

同仁市疾病预防控制中心

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责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。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫苗检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）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。

（五）负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（六）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫

生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同仁市疾病预防控制中心。

我单位内设科室 8 个，有免疫规划科、公共卫生科、地方病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、检验科、中心办、财务科，年末核定编制人数 12 人，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.87	一、一般公共服务支出	31	65.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.97
	9		九、卫生健康支出	39	364.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	649.87	本年支出合计	56	504.48
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	161.89	年末结转和结余	58	307.27
	29			59	
总计	30	811.75	总计	60	811.75

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		649.87	649.87					
201	一般公共服务支出	65.49	65.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.95	44.95					
20110	人力资源事务	3.42	3.42					
2011099	其他人力资源事务支出	3.42	3.42					
20134	统战事务	15.12	15.12					
2013499	其他统战事务	15.12	15.12					
20199	其他一般公共服务支出	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	2	2					
208	行政事业单位养老支出	53.97	53.97					
20805	行政事业单位离退休	46.91	46.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	22.02					
20807	就业补助	5.71	5.71					
2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	510.17	510.17					
21004	公共卫生	464.97	464.97					
2100401	疾病预防控制机构	211.1	211.1					
2100409	重大公共卫生专项	9	9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	244.87	244.87					
21011	行政事业单位医疗	45.2	45.2					
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85					
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35					
221	住房保障支出	20.23	20.23					
22102	住房改革支出	20.23	20.23					
2210201	住房公积金	20.23	20.23					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		504.48	504.48				
201	一般公共服务支出	65.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.95					
20110	人力资源事务	3.42					
2011099	其他人力资源事务支出	3.42					
20134	统战事务	15.12	15.12				
2013499	其他统战事务	15.12	15.12				
20199	其他一般公共服务支出	2	2				
2019999	其他一般公共服务支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97				
20805	行政事业单位离退休	46.91	46.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
20807	就业补助	5.71	5.71				
2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	364.78	364.78				
21004	公共卫生	319.59	319.59				
2100401	疾病预防控制机构	211.1	211.1				
2100409	重大公共卫生专项	9	9				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.48	99.48				
21011	行政事业单位医疗	45.2	45.2				
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85				
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35				
221	住房保障支出	20.23	20.23				
22102	住房改革支出	20.23	20.23				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	649.87	一、一般公共服务支出	31	65.49	65.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.97	53.97		
	9		九、卫生健康支出	39	364.78	364.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.23	20.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	649.87	本年支出合计	55	504.48	504.48		
年初财政拨款结转和结余	26	9	年末财政拨款结转和结余	56	154.38	154.38		
一般公共预算财政拨款	27	9		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	658.86	总计	60	658.86	658.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		504.48	504.48	
201	一般公共服务支出	65.49	65.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.95	44.95	
20110	人力资源事务	3.42	3.42	
2011099	其他人力资源事务支出	3.42	3.42	
20134	统战事务	15.12	15.12	
2013499	其他统战事务	15.12	15.12	
20199	其他一般公共服务支出	2	2	
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	
20805	行政事业单位离退休	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
20807	就业补助	5.71	5.71	
2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	364.78	364.78	
21004	公共卫生	319.59	319.59	
2100401	疾病预防控制机构	211.1	211.1	
2100409	重大公共卫生专项	9	9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.48	99.48	
21011	行政事业单位医疗	45.2	45.2	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.3	302	商品和服务支出	118.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.28	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.7	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.2	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		386.3	公用经费合计					118.18

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.34		0.34		0.1	0.24	0.1		0.1		0.1	0		4.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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							

注：此表为空表，同仁市疾病预防控制中心 2020 年度没有发生政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

注：此表为空表，同仁市疾病预防控制中心 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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				
201	一般公共服务支出	65.49	65.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.95	44.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.95	44.95	
20110	人力资源事务	3.42	3.42	
2011099	其他人力资源事务支出	3.42	3.42	
20134	统战事务	15.12	15.12	
2013499	其他统战事务	15.12	15.12	
20199	其他一般公共服务支出	2	2	
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	53.97	53.97	
20805	行政事业单位离退休	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
20807	就业补助	5.71	5.71	
2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	364.78	364.78	
21004	公共卫生	319.59	319.59	
2100401	疾病预防控制机构	211.1	211.1	
2100409	重大公共卫生专项	9	9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.48	99.48	
21011	行政事业单位医疗	45.2	45.2	
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		118.18
302	商品和服务支出	118.18
30201	办公费	2.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.26
30205	水费	0.06
30206	电费	0.83
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	100.33
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.1
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分同仁市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1154.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 43.44 万元。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理资金增加。

（一）收入总计 649.87 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 649.87 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 287.54 万元，增长 44.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金增加，人员经费增加。

2. 年初结转和结余 161.89 万元，为我单位上年结转本年使用的重大公共卫生资金。

（二）支出总计 504.48 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）65.49 万元，占 12.98%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 14.92 万元，增长 29.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）53.97 万元，占 10.69%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理

事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.91 万元，下降 1.66%，主要原因是保障项目减少。

3. 卫生健康支出（类）364.78 万元，占 72.3%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 133.04 万元，增长 57.4%，主要原因是人员增加，工资增加，重大公共卫生支出增加。

4. 住房保障支出（类）22.03 万元，占 4.37%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.83 万元，增长 9.02%，主要原因是人员增加，支出增加，。

5. 年末结转和结余 307.27 万元，为本等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 649.87 万元，其中：财政拨款收入 649.87 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 504.48 万元，其中：基本支出 504.48 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1154.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 43.44 万元。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 504.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 142.15 万元，增长 39.23%。主要原因是主要原因是人员增加，工资增加，重大公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.49 万元，占 10.07%；社会保障和就业支出（类）53.97 万元，占 10.69%；卫生健康支出（类）364.78 万元，占 72.3%；住房保障支出（类）20.23 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 586.97 万元，支出决算为 504.48 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 44.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（3）其他统战事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出。年初预算为 43.19 万元，支出决算为 46.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）就业补助。年初预算为 4.17 万元，支出决算为 5.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 13.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是人支出增加。

3. 卫生健康支出

(1) 公共卫生。年初预算为 457.61 万元，支出决算为 319.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公共卫生支出增加。

(2) 行政事业单位医疗。年初预算为 46.19 万元，支出决算为 45.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出(类)支出 20.23 万元，年初预算为 22.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 504.48 万元，其中：人员经费 386.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 118.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 29.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.1 万元，占 29.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中：公务用车运行费支出 0.1 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0. 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.9 万元，下降 90%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.9 万元，下降 90%，主要原因是压减出差；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2020 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

同仁市疾病预防控制中心 2020 年度没有发生国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 504.48 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 177.68 万元，增长 32.15%。主要原因是人员增加，公共卫生支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.57 万元，占 10.02%；社会保障和就业支出（类）54.89 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）231.75 万元，占 45.94%；住房保障支出（类）20.28 万元，占 4.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 118.18 万元，比上年增加 96.25 万元，增长 76.25%，主要原因是公共卫生支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

十四、其他重要事项情况说明

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：应急保障用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。