

古县疾病预防控制中心

关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和惠及核算规定，现予以公开。

特此申请

古县疾病预防控制中心

2021 年 8 月 27 日

附件 1

古县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施本县疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测和预警。

2、制定免疫规划技术方案并指导实施。负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制。

3、开展儿童、青少年健康监测和干预。

4、负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析。

5、负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；承担县卫生健康和体育局委托与卫生监督执法相关的检验检测等工作。

6、负责全县疾病预防控制工作技术指导和业务提升工作；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。

7、建设和管理疾病预防控制信息网络平台；承担疾病预防

控制应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。

8、开展卫生健康标准化综合性研究，参与拟定国家、省、市、县公共卫生相关标准，以及相关标准专业委员会考核评估等工作。

9、开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共卫生资源利用和服务效果评价等工作。

10、开展健康教育、健康科普和健康促进活动。

11、承担《烟草控制框架公约》履约技术支撑工作。

12、完成县卫生健康和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县疾病预防控制中心人员编制情况：我中心编制 28 人，在职人员 26 人，其中管理人员 3 人，专业技术人员 19 人，工勤人员 4 人。设 7 个内设科室，分别为：疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“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、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

金额单位：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
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：XX 单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故

本表无数据)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1331.74 万元、支出总计 1230.48 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 880.45 万元,上升 195.1%,支出总计增加 802.77 万元,上升 187.69%。主要原因是 2020 年全年受疫情影响,应急物资储备量明显增大,购买移动方舱实验室,配备先进仪器投入使用,为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1331.74 万元,其中:财政拨款收入 1326.29 万元,占比 99.59%;其他收入 5.45 万元,占比 0.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1230.48 万元,其中:基本支出 300.71 万元,占比 24.44%;项目支出 929.77 万元,占比 75.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1326.29 万元、支出总计 1230.48 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 875 万元,上升 65.97%,财政拨款支出总计增加 797.32 万元,上升

65.09%。主要原因是 2020 年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大，购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

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 581.97 万元，占本年支出合计的 47.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 154.26 万元，上升 36.07%。主要原因是 2020 年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大。其中，人员经费 289.77 万元，占比 23.65%，日常公用经费 292.2 万元，占比 50.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1230.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.79 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 521.84 万元，占 42.6%；住房保障（类）支出 24.13 万元，占 1.97%；抗疫特别国债安排（类）支出 643.06 万元，占 52.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 312.1 万元，支出决算 1230.48 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 37.58 万元，支出决算 35.79 万元，完成年初预算的 95.24%，用于在职人员养老保险及死亡抚恤金。较 2019 年决算减少 1.28 万元，下降 3.45%，主要原

因是调出一人。

卫生健康支出年初预算 250.88 万元，支出决算 527.29 万元，完成年初预算的 210.17%，用于基本公共卫生、突发公共卫生、职业病、地方病、传染病等，较 2019 年决算数增加 158.65 万元，上升 43.04%，主要原因是 2020 年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大。

住房保健支出年初预算 23.65 万元，支出决算数 24.13 万元，完成年初预算的 102.03%，主要用于在职人员住房公积金支出，较 2019 年增加 2.14 万元，上升 9.73%，主要原因是住房公积金基数调整。

抗疫特别国债安排的支出年初预算 0 万元，支出决算数 643.06 万元，完成年初预算的 643.06%，主要用于疾控大楼修建和移动方舱建设使用，较 2019 年增加 643.06 万元，上升 643.06%，主要原因是购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 300.71 万元，其中：人员经费 283.97 万元，主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 16.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 72.22%，比 2019 年减少 2.54 万元，下降 49.32%，主要原因是：减压一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心“三公”经费公务接待费年初预算 0.3 万元，决算数 0 万元，完成 0%，较 2019 年减少 0.35 万元，下降 100%主要原因是受疫情影响我中心无公务接待费，公务车辆运行维护年初预算数 3.3 万元，决算数 2.6 万元，完成预算的 78.79%，较 2019 年减少 2.2 万元，下降 45.83%，我中心有公务用车 5 辆主要原因是：减压一般性支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

