

附件 1:

2020 年度 公主岭市疾病预防控制中心部门决算

2022 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。组织开展免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价。对急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市疾病预防控制中心内设 1 个机构，分别为公主岭市疾病预防控制中心。

纳入公主岭市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市疾病预防控制中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,689.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1002.46	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	151.14	五、社会保障和就业支出	18	21.57
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	686.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	90.00
八、其他收入	8	0.43	八、住房保障支出	21	88.91
	9	0.00	九、抗疫特别国债安排的支出	22	1002.46
本年收入合计	10	3843.29	本年支出合计	23	1889.25
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	151.58
年初结转和结余	12	789.73	年末结转和结余	25	2592.19
总计	13	4633.02	总计	26	4633.02

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：公主岭市疾病预防控制中心

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							

栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,843.29	3,691.72	0.00	151.14	0.00	0.00	0.44
208 社会保障和就业支出	438.47	438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	319.50	319.50	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	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	2,313.45	2,161.87	0.00	151.14	0.00	0.00	0.44
21004 公共卫生	2,263.58	2,112.00	0.00	151.14	0.00	0.00	0.44
2100401 疾病预防控制机构	1,070.49	918.92	0.00	151.14	0.00	0.00	0.44
2100408 基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务	1,176.08	1,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 抗疫特别国债安排的支出	1,002.46	1,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402 抗疫相关支出	1,002.46	1,002.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299 其他抗疫相关支出	1,002.46	1,002.46	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单
位：
万元

部门：公主岭市疾病预防控制中心

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1889.25	459.44	160.35	299.09	1429.81	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出		21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出		21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休		21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助		0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助		0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出		686.31	348.96	49.87	299.09	337.35	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生		636.44	299.09	0.00	299.09	337.35	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制机构		299.09	299.09	0.00	299.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务		337.35	0.00	0.00	0.00	337.35	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗		49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗		49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出		88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 住房改革支出	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234 抗疫特别国债安排的支出	1002.46	1002.46	0.00	0.00	1002.46	0.00	0.00	0.00
23402 抗疫相关支出	1002.46	1002.46	0.00	0.00	1002.46	0.00	0.00	0.00
2340299 其他抗疫相关支出	1002.46	1002.46	0.00	0.00	1002.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市疾病预防控制中心

公
开
04
表
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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2689.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1002.46	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	21.57	21.57	0.00	
	5		五、卫生健康支出	19	686.31	686.31	0.00	
	6		六、城乡社区支出	20	90.00	0.00	90.00	
	7		七、住房保障支出	21	88.91	88.91	0.00	
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	1002.46	0.00	1002.46	
本年收入合计	9	3691.72	本年支出合计	23	1889.25	796.79	1092.46	
年初财政拨款结转和结余	10	789.72	年末财政拨款结转和结余	24	2592.19	2592.19	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	699.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12	90.00		26				

国有资本 经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4481.44	总计	28	4481.44	3388.98	1092.46	

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收支和年末结转结余情况。

五、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

部门：公主岭市疾病预防控制中心

公开 05 表

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					
			合计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		796.79	459.44	160.35	299.09	337.35
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686.31	348.96	49.87	299.09	337.35
21004	公共卫生	636.44	299.09	0.00	299.09	337.35
2100401	疾病预防控制机构	299.09	299.09	0.00	299.09	0.00
2100409	重大公共卫生服务	337.35	0.00	0.00	0.00	337.35
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.91	88.91	88.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.91	88.91	88.91	0.00	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。

六、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

部门：公主岭市疾病预防控制中心

公开
06 表
单位：
万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名 称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.19	302	商品和 服务支 出	279.09	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	2.92	30201	办公费	128.11	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	40.31	30203	咨询费		310	资本性支出	20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	0.45	30205	水费		31002	办公设备购 置	8.23
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费		30206	电费	10.61	31003	专用设备购 置	2.3
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	29.87	30208	取暖费	25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管 理费	10.69	31007	信息网络及 软件购置更 新	9.47
30112	其他社会保障 缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.3	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	1.93	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	21.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.16	30216	培训费		31013	公务用车购 置	
30302	退休费	20	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	84.93	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	11.24	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.35	公用经费合计					299.09

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。

七、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

部门：公主岭市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

表
单
位
：
万
元

部门：公主岭市疾病预防控制中心

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	
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		90.00	1002.46	1092.46	0.00	0.00	0.00	1092.46	0
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1002.46	1002.46	0.00	0.00	0.00	1002.46	0
23402	抗疫相关支出	0.00	1002.46	1002.46	0.00	0.00	0.00	1002.46	0
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1002.46	1002.46	0.00	0.00	0.00	1002.46	0

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。

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

部门：公主岭市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公用经费						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为从事食品生产、经营,公共场所直接为顾客服务,生活饮用水生产、经营,药品生产的从业人员提供预防性健康体检。			为公主岭市范围内从业人员健康状况提供年度数据支持,促进实体经济发展。				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 预防性体检人数	20000	21500	10	10	
			指标 2: 预防性体检项目	4	4	10	10	
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 健康证出证日	5 个工作日	≤5 个工作日	10	10	
			指标 2:					
								

		成本 指标	指标 1：专用卫生材料、 卫生耗材等	100 万元	100 万元	20	20		
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：取消预防性体 检收费	减轻企 业和从 业人员 负担	减轻企 业和从 业人员 负担	10	10		
			指标 2：						
									
		社会 效益 指标	指标 1：保障公主岭市 从业人员健康	良好	良好	10	9		
			指标 2：						
									
		生态 效益 指标	指标 1：医疗废弃物集 中处理	无环境 污染	无环境 污染	10	9		
			指标 2：						
									
		可持 续影 响指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：从业人员满意 度	≥85%	96%	10	8	
				指标 2：					
									
总分						100	96		

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 年度收、支总计各 4633.02 万元。与 2019 年相比，

收、支总计各增加 1155.49 万元，增长 25%。主要原因：2020 年疫情突发，发生疫情费用 1092.46 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3843.29 万元，其中：财政拨款收入 3691.72 万元，占 96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 151.14 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1889.25 万元，其中：基本支出 459.44 万元，占 24%；项目支出 1429.81 万元，占 76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 160.35 万元，占 35%；公用经费 299.09 万元，占 65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4481.44 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1465.23 万元，增长 33%。主要原因：2020 年疫情突发，发生疫情费用 1092.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.79 万元，占本年支出合计的 17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.57 万元，占 2.7%；卫生健康支出 686.31 万元，占 86%；住房保障支出 88.91 万元，占 11.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.79 万元，支出决算为 796.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休年初预算为 21.57 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 299.09 万元，支出决算为 299.09 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 337.35 万元，支出决算为 337.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 459.44 万元，其中：人员经费 160.35 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 299.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 90 万元；本年收入 1002.46 万元；本年支出 1092.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为 1002.46 万元，主要用于疫情防控工作。完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 90 万元，主要用于疫情防控工作。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算公用经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 100 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市疾病预防控制中心共有车辆 22 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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 22 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。