

2021 年度
永泰县疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个科室及 0 个下属单位，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
永泰县疾病预防控制中心	财政拨款	23

三、单位主要工作总结

2020 年永泰县疾病预防控制中心主要任务是：在县委、县政府的领导下，在县卫健局和上级业务部门的指导下，县疾控中心贯彻落实“预防为主”的工作方针，认真履行疾控工作职责，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，切实保障人民群众健康，维护社会和谐稳定，按序时进度完成各项工作任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好疫情监测、处置和免疫规划管理工作

1. 做好传染病防控工作。从 1 月 1 日至 12 月 31 日开展不明原因肺炎病例主动搜索，均无发现不明原因肺炎病例、SARS 预警病例、人感染高致病性禽流感预警病例与人感染 H7N9 禽流感病例。及时做好手足口病疫情预警处置和标本监测送检工作，督促手足口病监测哨点医院（永泰县医院）每月手足口病标本，并及时将每月的检测结果反馈给哨点医院。加强霍乱监测防治，4 月 1 日恢复肠道门诊，

4-10月全县登记就诊腹泻病人1055例，未报告霍乱病例。疫情报告做到及时、准确，并进行周、月疫情分析，至12月31日编辑周简报52期、月简报12期。做好传染病预警信息系统预警信号分析处理工作，截至12月31日，对收到的56个预警信号全部及时进行核实填报。4-10月进行了登革热蚊媒密度监测，4个点累计监测1632户，并将监测结果及时报给县卫健局、爱卫办。

2. 开展脊灰、麻疹、乙肝、流脑、乙脑等免疫针对性疾病的监测工作，保持疫苗针对疾病监测敏感性。4月12日部署开展2020年国家免疫规划疫苗查漏补种月活动。落实疫苗储存和运输管理规范，认真实施疫苗储存、运输的温度监测；规范有序开展疫苗接种服务，做好疑似异常接种反应的规范处置工作。做好免疫规划信息管理工作，规范使用疫苗信息登记和录入预防接种信息系统，规范利用疫苗全程追溯平台，确保疫苗安全有效。

3. 抓好传染病监测报告。至12月31日疾病监测信息报告管理系统共报告本县传染病病例14种834例，发病率327.06/十万，其中艾滋病5例，肝炎434例、出血热1例、肺结核119例、百日咳1例、淋病9例、梅毒153例、钩体病1例、新冠肺炎2例、流行性感冒36例、流行性腮腺炎4例、急性出血性结膜炎1例、其他感染性腹泻46例、手足口病22例，霍乱、白喉、流脑、猩红热等无发病。

（二）做好严重精神障碍患者管理和死因监测管理工作

落实严重精神障碍发病报告管理办法,加强严重精神障碍患者的发现报告、管理工作。截止到2020年12月31日,我县严重精神障碍患者累计建档人数有1499人,其中在册人数有1344人,死亡人数有155人。报告患病率为5.29%,达到综治要求4%。在册患者的规范管理率为87.35%,面访率为88.62%,服药率为85.27%,规律服药率为72.54%,精神分裂症服药率为86.07%。目前未出现危险性级别在3级以上未住院治疗的情况。截止12月31日录入上报国家死因监测系统的2020年户籍死亡的人数为2078例。已全部审核完毕。

（三）做好结核病项目管理工作

配合县总医院做好肺结核病人管理工作,及时将患者信息上传下达,并通过各级协调落实患者的治管、信息录入和结案工作,完成肺结核病疫情监测、评价和利用。全县共登记管理75例(全年任务127例),其中病原学阳性41例,阳性率55.41%(任务50%以上);非结防机构网络直报疑似肺结核病人372例,全部开展病人追踪到位372例,总体到位率100%。1-9月全县确诊学校结核病病例2例,按学校结核病疫情规范开展疫情处置工作。开展跨区域结核病病人管理1例,全部患者由当地结防机构代管。配合相关单位、部分乡镇卫生机构开展结核病防治知识宣

传专题讲座 5 场，上街宣传 3 场。

（四）抓好公共卫生监测工作

至 10 月 16 日至已完成预防性健康体检 1 万零 4 百多人，保证了食品与公共场所卫生安全。根据《福建省落实国家饮用水卫生监测项目工作方案》榕卫疾控（2020 年）299 号的要求，丰水期完成好全县生活饮用水卫生监测工作。市政供水方面，今年共检测末梢水 11 个点、二次供水 9 个点、2 个出厂水，共 88 份水样。二季度、四季度分别检测乡镇集中式供水监测点 45 个出厂水、45 个末梢水；学校自建设施供水 6 个监测点；分散式供水设施 30 个监测点，共 223 份水样。

