

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
血吸虫病预防控制所决算

2021 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 血吸虫病控制所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

## 第三部分 血吸虫病预防控制所 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 血吸虫病预防控制所概况

## 一、部门主要职能

其主要职责和业务范围是:承担血吸虫病的监测、筛查、预测、流行病学调查、疫情报告和处理工作;承担杀灭钉螺、血吸虫病防治技术指导以及其他防治工作;承担上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看, 血吸虫病预防控制所为区卫健局下属二级单位, 本单位无下属单位。

## 三、部门人员构成

血吸虫病预防控制所在职实有人数 12 人, 其中: 行政 0 人, 事业 12 人 (其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人, 其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

## 第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

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	471.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	78.39
	9		九、卫生健康支出	39	354.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	471.69	<b>本年支出合计</b>	57	471.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	471.69	<b>总计</b>	60	471.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

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
科目名称									
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	471.6 9	471.2 4					0.4 5
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.38</b>	<b>78.38</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.27</b>	<b>73.27</b>					
2080502		事业单位离退休	50.13	50.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.11	5.11					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>354.9 8</b>	<b>354.5 3</b>					<b>0.4 5</b>
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>315.2 7</b>	<b>315.2 7</b>					
2100401		疾病预防控制机构	303.63	303.63					
2100408		基本公共卫生服务	4.00	4.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.64	7.64					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.26</b>	<b>39.26</b>					
2101102		事业单位医疗	13.64	13.64					
2101103		公务员医疗补助	25.62	25.62					
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.45</b>						<b>0.4 5</b>
2109901		其他卫生健康支出	0.45						0.45
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>					
2210201		住房公积金	31.66	31.66					
2210202		提租补贴	6.66	6.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。



## 2020 年度支出决算表（表 3）

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			471.69	460.05	11.64			
<b>208</b>			<b>78.38</b>	<b>78.38</b>				
<b>20805</b>			<b>73.27</b>	<b>73.27</b>				
2080502			50.13	50.13				
2080505			19.21	19.21				
2080506			3.93	3.93				
<b>20899</b>			<b>5.11</b>	<b>5.11</b>				
2089901			5.11	5.11				
<b>210</b>			<b>354.98</b>	<b>343.34</b>	<b>11.64</b>			
<b>21004</b>			<b>315.27</b>	<b>303.63</b>	<b>11.64</b>			
2100401			303.63	303.63				
2100408			4.00		4.00			
2100410			7.64		7.64			
<b>21011</b>			<b>39.26</b>	<b>39.26</b>				
2101102			13.64	13.64				
2101103			25.62	25.62				
<b>21099</b>			<b>0.45</b>	<b>0.45</b>				
2109901			0.45	0.45				
<b>221</b>			<b>38.32</b>	<b>38.32</b>				
<b>22102</b>			<b>38.32</b>	<b>38.32</b>				
2210201			31.66	31.66				
2210202			6.66	6.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	471.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.39	78.39		
	9		九、卫生健康支出	41	354.53	354.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	38.32	38.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>27</b>	<b>471.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>471.24</b>	<b>471.24</b>	
	<b>本年收入合计</b>						
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>471.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>471.24</b>	<b>471.24</b>	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			<b>471.24</b>	<b>459.60</b>	<b>11.64</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.38</b>	<b>78.38</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.27</b>	<b>73.27</b>	
2080502		事业单位离退休	50.13	50.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>	
2089901		其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>354.53</b>	<b>342.89</b>	<b>11.64</b>
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>315.27</b>	<b>303.63</b>	<b>11.64</b>
2100401		疾病预防控制机构	303.63	303.63	
2100408		基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.64		7.64
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.26</b>	<b>39.26</b>	
2101102		事业单位医疗	13.64	13.64	
2101103		公务员医疗补助	25.62	25.62	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.32</b>	<b>38.32</b>	
2210201		住房公积金	31.66	31.66	
2210202		租房补贴	6.66	6.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	384.37	302	商品和服务支出	25.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.99	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	196.48	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	3.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.85	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.32	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	50.13	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	399	其他支出	
30302	退休费	50.13	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	2.40		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	9.56		
30309	奖励金		30229	福利费	5.63		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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		434.50	公用经费合计				25.10

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10		2.10		2.10	

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。





2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 第三部分 部门名称 2020 年度 部门决算情况说明