我中心无政府采购支出

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 100.74 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 8.19%。组织对 2020 年度移动方舱、疾控大楼建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 643.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对疫苗费用、疫苗冷链能力建设、基本公共卫生、移动方舱、疾控大楼建设等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 743.8 万元，政府性基金预算支出 643.06 万元。我中心高度重视绩效评价工作，结合实际积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效管理意识和财政资金使用效益，将抗疫国债使用及绩效目标自评报告公开，接受社会群众监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

疫苗冷链能力建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 40.2 万元，完成预算的 100%。

疫苗冷链能力建设项目绩效目标完成情况：一是完成全县 6 个乡镇疫苗扫码设备的配备，二是全县 8 个接种点接种台各配备 3 各接种台。

疫苗冷链能力建设项目绩效自评综述：实施该项目充实和规范疫苗接收、使用工作，有利于疫苗的储存运输管理，让每个疫苗接种者更加节省时间，对疫苗放心使用。

（五）其他需要说明的事项

1、我中心 2020 年政府性基金拨款收入 643.06 万元，比 2019 年增加 643.06 万元，主要原因是受全球疫情影响为提升核酸检测能力建设，我中心购买了移动方舱实验室配备先进的功能仪器设备及修建疾控大楼，为打赢疫情防控阻击战提供可靠技术支撑。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报告

附件 2：：2020 年绩效自评表

附件 3:2020 年绩效评价报告

古县疾病预防控制中心

2021 年 8 月 26 日

附件2

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码：208

部门名称：古县疾病预防控制中心

山西省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：疾病预防控制中心

2020年度

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	6,832,334.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,430,605.65	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支出	38	0.00
八、其他收入	8	54,500.00	八、社会保障和就业支出	39	357,928.32
	9		九、卫生健康支出	40	5,272,912.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	241,316.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6,430,605.65
本年收入合计	27	13,317,440.04	本年支出合计	58	12,304,762.46
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	109,263.46	年末结转和结余	60	1,121,941.04
	30			61	
总计	31	13,426,703.50	总计	62	13,426,703.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：疾病预防控制中心 2020年度 公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,317,440.04	13,262,940.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
208	社会保障和就业支出	357,928.32	357,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357,928.32	357,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,928.32	287,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,285,590.07	6,231,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
21004	公共卫生	5,634,090.07	5,629,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2100401	疾病预防控制机构	3,886,000.57	3,886,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	286,289.50	286,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,126,800.00	1,126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21099	其他卫生健康支出	651,500.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
2109901	其他卫生健康支出	651,500.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
221	住房保障支出	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,430,605.65	6,430,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,430,605.65	6,430,605.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6,430,605.65	6,430,605.65	0.00	0.00	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

部门：疾病预防控制中心 2020年度 公开03表
 金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,304,762.46	3,007,106.98	9,297,655.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357,928.32	357,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357,928.32	357,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,928.32	287,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,272,912.49	2,407,862.66	2,865,049.83	0.00	0.00	0.00
21001	公共卫生	4,996,152.49	2,407,862.66	2,588,289.83	0.00	0.00	0.00
2100101	疾病预防控制机构	3,886,000.57	2,407,862.66	1,478,137.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78,219.04	0.00	78,219.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	976,932.88	0.00	976,932.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	276,760.00	0.00	276,760.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	276,760.00	0.00	276,760.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,430,605.65	0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,430,605.65	0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6,430,605.65	0.00	6,430,605.65	0.00	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

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,832,334.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,430,605.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	357,928.32	357,928.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,218,412.49	5,218,412.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	241,316.00	241,316.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,430,605.65	0.00	6,430,605.65	0.00
本年收入合计	27	13,262,940.04	本年支出合计	59	12,250,262.46	5,819,656.81	6,430,605.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109,263.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,121,941.04	1,121,941.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	13,372,203.50	总计	64	13,372,203.50	6,941,597.85	6,430,605.65	0.00

