

2020 年度
三明市疾病预防控制中心
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市疾病预防控制中心主要职责是：负责传染病、慢性病、地方病防控和免疫规划；开展病原微生物、毒物、污染物检测，做好食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等监测评估，开展职业病诊断、健康教育与促进和预防医学研究等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市疾病预防控制中心包括 12 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市疾病预防控制中心	财政核拨	102

三、部门主要工作总结

2020 年是极不平凡的一年，开局风起云涌，新冠肺炎疫情肆虐。这一年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以疾控改革创新为动力，坚持问题导向，把握大局、理清思

路、明确重点，全面推动疾控各项工作稳中有进、全面提升。一是坚持政治建设统领，党建加法促业务提升。积极构建“123”党建模式，以打响一个品牌、开展两项行动、践行三项服务为抓手，持续深化“预约健康我来帮”党建服务品牌质效，扎实开展“亮灯行动”、“达标创星”工作，围绕“党建+”做文章、抓重点，以政治为统领，充分发挥党建推动业务、服务发展的作用，引领各党支部和全体党员干部将抓好疫情防控作为践行“两个维护”的重大检验，主动融入市委做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”的实践中。党的建设质量稳步提升、党建业务融合不断加深、重点工作任务成效显著。去年2月，市直机关工委对中心党总支在新冠肺炎疫情防控中担当作为给予书面表扬通报；11月，中心党总支荣获全省先进基层党组织、全省抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。二是众志成城抗击新冠疫情，织密织牢战疫防线。中心始终将习近平总书记防控新冠肺炎的重要指示精神和党中央、省委、市委部署落实到实际工作中，坚决扛起疫情防控的政治责任。第一时间成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，中心全员取消春节休假返岗履职，众志成城、科学精准高效地完成了各项任务，为全市疫情防控工作做出了重要贡献。加强监测，严格应急值守。密切关注疫情上报信息，做到早发现、早报告、早处置。深入一线开展流调，严格落实应急处置措施，做好乐购三明、9.8贸易洽谈会、

市委九届十三次全会、各类考试、第十六届海峡两岸（三明）林业博览等重大活动疫情卫生保障工作。直面病毒，高质高量完成检测，筛出确诊病例 14 例，送省上复核标本的结果一致率 100%。严格落实“外防输入”防控策略，开展经营场所外环境、食品、相关从业人员和特定服务人群及医疗机构新冠病毒监测，助力复工复产复产。严格消杀，全面阻断环境传播，先后派出专业技术人员 120 余人次深入全市各相关基层医疗和疾控机构开展流调、密切接触者排查追踪、消杀、入境归国人员管理、集中隔离点管理等业务指导，并对全市各类校园开展开学前后的疫情防控督导和指导等。三是稳步推进疾控综合改革，激发干部职工内生动力。积极探索疾控系统综合改革，坚持“两突破一融合”，疾控系统综合改革工作取得明显成效并在国家卫健委《卫生健康工作交流》第 197 期疾病预防控制工作专刊（第 3 期）中进行专题交流。一是突破用人条框，促使优秀人才脱颖而出。调整优化专业技术岗位结构比例，高、中、初级岗位结构比例由原来的 2.5：3.5：4.0 调整为 3.5：3.5：3.0。建立专业带头人遴选聘任管理制度，以公平、公正的原则遴选出流行病学调查、免疫规划等专业的 13 名带头人，实现聘任制，给予获聘人员科研经费支持，享受人才津贴。改革薪酬制度，用好绩效管理“指挥棒”。制定下发《二级绩效考评方案》和《三明市疾病预防控制中心增量绩效工资考核分配方案》，坚持多劳多得、优绩优酬原则，注

重考核实绩，重点向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜。二是突破服务界限，实现公益与收益双赢。突破服务界限，发挥专业人员技术专长，拓展对外技术服务。在确保完成好法定职责任务的前提下，允许市疾控机构利用现有设施、设备面向社会提供有偿技术服务，共核定微生物类、理化类、物理因素类、结核病防控类、临床检测项目、放射类等 6 类 230 项收费检测项目。三是深化医防结合，建立协同融合新机制。设立“医防融合办公室”，选派 2 名专业技术人员进驻医防融合办公室，加强与市第一医院、市中西医结合医院沟通协调，统筹推进医防融合工作。去年初，面对突如其来的新冠疫情，三明市疾控部门与医疗机构密切配合，发挥“医防融合办公室”的作用，通过专业人员、业务培训、监测报告、医防资源、考核方式、数据信息等六方面的医防融合，在病例报告、人员培训、现场流行病学调查、密切接触者的追踪和管理、疫点疫区的消杀处置等方面实现无缝衔接，助力实现各院内零感染，病人零死亡，无本土病例发现，无聚集性病例发生，核酸检测准确顺畅，为三明市在 1 个月内有效遏制疫情发挥了重要作用。同时依托国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，围绕健康教育与健康促进、慢病防治、非国家免疫规划疫苗推广普及使用、重大传染病防控、基本公共卫生、信息化建设等方面重点发力，突出特色，稳步推进医防融合各项工作。四是加快推进中心迁建项目，