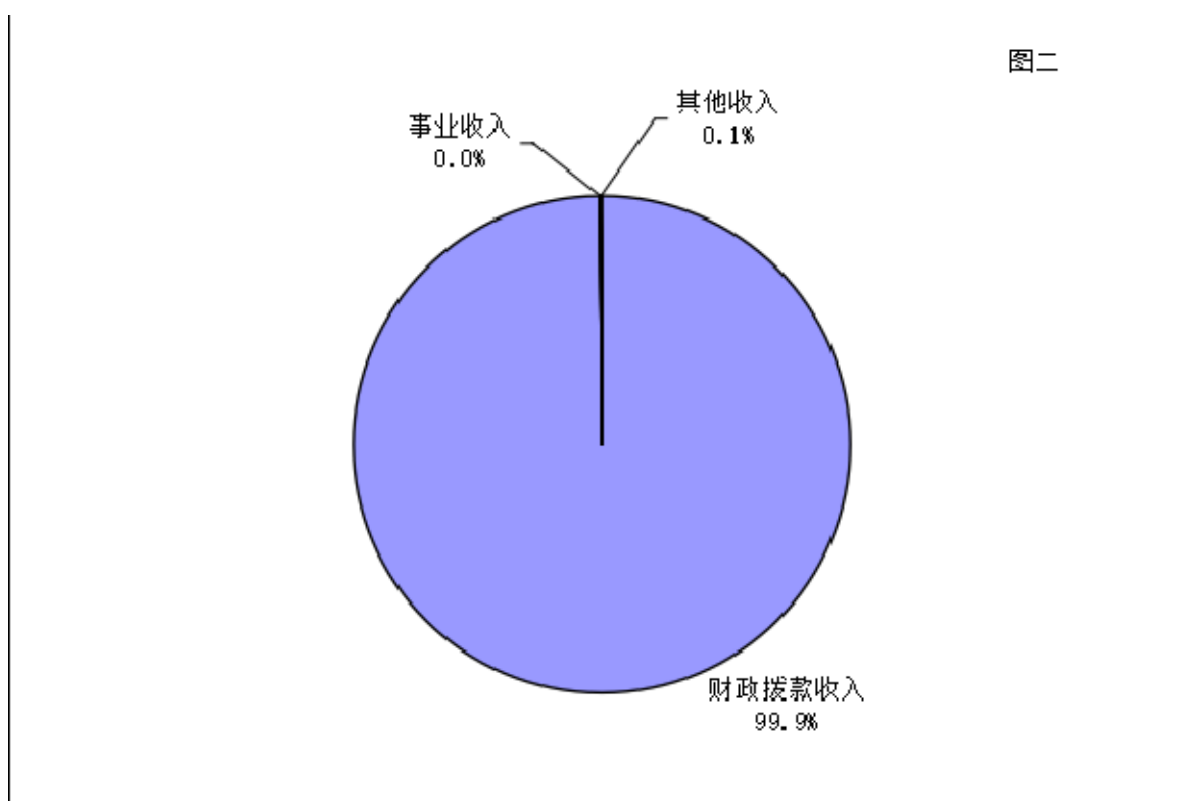
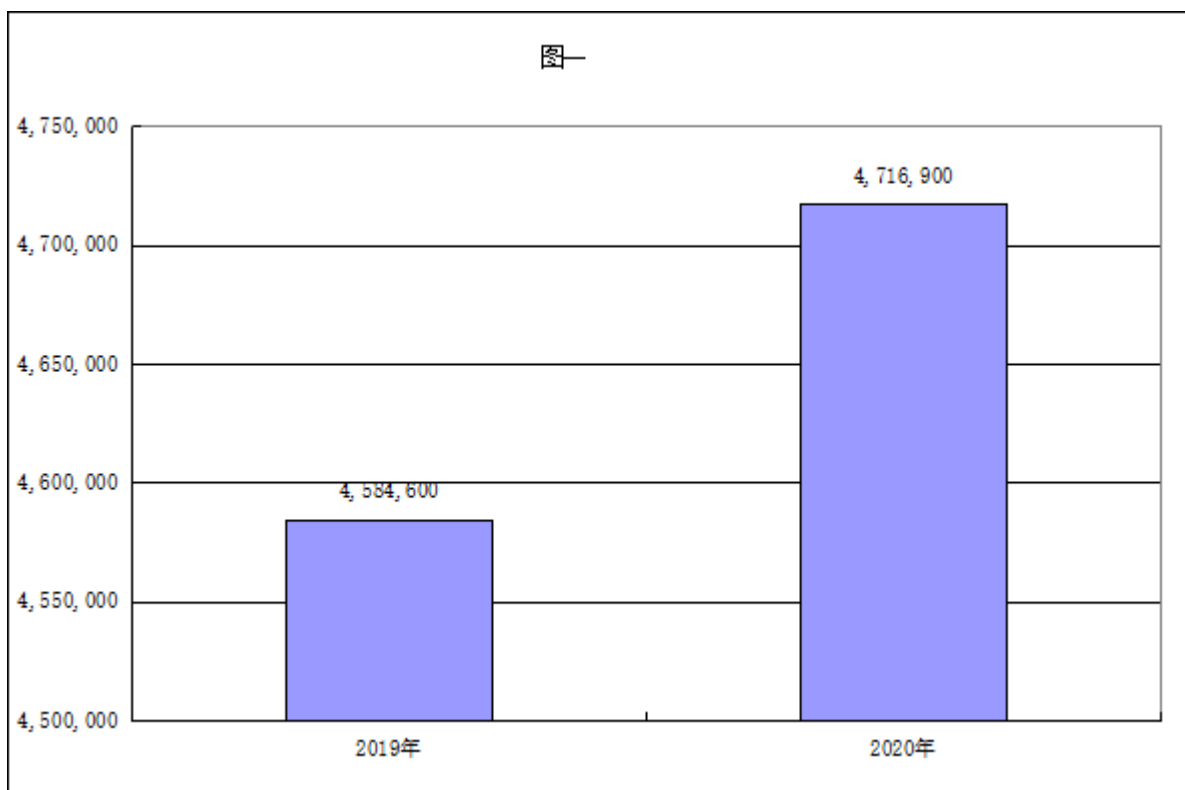
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 471.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 13.23 万元，增长 3.9 %，主要原因是人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 471.69 万元。其中：财政拨款收入 471.24 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.45 万元，占本年收入 1 %。

