

2020 年度  
仙游县疾病预防控制中心  
决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
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 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	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.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

#### （一）疾病预防与控制。

开展疾病监测； 研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律； 组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

#### （二） 突发公共卫生事件应急处置。

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备； 对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息； 开展现场调查处置和效果评估。

#### （三） 疫情及健康相关因素信息管理。

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

#### （四） 健康危害因素监测与控制。

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价； 对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

#### （五） 实验室检测评价分析。

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生

事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

#### （六）健康教育与健康促进。

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

#### （七）技术指导。

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县疾病预防控制中心共有 9 个科室，没有下属单位，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
仙游县疾病预防控制中心	财政全额拨款	47

### 三、单位主要工作总结

2020 年仙游县疾病预防控制中心的主要任务是：新冠病毒肺炎疫情的防控与检测工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疾病预防与控制。
- （二）突发公共卫生事件应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：仙游县疾病预防控制中心

公开 01 表  
单位：万元

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	1354.71	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	2544.56	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	23.06	八、社会保障和就业支出	50.09
		九、卫生健康支出	3661.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	58.09
		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>3922.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3769.32</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.63	年末结转和结余	234.65
<b>总计</b>	<b>4003.97</b>	<b>总计</b>	<b>4003.97</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

单位： 仙游县疾病预防控制中心

公开 02 表  
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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3922.34	1354.71		2544.56			23.06
208			社会保障和就业支出	50.09	50.09					
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09					
210			卫生健康支出	3,814.14	1,246.51		2,544.56			23.06
21001			卫生健康管理事务	5.94	5.94					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.94	5.94					
21004			公共卫生	3,769.41	1,201.78		2,544.56			23.06
2100401			疾病预防控制机构	3,225.69	664.64		2,544.56			16.48
2100408			基本公共卫生服务	44.85	44.00					0.85
2100409			重大公共卫生服务	195.73	193.73					2.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	303.14	299.41					3.73
21011			行政事业单位医疗	18.79	18.79					
2101102			事业单位医疗	18.79	18.79					
21099			其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109901			其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221			住房保障支出	58.11	58.11					
22102			住房改革支出	58.11	58.11					
2210201			住房公积金	58.11	58.11					

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

公开 03 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

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
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	3769.32	3260.33	508.99		
208			社会保障和就业支出	50.09	50.09			
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.09	50.09			
210			卫生健康支出	3,661.15	3,152.15	508.99		
21001			卫生健康管理事务	5.94		5.94		
2100199			其他卫生健康管理事 务支出	5.94		5.94		
21004			公共卫生	3,636.42	3,133.36	503.05		
2100401			疾病预防控制机构	3,215.08	3,133.36	81.71		
2100408			基本公共卫生服务	48.16		48.16		
2100409			重大公共卫生服务	191.23		191.23		
2100410			突发公共卫生事件应 急处理	181.80		181.80		
2100499			其他公共卫生支出	0.15		0.15		
21011			行政事业单位医疗	18.79	18.79			
2101102			事业单位医疗	18.79	18.79			
221			住房保障支出	58.09	58.09			
22102			住房改革支出	58.09	58.09			
2210201			住房公积金	58.09	58.09			

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

公开 04 表

单位：仙游县疾病预防控制中心

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	1354.71	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	50.09	50.09		
		九、卫生健康支出	1093.52	1093.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	58.09	58.09		
		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>	1354.71	<b>本年支出合计</b>	1201.69	1201.69		
年初财政拨款结转和结 余	81.63	年末财政拨款结 转和结余	234.65	234.65		
一般公共预算财政拨 款	81.63					
政府性基金预算财政 拨款						
国有资本经营预算财政 拨款						
<b>总计</b>	1436.34	<b>总计</b>	1436.34	1436.34		

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：仙游县疾病预防控制中心

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
	合计	1201.69	715.77	485.92
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	
210	卫生健康支出	1,093.52	607.59	485.92
21001	卫生健康管理事务	5.94		5.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.94		5.94
21004	公共卫生	1,068.79	588.80	479.98
2100401	疾病预防控制机构	654.04	588.80	65.23
2100408	基本公共卫生服务	47.31		47.31
2100409	重大公共卫生服务	189.23		189.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178.06		178.06
2100499	其他公共卫生支出	0.15		0.15
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	18.79	18.79	
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	58.09	58.09	
22102	住房改革支出	58.09	58.09	
2210201	住房公积金	58.09	58.09	

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

单位：仙游县疾病预防控制中心

公开 06 表

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	681.71	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.60	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.36	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.26	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	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	3.70	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.47	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	15.38	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	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	6.17	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	2.48	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		697.09	公用经费合计					18.68

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： 仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.47
1. 因公出国（境） 费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.23
其中：（1） 公务用车购置费	4	
（2） 公务用车运行维护费	5	7.23
3. 公务接待费	6	0.25

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：仙游县疾病预防控制中心

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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. 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：仙游县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 1. 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。

2. 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 81.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3922.34 万元，本年支出 3769.32 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 234.65 万元。

（一）2020 年收入 3922.34 万元，比上年决算数增加 987.71 万元，增长 33.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1354.71 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 2544.56 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 23.06 万元。

（二）2020 年支出 3769.32 万元，比上年决算数增加 866.18 万元，增长 29.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 3260.33 万元。其中，人员支出 732.46 万元，公用支出 2527.87 万元。
2. 项目支出 508.99 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 1201.69 万元，比上年决算数增加 422.36 万元，增长 54.19%，具体情况如下：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.09 万元，较上年决算数减少4.79万元，下降8.73%。

（二）2100199（其他卫生健康管理事务支出）5.94万元，较上年决算数增加5.94万元，增长100%。主要原因是上年度没有本科目的资金收入。

（三）2100401（疾病预防控制机构）支出654.04万元，较上年决算数增加77.56万元，增长13.45%。主要原因是财政基本拨款收入增加。

（四）2100408（基本公共卫生服务）支出47.31万元，较上年决算数增加39.17万元，增长481.2%。主要原因是资金利用率比去年提高。

（五）2100409（重大公共卫生服务）支出189.23万元，较上年决算数增加140.07万元，增长284.93%。主要原因是中央下拨的重大公共卫生项目资金增加。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）支出178.06万元，较上年决算数增加178.06万元，增长100%。主要原因是2020年度增加了疫情防控项目资金。

（七）2100499（其他公共卫生支出）0.15万元，较上年决算数减少19.07万元，下降99.22%。主要原因是2020年度没有本科目的资金收入。

（八）2101102（事业单位医疗）支出18.79万元，较上年决算数增加0.24万元，增长1.29%。

（九）2210201（住房公积金）支出58.09万元，较上年决算数增加5.2万元，增长9.83%。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 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 715.77 万元，其中：

（一）人员经费 697.09 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.68 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、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 7.47 万元，比年初预算的 8.9 万元下降 16.07%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.23 万元，比年初预算的 7 万元增长 3.29%，主要是由于 2020 年新冠肺炎疫情防控需要，车辆使用增加。其中：公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行费支出 7.23 万元，比年初预算的 7 万元增长 3.29%，主要是 2020 年新冠肺炎疫情防控，车辆采样送样等使用较多以及车辆老化较严重，所以耗油量大。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比年初预算的 1.9 万元下降 86.84%。主要是严格控制并减少了公务招待费的开支，累计接待 2 批次、26 人次。

## 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 5 辆，其中：业务用 车 5 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。