

2020 年度
焦作市中站区疾病预防控制中心
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区疾病预防控制中心概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、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。

5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡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人员进行培训。

6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村有关部门收集、报告疫情。

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

焦作市中站区疾病预防控制中心内设机构 7 个，包括：行政管理科, 传染病预防控制科、免疫规划管理科、卫生科、健康教育与促进科、检验科、财务科。

从决算单位构成看，焦作市中站区疾病预防控制中心部门决算仅包括本单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区疾病预防控制中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	123.27	八、社会保障和就业支出	39	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	331.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	17.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	49.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	464.76	本年支出合计	58	419.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	45.76
	30			61	
总计	31	464.76	总计	62	464.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中站区疾病预防控制中心 2020 年度 金额单位：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		464.76	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	123.27
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.23	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123.27
21001	卫生健康管理事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	364.20	240.93	0.00	0.00	0.00	0.00	123.27
2100401	疾病预防控制机构	358.22	234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	123.27
2100402	卫生监督机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	49.89	49.89	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区疾病预防控制中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.00	237.27	181.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	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	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.47	199.64	131.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.94	187.11	131.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	317.81	187.03	130.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中站区疾病预防控制中心 2020 年度 金额单位：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	341.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.19	20.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.76	223.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.45	17.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.89	49.89	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	341.49	本年支出合计	59	311.28	311.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	30.21	30.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	341.49	总计	64	341.49	341.49	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区疾病预防控制中心

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		311.28	237.27	74.01
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
210	卫生健康支出	223.75	199.63	24.12
21001	卫生健康管理事务	3.06	3.06	0.00
2100101	行政运行	1.80	1.80	0.00
2100103	机关服务	1.26	1.26	0.00
21004	公共卫生	211.23	187.11	24.12
2100401	疾病预防控制机构	210.10	187.03	23.07
2100402	卫生监督机构	0.08	0.08	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.05	0.00	1.05
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
221	住房保障支出	17.45	17.45	0.00
22102	住房改革支出	17.45	17.45	0.00
2210201	住房公积金	17.45	17.45	0.00

222	粮油物资储备支出	49.89	0.00	49.89
22205	重要商品储备	49.89	0.00	49.89
2220508	医药储备	49.89	0.00	49.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中站区疾病预防控制中心

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	216.01	302	商品和服务支出	3.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.81	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.80	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.77	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		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	0.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		233.98	公用经费合计					3.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中站区疾病预防控制中心

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中站区疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 464.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 251.40 万元，增长 117.83%。主要原因是增加疫情防控专项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 464.76 万元，其中：财政拨款收入 341.49 万元，占 73.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 123.27 万元，占 26.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 419.00 万元，其中：基本支出 237.27 万元，占 56.63%；项目支出 181.73 万元，占 43.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 341.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.13 万元，增长 60.05%。主要原因是增加疫情防控专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 311.28 万元，占支出合计的 74.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 97.92 万元，增长 45.90%。主要原因是增加疫情防控专项支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 311.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 20.19 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）支出 223.75 万元，占 71.88%；住房保障支出（类）支出 17.45 万元，占 5.60%；粮油物资储备支出（类）支出 49.89 万元，占 16.03%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.45 万元，支出决算为 311.28 万元，完成年初预算的 192.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 163.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和社保缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出项。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元。完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出项。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 124.17 万元，支出决算为 210.1 万元，完成年初预算的 169.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出项。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 8.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公卫项目支出减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 218.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和人员工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 17.45 万元，

完成年初预算的 235.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和公积金缴费基数调整。

9. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 149.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加疫情防控专项支出。

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 237.27 万元。与上年度相比，增加 26.72 万元，增长 12.69%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 233.98 万元，主要包括：基本工资 107.81 万元、津贴补贴 43.4 万元、绩效工资 14.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.19 万元、职业年金缴费 0.61 万元、职工基本医疗保险缴费 9.46 万元、公务员医疗补助缴费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 17.45 万元、其他工资福利支出 1.59 万元、退休费 13.8 万元、生活补助 2.24 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 1.77 万元；公用经费 3.29 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

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 3.71 万元，支出决算为 1.92 万元，。完成预算的 51.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约日常开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 53.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。主要原因是我单位预算无安排支出，故决算无支出。

因公出国（境）费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。本单位 2020 年度无此项支出。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于车辆运行、车辆保险及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.36 万元，增长 23.08%，主要原因是业务工作量增加。

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%。主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2020 年度无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位 2020 年度无此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为0分。

我单位共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为0分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度0项目开展部门评价。评价结果是无。

财政评价选取了2020年度0项目开展重点绩效评价。评价结果是无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、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财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出0万元,较上年度增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 21.65 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 21.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件