

正宁县疾病预防控制中心 2020 年度 部门决算公开情况说明

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算公开情况说明如下：

一、单位主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

正宁县疾控中心是 2003 年 6 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫健局的二级部门，主要承担全县 0-6 岁儿童的免疫规划和预防传染病的流行及暴发、健康饮用水的监测、慢性病综合干预等工作。

2、机构设置情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无变化。

二、收入支出增减变化情况说明

2020 年度收入增加主要原因：一是本年度项目收入增加，二是增加了抗疫特别国债政府性基金项目。

2020 年度支出变动主要原因：一是差旅费，几乎每天都要出发对全县所有卫生单位进行督导、采样、突发事件处置等，使差旅费支出较大；二是新冠疫情影响，支出较大。

三、机关运行经费执行情况说明

“三公”经费支出为 3.83 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置及运行维护费为 3.83 万元；公务接待费为 0 万元。

会议费为 0 万元。培训费为 1.1 万元。资产信息：我单位现有车 2 辆，其中 1 辆为应急保障用车，另外 1 辆为其他用车（疫苗运输专用车）。政府采购支出信息：政府采购货物支出为 97.68 万元，政府采购授予中小企业合同金额为 97.68 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度我单位新增资产为 104.08 万元（其中传真机 0.20 万元，医用冷藏箱 0.70 万元，进口 A 类样品运输 2.60 万元，快速混匀器 0.24 万元，医用离心机 0.48 万元，全自动医用 PCR 分析系统 30.00 万元，凝胶成像系统 7.42 万元，电泳仪 0.74 万元，恒温水浴箱 0.35 万元，超低温冰箱 6.00 万元，医用冰箱 2.80 万元，移液器 0.48 万元，高速台式冷冻离心机 1.40 万元，全自动高压灭菌器 2.80 万元，生物安全柜 9.93 万元，全自动核酸提取仪 32.60 万元，2 台佳能激光打印机 0.58 万元，联想台式电脑 2.52 万元，数显梅毒振荡器 0.23 万元）。

五、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况

至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）831.43 万元，较上年增长 11.09%。负债总额 13.43 万元，较上年增长 27.18%。净资产 807.09 万元，较上年增长 12.01 %。

2、资产构成情况

流动资产 9.7 万元，较上年增长 -43.96%，占资产总额 1.17%；固定资产 821.74 万元，较上年增长 12.39%，占资产总额 98.83%；

在建工程 0 万元； 长期投资 0 万元 ， 占资产总额 0.00%； 无形资产 0 万元，较上年增长 0.00% ， 占资产总额 0.00%。

3、固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 612.26 万元，占固定资产的 74.51%； 通用设备 67.99 万元，占 8.27 %（其中车辆 36.33 万元，占 53.43% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 225.41 万元，占 27.43%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%） ； 家具、用具、装具及动植物 9.4 万元，占 1.14% 。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

完成了对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病、降低结核病、艾滋病、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的发病率。提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

七、收入支出决算总表

2020 年度收入总计 483.34 万元，比上年度增加 20.70%，其中事业收入 94.99 万元，其他收入 2.5 万元，财政拨款收入 282.45 万元。收入增加主要原因：1、历年有结余结转；2、财政拨款中将养老保险、公积金等财政部分纳入工资；3、本年度项目收入增加；4、增加了抗疫特别国债政府性基金项目。2020 年度支出总计 483.34 万元，比上年增加 21.29%，其中基本支出 232.35 万元，比上年减少 8.48%，主要原因为人员减少；项目支出 250.99 万元，比上年增加 73.54%，

主要是由于抗疫特别国债政府性基金项目增加。

八、收入、支出决算表

2020 年度收入总计 483.34 万元，其中财政拨款收入 282.45 万元，占年度收入 58.44%。事业收入 94.99 万元，占年度收入的 19.65%。其他收入 2.5 万元，占年度收入的 0.52%。本年度支出总计 483.34 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 282.45 万元，占本年度支出的 58.44%，其他资金支出 200.89 万元，占年度支出的 41.56%，按支出性质：基本支出 232.35 万元，占本年支出的 48.07%；项目支出 250.99 万元，占总支出的 51.93%；按支出经济分类：工资福利支出 209.49 万元，占本年支出的 43.34%；商品和服务支出 151.81 万元，占总支出的 31.41%；对个人和家庭的补助 15.06 万元，占总支出的 3.12%；其他资本性支出 106.98 万元，占总支出的 22.13%。

九、财政拨款收入支出决算总表

2020 年度我单位财政拨款收入 282.45 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2019 年减少 12.52%；财政拨款支出 282.45 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 11.99%，收支减少主要原因有：主要原因有：1、人员减少；2、项目减少。其中按支出性质：基本支出 232.35 万元，较上年减少 8.48%，主要原因为人员减少。项目支出 250.99 万元，较上年增加 73.54%；按支出经济分类，工资福利支出 209.49 万元，较上年增加 9.72%，商品服务支出 151.81 万元，较上年增加 23.19%，对个人和家庭的补助 15.06 万元，较上年减少 71.73%，其他资本性支出 106.98 万元，较上年增长 244.54%。

十、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出 282.45 万元，占本年度支出的 58.44%

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出 232.35 万元，占本年支出的 48.07%；项目支出 250.99 万元，占总支出的 51.93%。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年我单位“三公”经费共支出 3.83 万元。公务用车运行费用支出 3.83 万元；无公务接待费支出；无公务用车购置费支出。

十三、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 95.89 万元为疫情防控资金，已支付。

十四、一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目情况

财政拨款支出 282.45 万元，占本年度支出的 58.44%，其他资金支出 200.89 万元，占年度支出的 41.56%，按支出性质：基本支出 232.35 万元，占本年支出的 48.07%；项目支出 250.99 万元，占总支出的 51.93%；

十五、一般公共预算财政拨款支出决算表经济科目情况

财政拨款支出 282.45 万元，占本年度支出的 58.44%，其他资金支出 200.89 万元，占本年度支出的 41.56%，按支出经济分类：工资福利支出 209.49 万元，占本年度支出的 43.34%；商品和服务支出 151.81 万元，占本年度支出的 31.41%；对个人和家庭的补助 15.06 万元，占本年度支出的 3.12%；其他资本性支出 106.98 万元，占总

支出的 22.13%。

十六、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出为 3.83 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置及运行维护费为 3.83 万元；公务接待费为 0 万元。

十七、“公务用车购置及运行费”情况说明

2020 年我单位无“公务用车购置费用”支出，“公务用车运行费用”支出 3.83 万元。

正宁县疾病预防控制中心

2021 年 8 月 4 日