

# 2020 年度 仙游县皮肤病防治院 部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | 4  |
| 一、单位主要职责                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况                | 4  |
| 三、单位主要工作总结                  | 4  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b>    | 6  |
| 一、收入支出决算总表                  | 6  |
| 二、收入决算表                     | 7  |
| 三、支出决算表                     | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 8  |
| 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     | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 14 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> | 15 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....           | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 20 |

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

仙游县皮肤病防治院的主要职责是履行全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仅仙游县皮肤病防治院 1 个单位，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 |
|-----------|------|------|
| 仙游县皮肤病防治院 | 财政核拨 | 16   |

## 三、单位主要工作总结

2020 年，仙游县皮肤病防治院单位主要任务是：全县麻风病防治工作、艾滋病免费检测咨询及美沙酮戒毒工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扩大艾滋病筛查覆盖面，实现艾滋病高危人群干预措施覆盖率达 90%，有效预防和控制艾滋病的蔓延。

（二）进行麻风病普查以便发现麻风病患者，有效控制麻风病的蔓延，同时最大限度的保障现有病人的生活质量。

（三）美沙酮门诊充分利用现有医疗资源，减少艾滋病传播相关危险行为，减少违法犯罪。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

# 1. 收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 决算数            | 项目(按支出功能分类)     | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 276.89         | 一、一般公共服务支出      |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                | 二、外交支出          |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                | 三、国防支出          |                |
| 四、上级补助收入         |                | 四、公共安全支出        |                |
| 五、事业收入           | 248.06         | 五、教育支出          |                |
| 六、经营收入           |                | 六、科学技术支出        |                |
| 七、附属单位上缴收入       |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 八、其他收入           | 11.97          | 八、社会保障和就业支出     | 15.99          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 531.38         |
|                  |                | 十、节能环保支出        |                |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 601.00         |
|                  |                | 十二、农林水支出        |                |
|                  |                | 十三、交通运输支出       |                |
|                  |                | 十四、资源勘探信息等支出    |                |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|                  |                | 十六、金融支出         |                |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 17.94          |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                  |                | 二十三、其他支出        |                |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>536.92</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>1166.31</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余          | 695.32         | 年末结转和结余         | 65.93          |
| <b>总计</b>        | <b>1232.24</b> | <b>总计</b>       | <b>1232.24</b> |

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02 表

单位：

单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计           | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |       |
|--------------------|------|---|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                      |                |                |          |          |                      |          |       |
| 类                  | 款    | 项 | 合计                   | 536.92         | 276.89         |          | 248.06   |                      |          | 11.97 |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出            | 16.62          | 16.62          |          |          |                      |          |       |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出           | 16.62          | 16.62          |          |          |                      |          |       |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 16.62          | 16.62          |          |          |                      |          |       |
| 210                |      |   | 卫生健康支出               | 502.15         | 242.12         |          | 248.06   |                      |          | 11.97 |
| 21002              |      |   | 公立医院                 | 5.12           | 5.12           |          |          |                      |          |       |
| 2100299            |      |   | 其他公立医院支出             | 5.12           | 5.12           |          |          |                      |          |       |
| 21004              |      |   | 公共卫生                 | 490.79         | 230.76         |          | 248.06   |                      |          | 11.97 |
| 2100401            |      |   | 疾病预防控制机构             | 445.38         | 191.42         |          | 248.06   |                      |          | 5.90  |
| 2100408            |      |   | 基本公共卫生服务             | 14.50          | 14.50          |          |          |                      |          |       |
| 2100409            |      |   | 重大公共卫生服务             | 24.61          | 18.54          |          |          |                      |          | 6.07  |
| 2100410            |      |   | 突发公共卫生事件应<br>急处理     | 6.30           | 6.30           |          |          |                      |          |       |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗             | 6.24           | 6.24           |          |          |                      |          |       |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗               | 6.24           | 6.24           |          |          |                      |          |       |
| 221                |      |   | 住房保障支出               | 18.15          | 18.15          |          |          |                      |          |       |
| 22102              |      |   | 住房改革支出               | 18.15          | 18.15          |          |          |                      |          |       |
| 2210201            |      |   | 住房公积金                | 18.15          | 18.15          |          |          |                      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

