

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区公共卫生  
服务中心部门决算

2021 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心概况

- 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 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心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 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心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 武汉经济技术开发区公共卫生 服务中心概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心主要承担区域内卫生健康发展规划研究工作;承担协调、指导全区医疗卫生机构开展工作;承担卫生专业技术人才、卫生管理人才培训工作,落实卫生科研管理、学科建设等职责;承担区域内的信息化发展规划和已有资源整合利用工作,指导组织区域机构完成信息化管理构架;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, 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区公共卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心 (本级)

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区公共卫生服务中心在职实有人数13人,其中:行政0人,事业13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 武汉经济技术开发区公共卫生  
服务中心 2020 年度部门决算表

# 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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	3,766.60	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	356.75	八、社会保障和就业支出	38	23.66
	9		九、卫生健康支出	39	3,589.11
	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	40.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	470.07
	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	4,123.35	<b>本年支出合计</b>	57	4,123.35
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	4,123.35	<b>总 计</b>	60	4,123.35

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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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
功能分类	科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>4,123.35</b>	<b>3,766.60</b>					<b>356.75</b>
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>23.66</b>	<b>23.66</b>					
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>21.93</b>	<b>21.93</b>					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
			<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>					
			2089901 其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>3,589.11</b>	<b>3,232.36</b>					<b>356.75</b>
			<b>21004 公共卫生</b>	<b>3,559.99</b>	<b>3,203.24</b>					<b>356.75</b>
			2100401 疾病预防控制机构	900.96	544.21					356.75
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,659.03	2,659.03					
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>29.12</b>	<b>29.12</b>					
			2101102 事业单位医疗	14.31	14.31					
			2101103 公务员医疗补助	14.81	14.81					
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>40.51</b>	<b>40.51</b>					
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>40.51</b>	<b>40.51</b>					
			2210201 住房公积金	33.95	33.95					
			2210202 提租补贴	6.56	6.56					
			<b>222 粮油物资储备支出</b>	<b>470.07</b>	<b>470.07</b>					
			<b>22205 重要商品储备</b>	<b>470.07</b>	<b>470.07</b>					
			2220511 应急物资储备	470.07	470.07					

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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,123.35	606.04	3,517.31			
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805			行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	3,589.11	541.88	3,047.23			
21004			公共卫生	3,559.99	512.76	3,047.23			
2100401			疾病预防控制机构	900.96	512.76	388.20			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,659.03		2,659.03			
21011			行政事业单位医疗	29.12	29.12				
2101102			事业单位医疗	14.31	14.31				
2101103			公务员医疗补助	14.81	14.81				
221			住房保障支出	40.51	40.51				
22102			住房改革支出	40.51	40.51				
2210201			住房公积金	33.95	33.95				
2210202			提租补贴	6.56	6.56				
222			粮油物资储备支出	470.07		470.07			
22205			重要商品储备	470.07		470.07			
2220511			应急物资储备	470.07		470.07			

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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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	3,766.60	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、国有资本经营预算财政拨款		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	23.66	23.66		
		9		九、卫生健康支出		41	3,232.36	3,232.36		
		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	40.51	40.51		
		20		二十、粮油物资储备支出		52	470.07	470.07		
		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>本年收入合计</b>		27	3,766.60	<b>本年支出合计</b>		59	3,766.60	3,766.60		
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>		32	3,766.60	<b>总计</b>		64	3,766.60	3,766.60		

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支出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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			3,766.60	606.04	3,160.56
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>23.66</b>	<b>23.66</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>21.93</b>	<b>21.93</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.15	20.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			1.78	1.78	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出			1.73	1.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>3,232.36</b>	<b>541.88</b>	<b>2,690.49</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>3,203.24</b>	<b>512.76</b>	<b>2,690.49</b>
2100401			疾病预防控制机构			544.21	512.76	31.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理			2,659.03		2,659.03
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>29.12</b>	<b>29.12</b>	
2101102			事业单位医疗			14.31	14.31	
2101103			公务员医疗补助			14.81	14.81	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>40.51</b>	<b>40.51</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>40.51</b>	<b>40.51</b>	
2210201			住房公积金			33.95	33.95	
2210202			提租补贴			6.56	6.56	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>			<b>470.07</b>		<b>470.07</b>
<b>22205</b>			<b>重要商品储备</b>			<b>470.07</b>		<b>470.07</b>
2220511			应急物资储备			470.07		470.07

