

# 贵德县疾病预防控制中心

## 2020年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息工作；承担全县健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县疾病预防控制中心。

我单位内设机构0个，我单位不设立内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	588.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	54.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.47	八、社会保障和就业支出	38	19.15
	9		九、卫生健康支出	39	888.94

	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	48.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	656.10	<b>本年支出合计</b>	56	979.01
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	418.00	年末结转和结余	58	95.08

	29			59	
<b>总计</b>	30	1,074.10	<b>总计</b>	60	1,074.10

## 收入决算表

公开02表  
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	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		<b>656.10</b>	<b>588.41</b>	<b>0.00</b>	<b>54.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.47</b>
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.03	498.34	0.00	54.22	0.00	0.00	13.47
21004	公共卫生	560.03	492.34	0.00	54.22	0.00	0.00	13.47
2100401	疾病预防控制机构	316.64	248.95	0.00	54.22	0.00	0.00	13.47
2100408	基本公共卫生服务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.82	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>979.01</b>	<b>182.90</b>	<b>796.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.94	151.03	737.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	882.94	151.03	731.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	537.74	151.03	386.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	170.67	0.00	170.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.53	0.00	74.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款

					款	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	1 588.41	一、一般公共服务支出	31 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2 0.00	二、外交支出	32 0.00	0.00	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	33 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	34 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	35 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	36 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	38 19.15	19.15	0.00	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	39 800.16	800.16	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	41 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	42 10.20	10.20	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	43 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	45 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	46 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	47 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	49 12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	50 48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十二、其他支出	53 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、抗疫特别国债安排的支出	54 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25 588.41	<b>本年支出合计</b>	55 890.22	890.22	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26 394.59	年末财政拨款结转和结余	56 92.78	92.78	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27 394.59		57 0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	28 0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29 0.00		59				
<b>总计</b>	30 983.00	<b>总计</b>	60 983.00	983.00	0.00	0.00	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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		890.22	182.90	707.32
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.15	19.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	800.16	151.03	649.12
21004	公共卫生	794.16	151.03	643.12
2100401	疾病预防控制机构	448.95	151.03	297.92
2100408	基本公共卫生服务	170.67	0.00	170.67
2100409	重大公共卫生服务	74.53	0.00	74.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20
21305	扶贫	10.20	0.00	10.20
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00
222	粮油物资储备支出	48.00	0.00	48.00
22205	重要商品储备	48.00	0.00	48.00
2220508	医药储备	48.00	0.00	48.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：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	173.14	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.29	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		173.90	公用经费合计					9.00

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数				决算数				会议费	培训费
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待		

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.60	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	0.98		0.00	0.73	0.00	0.73	0.25	0.86	5.15

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	22

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：此表为空表。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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	
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：此表为空表。

### 财政拨款支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		890.22	182.90	707.32
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.15	19.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00
210	卫生健康支出	800.16	151.03	649.12
21004	公共卫生	794.16	151.03	643.12
2100401	疾病预防控制机构	448.95	151.03	297.92
2100408	基本公共卫生服务	170.67	0.00	170.67
2100409	重大公共卫生服务	74.53	0.00	74.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20
21305	扶贫	10.20	0.00	10.20
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00

2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00
222	粮油物资储备支出	48.00	0.00	48.00
22205	重要商品储备	48.00	0.00	48.00
2220508	医药储备	48.00	0.00	48.00

## 机关运行经费支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表。

### 政府采购支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	634.15
1. 政府采购货物支出	2	554.95
2. 政府采购工程支出	3	79.20
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	634.15
其中：授予小微企业合同金额	6	200.43

## 第三部分 贵德县疾病预防控制中心 2020 年度单位 决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度，贵德县疾病预防控制中心收入、支出预算执行 1074 万元，较上年收入支出各增加 325 万元，主要原因是本年度增加疫情防控资金，能力建设资金 200 万元，政府应急物资储备 58 万元。



(一) 收入总计 1074万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 588.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 90.65 万元，增长 18.21%，主要原因是本年度增加疫情防控资金，能力建设资金 200 万元，政府应急物资储备 58 万元。