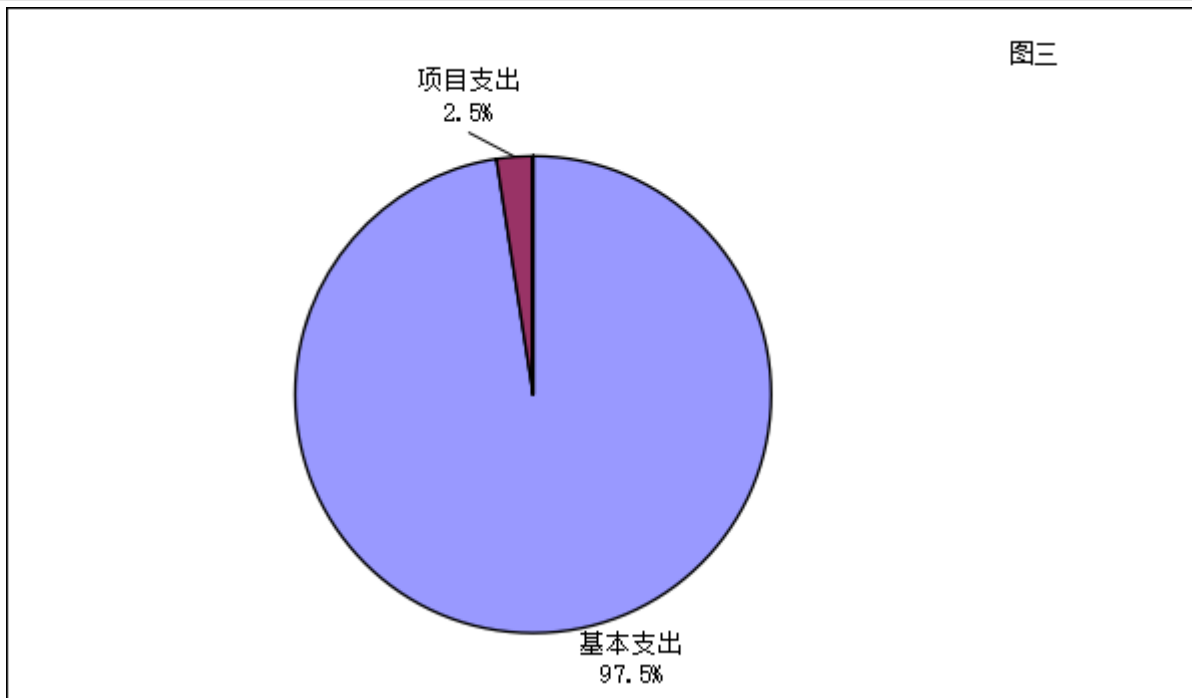
2019 年	2020 年	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
4,584,600	4,716,900	4,712,400					4,500