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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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	338.86	302	商品和服务支出	267.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.05	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	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		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	174.82	30205	水费	1.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	1.29	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	30209	物业管理费	51.22	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	33.95	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	8.54	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	146.31	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.51			
30309	奖励金		30229	福利费	3.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40			
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	3.13			
			30299	其他商品和服务支出	27.61			
人员经费合计		338.86	公用经费合计					267.18

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）

部门：武汉经济技术开发区公共卫生服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77		11.77		11.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

## 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。

### 本单位无此项支出

## 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

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。

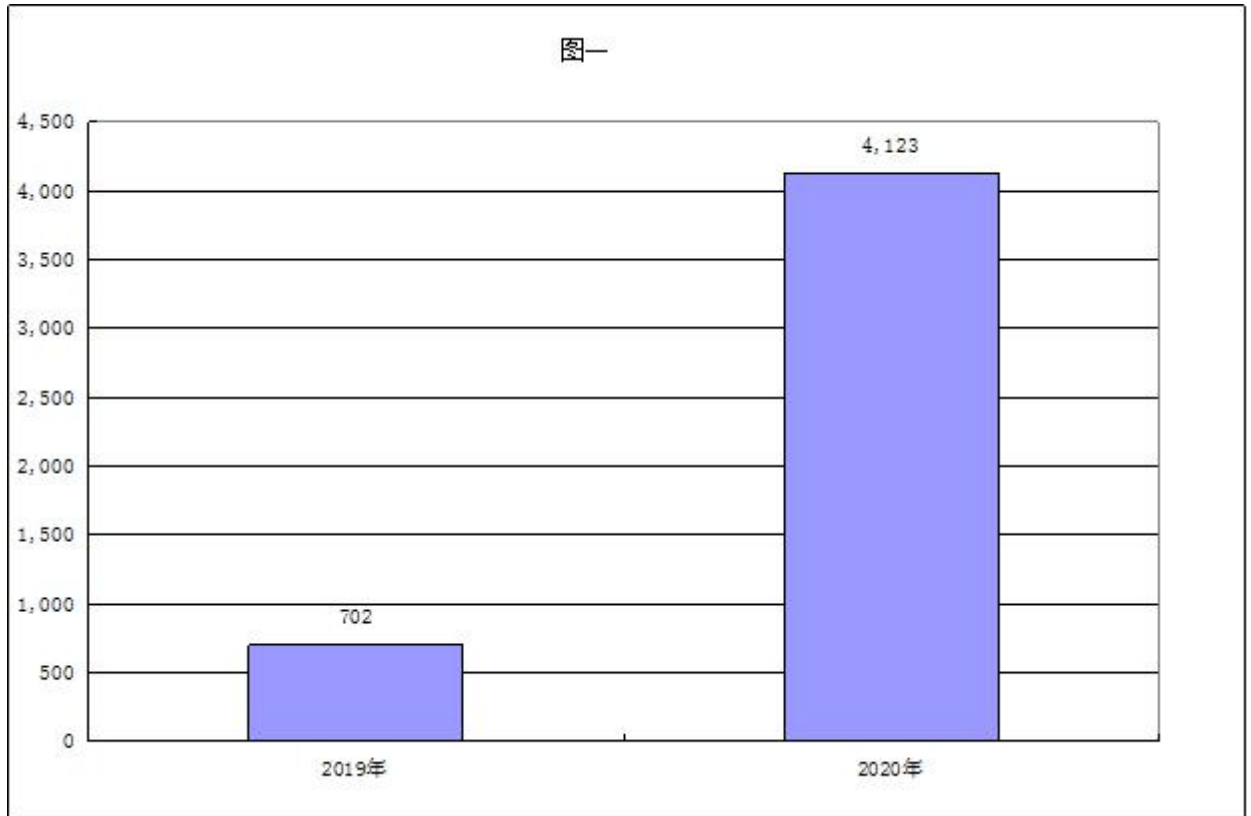
1栏各行=（2+3）栏各行。

# 本单位无此项支出

# 第三部分 武汉经济技术开发区公共卫生服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

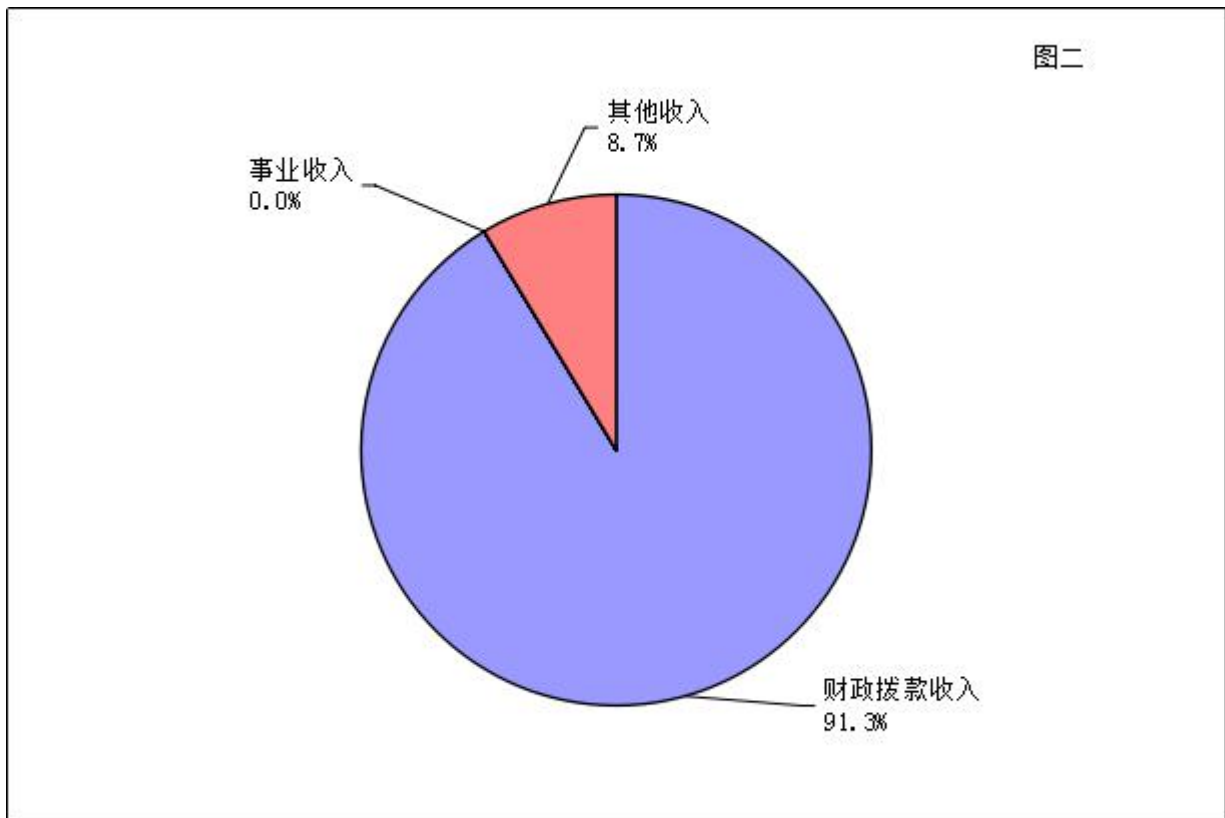
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4123.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3421.31 万元，增长 487.3 %，主要原因是疫情导致项目经费增加。



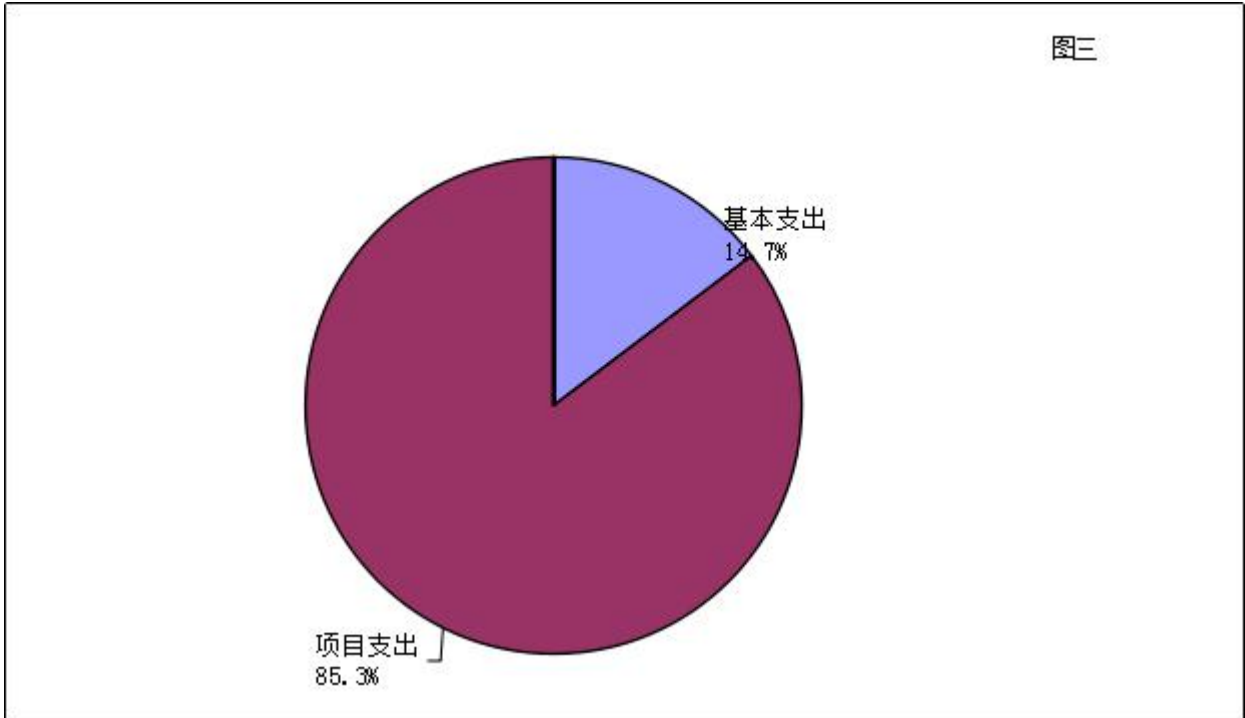
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4123.35 万元。其中：财政拨款收入 3766.6 万元，占本年收入 91.3 %；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 356.75 万元，占本年收入 8.7 %。



