

温县疾病预防控制中心
2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

温县疾病预防控制中心主要承担疾病预防与控制、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、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析、健康教育与健康促进、技术指导与应用等职能，是全县疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询服务机构。

二、机构设置情况

温县疾病预防控制中心下设疾病控制科、免疫规划科、预防医学门诊部、检验科、结防科、公共卫生科、公共卫生监测科、学生体检科、健康教育科、慢病科、办公室、财务室、后勤科及司机班。现有全体干部职工59人，其中专业技术人员37人（高级职称4人，中级职称15人，初级职称18人）

温县疾病预防控制中心为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

温县疾病预防控制中心

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

部门：温县疾病预防控制中心

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	966.69	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	300.00	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	2,286.15	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	48.26	八、社会保障和就业支出	39	68.53
	9		九、卫生健康支出	40	2,516.40
	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	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	0.00
	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	278.80
本年收入合计	27	3,601.10	本年支出合计	58	2,883.74
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	690.47	年末结转和结余	60	1,407.83
	30			61	
总计	31	4,291.57	总计	62	4,291.57

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(公开02表)

温县疾病预防控制中心

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		3,601.10	1,266.69	0.00	2,286.15	0.00	0.00	48.26
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,212.57	878.16	0.00	2,286.15	0.00	0.00	48.26
21001	卫生健康管理事务	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,017.90	683.49	0.00	2,286.15	0.00	0.00	48.26
2100401	疾病预防控制机构	1,763.59	472.20	0.00	1,286.29	0.00	0.00	5.10
2100408	基本公共卫生服务	90.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2100409	重大公共卫生服务	124.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.37	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2100499	其他公共卫生支出	1,022.26	22.40	0.00	999.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	300.00	300.00	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(公开03表)

温县疾病预防控制中心

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		2,883.74	1,932.70	951.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,516.40	1,864.17	652.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,434.85	1,837.96	596.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,880.34	1,837.96	42.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	405.50	0.00	405.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	278.80	0.00	278.80	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(公开04表)

温县疾病预防控制中心

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 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 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	966.69	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	300.00	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	68.53	68.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	683.69	683.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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	278.80	0.00	278.80	0.00
本年收入合计	27	1,266.69	本年支出合计	59	1,051.03	772.23	278.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.19	年末财政拨款结转和结余	60	310.85	289.66	21.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,361.88	总计	64	1,361.88	1,061.88	300.00	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(公开05表)

温县疾病预防控制中心

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		772.23	536.60	235.63
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出	683.69	468.07	215.63
21001	卫生健康管理事务	24.73	0.00	24.73
2100102	一般行政管理事务	24.73	0.00	24.73
21004	公共卫生	602.14	441.86	160.29
2100401	疾病预防控制机构	473.52	441.86	31.67
2100408	基本公共卫生服务	65.55	0.00	65.55
2100409	重大公共卫生服务	42.73	0.00	42.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.21	0.00	0.21
2100499	其他公共卫生支出	20.13	0.00	20.13
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.61	0.00	30.61

2109901	其他卫生健康支出	30.61	0.00	30.61
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220508	医药储备	20.00	0.00	20.00

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(公开06表)

温县疾病预防控制中心

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	491.73	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.73	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.93	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	78.66	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	54.17	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费	0.00	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	0.68	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	50.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.06	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	9.02	30217	公务接待费	2.02	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	5.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	11.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36			
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	1.60			
人员经费合计		510.79	公用经费合计					25.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
13.70	0.00	11.68	0.00	11.68	2.02	13.70	0.00	11.68	0.00	11.68	2.02

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(公开08表)

温县疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	300.00	278.80	0.00	278.80	21.20
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	300.00	278.80	0.00	278.80	21.20
23401	基础设施建设	0.00	300.00	278.80	0.00	278.80	21.20
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	300.00	278.80	0.00	278.80	21.20

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（公开09表）

温县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4,291.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,379.76万元,增长47.38%。主要原因是我单位承担者13价肺炎、九价HPV等临床研究项目,故上级追加项目拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,601.1万元,其中:财政拨款收入1,266.69万元,占35.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2,286.15万元,占63.48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入48.26万元,占1.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,883.74万元,其中:基本支出1,932.7万元,占67.02%;项目支出951.04万元,占32.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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、支总计均为1,361.88万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加484.21万元,增长55.17%。主要原因是我单位承担者13价肺炎、九价HPV等临床研究项目,故上级追加项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出772.23万元,占支出合计的26.78%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.26万

元，下降1.31%。主要原因是两个临床项目接近尾声，故支出相对减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出772.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出68.53万元，占8.87%；卫生健康支出(类)支出683.69万元，占88.54%；粮油物资储备支出(类)支出20万元，占2.59%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.04万元，支出决算为772.23万元，完成年初预算的139.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员一人死亡。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.22万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位调出两人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员死亡1人，故本年度追加预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.73万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是承担着全县水质监测工作故上级追加水质监测经费。

5. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)**。
年初预算为514.38万元，支出决算为473.52万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度两人调出。

6. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)**。
年初预算为0万元，支出决算为65.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增基本公卫服务项目，故上级已追加经费。

7. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)**。
年初预算为0万元，支出决算为42.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担者艾滋病、结核病、慢性病等建设故上级追加重大公共卫生经费。

8. **卫生健康支出(类)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0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度疫情期间捐款项目，用于购买应急物资。

9. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)**。
年初预算为0万元，支出决算为20.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担着传染病防治工作故上级追加其他公共卫生经费。

10. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

疗(项)。年初预算为24.93万元,支出决算为26.21万元,完成年初预算的105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变化基数调整。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加基层干预能力提升项目,故追加资金。

12. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)医药储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情需要储备应急物资,故追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出536.6万元。与上年度相比,增加17.07万元,增长3.28%,主要原因:工资增长,社保基数增长。

其中:人员经费510.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、生活补助、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.81万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

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为13.7万元,支出决算

为13.7万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.68万元，完成预算的100%，占85.26%；公务接待费支出决算2.02万元，完成预算的100%，占14.74%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国(境)团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.68万元。主要用于科室下乡和全县的冷链运转以及省市运输标本等所需的公务用车燃油费、维修费、保险及过路过桥费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10量。

3. 公务接待费预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出2.02万元。主要用于业务开展公务接待。

2020年共接待国内来访团组50个、来宾180人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2883.74万元,其中人员经费支出583.47万元,公用经费支出1349.24万元;支出项目共6个,支出金额951.04万元。其中进行项目绩效自评6个,自评金额425.88万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为90分。

我单位共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	温县疾病预防控制中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		555.46	555.46	2883.74	10	519.16	9
	资金来源	财政性资金	555.46	555.46	1051.04		189.22	
		其他资金	0		1832.70			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>单位年度总体目标为开展免疫规划、传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制，承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术指导等工作任务。</p> <p>按照“谁支出、谁负责”的原则，运用科学合理的汇总分析方法，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。疾控中心在群众中的满意度得到有效提升，人民群众健康获得感和幸福感明显提升。</p>			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入、内防反弹，落实人物同防、城乡同防，不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。加强进口食品、冷链物流等闭环管理，强化重点场所、重点人群排查管控，突出抓好农村和城市社区防控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。			已完成			
	持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板，出台《温县公共卫生服务能力提升三年行动计划（2021-2023）》，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对突发公共卫生事件的能力水平。			已完成			
	开展传染病防治工作	负责传染病、地方病、寄生虫病等疾病预防控制工作管理和落实。			已完成			
	宣传教育工作	开展卫生宣传教育与健康促进工作活动，普及卫生防病知识。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	履行目标的设立有依据		2	2	

		工作任务科学性	符合	工作任务设立科学		2	2	
		绩效指标合理性	符合	绩效指标合理		2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	全部纳入预算编制		1	1	
		专项资金细化率	≥100%	专项资金专用		5	5	
		预算执行率	≥95%	年末预算执行率大于95%		2	2	

		预算调整率	$\leq 5\%$	年中预算调整金额小于5%		1	1	
		结转结余率	$\leq 5\%$	年末结转小于5%		1	1	
		“三公经费”控制率	同比下降	严格控制三公经费，进一步压缩支出		1	1	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	严格执行政府采购制度		1	1	
		决算真实性	真实	决算严格执行基建决算要求		1	1	

		资金使用合规性	≥100%	按照预算支付，无不合理支出		2	1	
		管理制度健全性	内控制度健全	财务管理制度健全，并制度内控制度		2	2	
		预决算信息公开性	公开	预决算按要求公开		2	2	
		资产管理规范性	≥95%	进一步加强资产管理，账卡物一致		5	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	所有资产全部纳入绩效监控		1	1	

		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	所有资产进行绩效自评		5	5	
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	按要求完成部门绩效评价		3	3	
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	对评价合理可行建议全部采纳		3	3	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 90\%$	大部分重点项目有进展		5	4	
		重点工作2计划完成率	$\geq 90\%$			5	4	

	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	年度工作目标实现率大于90%		5	4	
		年度工作目标2实现率	≥90%			10	9	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥90%	无		10	9	
		社会效益	≥90%	提高人民健康生活水平		10	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	社会服务公众满意度高		10	9	

		服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度高		5	4	
总分：								90
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位因项目资金较小故未在2020年度未开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为278.8万元，完成年初预算的0%。主要用于疫情防控及P2实验室建设，当年度结余资金21.2万元，按合同要求不到支付时间节点。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额278.8万元，其中：政府采购货物支出234.6万元、政府采购工程支出44.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。

十七、结核病防治费：用于结核病人防治费用。