

2020 年江门市新会区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会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 江门市新会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 江门市新会区疾病预防控制中心概况

（一） 单位主要职责

江门市新会区疾病预防控制中心的主要职责是：负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进，实施各项卫生监测、检验工作和委托性检验任务。

本单位实有内设机构分别是：办公室（党务办）、医院感染预防控制科（医务办公室、防治门诊部）、行政后勤科、公共卫生科、防疫科（免疫规划科、艾滋病预防控制科）、职业病预防控制科、质量管理科、卫生检验科和健康教育与健康促进科（慢性非传染疾病预防控制科）等 9 个功能科室。

（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 江门市新会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：江门市新会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	5,714.67	一、一般公共服务支出	31	0.09
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	42.88	八、社会保障和就业支出	38	298.21
	9		九、卫生健康支出	39	5,343.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会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	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	115.81
	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

收入支出决算总表

单位：江门市新会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	5,757.55	本年支出合计	57	5,757.55
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	5,757.55	总计	60	5,757.55

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：江门市新会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	5,757.55	5,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.51	126.51	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	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会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	5,757.55	5,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,343.44	5,300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
21004	公共卫生	5,249.37	5,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
2100401	疾病预防控制机构	2,779.44	2,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,159.97	1,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	632.10	632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	458.83	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38

收入决算表

单位：江门市新会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	5,757.55	5,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.88
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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：江门市新会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	5,757.55	2,133.13	3,624.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.51	126.51	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	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,343.44	1,719.02	3,624.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会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	5,757.55	2,133.13	3,624.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,249.37	1,624.95	3,624.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,779.44	1,292.51	1,486.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219.03	0.00	219.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,159.97	103.00	1,056.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	632.10	0.06	632.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	458.83	229.38	229.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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：江门市新会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	5,714.67	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	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	298.21	298.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,300.57	5,300.57	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：江门市新会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	115.81	115.81	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：江门市新会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	5,714.67	本年支出合计	58	5,714.67	5,714.67	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	5,714.67	总计	63	5,714.67	5,714.67	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：江门市新会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	5,714.67	2,133.13	3,581.55
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20132	组织事务	0.09	0.09	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	298.21	298.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.21	298.21	0.00
2080502	事业单位离退休	126.51	126.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.47	114.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00
210	卫生健康支出	5,300.57	1,719.02	3,581.55
21004	公共卫生	5,206.49	1,624.95	3,581.55
2100401	疾病预防控制机构	2,779.44	1,292.51	1,486.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会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	5,714.67	2,133.13	3,581.55
2100408	基本公共卫生服务	219.03	0.00	219.03
2100409	重大公共卫生服务	1,150.47	103.00	1,047.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	632.10	0.06	632.04
2100499	其他公共卫生支出	425.46	229.38	196.08
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00
2101102	事业单位医疗	94.07	94.07	0.00
221	住房保障支出	115.81	115.81	0.00
22102	住房改革支出	115.81	115.81	0.00
2210201	住房公积金	115.81	115.81	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：江门市新会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	1,879.66	302	商品和服务支出	65.19
30101	基本工资	364.29	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	599.93	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	131.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	79.92	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.47	30206	电费	8.43
30109	职业年金缴费	57.23	30207	邮电费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	115.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92
30199	其他工资福利支出	341.58	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：江门市新会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	187.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.25	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	17.72	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	24.39	30227	委托业务费	3.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90
30309	奖励金	40.39	30229	福利费	5.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.07
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	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.57
			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：江门市新会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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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：江门市新会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	2,067.59		公用经费合计	65.53

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：江门市新会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
52.78	0.00	49.78	36.66	13.12	3.00	51.31	0.00	49.73	36.66	13.07	1.58

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：江门市新会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	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

单位：江门市新会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	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。

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

单位：江门市新会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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会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 江门市新会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