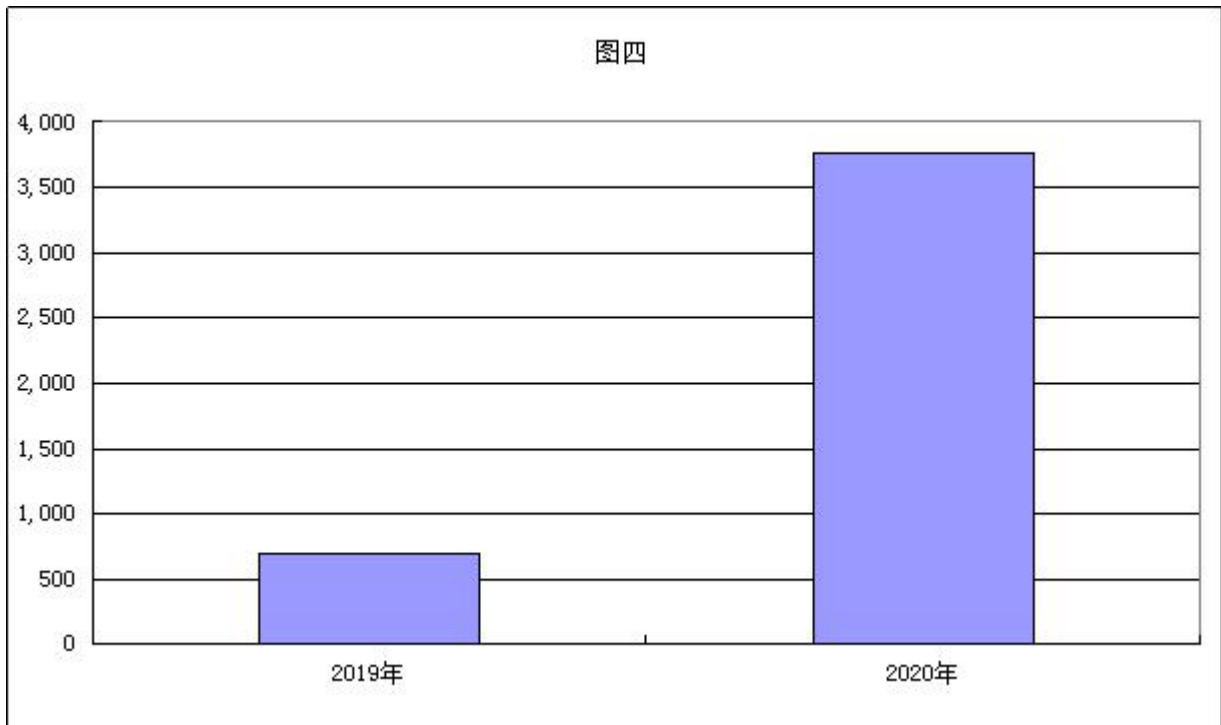
### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4123.35 万元。其中：基本支出 606.04 万元，占本年支出 14.7 %；项目支出 3517.31 万元，占本年支出 85.3 %；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 %。



