

2020 年鹤山市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市疾病预防控制中心 概况

一、鹤山市疾病预防控制中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市疾病预防控制中心 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 鹤山市疾病预防控制中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市疾病预防控制中心概况

(一) 鹤山市疾病预防控制中心主要职责

鹤山市疾病预防控制中心为直属于鹤山市卫生健康局的副科级卫生事业单位,是鹤山市的疾病预防控制、公共卫生监测、卫生检验和健康宣传教育的技术指导中心。中心的主要职能包括:

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防控制;
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;
- 3、疫情及健康相关因素信息管理;
- 4、健康危害因素监测与干预;
- 5、疾病病原生物检测、鉴定,物理、化学因子检测、评价;
- 6、健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和行为干预;
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

鹤山市疾病预防控制中心下设办公室、疾病控制股、公共卫生股、职业卫生股、门诊部、检验股、健康教育股、慢性病综合防控股和质量管理股等 9 个内设机构,事业编制 45 名。2020 年末在编人数 41 人,退休 17 人,编外人员 13 人。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 鹤山市疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 鹤山市疾病预防控制中心

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	1,694.23	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	534.06	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	1,255.00	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	55.06	八、社会保障和就业支出	38	173.45
	9		九、卫生健康支出	39	2,627.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	9.42
	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	41.76
	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（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	524.64
本年收入合计	27	3,538.34	本年支出合计	57	3,376.44
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	82.50	年末结转和结余	59	244.41
总计	30	3,620.84	总计	60	3,620.84

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,538.34	2,228.29	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06
208	社会保障和就业支出	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.55	41.55	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	86.94	86.94	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,789.07	1,479.02	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06

收入决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,538.34	2,228.29	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,702.55	1,392.49	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06
2100401	疾病预防控制机构	1,849.12	594.12	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	271.47	271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	309.88	254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06
2100499	其他公共卫生支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,538.34	2,228.29	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06
2100717	计划生育服务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.42	9.42	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,538.34	2,228.29	0.00	1,255.00	0.00	0.00	55.06
23401	基础设施建设	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	524.64	524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,376.44	1,122.98	2,253.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.55	41.55	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	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,627.17	907.77	1,719.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,376.44	1,122.98	2,253.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,560.64	841.25	1,719.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,797.24	838.85	958.39	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	172.42	0.00	172.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	207.74	0.00	207.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.88	0.00	309.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,376.44	1,122.98	2,253.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	524.64	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	524.64	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	3,376.44	1,122.98	2,253.45	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	524.64	0.00	524.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	1,694.23	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	534.06	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	173.45	173.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,368.99	1,368.99	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	9.42	0.00	9.42	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	41.76	41.76	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（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	524.64	0.00	524.64	0.00
本年收入合计	27	2,228.29	本年支出合计	58	2,118.26	1,584.20	534.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.50	年末财政拨款结转和结 余	59	192.52	192.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.50		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	2,310.79	总计	63	2,310.79	1,776.73	534.06	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	1,584.20	780.12	804.08
208	社会保障和就业支出	173.45	173.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00
2080502	事业单位离退休	41.55	41.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.94	86.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	1,368.99	564.91	804.08
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	1,302.47	498.39	804.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	1,584.20	780.12	804.08
2100401	疾病预防控制机构	594.12	495.99	98.13
2100402	卫生监督机构	2.40	2.40	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	172.42	0.00	172.42
2100408	基本公共卫生服务	65.92	0.00	65.92
2100409	重大公共卫生服务	207.74	0.00	207.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.82	0.00	254.82
2100499	其他公共卫生支出	5.04	0.00	5.04
21007	计划生育事务	12.92	12.92	0.00
2100717	计划生育服务	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.26	40.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	1,584.20	780.12	804.08
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	662.08	302	商品和服务支出	50.33
30101	基本工资	272.29	30201	办公费	10.30
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.09	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.94	30206	电费	10.20
30109	职业年金缴费	43.47	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.44	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.18
30199	其他工资福利支出	24.15	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（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	67.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	53.31	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78
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	12.92	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	10.00
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	1.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.94
			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（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	729.79		公用经费合计	50.33

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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	11.00	0	10.00	1.00	34.60	0.00	33.90	23.90	10.00	0.70

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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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	534.06	534.06	0.00	534.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	524.64	524.64	0.00	524.64	0.00
23401	基础设施建设	0.00	524.64	524.64	0.00	524.64	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系 建设	0.00	524.64	524.64	0.00	524.64	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

部门（单位）：鹤山市疾病预防控制中心

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（单位）： 鹤山市疾病预防控制中心

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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 鹤山市疾病预防控制中心 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

鹤山市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 3,620.84 万元，其中本年收入 3,538.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,694.23 万元，比上年决算增加 512.75 万元，增长 43.4%。主要变动情况：一是增加公共卫生体系建设专项资金，二是增加新冠疫情防控资金，三是工资自然增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 534.06 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加重大疫情防控救治体系建设，新建新冠核酸检测实验室及相关设备设施。