江门市新会区疾病预防控制中心 2020 年度总收入 5,757.55 万元，其中本年收入 5,757.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,714.67 万元，比上年决算数增加 1,203.12 万元，增长 26.67%。主要变动情况：一是各级财政一般公共预算财政拨款逐年增长，二是新冠肺炎疫情政府加大投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 353.26 万元，下降 100%。主要变动情况：一是我单位根据新冠肺炎疫情防控要求，暂缓开展有关业务，二是我单位全力应对新冠肺炎疫情防控，全年受疫情影响，未能恢复有关业务。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 42.88 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是收到新冠肺炎疫情捐款，二是非同级专项经费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区疾病预防控制中心 2020 年度总支出 5,757.55 万元，其中本年支出 5,757.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,133.13 万元，比上年决算减少 628.88 万元，下降 22.77%，主要变动情况：因在职人员参加养老改革，2019 年补缴养老保险和职业年金以前年度差额，导致 2019、2020 年产生较大变动。

2. 项目支出 3,624.42 万元，比上年决算增加 1,521.62 万元，增长 72.36%，主要变动情况：新冠肺炎疫情防控导致支出加大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 5,714.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,714.67 万元，比上年决算数增加 1,203.12 万元，增长 26.67%；主要变动情况：一是各级财政一般公共预算财政拨款逐年增长，二是新冠疫情政府加大投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计 5,714.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,714.67 万元，比年初预算数增加 1,807.48 万元，增长 46.26%；主要变动情况：一是各级财政一般公共预算财政拨款逐年增长，二是新冠疫情政府加大投入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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%。

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

江门市新会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 51.31 万元，完成预算 52.78 万元的 97.21%。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 49.73 万元，完成预算 49.78 万元的 99.90%（其中：公务用车购置支出决算为 36.66 万元，完成预算 36.66 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 13.07 万元，完成预算 13.12 万元的 99.62%）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 3.00 万元的

52.67%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出49.73万元，占96.92%；公务接待费支出1.58万元，占3.08%。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0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.73万元，其中：公务用车购置支出为36.66万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出13.07万元，2020年公务用车保有量为9辆，主要用于开展日常工作业务。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于公务接待用餐。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共190人。主要包括接待公务来访单位人员用餐。

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0.00万元，比预算数增加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年本单位政府采购支出总额603.82万元，其中：政府采购货物支出437.01万元、政府采购工程支出61.44万元、政府采购服务支出105.37万元。授予中小企业合同金额295.40万元，占政府采购支出总额的48.92%，其中：授予小微企业合同金额283.32万元，占政府采购支出总额的46.92%。

（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3辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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36个，共涉及资金2,964.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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：

我单位共组织对“二类疫苗采购”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,325.17万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我区有序开展非免疫规划疫苗接种服务，达到预防与控制针对疾病的发生和流行的目的，有效预防非免疫规划疫苗相关传染病，有力地保护全区广大市民的身体健康。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,964.92万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，如期实现总体目标和阶段性目标，完成全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进等各项工作，完成各项卫生监测、检验工作和委托性检验任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及重点项目“二类疫苗采购”绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数3,140.46万元，执行数2,964.92万元，完成预算的94.41%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：如期实现预期总体目标和阶段性目标，项目的产出指标（数量、质量、时效、成本）、效果指标（社会效益、可持续发展）、满意度指标均实现预期目标。发现的问题及原因主要是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目预算执行勉强达到序时进度控制支出的要求。下一步改进措施主要是加大预算执行力度，达到序时进度要求。

重点项目“二类疫苗采购”绩效自评综述：全年预算数为1,370.00万元，执行数为1,325.17万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我区年采购疫苗数量超过14.262万剂，实现数量指标预期目标；二类疫苗严格在省平台采购率达100.00%，运输疫苗温度监测达标率达100.00%，实现质量指标预期目标；2020年我区二类疫苗每月采购及时性达100.00%，实现时效指标预期目标；2020年我区各接种单位二类疫苗零差价覆盖率达100.00%，实现成本指标预期目标；二类疫苗存储运输设备正常运行率达100.00%，实现社会效益指标预期目标。发现的问题及原因主要是个别接种单位的二类疫苗计划不合理，以致计划量少于实际需求量。下一步改进措施主要是加强督导工作，对各接种单位疫苗计划与实际储存疫苗品种、数量作出合理建议，保证疫苗的及时供应与合理使用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。