

# 赣州市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中心概况

- 一、中心主要职责
- 二、中心基本情况

### 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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中心概况

### 一、中心主要职能

赣州市疾病预防控制中心于 2004 年经市编办批准成立，是市卫生健康委员会所属的副处级全额拨款公益一类事业单位，核编 150 人，内设副科级机构：办公室、传染病预防控制科、免疫规划管理科、地方病与慢性病科、卫生监测科、结核病预防控制科、学校卫生科、物资保障科、艾滋病性病预防控制科、职业卫生科、检验科、应急管理科、食品卫生科等 13 个。承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、职业性健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与促进技术管理与应用研究指导等 7 大基本职责。

### 二、中心基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市疾病预防控制中心，我中心无下属单位。

本部门 2020 年年末实有人数 174 人，其中在职人员 112 人，离休人员 2 人，退休人员 60 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心  
2020 年  
度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6893.4	一、一般公共服务支出	32	3.48
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	38	0.00

			支出		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3825.68
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	70.58
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	6893.4			
		3	本年支出合计	58	4036.75
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	2271.4			
		9	年末结转和结余	60	5128.17
	30	0.00		0.00	61
					0.00
<b>总计</b>	31	9164.9			
		2	总计	62	9164.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款项	1	2	3	4	7
	合计	6893.43	6893.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6684.78	6684.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00



2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6436.16</b>	<b>6436.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	1715.84	1715.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1631.35	1631.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2736.04	2736.04	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.62</b>	<b>118.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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。

# 支出决算表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3	6	
			栏次				
			合计	4036.75	2116.06	1920.69	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	3.48	0.00	3.48	0.00
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	3.48	0.00	3.48	0.00
2013804			市场主体管理	3.48	0.00	3.48	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	137.01	137.01	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	129.41	129.41	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.01	32.01	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	7.60	7.60	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	3825.68	1908.47	1917.21	0.00
<b>21001</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	103.63	0.00	103.63	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.63	0.00	103.63	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3603.44</b>	<b>1789.85</b>	<b>1813.58</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	1789.85	1789.85	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.17	0.00	55.17	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1570.49	0.00	1570.49	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.93	0.00	187.93	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.62</b>	<b>118.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	102.36	102.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.58	70.58	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

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
栏 次					小计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		1	栏 次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6893.43	一、一般公共服务支出	33	3.48	3.48	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
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
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	137.01	137.01	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3825.68	3825.68	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	70.58	70.58	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6893.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4036.75</b>	<b>4036.75</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	<b>2271.49</b>	年末财政拨款结转和结余	60	<b>5128.17</b>	<b>5128.17</b>	<b>0.00</b>
一、一般公共预算财政拨款	29	<b>2271.49</b>		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>9164.92</b>	<b>总计</b>	64	<b>9164.92</b>	<b>9164.92</b>	<b>0.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4036.75	2116.06	1920.69
201		一般公共服务支出	3.48	0.00	3.48
20138		市场监督管理事务	3.48	0.00	3.48
2013804		市场主体管理	3.48	0.00	3.48
208		社会保障和就业支出	137.01	137.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	129.41	129.41	0.00
2080502		事业单位离退休	32.01	32.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
20808		抚恤	7.60	7.60	0.00
2080801		死亡抚恤	7.60	7.60	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3825.68</b>	<b>1908.47</b>	<b>1917.21</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>103.63</b>	<b>0.00</b>	<b>103.63</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.63	0.00	103.63
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>3603.44</b>	<b>1789.85</b>	<b>1813.58</b>
2100401	疾病预防控制机构	1789.85	1789.85	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.17	0.00	55.17
2100409	重大公共卫生服务	1570.49	0.00	1570.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.93	0.00	187.93
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>118.62</b>	<b>118.62</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	102.36	102.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.58</b>	<b>70.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	70.58	70.58	0.00

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

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1473.66	302	商品和服务支出	111.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.35	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	87.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	762.82	30205	水费	0.95	310	资本性支出	491.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.10	30206	电费	19.99	31001	房屋建筑物购建	0.00



