**目录**

1. 2020年部门决算批复
2. 本级决算和所属单位决算汇总决算
3. 部门收支总体情况表
4. 部门收入总体情况表
5. 部门支出总体情况表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 一般公共预算基本支出情况表
9. 一般公共预算三公经费支出情况表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 政府性基金预算支出情况表
12. 国有资本经营预算拨款收支情况表
13. 部门决算文字说明
14. 单位职责
15. 机构设置
16. 人员构成
17. 部门决算收支增减变化情况说明
18. 机关运行经费执行情况说明
19. 政府采购执行情况说明
20. 国有资产占有使用情况
21. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
22. “三公”经费情况及增减变化原因说明
23. 名词解释
24. 国有资本经营预算拨款收支情况无数据说明

说明

截至目前，我单位无国有资本经营决算，因此国有资本经营转移性收支决算录入表、国有资本经营预算拨款收支情况表无数据。

鹤岗市兴安区卫生监督和健康服务中心2020年部门决算文字说明

1. **单位职责**

本单位的宗旨是社会公益，对传染病、地方病、职业病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、公害病、学生常见病、孕产妇和儿童疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询等专业技术服务。

1. **机构设置**

兴安区卫生监督和健康服务中心（区疾病预防控制中心）共计 1个部门。

1. **人员构成**

单位年末编制数 20个，其中行政编0个，事业编 20 个。实有人员 32人，其中在职人员13 人，退休人员19人。

1. **部门决算收支增减变化情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要指标变动情况表 |  |  |  |
| 编制单位：鹤岗市兴安区卫生监督和健康服务中心 |  |  | 2020年度 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年度 |  |  |  |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 2 | 2,981,694.99 | 0.00 | 2,981,694.99 | 0.00 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 2,774,935.25 | 0.00 | 2,774,935.25 | 0.00 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 185,693.40 | 0.00 | 185,693.40 | 0.00 |  |
|  \*事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  事业单位经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  \*其他收入 | 7 | 21,066.34 | 0.00 | 21,066.34 | 0.00 |  |
|  2.本年支出 | 8 | 2,981,694.99 | 0.00 | 2,981,694.99 | 0.00 |  |
|  其中：基本支出 | 9 | 2,981,694.99 | 0.00 | 2,981,694.99 | 0.00 |  |
|  （1）人员经费 | 10 | 1,946,837.89 | 0.00 | 1,946,837.89 | 0.00 |  |
|  （2）公用经费 | 11 | 1,034,857.10 | 0.00 | 1,034,857.10 | 0.00 |  |
|  项目支出 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：基本建设类项目 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  事业单位经营支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.年末结转和结余 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 19 | 7,694.39 | 0.00 | 7,694.39 | 0.00 |  |
|  2.财政应返还额度 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.房屋 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  4.车辆 | 22 | 258,770.00 | 0.00 | 258,770.00 | 0.00 |  |
|  5.在建工程 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  6.借款 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.应缴财政款 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  8.应付职工薪酬 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  3.年末实有人数 | 30 | 31 | 0 | 31 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  在职人员 | 31 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  其中：行政人员 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  参照公务员法管理事业人员 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  非参公事业人员 | 34 | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  离休人员 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  退休人员 | 36 | 19 | 0 | 19 | 0.00 | 我单位为2020年新成立单位，故上年数据为0。 |
|  4.年末其他人员数 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
|  5.年末学生人数 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  车辆数量（辆） | 42 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |  |
|  2.“三公”经费支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：因公出国（境）费 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  其中：公务用车购置费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务用车运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  公务接待费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  3.培训费 | 49 | 676.00 | 0.00 | 676.00 | 0.00 |  |
|  4.会议费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  5.机关运行经费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 53 | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 0.00 |  |
|  本年支出合计 | 54 | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 0.00 |  |
|  年末结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 57 | 2,981,694.99 | 0.00 | 2,981,694.99 | 0.00 |  |
|  本年支出合计 | 58 | 2,960,628.65 | 0.00 | 2,960,628.65 | 0.00 |  |
|  年末结转和结余 | 59 | 21,066.34 | 0.00 | 21,066.34 | 0.00 |  |

本年度本单位总收入298万元，总支出298万元。

**五、机关运行经费执行情况说明**

本年度本单位总支出298万元，其中基本支出298万元，包括工资福利支出151万元，商品和服务支出84万元，对个人和家庭的补助44万元，政府性基金支出19万元。

**六、政府采购执行情况说明**

2020年无政府采购预算安排。

**七、国有资产占有使用情况**

我单位共有固定资产821210.29元，其中通用设备809993.74元，车辆2台，家具用具11216.55元。

**八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2020年预算中主要重点支出项目为人员经费支出和行政事业类公用经费支出。人员经费支出保证了机关在职、退休人员工资的正常发放。公用经费支出保证了我单位机构的正常运转。

**九、“三公”经费情况及增减变化原因说明**

全年“三公”经费支出合计0元。

其中,因公出国（境）费0万元；

公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置数0，公务用车购置费0万元，公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。

公务接待费0元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人次。

我单位三公经费减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

**十、名词解释**

单位本部门决算及“三公”经费决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。