

2020 年罗定市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 罗定市疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定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 罗定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 罗定市疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

（一）市疾病预防控制中心为公益一类正科级事业单位。根据卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令 40 号），县级疾病预防控制机构主要职责为：

1、执行上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和镇（街）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责从业人员健康检查。

6、负责突发事件、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导镇（街）、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）调整内设机构

1、原设置的内设机构。市疾病预防控制中心原有内设机构 12 个，具体是：办公室、流行病与免疫规划科、卫生检验科、卫生监

测科、职业卫生科、艾滋病防治科、健康教育科、门诊部、体检中心、技术质量管理科、计财科、后勤科。

2、改革后拟设内设机构。按照管理规范，精简高效、功能一致，职责明确、结构合理，资源共享原则和《关于规范县级疾病预防控制中心科室设置的意见（征求意见稿）》的有关要求，参照《云浮市疾病预防控制中心机构编制方案》，结合我市工作实际，在原有12个内设机构基础上，合并整合了有关科室。一是拟合并整合技术质量管理科，将有关科室职能划归卫生检验科；二是拟合并整合后勤科，将有关科室职能划归办公室；三是拟撤销门诊部，按照“公益一类事业单位不得从事经营活动”的有关规定，撤销门诊部；四是拟增设慢非病控制与地方病防治科。合并整合后拟内设10个机构，其名称及主要职责：

（1）办公室

综合协调中心领导的日常工作，协助中心领导组织、管理、统筹、处理各项业务及事务；负责信访、接待、外事工作；负责文书处理、公文管理、档案、人事工资、印章管理、应急物资和供应管理、车辆管理、卫生保洁工作。拟配科室人员11名，设主任1名，副主任2名。

（2）流行病与免疫规划科

负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作，组织实施全市传染病控制监测计划；对重大疫情、传染病暴发流行组织调查处理和报告、制订控制对策并组织实施；负责免疫接种异

常反应事故的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测，负责预防接种规范化管理和疫情网络系统管理。拟配科室人员 16 名，设科长 1 名，副科长 3 名。

(3) 卫生检验科

负责各类监测样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，其他专项抽查和委托检验工作；组织质量体系审核和管理评审，维护质量监督网的正常运转，指导质量监督员开展工作。拟配科室人员 14 名，设科长 1 名，副科长 3 名。

(4) 卫生监测科

负责食品卫生、公共场所卫生领域健康危害因素监测采样，生活饮用水卫生监测，重大活动卫生保障；组织开展食物中毒调查处理和报告；协助卫生行政部门开展食品安全风险监测和评估。拟配科室人员 10 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

(5) 职业卫生科

负责建设项目职业病防护设施评价，厂矿企业工作场所职业病危害因素检测与评价；组织从事接触职业病危害作业的劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；开展实施建材成品职业病危害因素卫生监测，开展机动车驾驶员健康体检工作。拟配科室人员 8 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

(6) 艾滋病防治科

协助市卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全市艾滋病预防控制工作的技术指导、

人员培训；艾滋病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告；开展艾滋病宣传教育、咨询服务、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。拟配科室人员 6 名，设科长 1 名，副科长 1 名。

(7) 慢非病控制与地方病防治科

制订和实施全市慢性非传染性疾病预防控制计划；指导基层开展慢病和非传染性疾病的预防控制；开展慢病和非传染性疾病的调查和宣传教育，社区防控服务；开展地方病、寄生虫综合防治，推行有效的防治措施；承担控制项目的组织和实施，积极参与社区服务；医疗、托幼机构消毒效果监测，“四害”密度监测；突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理；组织开展与学校卫生相关的学生常见病防治工作。拟配科室人员 6 名，设科长 1 名，副科长 1 名。

(8) 健康教育科

负责健康教育与健康促进工作，协调和联合社会各部门，通过各种传播手段和渠道，有计划、有组织地开展健康教育活动，普及卫生科学知识。拟配科室人员 4 名，设科长 1 名。

(9) 体检中心

负责日常从业人员健康检查和职业性从业人员健康检查，对检查结果进行统计、分析、整理、存档；负责疾病监控、地方病、常见病防治及咨询；组织儿童计划免疫接种和对易感人群的生物制品的预防接种。拟配科室人员 19 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

(10) 计财科

负责财务及资金管理工作、编制中心经费预算、决算；统筹安排中心各项资金、专项资金和服务性业务费收入收缴管理工作；协调专用票据的申报及核销工作；中心固定资产的购置和管理、编制汇总；审核中心财务收支计划、统筹、协调、管理。拟配科室人员 3 名，设科长 1 名。

（三）人员编制和领导职数

根据市机构编制委员会《关于机构设置的通知》（罗机编〔2003〕1 号）和《关于重新核定市直医疗卫生单位编制的通知》（罗机编〔2004〕27 号），成立“罗定市疾病预防控制中心”（加挂“罗定市卫生检验中心”牌子）为科级事业单位；核定市疾病预防控制中心编制数为 101 名。设中心主任 1 名，中心副主任 3 名，内设机构科长职数 10 名，副科长 16 名。