30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	491.06
30111	公务员医疗补助缴款	16.26	30209	物业管理费	13.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.61</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.01	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务 支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支 出	0.00
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计

1513.27

公用支出合计

602.79

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。

## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	30.50	1.65
1.因公出国（境）费	2	12.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.50	1.65
（1）国内接待费	7	18.50	1.65
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0

5. 国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	141
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

公开 08 表  
金额单位：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	
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	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市疾病预防控制中心

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	40
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 9164.92 万元，其中年初结转和结余 2271.49 万元，较 2019 年增加 4372 万元，增长 91%；本年收入合计 6893.43 万元，较 2019 年增加 3624.37 万元，增长 110%，主要原因是：由于 2020 年新冠肺炎疫情，疫情防控经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6893.43 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4036.75 万元，其中本年支出合计 4036.75 万元，较 2019 年增加 1515.32 万元，增长 60%，主要原因是：由于 2020 年新冠肺炎疫情，疫情防控支出增加；年末结转和结余 5128.17

万元，较 2019 年增加 2856.68 万元，增长 125%，主要原因是：由于 2020 年新冠肺炎疫情，疫情防控经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2116.06 万元，占 52%；项目支出 1920.68 万元，占 48%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3632.13 万元，决算数为 4036.75 万元，完成年初预算的 111%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按计划完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 115.11 万元，决算数为 137.01 万元，完成年初预算的 119%，主要原因是：因疫情原因，新聘用人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3453.18 万元，决算数为 3825.68 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：疫情防控经费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 60.36 万元，决算数为 70.58 万元，完成年初预算的 116%，主要原



因是：因疫情原因，新招聘人员增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2116.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 1473.66 万元，较 2019 年增加 183.3 万元，增长 14%，主要原因是：因疫情原因，新招聘人员增加。

（二）商品和服务支出 111.73 万元，较 2019 年增加（减少） 119.66 万元，下降 93.37%，主要原因是：因疫情原因，费用由防控项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 39.61 万元，较 2019 年增加 7.8 万元，增长 24%，主要原因是：因疫情原因，慰问费增加及离休人员生活补助增加。

（四）资本性支出 491.06 万元，较 2019 年减少 4.5 万元，下降 0.9%，主要原因是设备采购减少。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 30.5 万元，决算数为 1.65 万元，完成预算的 5.4%，决算数较 2019 年减少 1.79 万元，下降 52%，主要原因是由于疫情原因，公务接待减少，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平，主要原始是由于新冠疫情原因，出国数为零，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18.5 万元，决算数为 1.65 万元，完成预算的 8.9%，决算数较 2019 年减少 1.79 万元，下降 52%，主要原因是由于新冠疫情原因，公务接待减少。全年国内公务接待 57 批，累计接待 288 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

无，由于疾控中心为事业单位，无机关运行经费支出

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 491.06 万元，其中：政府采购货物支出 491.06 万元，授予中小企业合同金额 439.59 万元，占政府采购支出总额的 89.5%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金550万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，8个项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为550万元，执行数为489.5万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。发现的问题及原因：一是项目资金下达较晚；二是项目执行较慢。下一步改进措施：加强各业务科室沟通，加快推进项目资金使用进度。

### （三）单位评价项目绩效评价结果。

2020 年度赣州市扩大国家免疫规划项目评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2020 年共下发我中心资金 150 万元，主要用于开展以下工作：

- 1、指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上；
- 2、做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。
- 3、加强基层疾病预防控制人才培养，促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。
- 4、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作，做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。
- 5、指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作。做好在章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作，确保监测质量达到省级要求。做好在龙南县、章贡区开展病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作。
- 6、开展两次及以上业务指导工作，指导基层开展信息化建设、接种率调查。
- 7、做好预防接种科普宣传工作，在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传