着力补齐基础设施短板。针对新冠肺炎疫情暴露的短缺和不足,中心积极争取,多方筹措,促成三明市疾病预防控制中心整体迁建项目落地。五是统筹兼顾突出重点,常规工作再上新高度。甲乙类传染病发病率均控制在 300/10 万以下。适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在 98%以上,进一步规范疫苗管理,保障疫苗冷链安全。全市各预防接种门诊扫码接种率 100%,实现疫苗全程追溯系统全覆盖。积极推进“无烟单位”、“无烟医疗卫生系统”、“禁烟工作进社区”活动,抓好将乐县全国健康促进县项目点,尤溪(国家级)、宁化(省级)县健康素养项目、烟草控制监测点和将乐、永安、大田、泰宁、明溪县总医院及梅列区陈大卫生院国家创建健康促进医院项目单位建设。巩固地方病防治成果,大力推进全民健康生活方式行动,开展“三减三健”专项活动。开展健康危害因素监测工作,推进空气污染对人群健康影响监测项目工作,完成儿童青少年近视调查及学生常见病和健康影响监测等工作。进一步规范医院职业健康检查工作质量管理体系,助力尘肺病防治攻坚行动。加强实验室能力建设和管理,中心通过 PulseNet China 网络实验室现场认可,并在国家、省、市疾控系统组织的各类实验室能力验证和质控样考核全部合格。

第二部分 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2020年收入支出决算表					
2020年度					
编制单位：三明市疾病预防控制中心			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	5,599.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,008.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.77	八、社会保障和就业支出	39	178.04
	9		九、卫生健康支出	40	5,114.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,614.51	本年支出合计	58	12,300.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	642.19	年末结转和结余	60	956.06
	30			61	
总 计	31	13,256.70	总 计	62	13,256.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

2020年收入决算表									
2020年度									
编制单位：三明市疾病预防控制中心									
金额单位：万元									
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	12,614.51	12,607.74					6.77
208		社会保障和就业支出	178.04	178.04					
20805		行政事业单位养老支出	178.04	178.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35					
210		卫生健康支出	5,428.47	5,421.70					6.77
21004		公共卫生	5,269.12	5,262.35					6.77
2100401		疾病预防控制机构	1,509.25	1,502.48					6.77
2100408		基本公共卫生服务	383.19	383.19					
2100409		重大公共卫生服务	324.07	324.07					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,042.61	3,042.61					
2100499		其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011		行政事业单位医疗	59.35	59.35					
2101102		事业单位医疗	59.35	59.35					
21099		其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109901		其他卫生健康支出	100.00	100.00					
212		城乡社区支出	8.00	8.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
229		其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