2. 事业收入 54.22 万元，为单位开展各类疫苗管理专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 55.65 万元，下降 102.64%，主要原因是单位本年度未开展疫苗接种服务活动。

3. 其他收入 13.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他业务活动经费收入，较上年增加 9.28 万元，增长 221.48%，主要原因是单位本年度收到江苏援建新冠疫情防控资金。

4. 年初结转和结余 418 万元，为本单位上年结转本年使用的重大公共卫生突发事件预防等资金。

(二) 支出总计 1074 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.15 万元，占1.78%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.51 万元，增长 30.81%，主要原因是职工政策性增资。

2. 卫生健康支出（类）888.94 万元，占 82.77%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 180.55 万元，增长 25.49%，主要原因是本年度新冠疫情突发应急公共卫生事件项目资金拨付。

3. 农林水支出（类）10.2 万元，占0.9%，主要用于单位的扶贫等方面的支出。较上年下降 3.8 万元，下降 27.14%，

4. 住房保障支出（类）12.72 万元，占 1.18%，主要用于单位职工的保障性住房公积金的缴纳等方面的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 5.48%，主要原因是职工政策性增资。

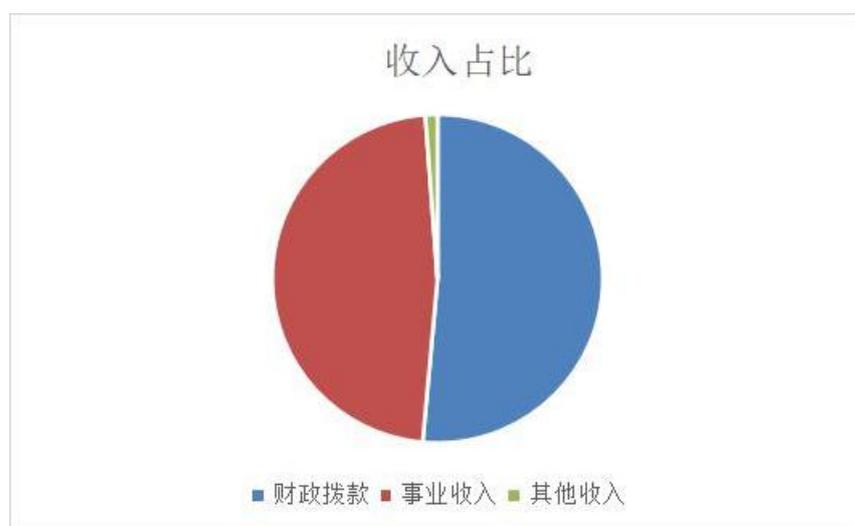
5. 粮油物资储备支出（类）48 万元，占 4.9%，主要用于本单位的物资事务及重要物资储备等方面的支出。较上年增加 48 万元，主要原因是本年度收到疫情应急物资储备资金。

6. 年末结转和结余 95.08 万元，为本单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余。

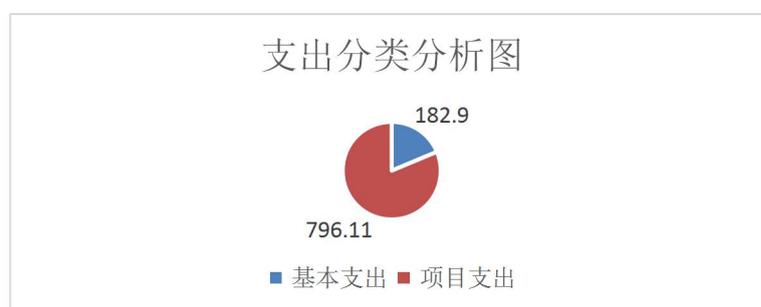
## 二、收入情况说明

本年收入 656.1 万元，其中财政拨款收入 588.41 万元，占 89.68%，其他收入 13.47 万元，占 2.05%，事业收入 54.22 万元，占比 8.26%。



