

2020 年韶关市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市疾病预防控制中心 概况

一、韶关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 韶关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 韶关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 韶关市疾病预防控制中心 概况

（一） 部门主要职责

韶关市疾病预防控制中心的主要职责是：韶关市疾病预防控制中心宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

（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 韶关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

单位： 韶关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	9,184.93	一、一般公共服务支出	31	986.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	93.36	八、社会保障和就业支出	38	289.89
	9		九、卫生健康支出	39	7,824.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关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	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	149.93
	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： 韶关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	0.00
本年收入合计	27	9,278.29	本年支出合计	57	9,251.27
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	7.01	年末结转和结余	59	34.02
总计	30	9,285.30	总计	60	9,285.30

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： 韶关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	9,278.29	9,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
201	一般公共服务支出	986.78	986.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关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	9,278.29	9,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
2019999	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.89	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	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	119.58	119.58	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关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	9,278.29	9,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
210	卫生健康支出	7,851.69	7,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,706.58	7,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
2100401	疾病预防控制机构	5,178.14	5,084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
2100408	基本公共卫生服务	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,335.60	1,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	662.42	662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关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	9,278.29	9,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	93.36
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.70	13.70	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： 韶关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	9,251.27	2,669.76	6,581.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.78	954.78	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关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	9,251.27	2,669.76	6,581.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.89	289.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	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	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,824.67	1,275.16	6,549.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关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	9,251.27	2,669.76	6,581.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,679.57	1,146.05	6,533.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,151.13	1,146.05	4,005.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	285.61	0.00	285.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.81	0.00	244.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,335.60	0.00	1,335.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	662.42	0.00	662.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关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	9,251.27	2,669.76	6,581.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.24	136.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.70	13.70	0.00	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： 韶关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	9,184.93	一、一般公共服务支出	33	986.78	986.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	289.89	289.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,758.33	7,758.33	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： 韶关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	149.93	149.93	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： 韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,184.93	本年支出合计	58	9,184.93	9,184.93	0.00	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	9,184.93	总计	63	9,184.93	9,184.93	0.00	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： 韶关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	9,184.93	2,654.10	6,530.83
201	一般公共服务支出	986.78	954.78	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.00	0.00	32.00
2013816	食品安全监管	32.00	0.00	32.00
20199	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	951.48	951.48	0.00
208	社会保障和就业支出	289.89	289.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.11	240.11	0.00
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关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		9,184.93	2,654.10	6,530.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.63	59.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
20808	抚恤	49.78	49.78	0.00
2080801	死亡抚恤	49.78	49.78	0.00
210	卫生健康支出	7,758.33	1,259.49	6,498.83
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	7,613.22	1,130.39	6,482.83
2100401	疾病预防控制机构	5,084.78	1,130.39	3,954.40
2100408	基本公共卫生服务	285.61	0.00	285.61
2100409	重大公共卫生服务	244.81	0.00	244.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,335.60	0.00	1,335.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关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		9,184.93	2,654.10	6,530.83
2100499	其他公共卫生支出	662.42	0.00	662.42
21011	行政事业单位医疗	129.11	129.11	0.00
2101101	行政单位医疗	125.72	125.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	149.93	149.93	0.00
22102	住房改革支出	149.93	149.93	0.00
2210201	住房公积金	136.24	136.24	0.00
2210203	购房补贴	13.70	13.70	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： 韶关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	1,776.35	302	商品和服务支出	202.98
30101	基本工资	302.03	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	955.40	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	30206	电费	9.98
30109	职业年金缴费	59.63	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.72	30209	物业管理费	23.96
30112	其他社会保障缴费	11.83	30211	差旅费	20.69
30113	住房公积金	138.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.94
30199	其他工资福利支出	38.59	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： 韶关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	674.76	30215	会议费	0.82
30301	离休费	46.34	30216	培训费	2.52
30302	退休费	524.08	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54
30304	抚恤金	54.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.50
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.82
30399	其他对个人和家庭的补助	45.11	30240	税金及附加费用	7.67
			30299	其他商品和服务支出	2.65
			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： 韶关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

单位： 韶关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	2,451.11		公用经费合计	202.98

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： 韶关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
23.60	0.00	21.00	0.00	21.00	2.60	21.21	0.00	19.00	0.00	19.00	2.21

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： 韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关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

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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关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

韶关市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 9,285.3 万元，其中本年收入 9,278.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,184.93 万元，比上年决算增加 3,144.83 万元，增长 52.1%。主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，三是中央、省、市财政专项拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，与上年决算数持平。

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 93.36 万元，比上年决算减少 199.92 万元，下降 68.2%。主要变动情况：2019 年度按要求职业年金、医疗保险收入纳入其他收入，2020 年度无该项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2020 年度总支出 9285.3 万元，其中本年支出 9,251.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,669.76 万元，比上年决算减少 35.83 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2019 年度按要求职业年金、医疗保险属其他支出，2020 年度无该项支出。