活动，提高公众对扩大国家免疫规划的认识。

8、做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作，按要求采购、分发冷藏冰箱。

9、做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作。

10、推进江西省免疫规划新系统使用建设。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

落实扩大国家免疫规划政策，2020年全年市级对县级疾控机构及相关人员开展4次培训，其中线上培训2次、现场培训2次。开展了多方位宣传指导工作，2020年共在报社、广播、电视台、网络等平台宣传58次，并在中心网站刊出宣传文章46篇、微信公众号宣传44次。面向全市市民开展了“我与预防接种的故事”网络征文活动。开展多次业务指导工作：开展了一次疫苗迟种补种评估工作；一次麻疹类疫苗查漏补种、相关疾病监测工作指导，对部分县新冠疫苗接种单位建设进行指导；对20个县（市、区）开展免疫规

划工作综合技术指导与国家免疫规划疫苗接种率、流动儿童接种率调查。章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作，完成率达 109.5%；章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查已完成第一轮次工作；兴国县按要求完成健康人群流行性脑脊髓膜炎监测采样、送样工作。中心已完成冷链能力提高建设工作，采购冷藏车和冷库，自动温控系统。组织全市进一步完善异常反应监测和处理，对发现的疑似异常反应及时报告、调查处置。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

1、广泛宣传、提高公众对扩大国家免疫规划的认识。积极发挥社会各方面力量，充分利用广播电台、电视、报纸、网络、手机短信、微信抢红包等多种形式，大力宣传国家免疫规划政策和成就，以及实施免疫规划保护公众健康的重要意义。开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动，开展“我与预防接种的故事”网络征文活动，广泛普及预防接种知识，提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性，营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围。

2、落实扩大国家免疫规划政策，并根据要求制定了赣州市相关制度汇编。做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作，开展了多方位宣传和培训。做好常规免疫接种工作，加强常规接种、查漏补种和入

托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上。

3、加强队伍建设，提高执行国家免疫规划的能力。对全市疾病预防控制机构、医疗机构、接种单位从事免疫规划相关工作的人员，通过线上线下方式有计划地开展扩大国家免疫规划知识与技能培训，不断提高业务水平和服务能力。重点培训扩大免疫规划相关知识、相关疾病监测、疑似预防接种异常反应监测等内容。

4、指导章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作，完成率达109.5%，超额完成省里下发任务。按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第一轮次工作。指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，按要求完成采样、送样工作。

5、加强市中心疫苗冷链能力建设和管理，做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理的工作，采购一辆冷藏车、一座冷库，建立了自动温控系统，实现了手机客户端预警。对全市351个接种单位采购并分发了1053个冷藏冰箱。

6、加强疫苗和注射器使用管理，切实加强疫苗和注射器登记、使用和管理。

7、组织全市进一步完善异常反应监测和处理，对发现的疑似异常反应及时报告、调查处置。市级组织

专家对石城一例严重疑似预防接种异常反应进行了调查诊断，并出具了调查诊断结论书。

8、开展多次业务指导工作：开展了一次疫苗迟种补种评估工作；一次麻疹类疫苗查漏补种、相关疾病监测工作指导，对部分县新冠疫苗接种单位建设进行指导；对20个县（市、区）开展免疫规划工作综合技术指导与国家免疫规划疫苗接种率、流动儿童接种率调查。

9、制定疾病疫情防控计划，及早防范疫情，控制疫情蔓延。现场指导瑞金市、会昌、蓉江新区等县麻疹疫情调查处置工作。

10、推进江西省免疫规划新系统使用建设，对县级疾控及接种单位人员系统操作培训，现场指导基层新系统的使用，并督促新系统使用，每周下发全市免疫规划信息系统建设工作进展简报。

### （三） 绩效指标完成情况分析。

赣州市疾控中心较好的完成了扩大免疫规划各项任务，各县各类疫苗报告接种率均保持在较高水平，均达国家要求。

**产出指标：**



## （一）数量指标

1、2020 年全年市级对县级疾控机构及相关人员开展 4 次培训，其中线上培训 2 次、现场培训 2 次。培训内容包括免规相关疾病监测、AEFI 监测、麻疹疫情调查处置、新系统使用、新冠疫苗接种等。

