2020年度

岳阳县疾病预防控制中心

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县疾病预防控制中心

概 况

1. 部门职责

（一）职能职责

中心目前承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。同时承担着社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务；参与社区卫生服务，开展预防保健门诊服务；为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、评价报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位共有干部职工82人，其中在职人数55人，离退人员27人；核定编制55名，实有人数55名，专技人员40人。

中心内设15个科室，免疫规划室、学校卫生室、慢病防控室、急传科、公共卫生监测室、消毒与病媒生物控制室（消杀灭室）、职业病防治室、性病艾滋病防治室（含美沙酮社区维持治疗门诊）、卫生检验室、预防接种门诊部、结核病防治科、美沙酮社区维持治疗门诊部、质量控制室、财务室和办公室。

（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

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年度收入总计4620.59万元（含年初结转和结余资金86.49万元），与上年相比，增长2782.19万元，增长151.34%，主要是因为新增新冠项目资金收入。

2020年度支出总计4620.59万元（含年末结转和结余资金588.53万元），与上年相比，增长2782.19万元，增长151.34%，主要是因为新增新冠项目资金支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计4534.1万元，其中：财政拨款收入2524.26万元，占55.67%；事业收入1875.64万元，占41.37%；其他收入134.21万元，占2.96%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4032.06万元，其中：基本支出3927.06万元，占97.39%；项目支出105万元，占2.61%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计2524.25万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1644.97万元,增长187.08%，主要是因为新增新冠肺炎资金。

2020年度财政拨款支出合计2524.25万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1644.97万元,增长187.08%，主要是因为新增新冠肺炎资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出2524.25万元，占本年支出合计的62.6%，与上年相比，财政拨款支出增加1644.97万元，增长187.08%，主要是因为新增新冠肺炎资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2524.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2434.25万元，占96.43%；教育（类）90万元，占3.57%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为2610.6万元，支出决算数为2524.25万元，完成年初预算的96.69%，其中：

1、一般公共服务（类）2100（款）401（项）。

年初预算为2610.6万元，支出决算为2524.25万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠防控物质采购多方询价，节约了采购成本。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出2524.25万元，其中：人员经费674.37万元，占基本支出的26.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费389.88万元，占基本支出的15.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……；教育支出90万元，占基本支出的3.57%（全县中小学结核筛查、水质检测）；新冠疫情防控经费1370万元，占基本支出54.27%。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.32万元，完成预算的96.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.55万元，完成预算的51.67%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待费用，与上年相比增加0.75万元，增长93.7%,增长的主要原因是新冠疫情上级督查用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15.77万元，完成预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是车辆破旧维修费用增加，与上年相比减少0.67万元，减少4%,减少的主要原因是油价波动。

**（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，公务接待费支出决算1.55万元，占8.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.77万元，占91.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

……

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组个、来宾119人次，主要是上级新冠疫情督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.77万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……。公务用车运行维护费15.77万元，主要是油料及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车1辆，其他用车主要是冷链运转车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据上级等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；

项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；

重点（专项）项目支出绩效自评得分XX，评价等级为“XX”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………