2. 项目支出 6,581.51 万元，比上年决算增加 2,960.73 万元，增长 81.8%，主要变动情况：中央、省、市财政专项拨款增加。

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

韶关市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 9,184.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,184.93 万元，比上年决算数增加 3,144.83 万元，增长 52.1%，主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，三是中央、省、市财政专项拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比），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

韶关市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 9,184.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,184.93 万元，比年初预算数增加 3,195.71 万元，增长 53.4%，主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，三是中央、省、市财政专项拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出决算编报范围，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

韶关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 21.21 万元，完成预算 23.6 万元的 89.9%。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 19 万元，完成预算 21 万元的 90.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 19 万元，完成预算 21 万元的 90.5%）；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.6 万元的 85%。

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 19 万元，占 89.6%；公务接待费支出 2.21 万元，占 10.4%。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：我单位 2020 年度没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19 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 19 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上下级下达的其他疾病预防控制任务、配送疫苗到各县级辖区冷藏运输工作。

3. 公务接待费支出 2.21 万元，主要用于接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用。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 43 次，接待人数共 369 人。主要包括接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用支出。

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 202.98 万元，比上年决算数减少 38.7 万元，降低 16.0%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,264.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,213.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.68 万元。授予中小企业合同金额 1,264.61 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 1,264.61 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 11 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 8 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是冷藏车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。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，其中一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4186.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%。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--（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。我单位开展了 11 个项目绩效自评。

疫苗成本项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在积极做好全市一类疫苗免疫接种工作的同时，合理开展推广二类疫苗接种工作，2020 年 1 月至 12 月我中心向广东省药品交易平台订购二类疫苗 12 批次，222081 支疫苗金额为 3000 万元，为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础，为预防和控制特定传染病得发生和流行、提供群众健康水平和业务和卫生文明水平提供了保障。发现的问题及原因主要是：一是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时；二是市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。下一步改进措施主要是：一是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标，杜绝诱导接种第二类疫苗；二是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，建议把疫苗管理纳入考核；三是建议武江、浚江各接种单位积极争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

2020年食品专项资金绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020共采样920份，其中540份检测，380份留样。其中，食品中化学污染物及有害因素常规监测完成10类410份，完成率100%，污染物合格372份，超标38份，合格率90.7%；微生物及致病因子的监测完成3类130份，完成率100%，微生物13份检出致病菌，检出率5.2%，50份大肠菌群超标，超标率38.5%；举办三期为其3天150多人次，提高了专业人员的食品安全风险监测采样能力及技术水平；发现的问题及原因主要是：一是检验仪器设备不能满足监测需求；二是检验人员不能满足监测需求。下一步改进措施主要是：一是完成国家、省、本市的食品安全风险监测工作。按时按量完成承担样品采集、信息报送，尽量融合省、市监测项目，严格监测质量控制，提高监测效率，整理分析利用历史监测数据；二是对县级相关食品安全工作人员开展培训和工作督导。

韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展HIV抗体检测绩效自评综述：全年预算数为49.44万元，执行数为49.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全市的检测率得到了明显的提升，全市共对649412人次进行HIV抗体检测，占全市人口的21.7%，为及时发现艾滋病感染者和减少传播提供保障，阻止艾滋病流行；二是举办了2期艾滋病检测技术培训班，共对312人进行了艾滋病检测技术以及生物安全培训，通过培训，进一步加强了各基层艾滋病检测实验室检测工作

的规范性，提高了专业技术人员的生物安全意识。发现的问题及原因主要是：一是仪器设备配备不够，达不到卫生部《省、地、县级疾病预防控制中心实验室主要仪器装备标准》，许多项目还需用手工操作，耗时，且存在操作误差，制约了疫情处置时提供科学依据的时效性；二是检验技术人员不足，由于承担的检测项目多，监测工作量大，应急任务繁重，人力资源不足。下一步改进措施主要是：一是加强疾病预防控制中心防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平；二是广泛深入的宣传教育，要多渠道、多方式开展疾病预防控制中心防治的大众宣传教育，扩大民众获取疾病预防知识的渠道，提供疾病预防的卫生服务；三是加强监测及时掌握我市疾病流行状况，为科学防控疾病流行提供有效信息，希望政府加大投入。

生活饮用水水质监测仪器项目绩效自评综述：全年预算数为669.4万元，执行数为669.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买18台实验室仪器后，进一步加强实验室的水质监测项目，对开展水质监测的速度也能大幅度提高；二是同时达到国家对市级疾控中心的实验室配置要求，为全面完成国家监测计划做好实验室的准备。发现的问题及原因主要是：在地市级疾控中心，检验人员要负责全疾控中心的检验任务，专职水质检验人员匮乏，导致检验能力和经验不足，检测人员对新标准、新方法的更新和掌握存在差距。下一步改进措施主要是：一是继续加大仪器设备投入。改善设备陈旧、落后的状况，促进韶关市生活饮用水监测设备的更新换代二是积极争取人才引进，推动韶关市疾控事业的发展。

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。