2、做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，兴国县工作完成率达 100%。兴国县于 2020 年 12 月 7-10 日，分 <1、1-2、3-4、5-6、7-14、15-19、≥20 岁 7 个年龄组，每个年龄组至少 30 人采集静脉血和咽拭子，共采集 222 份血清标本和咽拭子进行检测，工作完成率达 100%。

3、开展健康人群抗体水平监测。在章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作。此次省中心要求每个县各采集 300 份标本，章贡区和信丰县共采集各年龄段样本 657 份，完成率达 109.5%，超额完成省里下发任务。

4、按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第一轮次工作。两县市共完成 2636 人肝炎调查采样工作，其中章贡区完成 1338 人，龙南市完成 1298 人。

5、开展疫苗、注射器等出入库管理，积极做好疫苗、注射器的储运、分发、调剂等工作。2020 全年，共接收各类疫苗共计 1801934 支，下发 1864931 支。对 14 个县提出的疫苗调剂申请进行了调剂，共调剂 18592

支。全年共接收各类注射器 511.08 万支，下发 494.93 万支。分配下发无线扫码枪 409 个，有线扫码枪 1075 个。

6、对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，保证目标人群接种率达到 95%以上。为减少新冠疫情对预防接种工作的影响，多次转发或下发文件指导基层开展预防接种工作，并制定赣州市麻疹成分疫苗查漏补种活动技术方案，组织全市开展一次麻疹成分等疫苗集中查漏补种工作，并制定了 2020 年赣州市麻疹成分疫苗查漏补种指导表，此次活动共计摸底 1886853 人，应补种人数 69796 人，实种人数 67077 人，补种率 96.10%。

## （二）质量指标

1、2020 年底，以乡为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。2020 年全年各县（市、区）预防接种单位共接种免疫规划疫苗 2358770 剂次。全市各疫苗常规免疫报告接种率均在 95%以上，其中含麻疹成分疫苗接种率 99.62%，乙肝疫苗首针及时率 94.65%。全市各苗各针次接种率均达国家要求。

2、做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作。麻疹监测病例以市为单位排除发病率大于 2/10 万要求，15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率大于 1/10 万要求。2020 年我市麻疹、AFP、流脑、乙脑等疫苗针

对疾病已按监测方案全面开展。全市共监测报告疑似麻疹、风疹病例 241 例，麻疹风疹排除病例报告发病率为 2.47/10 万。全年未报告乙脑、流脑病例。

3、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）监测和调查处置工作，及时对诊断为预防接种异常反应的病例进行补偿。2020 年我市共报告 926 例 AEFI，各项监测指标均达国家有关要求，共对 5 例异常反应病例进行了补偿，补偿总金额为 68367.06 元

### （三）时效指标

1、做好预防接种科普宣传工作，2020 年年底开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动。4 月 25 日和 7 月 28 日期间围绕着全国“儿童预防接种日”和“世界肝炎日”主题开展了一系列宣传活动。同时 2020 年我科共在报社、广播、电视台宣传 26 次，在报纸、网络投稿、转刊 27 次，并在中心网站刊出宣传文章 45 篇、微信公众号宣传 43 次。

### 效益指标

#### （一）社会效益指标

1、减少或消灭疫苗可预防传染病对人民群众健康危害，建立牢固免疫屏障，保障人民群众健康、增强

国民身体素质 2020 年全市麻疹发病率为 0.18/10 万，风疹 0.11/10 万，甲肝 1.06/10 万，全年未报告脊灰、白喉、乙脑、流脑病例，除部分县出现麻疹暴发疫情外，疫苗针对疾病发病率均维持在较低水平。调查龙南县、章贡区 5 岁以下儿童共 153 人，两人乙肝表面抗原阳性，携带率降至 2% 以下。