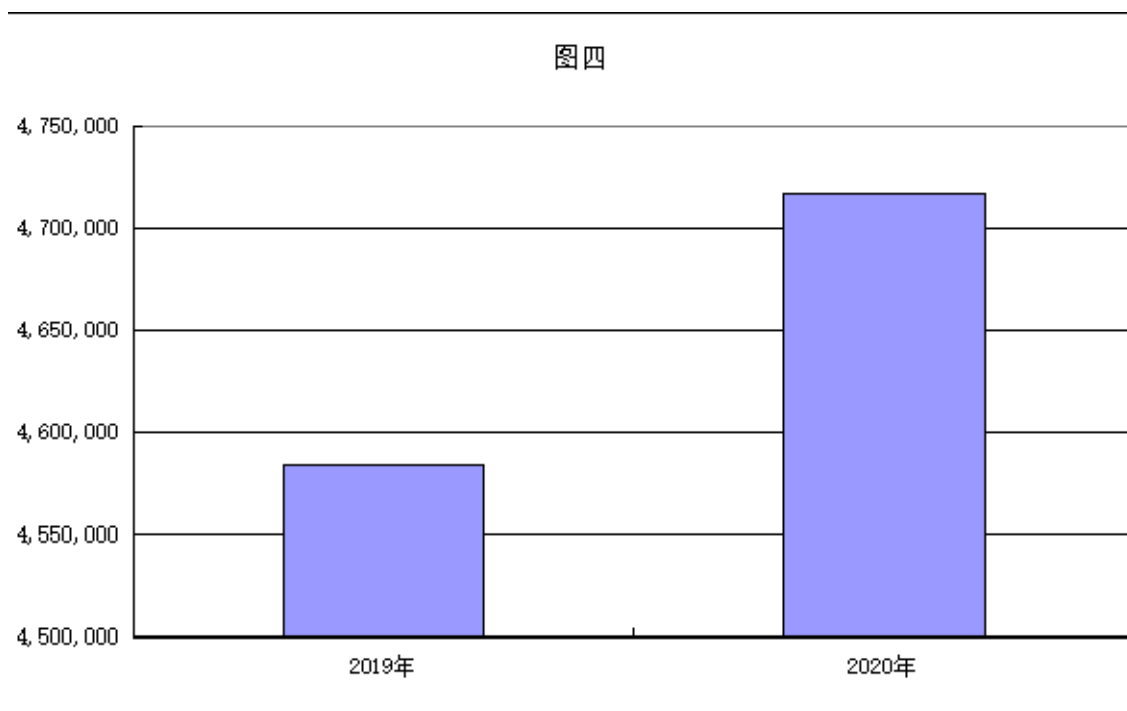


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 471.69 万元。其中：基本支出 460.05 万元，占本年支出 97.5%；项目支出 11.64 万元，占本年支出 2.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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	2019 年	2020 年
4,600,500	116,400			0	4,584,600	4,716,900





#### 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 471.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.23 万元，增长 3.9%。主要原因是人员经费增加。

#### 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 471.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 13.23 万元，增长 3.9 %。主要原因是人员经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 471.24 万元，主要用于以下方面：一般公用支出 25.1 万元，占 5.3 %；人员支出 434.5 万

元，占 92.2%，项目支出 11.64 万元，占 2.4%。

（本部门使用科目如：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、公共卫生、行政事业单位医疗、住房保障支出、住房改革支出）

### （三）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 485.25 万元，支出决算为 471.24 万元，完成年初预算的 97 %。其中：基本支出 459.6 万元，项目支出 11.64 万元。（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，本部门使用科目如：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、公共卫生、行政事业单位医疗、住房保障支出、住房改革支出）

1. 一般公共预算支出（类）。年初预算为 484.82 万元，支出决算为 471.24 万元，完成年初预算的 97 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明）

2. ……

## 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 459.6 万元，其中，人员经费 434.5 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.1 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、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、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

## 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”经费的单位范围。

血吸虫预防控制所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为卫健局下属单位，无下属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 77.78 %，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 77.78 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加（减少） 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 2.1 万元，完成年初预算的 77.78 %，比年初预算减少 0.6 万元，主要原因是疫情。主要用于灭螺，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.3 万元；过

桥过路费  0  万元；保险费  0.8  万元；安全奖励费用  
万元；其他填写具体项目等  0  万元。年末公务用车保有量  
辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  
辆。

3. 公务接待费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  
  0  %，比年初预算增加（减少）  0  万元。

2020年度   部门名称  执行公务和开展业务活动开支公务接  
待费  0  万元。其中：国际访问  0  万元，主要用于  0  的  
接待工作  0  批次  0  人次（其中：陪同  0  人次）；大  
型活动  0  万元，主要用于  0  的接待工作  0  批次  0    
人次（其中：陪同  0  人次）；外省市交流接待  0  万元，  
主要用于  0  的接待工作  0  批次  0  人次（其中：陪同  
人次）；及  0  等接待活动  0  万元，主要用于  0  的接待  
工作  0  批次  0  人次（其中：陪同  0  人次）。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增  
加  2.1  万元，增长  100  %，其中：因公出国（境）  
支出决算增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0  %；  
公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）  0  万元，增  
长（下降）  0  %，公务接待支出决算增加（减少）  0  万  
元，增长（下降）  0  %。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度血吸虫病预防控制所机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度血吸虫病预防控制所政府采购支出总额0万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门名称共有车辆1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1辆，其他用车主要是……；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)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目\_\_1\_\_个，资金\_\_11.64\_万元，占一般公共预算项目支出总额的\_\_100\_\_%。从绩效评价情况来看，完成全区灭螺工作。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。



---

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

2021年10月18日印发

---