（五）做好艾滋病监测工作

加强艾滋病感染者和艾滋病病人的管理，加强对他们的随访和关怀工作；认真组织开展监管场所监管人员艾滋病筛查工作，共 1 次筛查 45 人次，未发现阳性病例；加强自愿咨询检测工作，共接受 317 人次咨询，均进行艾滋病抗体初筛，发现阳性病例 4 人；进一步加强娱乐场所场所（特别是性服务工作者）的宣传干预工作，共出动干预工作队 7 次，干预 150 人次。

（六）做好职业卫生和麻风病管理工作

1. 职业卫生工作。

（1）职业健康监护：4 月 28 日，永泰县卫生健康局、县疾控中心、县卫生监督所前往永泰县宏源砂石加工有限

公司和永泰县金泰纺织厂开展“职业健康保护*我行动”主题宣传活动。截止10月20日共接受6家企业委托，对175人进行职业病健康监护，未发现职业病禁忌症和职业病。

(2) 尘肺病人随访：在县公安局、县老干局等部门的合作下我中心对我县尘肺病3人进行随访调查并慰问。

(3) 职业场所危害因素现状调查；2020年8-9月联合监督所对我县所有存在职业危害因素的企业45家进行调查，并填写相关表格并上报。

(4) 医疗机构放射防护调查：完成对永泰中医院、永泰圣德医院、同安卫生院的放射防护调查工作。

2.3月10日，前往梧桐镇汤埕村和盘洋村、盖洋乡盖洋村看望慰问三名麻风病致残病人，详细了解他们的身体状况，并对后续康复治疗提出建议，并给他们送上了慰问品。同时对周边密切接触群众和村医进行沟通交流，宣传麻风病防治知识，提高他们预防意识及早期发现麻风病线索。今年还开展麻风病和性病三年攻坚终期评估。

(七) 双随机卫生监督抽检工作

联合卫生监督所对6个住宿场所，16个美容美发场所、9所学校、1家娱乐场所开展双随机公共场所监测，各场所监测指标均符合相应的行业卫生标准。

(八) 综治宣传和安全生产等工作

一是贯彻落实上级决策部署，坚持把综治安全工作作为一项重大政治任务，积极开展国家安全日及“平安三

率”宣传工作，充分动员群众共同参与。4月15日在樟城镇吉祥小区开展以“国家安全靠人民，国家安全服务人民”为主题的宣传活动和“平安三率”等宣传工作，提高人民群众安全感满意率、平安建设知晓率、平安建设参与率，通过对扫黑除恶专项斗争政治高度。二是切实抓好安全生产工作，开展安全隐大排查和房屋结构安全隐患排查工作，确保安全工作落实到位，及时消除安全隐患，巩固好安全生产形势。同时做好值班值守工作，严格落实值班制度和交接制度。

（九）抓好党建和党员管理工作

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，组织党员学习《习近平在福州》、《习近平在厦门》和《习近平在宁德》等书籍，通过学习牢固树立为民情怀，以更加务实的态度做好新冠肺炎疫情防控工作。二是扎实抓好“三会一课”、民主评议党员、重要节点廉政提醒谈话等基本制度落实，用好批评和自我批评这个有力武器，严肃党内政治生活。三是严守政治纪律和政治规矩，始终把纪律规矩挺在前面，引导党员干部严格遵守党纪国法和各项规章制度，以卓有成效的党建推动疾控工作的全面完成。

（十）新冠肺炎疫情防控工作

1. 流行病调查工作。及时开展流行病学调查工作，截止

12月31日，对确诊病例、疑似病例、发热门诊病人、境外入樟人员等开展流行病学调查，形成调查报告254份，负责排查隔离密切接触者96人。

2. 及时运送采集的样本。到6月18日止，及时运送确诊病例、疑似病例、发热门诊病人、复工复产复学、应检尽检人员标本到福州市疾病预防控制中心、孟超肝胆医院、何瑞医学检验实验室（长乐）进行核酸检测，运送核酸检测标本两万一千多份。

