

2020 年连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治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 连山壮族瑶族自治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 连山壮族瑶族自治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 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心是财政补助公益一类事业单位，其主要职责是：疾病监测、疾病防治、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生防疫培训与技术指导、卫生宣传与健康教育、劳动卫生监测检验与评价。

部门机构设置情况：本部门内设办公室、防疫股、慢病股、卫生监测股、卫生检验中心、预防保健门诊。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治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： 连山壮族瑶族自治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 | 913.99 | 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 | 1,100.00 | 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 | 0.00 | 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 | 62.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 825.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 31.15 |
| | 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：连山壮族瑶族自治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 | 1,100.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,013.99 | 本年支出合计 | 57 | 2,018.90 |
| 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 | 93.32 | 年末结转和结余 | 59 | 88.41 |
| 总计 | 30 | 2,107.31 | 总计 | 60 | 2,107.31 |

注：1. 本表反映本部门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：连山壮族瑶族自治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 | 2,013.99 | 2,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.53 | 27.53 | 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 | 22.73 | 22.73 | 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 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 820.19 | 820.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 2,013.99 | 2,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 173.64 | 173.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 637.29 | 637.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 337.08 | 337.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21.96 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.75 | 56.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.50 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 2,013.99 | 2,013.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 2,018.90 | 456.28 | 1,562.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.53 | 27.53 | 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 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 825.10 | 362.48 | 462.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 173.64 | 16.14 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 2,018.90 | 456.28 | 1,562.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 642.20 | 337.08 | 305.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 337.08 | 337.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.50 | 0.00 | 221.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 2,018.90 | 456.28 | 1,562.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 913.99 | 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 | 1,100.00 | 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 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 825.10 | 825.10 | 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：连山壮族瑶族自治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 | 31.15 | 31.15 | 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：连山壮族瑶族自治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 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,013.99 | 本年支出合计 | 58 | 2,018.90 | 918.90 | 1,100.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93.32 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 93.32 | | 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 | 2,107.31 | 总计 | 63 | 2,107.31 | 1,007.31 | 1,100.00 | 0.00 |

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 918.90 | 456.28 | 462.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.66 | 61.66 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 825.10 | 362.48 | 462.62 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 173.64 | 16.14 | 157.50 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 16.14 | 16.14 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 918.90 | 456.28 | 462.62 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 157.50 | 0.00 | 157.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 642.20 | 337.08 | 305.12 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 337.08 | 337.08 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21.96 | 0.00 | 21.96 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 61.66 | 0.00 | 61.66 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 221.50 | 0.00 | 221.50 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.26 | 9.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 918.90 | 456.28 | 462.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 |

注：本表反映本部门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：连山壮族瑶族自治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 | 276.52 | 302 | 商品和服务支出 | 6.40 |
| 30101 | 基本工资 | 93.67 | 30201 | 办公费 | 1.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.73 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.37 | 30207 | 邮电费 | 0.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.26 | 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 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 36.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 27.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.32 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 8.48 | 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 | 1.49 |
| 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 | 0.38 |
| | | | 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：连山壮族瑶族自治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 | 137.31 |
| | | | 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 | 31.76 |
| | | | 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 | 81.66 |
| | | | 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 | 23.90 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 312.56 | | 公用经费合计 | 143.72 |

注：本表反映本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：连山壮族瑶族自治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 |
| 11.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 3.50 | 34.84 | 0.00 | 33.61 | 23.90 | 9.71 | 1.23 |

注：本表反映本部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |

注：本表反映本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 连山壮族瑶族自治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

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 2,107.31 万元，其中本年收入 2,013.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 913.99 万元，比上年决算增加 351.76 万元，增长 62.60%。主要变动情况：财政主要增加对疾病预防控制中心职业病防治项目、国家免疫规划/结核病/艾滋病/精神卫生防治项目、新冠疫情防控项目以及冷库改造建设工程项目的资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100.00 万元，比上年决算数增加 1,100.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：财政增加对疾病预防控制中心县慢性病防治站建设项目的资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2020 年度总支出 2,107.31 万元，其中本年支出 2,018.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.28 万元，比上年决算增加 89.53 万元，增长 24.40%，主要变动情况：财政主要增加对疾病预防控制中心冷库改造建设工程项目的资金安排支出。