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（一）

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开05表

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		5, 819, 656. 81	3, 007, 106. 98	2, 812, 549. 83
208	社会保障和就业支出	357, 928. 32	357, 928. 32	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	357, 928. 32	357, 928. 32	0. 00
2080502	事业单位离退休	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287, 928. 32	287, 928. 32	0. 00
210	卫生健康支出	5, 218, 412. 49	2, 407, 862. 66	2, 810, 549. 83
21004	公共卫生	4, 991, 152. 49	2, 407, 862. 66	2, 583, 289. 83
2100401	疾病预防控制机构	3, 886, 000. 57	2, 407, 862. 66	1, 478, 137. 91
2100408	基本公共卫生服务	78, 219. 04	0. 00	78, 219. 04
2100409	重大公共卫生服务	976, 932. 88	0. 00	976, 932. 88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00
21099	其他卫生健康支出	227, 260. 00	0. 00	227, 260. 00
2109901	其他卫生健康支出	227, 260. 00	0. 00	227, 260. 00
221	住房保障支出	241, 316. 00	241, 316. 00	0. 00
22102	住房改革支出	241, 316. 00	241, 316. 00	0. 00
2210201	住房公积金	241, 316. 00	241, 316. 00	0. 00
229	其他支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00
22999	其他支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00
2299901	其他支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 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支出决算表（二）

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,757,555.18	2,755,555.18	302	商品和服务支出	2,675,261.63	167,439.80	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,122,674.00	1,122,674.00	30201	办公费	31,904.16	19,831.16	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	280,852.00	280,852.00	30202	印刷费	5,000.00	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	94,860.00	92,860.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	55.00	55.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	579,126.00	579,126.00	30205	水费	300.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287,928.32	287,928.32	30206	电费	15,000.00	15,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	15,942.44	15,942.44	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	126,573.44	126,573.44	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	24,225.42	24,225.42	30211	差旅费	52,890.50	3,000.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	241,316.00	241,316.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	98,132.07	9,696.20	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	140,112.00	84,112.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	36,420.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	70,000.00	70,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	2,110,982.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	246,728.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	70,112.00	14,112.00	30225	专用燃料费	1,400.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	3,000.00	30226	劳务费	118,035.71	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	870.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	35,945.00	35,945.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	62,970.00	62,970.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,029.75	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00			0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
		0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	63,385.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			0.00	0.00
人员经费合计		2,897,667.18	2,839,667.18	公用经费合计											
														2,921,989.63	167,439.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	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
36,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	3,000.00	26,029.75	0.00	26,029.75	0.00	26,029.75	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开08表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	6,430,605.65	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	6,430,605.65	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	6,430,605.65	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	6,430,605.65	0.00	0.00	6,430,605.65	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：疾病预防控制中心

2020年度

公开09表
金额单位：元

[illegible]

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：疾病预防控制中心

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费			项目负责人及电话	刘金虎13935707928			
主管部门		古县卫体局			实施单位	古县疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	40.2万元	40.2万元		10	10	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	疫苗扫描仪配备	15	1套	1套	15		
			冷链设备	15	1套	1套	15		
		质量指标	疫苗扫码设备配备达标率	10	≥90%	≥90%	10		
			冷链配备达标率	10	≥90%	≥90%	10		
		时效指标							
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层疫情防控能力	30	提升	提升	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥99%	≥99%	10			
									
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 3

疾病预防控制中心 基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

根据临财社（2020）126 号文件要求，我单位上级专项资金 40.2 万元用于疫苗冷链能力建设、基层疫情防控能力提升工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析

项目 40.2 万元，用于疫苗冷链提升 39.3 万元、基层疫情防控能力建设 0.9 万元，配备冷链设备和疫苗扫码设备，资金实行专户管理，严格审批手续。

（二）总体绩效完成情况分

该项目主要是简配全县冷链设备和疫苗扫码设备，我中心于 2020 年底完成全县冷链设备和疫苗扫码设备。

（三）绩效指标完成情况分析

完成全县疫苗冷链设备及疫苗扫码设备配备，确保全县疫苗及时运输入库登记，及时完成全县人员疫苗接种工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、我中心没有偏离绩效目标，按照工作进度及时对各用工单位进行职业病危害宣传、预防讲解，有效控制职业病增长。

2、我中心将继续强化专项资金和项目管理对项目进行

监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

我中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

古县疾病预防控制中心