3. 对疫点及部分公共场所进行消杀。至5月14日止，累计消杀面积67570多平方米。向各乡镇政府、卫生院及县直单位发放消毒液27000多瓶，并指导做好预防性消毒。近日，为进一步做好“外防输入、内防反弹”工作，加强对农贸市场、大型超市及周边区域等重点场所开展消毒消杀，消毒面积达28000多平方米。

4. 对重点部位进行采样送检。根据县新冠肺炎防控工作指挥部《关于进一步做好“外防输入、内防反弹”有关工作的通知》，6月14日-19日，配合县市场监管局对农贸市场、商超、冷冻店等开展外环境和食品标本采样，共采集标本66份送市疾控中心进行新冠病毒核酸检测，66份标本核酸检测结果均为阴性。

根据《关于进一步做好经营场所外环境、食品和相关从业人员新冠病毒监测工作的通知》（闽应对疫情领导小组综〔2020〕127号）要求，从8月4日至10月16日止，

县疾控中心共采集样本 401 份，其中外环境 184 份、污水 16 份、食品表面 201 份，检测结果均为阴性。

5. 其他新冠肺炎疫情防控工作。做好健康教育和促进工作，开展新型冠状病毒感染的肺炎防控相关知识宣传，发放宣传材料 20 万多份；派出 4 名专业技术人员对复工复产企业进行健康管理指导；派 4 名专业技术人员协助教育局对全县所有高中、初中、小学、幼儿园、托幼机构、校外培训机构及研学基地复学准备工作进行评估；派 4 名专业技术人员参与县纪委组织的复工复产健康管理情况督查；派 2 位专业技术人员参与境外回樟人员点对点接送工作；派 1 名专业技术人员参与梧桐分指挥部工作；派 3 名专业技术人员协助我县高速出口进行入樟人员体温检测工作；1 月 30-2 月 1 日派人参加县防指开展湖北返乡人员“1 配 3”居家医学观察专项督导工作；2 月 6 日-11 日，参与县卫健局开展扫清疫情防控救治死角专项督导工作，为我县新冠疫情防控工作发挥了应有作用。

按照县委县政府部署，还完成了精准扶贫、平安永泰建设、创建省级文明县城、创建全国健康促进县、爱国卫生运动、安全生产、房屋结构隐患排查等各项工作任务。

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

公开 01 表

单位：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

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	777.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	335.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	854.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.62	八、社会保障和就业支出	37.35
		九、卫生健康支出	1,535.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.72
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	186.26
本年收入合计	1,983.68	本年支出合计	1,911.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5.86
年初结转和结余	176.68	年末结转和结余	242.83
总计	2,160.36	总计	2,160.36

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：永泰县疾病预防控制中心

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	1,983.68	1,113.14	0.00	854.92	0.00	0.00	15.62
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.35	37.35	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	24.90	24.90	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,610.67	740.13	0.00	854.92	0.00	0.00	15.62
21004			公共卫生	1,547.73	677.19	0.00	854.92	0.00	0.00	15.62
2100401			疾病预防控制机构	1,243.03	372.49	0.00	854.92	0.00	0.00	15.62
2100408			基本公共卫生服务	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	149.39	149.39	0.00	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	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万

单位：永泰县疾病预防控制中心

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	科目名称								
类	款	项	合计	1,911.67	1,268.46	643.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.35	37.35	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,535.13	1,231.11	304.02	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,467.72	1,218.17	249.55	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,237.17	1,212.17	25.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	33.22	6.00	27.22	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	54.47	0.00	54.47	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	186.26	0.00	186.26	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	186.26	0.00	186.26	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	186.26	0.00	186.26	0.00	0.00	0.00

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：永泰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	777.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	335.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	670.45	670.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	147.21	0.00	147.21	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	186.26	0.00	186.26	0.00
本年收入合计	1,113.14	本年支出合计	1,041.27	707.80	333.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	170.53	年末财政拨款结转和结余	242.39	240.21	2.18	0.00
一般公共预算财政拨款	170.53					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,283.67	总计	1,283.67	948.01	335.65	0.00