## 三、支出情况说明

本年支出合计 979.01 万元，其中：基本支出 182.9 万元，占 18.68%；项目支出 796.11 万元，占 81.32%。



## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 983 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 439 万元，增长 80.70%。主要原因

是单位本年度支出新冠防控资金及应急物资储备，突发重大公共卫生事件资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 890.22 万元，占本年支出合计的82.88%。较上年增加 416 万元，增长 87.76%。主要原因是单位本年度各项目资金支出较大，新冠疫情防控经费，应急物资储备项目等。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.15 万元，占 2.15%；卫生健康支出（类）800.16 万元，占 89.88%；农林水支出（类）10.2 万元，占 1.15%；住房保障支出（类）12.72 万元，占 14.29%；粮油物资储备支出 48 万元，占比 5.39%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为686.10万元，支出决算为 979.01 万元，完成年初预算的 142.69 %。决算数大于预算数的主要原因是单位本年度收到疫情防控及应急物资储备等项目资金。

#### 1 社会保障和就业支出类

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的205 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.19万元，支出决算为 5.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，职业年金年初预算与养老保险合并一起。

#### 2、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 448.95万元，支出决算为 448.95 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于预算数。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为177.7万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 96.04%；决算数小于预算数的主要原因是由上级主管部门统一做项目预算且年初预算数为上年度结转项目资金。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初 预算为19.18万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 389 %。决算数大于预算数的主要原因是由上级主管部门统一做项目预算且年初预算数为上年度结转项目资金。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项为追加项目。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是由上级主管部门统一做项目预算。

### 3、农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算数为12.73万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 5. 粮油储备支出(类)

(1) 重要商品储备(款)医药储备(项)。年初预算0万元,支出决算为48万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为追加项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出182.90万元,其中:人员经费173.90万元,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、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、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费9万元,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、公务招待费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.6 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 61.25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 91.25%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 31.25%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，占 74.49%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 25.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行支出 0.73 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 22 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.35 万元，下降 26.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 15.12%，主要原因是单位本年度公务车辆使用量较小；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 50%。主要原因是本年度接待次数及人数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出890.22万元，占本年支出合计的

82.88%。较上年增加346万元，增长38.87%。主要原因是单位本年度新冠防控资金及突发重大公共事件资金支出较大。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.15万元，占2.15%；卫生健康支出（类）800.16万元，占89.88%；农林水支出（类）10.2万元，占1.15%；住房保障支出（类）12.72万元，占14.29%；粮油物资储备支出48万元，占比5.39%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。我单位为事业单位，本年度无机关运行经费收支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额634.15万元，其中：政府采购货物支出554.95万元、政府采购工程支出79.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额634.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.43万元，占政府采购支出总额的31.61%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目11项，

共涉及资金 131 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县疾病预防控制中心对 2020 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 131 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目按照年初预算绩效目标完成。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县疾病预防控制中心在2020年度单位决算中反映“应急物资储备项目”“鼠疫监测项目”、“地方病防治项目”“性病艾滋病防治项目”“寄宿制学校疫苗接种项目”“病媒生物防治项目”“体检及检验试剂耗材项目”“慢性病防治项目”“结核病防治项目”“全县干部职工疫苗接种项目”“深贫地区健康促进及创卫健康教育项目”等11个项目绩效自评结果。

### 1. 应急物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件的防护用品、药品、应急生活用品，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在鼠疫等突发公共卫生事件发生时能够早期有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康，完

成预算的 100%。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

## 2. 鼠疫检测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保鼠疫监测工作正常开展，保障社会经济稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在拉西瓦、常牧鼠疫疫源地地区动物间鼠疫监测和保护性灭獭、防止鼠间鼠疫传播给人，项目完成率 100%。存在的主要问题：开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区，在语言交流方面存在沟通困难；主要原因是相关专业人员比较奇缺，给项目执行带来一定的难度。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高鼠疫防治和监测能力，体现疾控体系整体专业水平。

## 3. 地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：全县人群当中进行碘缺乏病人监测；对群众饮水进行碘含量监测和病区调查；调查县域内布鲁氏病菌病人；进行包虫病病人筛查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了全县 5 种地方