开 03 表

单位：

单位：万元

| 项目 | 本年支 | 基本支 | 项目 | 上缴 | 经 | 对附属 |
|----|-----|-----|----|----|---|-----|
|----|-----|-----|----|----|---|-----|

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               | 出合计      | 出      | 支出     | 上级支出 | 营支出 | 单位补助支出 |
|------------|---|---|--------------------|----------|--------|--------|------|-----|--------|
| 类          | 款 | 项 | 合计                 | 1,166.31 | 470.70 | 695.61 |      |     |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 15.99    | 15.99  |        |      |     |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出         | 15.99    | 15.99  |        |      |     |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.99    | 15.99  |        |      |     |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出             | 531.38   | 436.77 | 94.61  |      |     |        |
| 21002      |   |   | 公立医院               | 5.12     |        | 5.12   |      |     |        |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出           | 5.12     |        | 5.12   |      |     |        |
| 21004      |   |   | 公共卫生               | 520.26   | 430.77 | 89.49  |      |     |        |
| 2100401    |   |   | 疾病预防控制机构           | 466.95   | 430.77 | 36.18  |      |     |        |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务           | 14.50    |        | 14.50  |      |     |        |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务           | 32.51    |        | 32.51  |      |     |        |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理       | 6.30     |        | 6.30   |      |     |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗           | 6.00     | 6.00   |        |      |     |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗             | 6.00     | 6.00   |        |      |     |        |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 601.00   |        | 601.00 |      |     |        |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 601.00   |        | 601.00 |      |     |        |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 601.00   |        | 601.00 |      |     |        |
| 221        |   |   | 住房保障支出             | 17.94    | 17.94  |        |      |     |        |
| 22102      |   |   | 住房改革支出             | 17.94    | 17.94  |        |      |     |        |
| 2210201    |   |   | 住房公积金              | 17.94    | 17.94  |        |      |     |        |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：

公开 04 表

单位：万元

| 收入           |        | 支出         |    |            |             |              |
|--------------|--------|------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 金额     | 项目（按功能分类）  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 276.89 | 一、一般公共服务支出 |    |            |             |              |



|                |        |                 |        |        |        |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |        |        |  |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |        |        |  |
|                |        | 五、教育支出          |        |        |        |  |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |        |        |  |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |        |  |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 15.99  | 15.99  |        |  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 249.45 | 249.45 |        |  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |        |        |  |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 601.00 |        | 601.00 |  |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |        |        |  |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |        |        |  |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |        |        |  |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |        |  |
|                |        | 十六、金融支出         |        |        |        |  |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |        |  |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 17.94  | 17.94  |        |  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |        |  |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |        |  |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |  |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |        |        |  |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |        |  |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |        |  |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 276.89 | <b>本年支出合计</b>   | 884.38 | 283.38 | 601.00 |  |
|                |        |                 |        |        |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 609.66 | 年末财政拨款结转和结余     | 2.17   | 2.17   |        |  |
| 一般公共预算财        | 8.66   |                 |        |        |        |  |

|                  |        |           |        |        |               |  |
|------------------|--------|-----------|--------|--------|---------------|--|
| 政拨款              |        |           |        |        |               |  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  | 601    |           |        |        |               |  |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |        |           |        |        |               |  |
| <b>总计</b>        | 886.55 | <b>总计</b> | 886.55 | 285.55 | <b>601.00</b> |  |

