病防治，全区开展艾滋病病毒抗体筛查 37273 人次，初筛阳性 26 人，确诊阳性 21 人，全年干预高危人群 312 次，艾滋病知晓率调查 312 人，收回有效问卷 312 份，知晓率 90.06%；结核病和麻风病防治更加规范，截止 2020 年 12 月 31 日，全区管治麻风病人 2 例，经抗麻风规范治疗，1 例病人判愈，1 例现症病人仍在治疗，目前全区治愈存活病例数 11 例。充分利用结核病管理信息系统及时追踪，提高病人到位率和发现率，并对其家属进行健康检查，2020 年，专病系统登记确诊结核病患者 287 例，建档管理 287 例，管理率 100%。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年度没有以省级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。