2、做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作。根据国家卫生健康委、财政部、工业和信息化部、药监局《关于国家免疫规划脊髓灰质炎疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整相关工作的通知》（国卫疾控发〔2019〕65 号）要求自 2019 年 12 月起，在全国范围内实施 2 剂次脊髓灰质炎灭活疫苗和 2 剂次脊髓灰质炎减毒活疫苗的免疫程序；自 2020 年 6 月起，在全国范围内实施 2 剂次麻腮风联合减毒活疫苗的免疫程序，8 月龄和 18 月龄各接种 1 剂次麻腮风联合减毒活疫苗。为做好免疫程序调整相关工作，我中心及时转发了江西省疾病预防控制中心《江西省脊髓灰质炎疫苗免疫策略调整技术方案》和中国疾病预防控制中心《含麻疹成分疫苗免疫程序调整技术方案》，并组织各县区免疫规划专业人员对相关技术方案进行了培训，同时通过中心公众号、报纸、电视广播电台等媒体对政策进行了广泛宣传。

## （二）可持续影响指标

长期稳固的免疫屏障，抵御疫苗可预防传染病的入侵，保护人民群众健康。对辖区适龄儿童开展常规免

疫接种；对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，接种率达到目标要求。常规免疫接种各苗报告接种率均达 90%以上；在全市范围内开展的麻疹查漏补种接种率达 96%。

推进江西省免疫规划新系统使用建设，使预防接种工作信息化，实现疫苗全程可追溯。

### 满意度指标

#### (一) 服务对象满意度指标

通过优质的预防接种服务，完善的疑似预防接种异常反应监测及异常反应机制，不断提高公众对免疫规划工作的认可。开展了“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分资金未使用完，主要是资金到位较晚，后期使用分配不能及时完成。

### 免规科转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称	扩大免疫规划项目		负责人及电话		
中央主管部门					
地方主管部门			实施单位	赣州市疾病预防控制中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	得分

				(B/A)	
	年度资金总额:	150	150	100%	10
	其中: 当年财政拨款	150	150	100%	10
	上年结转结余资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		

<p>总体目标</p>	<p>目标 1: 指导各预防接种单位, 做好常规免疫接种工作, 加强查漏补种和入托入学查验接种证工作, 确保以乡(镇、街道)为单位, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上;</p> <p>目标 2: 做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作, 确保各项指标达到国家要求。</p> <p>目标 3: 加强基层疾病预防控制人才培训, 促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升, 全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。</p> <p>目标 4: 积极做好疑似预防接种异常反应(AEFI)调查处置工作, 做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。</p> <p>目标 5: 指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作。做好在章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作, 确保监测质量达到省级要求。做好在龙南县、章贡区开展病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作。</p> <p>目标 6: 开展两次及以上业务指导工作, 指导基层开展信息化建设、接种率调查。</p> <p>目标 7: 做好预防接种科普宣传工作, 在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动, 提高公众对扩大国家免疫规划的认识。</p> <p>目标 8: 做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理。按要求采购、分发冷藏冰箱。</p> <p>目标 9: 做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作。</p> <p>目标 10: 推进江西省免疫规划新系统使用建设。</p>	<p>年度总体目标完成情况综述: 1、广泛宣传、提高公众对扩大国家免疫规划的认识。积极发挥社会各方面力量, 充分利用广播电台、电视、报纸、网络、手机短信、微信抢红包等多种形式, 大力宣传国家免疫规划政策和成就, 以及实施免疫规划保护公众健康的重要意义。开展经常性宣传与“4.25”预防接种日宣传活动和“7.28”世界肝炎日宣传活动, 开展“我与预防接种的故事”网络征文活动, 广泛普及预防接种知识, 提高全社会参与国家免疫规划工作的积极性和主动性, 营造全社会参与实施国家免疫规划的氛围。</p> <p>2、落实扩大国家免疫规划政策, 并根据要求制定了赣州市相关制度汇编。做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作, 开展了多方位宣传和培训。做好常规免疫接种工作, 加强常规接种、查漏补种和入托入学查验接种证工作, 确保以乡(镇、街道)为单位, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 95% 以上。</p> <p>3、加强队伍建设, 提高执行国家免疫规划的能力。对全市疾病预防控制机构、医疗机构、接种单位从事免疫规划相关工作的人员, 通过线上线下方式有计划地开展扩大国家免疫规划知识与技能培训, 不断提高业务水平和服务能力。重点培训扩大免疫规划相关知识、相关疾病监测、疑似预防接种异常反应监测等内容。</p> <p>4、指导章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作, 完成率达 109.5%, 超额完成省里下发任务。按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第一轮次工作。指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作, 按要求完成采样、送样工作。</p> <p>5、加强市中心疫苗冷链能力建设和管理, 做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理, 采购一辆冷藏车、一座冷库, 建立了自动温控系统, 实现了手机客户端预警。对全市 351 个接种单位采购并分发了 1053 个冷藏冰箱。</p> <p>6、加强疫苗和注射器使用管理, 切实加强疫苗和注射器登记、使用和管理。</p> <p>7、组织全市进一步完善异常反应监测和处理, 对发现的疑似异常反应及时报告、调查处置。市级组织专家对石城一例严重疑似预防接种异常反应进行了调查诊断,</p>
-------------	--	--