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出          |               |              |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 合计           |                      | <b>283.38</b> | <b>212.83</b> | <b>70.56</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 15.99         | 15.99         |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 15.99         | 15.99         |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 15.99         | 15.99         |              |
| 210          | 卫生健康支出               | 249.45        | 178.89        | 70.56        |
| 21002        | 公立医院                 | 5.12          |               | 5.12         |
| 2100299      | 其他公立医院支出             | 5.12          |               | 5.12         |
| 21004        | 公共卫生                 | 238.33        | 172.89        | 65.44        |
| 2100401      | 疾病预防控制机构             | 191.09        | 172.89        | 18.20        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务             | 14.50         |               | 14.50        |
| 2100409      | 重大公共卫生服务             | 26.44         |               | 26.44        |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理         | 6.30          |               | 6.30         |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 6.00          | 6.00          |              |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 6.00          | 6.00          |              |
| 221          | 住房保障支出               | 17.94         | 17.94         |              |
| 22102        | 住房改革支出               | 17.94         | 17.94         |              |
| 2210201      | 住房公积金                | 17.94         | 17.94         |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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         | 198.73 | 302      | 商品和服务支出   | 10.82 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 58.84  | 30201    | 办公费       |       | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 29.39  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 54.21  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 15.15  | 30205    | 水费        | 0.26  | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.99  | 30206    | 电费        | 6.87  | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.67  | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.00   | 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       | 1.20   | 30211    | 差旅费       | 0.02  | 31008    | 物资储备        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 17.94  | 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   | 3.28   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |      | 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         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 2.48   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 202.01 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 10.82 |

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：

单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结<br>转和结<br>余        | 本年<br>收入 | 本年支出 |        |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|----------------|---|---|------------------------|----------|------|--------|----------|-----------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                        |          | 科目名称 | 小计     | 基本<br>支出 |                 | 项目支<br>出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                     | 1        | 4    | 7      | 8        | 11              | 12       |
|                |   |   | 合计                     | 601.00   |      | 601.00 |          | 601.00          |          |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                 | 601.00   |      | 601.00 |          | 601.00          |          |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出   | 601.00   |      | 601.00 |          | 601.00          |          |
| 2120899        |   |   | 其他国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 601.00   |      | 601.00 |          | 601.00          |          |

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

说明：本单位 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 年本单位年初结转和结余 695.32 万元，使用非财政拨款结余 695.32 万元，本年收入 536.92 万元，本年支出 1166.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 65.93 万元。

（一）2020 年收入 536.92 万元，比上年决算数减少 819.51 万元，下降 60.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 276.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 248.06 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 11.97 万元。

（二）2020 年支出 1166.31 万元，比上年决算数减少 168.37 万元，降低 12.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 470.7 万元。其中，人员支出 241.74 万元，公用支出 228.96 万元。

2. 项目支出 695.61 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 283.38 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，下降 6.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.99 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 8.62%。主要原因是退休 1 人。

(二) 其他公立医院支出 5.12 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.43%。主要原因是药品补助增加。

(三) 疾病预防控制机构 191.09 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 3.8%。主要原因是人员减少。



（四）基本公共卫生服务 14.5 万元，较上年决算数减少 2.5 万元，下降 14.71%。主要原因是麻风建设能力经费减少。

（五）重大卫生公共服务 26.44 万元，较上年决算数减少 16.44 万元，下降 38.34%。主要原因是艾滋病检测、麻风、美沙酮经费减少。

（六）突发公共卫生事件应急处理 6.3 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新型冠状病毒肺炎防疫补助。

（七）事业单位医疗 6 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.83%。主要原因是退休 1 人。

（八）住房公积金 17.94 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 3.04%。主要原因是 19 年 11 月入职 2 人，20 年 4 月入职 1 人。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 601 万元，比上年决算数增加 5.79 万元，增长 0.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 601 万元，较 2019 年决算数增加 5.79 万元，增长 0.97%。主要原因是整体搬迁项目工程款增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 212.83 万元，其中：

（一）人员经费 202.01 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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.82 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

#### 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 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。