（二）现有人员基本情况

1、疾控中心原核定编制 101 名，现有在岗职工 93 人（在编人员 87 人，公开招聘未入编 6 人）。其中兼职管理人员 7 人，专业技术人员 80 人（已取得专业技术资格 65 人，未取得专业技术资格 9 人，公开招聘未入编 6 人），工勤技能人员 13 人（已入编）。临时聘用人员 4 人，退休人员 28 人。

2、现有在编、在岗人员和退休人员的安排。为了维护大局稳定，促进工作发展，本次市疾病预防控制中心事业单位分类改革人员过渡按照“不下岗、不分流”的原则，对现已在编的 87 人直接过渡公益一类事业编制，按岗位、按职务实施聘用，人员经费由财政核拨；

对公开招聘未入编 6 人，按现事业聘用岗位待遇由财政核拨事业费中支出。退休人员（含以后的退休人员）的退休待遇按市人社、财政部门规定的标准核定，退休待遇与基本养老金之间的差额部分由财政核补。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算

第二部分 罗定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）： 罗定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	2,035.07	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	183.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,851.93
	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）：罗定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	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：罗定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	2,035.07	本年支出合计	57	2,035.07
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	2,035.07	总计	60	2,035.07

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）： 罗定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	2,035.07	2,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	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	115.49	115.49	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	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,851.93	1,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,832.92	1,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：罗定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	2,035.07	2,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	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）： 罗定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	2,035.07	1,904.01	131.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	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	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,851.93	1,720.87	131.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,832.92	1,701.86	131.06	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	1,701.86	1,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 罗定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	2,035.07	1,904.01	131.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00	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）： 罗定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	2,035.07	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	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	183.15	183.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,851.93	1,851.93	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（单位）： 罗定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	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

部门（单位）： 罗定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	2,035.07	本年支出合计	58	2,035.07	2,035.07	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	2,035.07	总计	63	2,035.07	2,035.07	0.00	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）： 罗定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	2,035.07	1,904.01	131.06
208	社会保障和就业支出	183.15	183.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	0.00
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.49	115.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.74	57.74	0.00
210	卫生健康支出	1,851.93	1,720.87	131.06
21004	公共卫生	1,832.92	1,701.86	131.06
2100401	疾病预防控制机构	1,701.86	1,701.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.00	0.00	62.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	29.06	0.00	29.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 罗定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	2,035.07	1,904.01	131.06
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01	0.00
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	0.00

注：本表反映罗定市疾病预防控制中心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）： 罗定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	1,072.69	302	商品和服务支出	319.00
30101	基本工资	688.73	30201	办公费	55.00
30102	津贴补贴	15.72	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	107.64	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.49	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	57.74	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	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	0.00	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.00
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

部门（单位）： 罗定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	24.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	8.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.00
30304	抚恤金	14.21	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	18.00
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	20.00
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	11.00
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	50.00
			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

部门（单位）： 罗定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	488.18
			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	488.18
			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）： 罗定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	1,096.82		公用经费合计	807.19

注：本表反映罗定市疾病预防控制中心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）：罗定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
19.50	0.00	11.00	0.00	11.00	8.50	19.50	0.00	11.00	0.00	11.00	8.50

注：本表反映罗定市疾病预防控制中心本年度“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）： 罗定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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 罗定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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映罗定市疾病预防控制中心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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 罗定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）： 罗定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：本表反映罗定市疾病预防控制中心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 罗定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

罗定市疾病预防控制中心 2020 年度总收入 2,035.07 万元，其中本年收入 2,035.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,035.07 万元，比上年决算增加 356.76 万元，增长 21.3%。主要变动情况：一是新冠疫情物资等支出增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门（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 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市疾病预防控制中心 2020 年度总支出 2,035.07 万元，其中本年支出 2,035.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,904.01 万元，比上年决算增加 517 万元，增

长 37.3%，主要变动情况：公用经费、人员经费等。

2. 项目支出 131.06 万元，比上年决算减少 160.24 万元，下降 55%，主要变动情况：商品服务和支出等。

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

罗定市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,035.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,035.07 万元，比上年决算数增加 356.76 万元，增长 21.3%，主要变动情况：新冠疫情防控物资等方面。；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（下降）/%；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（减少）0 万元，增长（下降）/%；我部门（单位）本年无发生额）

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,035.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,035.07 万元，比年初预算数增加 420.07 万元，增长 22.28%，主要变动情况：在职人员增加工资，疫情防控物资需要；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（下降）

/%，主要变动情况：本年无发生额；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（下降）/%，主要变动情况：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

罗定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19.5万元，完成预算19.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/；公务用车运行费支出决算为11万元，完成预算11万元的100%）；公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算8.5万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等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/；公务用车购置及运行费支出11万元，占56.4%；公务接待费支出8.5万元，占43.6%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11 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 11 万元，年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 145 次，接待人数共 1740 人。主要包括上级单位检查活动有关人员和相关单位交流工作人员。

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 319 万元，比年初预算数减少 177 万元，降低 35%。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 177.1 万元，其中：政府采购货物支出 160 万元、政府采购工程支出 17.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 160 万元，

占政府采购支出总额的 90.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；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/%。

绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
不存在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。