2020年支出决算表								
2020年度								
编制单位：三明市疾病预防控制中心						金额单位：万元		
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			12,300.64	1,676.64	10,624.00			
208		社会保障和就业支出	178.04	178.04				
20805		行政事业单位养老支出	178.04	178.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.69	118.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35				
210		卫生健康支出	5,114.60	1,498.60	3,616.00			
21002		公立医院	17.87		17.87			
2100299		其他公立医院支出	17.87		17.87			
21004		公共卫生	5,002.30	1,439.25	3,563.05			
2100401		疾病预防控制机构	1,523.59	1,439.25	84.34			
2100408		基本公共卫生服务	210.41		210.41			
2100409		重大公共卫生服务	462.73		462.73			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,791.39		2,791.39			
2100499		其他公共卫生支出	14.18		14.18			
21011		行政事业单位医疗	59.35	59.35				
2101102		事业单位医疗	59.35	59.35				
21099		其他卫生健康支出	35.08		35.08			
2109901		其他卫生健康支出	35.08		35.08			
212		城乡社区支出	8.00		8.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00			
229		其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5,599.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,008.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.04	178.04		
	9		九、卫生健康支出	41	5,107.83	5,107.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00		7,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,607.74	本年支出合计	59	12,293.87	5,285.87	7,008.00	
年初财政拨款结转和结余	28	642.19	年末财政拨款结转和结余	60	956.06	956.06		
一般公共预算财政拨款	29	642.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,249.93	总 计	64	13,249.93	6,241.93	7,008.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：三明市疾病预防控制中心			金额单位：万元		
科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	7	8	9
栏次					
合计			5,285.87	1,669.87	3,616.00
208	社会保障和就业支出		178.04	178.04	
20805	行政事业单位养老支出		178.04	178.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.69	118.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.35	59.35	
210	卫生健康支出		5,107.83	1,491.83	3,616.00
21002	公立医院		17.87		17.87
2100299	其他公立医院支出		17.87		17.87
21004	公共卫生		4,995.53	1,432.48	3,563.05
2100401	疾病预防控制机构		1,516.82	1,432.48	84.34
2100408	基本公共卫生服务		210.41		210.41
2100409	重大公共卫生服务		462.73		462.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,791.39		2,791.39
2100499	其他公共卫生支出		14.18		14.18
21011	行政事业单位医疗		59.35	59.35	
2101102	事业单位医疗		59.35	59.35	
21099	其他卫生健康支出		35.08		35.08
2109901	其他卫生健康支出		35.08		35.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2020年度								
编制单位：三明市疾病预防控制中心								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,536.12	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	460.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67	30208	取暖费		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	11.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.59	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		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	106.08	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.20	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	0.94	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	25.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.24	30240	税金及附加费用	0.01	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
	人员经费合计	1,642.21		公用经费合计				27.66

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.75
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.94
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	11.94
3. 公务接待费	6	1.82

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				7,008.00		7,008.00	7,008.00		7,008.00				
212				城乡社区支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
21213				城市基础设施配套费安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
229				其他支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
2020年度							
编制单位：三明市疾病预防控制中心							
金额单位：万元							
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合	计	4	5	6
			合	计			
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。							
2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。							

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 642.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,614.51 万元，本年支出 12,300.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 956.06 万元。

（一）2020 年收入 12,614.51 万元，比上年决算数增加 10229.85 万元，增长 428.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,599.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,008.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.77 万元。

（二）2020 年支出 12,300.64 万元，比上年决算数增加 9821.69 万元，增长 396.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,676.64 万元。其中，人员支出 1,648.96 万元，公用支出 27.68 万元。
2. 项目支出 10,624.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,285.87 万元，比上年决算数增加 2821.54 万元，增长 114.50%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.69 万元，较上年决算数减少 19.68 万元，下降 14.22%。主要原因是人员退休。

（二）事业单位医疗支出 59.35 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 7.22%。主要原因是人员增加。

（三）疾病预防控制机构支出 1516.82 万元，较上年决算数减少 91.76 万元，下降 5.70%。主要原因是项目支出减少。

（四）重大公共卫生专项支出 462.73 万元，较上年决算数增加 9.26 万元，增加 2.04%。主要原因是艾滋病等重大公共卫生项目支出增加。

（五）突发公共卫生事件应急处理支出 2791.39 万元。较上年决算数增加 2791.39 万元。主要原因是突发疫情防控项目购置设备、耗材试剂开支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 7,008.00 万元，比上年决算数增加 7000 万元，增长 87500%，具体情况如下：

（一）其他城市基础设施配套费安排的支出 8 万元，较上年决算数持平。主要原因是财政持平城乡社区消杀经费支出。

（二）其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7000 万元，较上年决算数增加 7000 万元。主要原因是专项债用于疾控整体迁建项目使用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,669.87 万元，其中：

（一）人员经费 1,642.21 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.66 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 13.76 万元，比年初预算的 19.5 万元下降 29.44%。主要原因是严格执行相关制度，减少、压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是减少出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.94 万元，比年初预算的 12.5 万元下降 4.48%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无预算。

公务用车运行费支出 11.94 万元，比年初预算的 12.5 万元下降 4.48%，主要原因是进一步规范和加强公务用车的使用和管理，提高车辆使用效率和服务质量，节约经费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.82 万元，比年初预算的 6 万元下降 69.67%。主要是认真贯彻落实中央八项规定，进一

步规范中心公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费。通过一般公共预算拨款开支累计接待 66 批次、266 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本部门无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额350.70万元，其中：政府采购货物支出350.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。