病监测和调查任务，并落实相应的防治措施，项目完成率100%。存在的主要问题：贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备。下一步改进措施：进一步落实地方病防治措施、培养地方病防治相关专业技术人员，采购相应设备。

#### 4. 性病艾滋病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：采购性病艾滋病病人监测的试剂、耗材、治疗及药品，保障调查及干预工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.80万元，实际支出决算为5.80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大人群中开展了艾滋病宣传及监测，对重点场所人员开展监测及干预措施，对艾滋病病人落实“四免一关怀”政策，项目完成率100%。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群体对性病艾滋病防治知识。

#### 5. 病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于县城创维区域灭蝇、灭鼠及药械购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，主要在县城区域内家属楼院、街道商铺、公共场所

开展了灭鼠、灭蝇活动，有效降低了病媒生物密度，达到创卫指标，项目完成率 100%。存在的主要问题：缺病媒生物防治专业固定人员。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标。

#### 6. 寄校学生疫苗接种项目绩效自评综述：

绩效目标：针对我县寄宿制学校风疹、水痘、手足口、腮腺炎等传染病发生流行给学生身体健康和学习带来影响并妨碍正常教学工作情况，防止学校内水痘等传染病的暴发流行，维护学校师生健康和正常秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在全县各寄宿制学校学生接种水痘疫苗，防止了学校内水痘等传染病的暴发流行，维护了学校师生健康和正常秩序，项目完成率 100%。存在的主要问题：由于近年寄宿制学校的增加，其他周边县城水痘疫情爆发，造成疫苗紧缺不能及时到位。下一步改进措施：预先统计全县寄宿制学校学生采购储备水痘疫苗，保障寄校学生疫苗接种项目按时圆满完成。

#### 7. 体检及检验试剂耗材项目绩效自评综述：

绩效目标：开展门诊临床检验、中小学校学生健康体检、进行收费接种乙肝疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、水痘

疫苗、肺炎疫苗等二类疫苗接种，遏制突发公共卫生事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过接种二类疫苗有效预防乙肝、甲肝、狂犬、流感、水痘等传染病的发生和传播。保障了在校学生身心健康，维护了社会稳定。存在的主要问题：二类疫苗生产量比往年下降幅度大，而广大群体对疫苗针对传染病的认知和需求的增长较高，部分疫苗造成断苗现象。下一步改进措施：预先做好疫苗采购计划，保障疫苗及时供应，提高疫苗效价。

#### 8. 慢性病防治项目绩效自评：

绩效目标：开展人群高血压、糖尿病等慢病监测、宣传、干预有效慢性病发病率，从而减少慢性病危害。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，管理高血压 6516 人，管理糖尿病 1304 人，共建立电子居民档案 95178 份，建档率为 84.45%。存在问题：心脑血管疾病和恶性肿瘤仍是我县居民最主要的死亡原因。下一步改进措施：进一步加强居民慢性病管理工作得开展进度，提升管理率。

#### 9. 结核病防治项目绩效自评：

绩效目标：开展人群结核病筛查，结核病患者全部免费治疗，保障人民身体健康；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，严格控制了结核病的发生与传染率，保障了群众的生命健康安全，维护了社会稳定。

#### 10. 全县干部职工疫苗接种项目：

绩效目标：全县在职职工免费接种乙肝、流感、肺炎疫苗，有效防治传染病的发生，保障干部职工身体健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施：保障了全县职工的身体健康，有效防止传染病的发生。存在问题：部分干部职工没有及时前来接种疫苗，预算大于决算，出现差额。下一步改进措施：做好干部职工接种宣传工作，大力保障全县职工干部身体健康。

#### 11. 深度贫困地区健康促进及创卫健康教育项目绩效自评综述：

绩效目标：完成贫困地区健康促进任务，巩固国家卫生县城健康教育工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.20 万元，实际支出 10.20 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保中央补助地方的健康促进与教育经费落实到位。存在的主要问题：主要为绩效目标没有量化细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县疾病预防控制中心共有车辆 3 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 1 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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。