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。（我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,255 万元，比上年决算减少 51 万元，下降 3.9%。主要变动情况：减少职业病体检收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

8. 其他收入 55.06 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)。主要变动情况：接收鹤山市红十字会拨入新冠疫情防控捐赠资金。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市疾病预防控制中心2020年度总支出3,620.84万元，其中本年支出3,376.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,122.98万元，比上年决算增加85.23万元，增长8.2%，主要变动情况：新招录用职工1名及工资变动调整。

2. 项目支出2,253.45万元，比上年决算增加893.58万元，增长65.7%，主要变动情况：一是增加公共卫生体系建设专项投入，二是增加新冠疫情防控投入，三是增加重大疫情防控救治体系建设，新建新冠核酸检测实验室及相关设备设施。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

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

鹤山市疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入合计2,228.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,694.23万元，比上年决算数增加512.75万元，增长43.4%，主要变动情况：一是增加公共卫生体系建设专项资金，二是增加新冠疫情防控

控资金，三是工资自然增长；政府性基金预算财政拨款收入 534.06 万元，比上年决算数增加 534.06 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加重大疫情防控救治体系建设，新建新冠核酸检测实验室及相关设备设施；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，（我单位本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,118.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,584.2 万元，比年初预算数增加 594.11 万元，增长 60%，主要变动情况：一是增加公共卫生体系建设专项资金，二是增加新冠疫情防控资金，三是工资自然增长；政府性基金预算财政拨款支出 534.06 万元，比年初预算数增加 504.06 万元，增增长 1,680.2%，主要变动情况：增加重大疫情防控救治体系建设，新建新冠核酸检测实验室及相关设备设施；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，（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

鹤山市疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.6 万元，完成预算 10.8 万元的 320.37%。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 33.9 万元，完成预算 10 万元的 339%（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%（因基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.8 万元的 87.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据新冠疫情防控工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆 1 台，主要用于运送核酸检测样本。

（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 33.9 万元，占 98%；公务接待费支出 0.7 万元，占 2%。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：本单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.9 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 2 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于疫苗冷藏运输车 3 台，多用途货车 1 台，机要信用车 1 台。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于国内接待。2020 年本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 8 次，接待人数共 55 人。主要包括上级单位、部门等日常接待费用。

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，比年初预算数（或者上年决算数）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 828.26 万元，其中：政府采购货物支出 828.26 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 828.26 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 828.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于食品、水质检验抽样的一般小型客车及多用途小货车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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“重大疫情防控救治体系建设”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 524.64 万元。从评价

情况来看，项目资金的投入，大大增强我市传染病防控能力，PCR实验室的建成，加强了我市核酸检测能力，有效做好我市疫情防控常态化工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评，绩效情况如下：

1. 艾滋病防治项目。一是重点人群监测，2020年共检测35454人次，HIV初筛阳性感染者有35人，确证阳性感染者有19人。二是哨点监测，对看守所、戒毒所新入所被监管人员干预和检测410人，发现2例阳性病例，1例新发感染病例，1例既往感染病例，联合社会组织共干预暗娼人群3286人次，筛查检测暗娼563人，未发现初筛阳性者（两个哨点任务均按要求完成）。三是自愿咨询检测情况。2020年共检测221人，完成每年200人的指标要求，共发现3例HIV抗体确证阳性。四是HIV抗体检测。2020年全市开展HIV抗体扩大检测，扩大检测完成数为19168人次，全市2020年HIV抗体检测总人次占常住人口比例为10.4%。五是广泛宣教，联合社会组织机构开展艾滋病系列宣传教育活动，普及防病知识。

2. 慢性病防治项目。一是开展心脑血管事件报告工作，2020年我市报告心脑血管事件共1902例，报告发病率为469.81/10万，全市报告及时率为56.31%，身份证完整率100.0%，未分类脑卒中比例2.68%。（2020年已经无死因推送比例的统计）。二是加强我市死因监测工作。截至2020年12月，按户籍地、死亡时间我市共报告死亡个案2779例，报告死亡率717.53/10万，

按报告地、录入时间，我市共报告死亡个案 2935 例，报告及时率 99.11%。**三是**开展高危人群发现和干预工作。各医疗卫生单位开展 35 周岁以上人群首诊血压测量和登记工作，市人民医院开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。**四是**落实国家慢性病综合防控示范区有关工作。

3. 免疫规划项目。**一是**全市 11 个预防接种门诊的建册建证率为 100.0%；八苗全程合格接种率为 95%以上。**二是**开展计划免疫“六大监测”。即新生儿破伤风监测，麻疹监测，AFP 监测，儿童新发乙肝监测，接种副反应监测和儿童预防接种监测。**三是**做好麻疹疫情调查处理工作，全市共报告麻疹确诊病例 1 例，风疹确诊病例 0 例，麻疹排除病例 9 例。**四是**开展预防接种宣传工作，动员全民参与，普及免疫规划知识，**五是**做好脊髓灰质炎灭活疫苗补种工作。**六是**为加强疫苗使用的安全性监测，进一步做好疑似预防接种异常反应（AEFI）监测和处置。

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。