		<p>并出具了调查诊断结论书。</p> <p>8、开展多次业务指导工作：开展了一次疫苗迟种补种评估工作；一次麻疹类疫苗查漏补种、相关疾病监测工作指导，对部分县新冠疫苗接种单位建设进行指导；对 20 个县（市、区）开展免疫规划工作综合技术指导与国家免疫规划疫苗接种率、流动儿童接种率调查。</p> <p>9、制定疾病疫情防控计划，及早防范疫情，控制疫情蔓延。现场指导瑞金市、会昌、蓉江新区等县麻疹疫情调查处置工作。</p> <p>10、推进江西省免疫规划新系统使用建设，对县级疾控及接种单位人员系统操作培训，现场指导基层新系统的使用，并督促新系统使用，每周下发全市免疫规划信息系统建设工作进展简报。</p>
--	--	--



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年市级对县级疾控机构及相关人员每年2-4次免疫规划相关知识和技能培训	2-4次	100%	5
做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，兴国县工作完成率达100%；在章贡区和信丰县开展健康人群抗体水平监测工作，完成率达109.5%，超额完成省里下发任务。按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第一轮次工作，两县市共完成2636人肝炎调查采样工作，其中章贡区完成1338人，龙南市完成1298人。			100%	100%	10	
对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，保证目标人群接种率达到95%以上			95%	96%	10	
质量指标		对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，保证目标人群接种率达到95%以上	95	96%	10	
		做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作。麻疹监测病例以市为单位排除发病率大于2/10万要求，15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率大于1/10万要求	监测指标达到国家要求	100%	10	
		积极做好疑似预防接种异常反应(AEFI)监测和调查处置工作，及时对诊断为预防接种异常反应的5例病例进行补偿。	监测指标达到国家要求	100%	5	

	时效指标	2020 年底，以乡为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上	90%	99%	10		
		做好预防接种科普宣传工作，2020 年年底开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动	完成相应宣传任务	100%	5		
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少或消灭疫苗可预防传染病对人民群众健康危害，建立牢固免疫屏障，保障人民群众健康、增强国民身体素质	全市疫苗针对疾病维持在低水平状态	除部分县出现麻疹暴发疫情外，其余疫苗针对疾病发病率均维持在较低水平	5	瑞金市、会昌县麻疹局部暴发
			5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 2%以下，麻疹发病率降至 2/100 万以下，维持全市无脊灰状态	达到相应要求	5 岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至 2%以下，麻疹发病率降至 1.8/100 万，全市无脊灰病例报告。	5	

		做好脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗免疫程序调整工作。	达到相应要求	已调整	5	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长期稳固的免疫屏障，抵御疫苗可预防传染病的入侵，保护人民群众健康	对辖区适龄儿童开展常规免疫接种；对重点地区、重点人群进行麻疹类疫苗等针对性疫苗接种，接种率达到目标要求	常规免疫接种各苗报告接种率均达90%以上；在全市范围内开展的麻疹查漏补种接种率达96%。	5	
	.....					
	满意度指标	通过优质的预防接种服务，完善的疑似预防接种异常反应监测及异常反应机制，不断提高公众对免疫规划工作的认可	开展“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动	开展了“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”宣传活动	5	
	总分				100	
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出

（四）疾病预防控制：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事疾病预防控制的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

