

奉新县疾控中心 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县疾控中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县疾控中心概况

一、单位主要职能

奉新县疾控中心是县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表						批复01表
编制单位：奉新县疾病预防控制中心				2020年度		金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,245.07	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.48	
	9		九、卫生健康支出	40	1,012.21	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	21.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	190.00	
本年收入合计	27	1,515.07	本年支出合计	58	1,354.88	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	160.19	
	30			61		
总计	31	1,515.07	总计	62	1,515.07	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									批复02表
编制单位：奉新县疾病预防控制中心				2020年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码		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	1515.07	1515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.25	13.25	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	28.25	28.25	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1172.40	1172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1152.49	1152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用者出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101		公共卫生体系建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								批复03表 金额单位：万元	
编制单位：奉新县疾病预防控制中心								2020年度	
支出功能分类科目编码		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			1,354.88	1,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		13.25	13.25	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		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1,012.21	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		992.30	992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心		742.91	742.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340101	公共卫生体系建设		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								批复04表 金额单位：万元	
编制单位：奉新县疾病预防控制中心								2020年度	
收入			支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1245.10	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1245.10	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	270.00	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	51.48	51.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1012.21	1012.21	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	80.00	0.00	80.00	0.00	
	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	21.19	21.19	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	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	190.00	0.00	190.00	0.00	
本年收入合计	27	1515.10	本年支出合计	59	1354.88	1084.88	270.00	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	60	160.19	160.19	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	32	1515.10	总计	64	1515.07	1245.07	270.00	0.00	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			批复05表		
编制单位：奉新县疾病预防控制中心			2020年度		金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1084.88	1084.88	0.00
208		社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00
2080502		事业单位离退休	13.25	13.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
210		卫生健康支出	1012.21	1012.21	0.00
21004		公共卫生	992.30	992.30	0.00
2100401		疾病预防控制中心	742.91	742.91	0.00
2100408		基本公共卫生服务	136.67	136.67	0.00
2100409		重大公共卫生服务	112.72	112.72	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
2101102		事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
221		住房保障支出	21.19	21.19	0.00
22102		住房改革支出	21.19	21.19	0.00
2210201		住房公积金	21.19	21.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：奉新县疾病预防控制中心		2020年度		批复06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.92	302	商品和服务支出	347.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.09	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.95	30202	印刷费	16.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	75.63	30205	水费	2.36	310	资本性支出	202.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	30206	电费	5.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	24.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	183.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.25	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	152.76	31013	公务用车购置	19.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.79	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.89	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.17	公用支出合计					549.71

注：本表反映部门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

编制单位：奉新县疾病预防控制中心		2020年度		批复07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	33.69	33.26	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.57	28.14	
（1）公务用车购置费	4	20.00	19.57	
（2）公务用车运行维护费	5	8.57	8.57	
3.公务接待费	6	5.13	5.12	
（1）国内接待费	7	-	5.12	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	35	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	290	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：奉新县疾病预防控制中心		2020年度					批复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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：奉新县疾病预防控制中心			2020年度	批复09表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：奉新县疾病预防控制中心		2020年度	批复10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1515.07 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1515.07 万元，较 2019 年增加 151.90 万元，增长 11.14%，主要原因是：新冠肺炎项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1515.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1515.07 万元，其中本年支出合计 1354.88 万元，较 2019 年减少 8.29 万元，下降 0.61%，主要原因是：应付账款未付；年末结转和结余 160.19 万元，较 2019 年增加 160.19 万元，增长 100%，主要原因是：应付账款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1354.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 700.59

万元，决算数为 1354.88 万元，完成年初预算的 193%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 51.48 万元，决算数为 51.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算数与年初预算数相等。

（二）卫生健康支出年初预算数为 627.92 万元，决算数为 1012.21 万元，完成年初预算的 161%，主要原因是：基本公共卫生支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80 万，主要原因是：2019 年预防性体检、水质检测成本费用。

（四）住房保障支出年初预算数为 21.19 万元，决算数为 21.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算数与年初预算数相等。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 190 万元，主要原因是：实验室水质、食品检测设备及安装项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 521.92 万元 较 2019 年增加 93.89 万元，增长 21.94%，主要原因是：人员增加，基本工资调整，新冠肺炎抗疫一线人员慰问费。

(二) 商品和服务支出 427.14 万元 较 2019 年减少 394.06 万元，下降 47.99%，主要原因是：应付账款未付。

(三) 对个人和家庭补助支出 13.25 万元，较 2019 年减少 18.74 万元，下降 58.58%，主要原因是：抚恤金减少。

(四) 资本性支出 392.57 万元，较 2019 年增加 310.62 万元，增长 379%，主要原因是：专业医疗设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33.69 万元，决算数为 33.26 万元，完成预算的 98.73%，决算数较 2019 年增加 18.26 万元，增长 122%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无因公出国人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无因公出国人员。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无因公出国人员。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.12 万元，决算数为 5.12 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.91 万元，下降 15.11%，主要原因为：公务用餐减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：决算数与年初预算数相等。全年国内公务接待 35 批，累计接待 290 人次，其中外事接待 0 批，累计

接待 0 人次，主要为：接待其他单位督导及交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.14 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 19.57 万元，完成预算的 97.86%，决算数较 2019 年增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是购买公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购车款减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.57 万元，决算数为 8.57 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 4.44%，主要原因是公务用车次数减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：决算数与年初预算数相等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 151.19 万元，其中：政府采购货物支出 151.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（县级单位公开的政府采购金额的计

算口径为：本单位纳入 2020 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是疫苗冷链运输。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年未在县级单位决算中进行项目绩效自评。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位无单位评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年末结转和结余资金：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。

“三公”经费：指各部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事

业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)：指抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。