2. 项目支出 1,562.62 万元，比上年决算增加 1,445.96 万元，增长 1,239.50%，主要变动情况：财政主要增加对疾病预防控制中心县慢性病防治站建设项目、职业病防治项目、国家免疫规划/结核病/艾滋病/精神卫生防治项目以及新冠疫情防控项目的资金安排支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,013.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 913.99 万元，比上年决算数增加 351.76 万元，增长 62.60%，主要变动情况：财政主要增加对疾病预防控制中心职业病防治项目、国家免疫规划/结核病/艾滋病/精神卫生防治项目、新冠疫情防

控项目以及冷库改造建设工程项目的资金安排；政府性基金预算财政拨款收入 1,100.00 万元，比上年决算数增加 1,100.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：财政增加对疾病预防控制中心县慢性病防治站建设项目的资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,018.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 918.90 万元，比年初预算数增加 515.42 万元，增长 127.70%，主要变动情况：财政主要增加对疾病预防控制中心职业病防治项目、国家免疫规划/结核病/艾滋病/精神卫生防治项目、新冠疫情防控项目以及冷库改造建设工程项目的资金安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,100.00 万元，比年初预算数增加 1,100.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：财政增加对疾病预防控制中心县慢性病防治站建设项目的资金安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，我部门本年无发生额。

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

连山壮族瑶族自治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 34.84 万元，完成预算 11.00 万元的 316.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.61 万元，完成预算 7.50 万元的 448.13%（其中：公务用车购置支出决算为 23.90 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.71 万元，完成预算 7.50 万元的 129.47%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.50 万元的 35.14%。

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，经报请批准，临时购买车辆。另公务用车运行费支出决算大于预算数的情况：由于突发新冠肺炎疫情，导致疫情防控处置费用增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 33.61 万元，占 96.50%；公务接待费支出 1.23 万元，占 3.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 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 0.00 万元,主要用于会议期间相关费用;(2)出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元,主要用于出国期间相关费用;(3)境外业务培训及考察 0.00 万元,主要用于境外培训相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.61 万元,其中:公务用车购置支出为 23.90 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.71 万元,2020 年本部门公务用车保有量为 6 辆,主要用于处置与疾病预防控制机构相关的工作。

3.公务接待费支出 1.23 万元,主要用于上级部门检查和相关单位工作交流等方面的接待。2020 年,本部门共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 10 次,接待人数共 205 人。主要包括省、市相关单位工作人员。

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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 649.94 万元,其中:政府采购货物支出 356.49 万元、政府采购工程支出 211.79 万元、政府采购服务支出 81.66 万元。授予中小企业合同金额 41.37 万元,占政府采购支出总额的 6.37%,其中:授予小微企业合同金额

28.73 万元，占政府采购支出总额的 4.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车，其中 2 辆自用，1 辆提供给卫生监督所使用；单价 50 万元以上通用设备 1 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 271.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.61%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“扩大国家免疫规划项目”“结核病防治项目”“严重精神障碍管理治疗项目”“新冠疫情防控项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.66 万元，政府性基金预算支出 1100.00 万元。其中，政府性基金预算支出用于县慢性病防治站工程建设项目，该工程尚未完工，故未开展项目的绩效自评。由于单位可支配资金有限，所以暂时没有委托第三方机构开展绩效评价。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，通过项目的实施，各项指标包括 0~6 岁适龄儿童国家免疫规划

疫苗接种率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率均超过 98.00%以上，通过严密的新冠管控措施，有效切断新冠病毒传播途径，防止疫情蔓延，较好完成目标任务，达到预期目的。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 918.90 万元，政府性基金预算支出 1100.00 万元。由于单位可支配资金有限，所以部门整体支出绩效评价暂时没有委托第三方机构具体实施。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，我部门认真履行部门职责，按照相关部署开展工作，较好地完成各类传染病防控任务，有力保障人民群众身体健康和生命安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 2013.99 万元，执行数 2018.90 万元，完成预算的 100.24%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、慢病项目完成率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率，居民健康水平、公共卫生均等化水平均得到提高；二是充分利用专项补助资金，按照国家规定的治疗防控方案，降低群众防治负担。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。三是面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，按国家的防控要求，及时报告和处置新型冠状病毒感染的肺炎病例，规范密切接触者管理，防止

疫情扩散蔓延，切实维护人民群众身体健康和生命安全。发现的问题及原因：医务人员比例不足，专职从事传染病工作人员更是不足。下一步改进措施：继续围绕传染病防控体系要求，完善辖区综合预防和控制重大传染病的有效工作机制，加强专业队伍建设，不断提高业务能力水平，为社会经济持续发展提供强有力的保障。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2020 年没有开展以省级部门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。