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：永泰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		707.80	403.78	304.02
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	670.45	366.43	304.02
21004	公共卫生	603.04	353.49	249.55
2100401	疾病预防控制机构	372.49	347.49	25.00
2100408	基本公共卫生服务	17.25	0.00	17.25
2100409	重大公共卫生服务	33.22	6.00	27.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.00	0.00	155.00
2100499	其他公共卫生支出	25.08	0.00	25.08
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.47	0.00	54.47
2109901	其他卫生健康支出	54.47	0.00	54.47

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：永泰县疾病预防控制中心

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	355.37	302	商品和服务支出	44.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.89	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.09	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.25	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	12.45	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.67	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.37	公用经费合计					48.41

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：永泰县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.07
3. 公务接待费	6	0.26

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：万元

单位：永泰县疾病预防控制中心

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	335.65	333.47	0.00	333.47	2.18
212		城乡社区支出	0.00	149.39	147.21	0.00	147.21	2.18
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.39	147.21	0.00	147.21	2.18
2120803		城市建设支出	0.00	149.39	147.21	0.00	147.21	2.18
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	186.26	186.26	0.00	186.26	0.00
23401		基础设施建设	0.00	186.26	186.26	0.00	186.26	0.00

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

单位：永泰县疾病预防控制中心

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

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. 没有国有资本经营预算财政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 176.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,983.68 万元，本年支出 1,911.67 万元，结余分配 5.86 万元，年末结转和结余 242.83 万元。

（一）2020 年收入 1,983.68 万元，比上年决算数增加 432.23 万元，增长 27.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 777.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 335.65 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 854.92 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.62 万元。

（二）2020 年支出 1,911.67 万元，比上年决算数增加 516.13 万元，增长 36.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,268.46 万元。其中，人员支出 380.46 万元，公用支出 888.00 万元。
2. 项目支出 643.21 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 707.80 万元，比上年决算数增加 139.71 万元，增长 24.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.90 万元，较上年决算数增加 24.9 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费用由疾病预防控制机构科目中分开单独核算。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.45 万元，较上年决算数增加 12.45 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金缴费用由疾病预防控制机构科目中分开单独核算。

(三) 2100401 疾病预防控制机构 372.49 万元，较上年决算数减少 67.97 万元，下降 15.43%。主要原因是 2020 年度机关养老保险、职业年金、医保等费用科目从病预防控制机构中分开单独核算。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 17.25 万元，较上年决算数增加 12.31 万元，增长 249.19%。主要原因是 2020 年度部分重大公共卫生服务项目归入基本公共卫生服务项目。

(五) 2100409 重大公共卫生服务 33.22 万元，较上年决算数减少 87.29 万元，下降 72.43%。主要原因是 2020 年

度部分重大公共卫生服务项目归入基本公共卫生服务项目。

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处理 155.00 万元，较上年决算数增加 155 万元，增长 100%。主要原因是今年新增项目，为新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费。

（七）2100499 其他公共卫生支出 25.08 万元，较上年决算数增加 24.79 万元，增长 8548.28%。主要原因是免疫规划经费及全国健康促进县建设经费支出增加。

（八）2101102 事业单位医疗 12.94 万元，较上年决算数增加 12.94 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年事业人员医疗保险费用由疾病预防控制中心科目中分开单独核算。

（九）2109901 其他卫生健康支出 54.47 万元，较上年决算数增加 54.47 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增除四害灭蚊灭鼠经费项目。

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 333.47 万元，比上年决算数增加 87.37 万元，增长 35.50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 147.21 万元，较上年决算数减少 98.89 万元，下降 40.18%。主要原因是实验楼建设工程款减少。

（二）2340102 重大疫情防控救治体系建设支出 186.26 万元，较上年决算数增加 186.26 万元，增长 100%。主要原因是今年新增项目，为抗疫国债项目实验室能力提升及重大疫情防控救治体系建设增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门 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 403.78 万元，其中：

（一）人员经费 355.37 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 48.41 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9.33万元，比年初预算的6.2万元增长50.48%。主要原因是2020年在新冠疫情防控、核酸采样送检等防控产生的公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出9.07万元，比年初预算的4.2万元上升115.95%，主要是2020年在新冠疫情防控、核酸采样送检等防控产生的公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费。比年初预算的4.2万元上升115.95%，主要是2020年在新冠疫情防控、核酸采样送检等防控产生的公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 48%。主要是接待量减少，累计接待 3 批次、25 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 年度政府采购支出总额 271.49 万元，其中：政府采购货物支出 114.68 万元、政府采购工程支出 156.81 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 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。