#### 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3766.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加3067.76万元，增长81%。主要原因是增长主要增加2020年新冠肺炎疫情防控经费。



## 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 3766.6 万元，占本年支出合计的 91 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2990.97 万元，增长 79 %。主要原因是增长主要用于 2020 年新冠肺炎疫情防控工作。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3766.6 万元，主要用于以下方面： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.15 万元，占 1 %； 机关事业单位职业年金缴费支出 1.78 万，占

0 %， 其他社会保障和就业支出 1.73 万， 占 0 %， 疾病预防控制机构支出 900.96 万， 占 24 %， 突发公共卫生事件应急处理支出 2659.03 万， 占 71 %， 事业单位医疗 14.31 万， 占 0 %， 公务员医疗补助 14.81 万， 占 0 %， 住房公积金 33.95 万， 占 1 %， 提租补贴 6.56 万， 占 0 %， 应急物资储备 470.07 万， 占 12 %。

### （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 695.39 万元， 支出决算为 3766.6 万元， 完成年初预算的 100 %。 其中： 基本支出 606.04 万元， 项目支出 3160.56 万元。 项目支出主要用于突发公共卫生事件应急处理 2659.03 万元， 应急物资储备 470.07 万， 主要成效完成 2020 年我区新冠肺炎疫情防控工作。

1. 社会保障和就业支出 23.66 万元。 年初预算为 35.6 万元， 支出决算为 23.66 万元， 完成年初预算的 66 %， 支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年较 2019 年人员减少。

2. 卫生健康支出 3232.36 万元。 年初预算为 618.7 万元， 支出决算为 3232.36 万元， 完成年初预算的 100 %， 主要原因是年中追加了 2020 年新冠肺炎疫情防控经费。

## 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 606.04 万元，其中，人员经费 338.86 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 267.18 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。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区公共卫生服务中心1个全额拨款事业单位。

(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11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%；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11.77万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要用于公务用车运行及维护，其中：燃料费6.69万元；维修费5.08万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量2辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加5.78万元，增长49%，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年度武汉经济技术开发区公共卫生服务中心机关运行经费支出  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年度武汉经济技术开发区公共卫生服务中心政府采购支出总额  352  万元，其中：政府采购货物支出  293  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  59  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、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区公共卫生服务中心共有车辆 2 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 2 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 0 辆；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 34.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.96 %。从绩效评价情况来看，该项目为劳务派遣人员支出项目，全年按有关政策常规执行，完成情况良好。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 695.39 万元，评价情况来看，支出执行情况与预算基本一致，完成情况良好。

### （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效

自评结果（不包括涉密项目），共涉及  0  个一级项目。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。单位项目仅涉及劳务派遣人员经费，其执行严格按照相关政策，根据本年度评价结果，将根据人员数量变动加强项目规划，有变动及时调整，保证执行结果与预算情况基本相符。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

2020 年我单位各项业务工作与汉南区疾控中心全面融合，配合疾控中心常规开展传染病防控（含艾滋、结核）、免疫规划、慢性病管理、职业病防控、卫生检验和监测等各项疾病控制工作，按进度完成各项工作指标。常规业务经费均从汉南区疾控中心支出，新冠疫情防控经费区指挥部统筹经我单位账户支出。

### 二、重点工作事项标题

#### （一）新冠肺炎疫情防控

我区报告 1643 例（按报告地址）新冠肺炎病例，共排查出密切接触者 4061 人（不含发热患者接触者），调查发热待排患者 390 人，管理发热患者密切接触者 1043 人。参与 12 个发热隔离点样本采集，采集高危样本 5033 例。参与 20 余个发热隔离点样本运送，共运送样本 24455 例。40 余个环境样本的采集点位，采集样本 776 件，采样点位数为 3880 个，运送市场与超市样本 19000 件。常态化防控阶段以来，检测冷链相关从业人员 8347 人次，环境样本 21125 份，食品及包装样本 193804 份。

#### （二）常规工作开展情况

全区无甲类传染病报告，传染病总登记报告率为 100%，全区 18 个疫报点的运行率、报告及时率、准确率均达到 100%。超额完成艾滋病发现、重点人群监测任务。完成新诊断肺结核患者病原学阳性率、耐多药患者高危人群耐药筛查率、新病原学阳性患者耐药筛查率等指标。全年新生儿共建卡 4308 人，免疫规划疫苗接种 87113 剂次。按要求开展慢性病监测、精神卫生管理、食源性疾病和公共卫生监测等工作，会同第三方监测机构完成了 781 家企业调查。

## 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。

（十八）其他专用名词。