

**2020年度
株洲市渌口区疾病预防控制中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。

（二）负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责县区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作。

（三）负责全区调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

（四）负责全区开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理县区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）负责全区城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。

（七）负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档。

（八）负责组织开展健康教育与健康促进。

（九）负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导区内医疗机构传染病防治工作。

（十）承办区人民政府、区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。涪口区疾病预防控制中心内设机构包括：中心办公室、后勤保障科、财务科、疾控科、公共卫生科、职业卫生和健康危害因素控制科、学校卫生科、检验科等 8 个职能科室。

（二）决算单位构成。涪口区疾病预防控制中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：涪口区疾病预防控制中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：涪口区疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1384.23	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	569.79	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	24	1822.79
	9		十、节能环保支出	25	
	10		十九、住房保障支出	26	131.23
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	1954.02	本年支出合计	29	1954.02
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	1954.02	总计	32	1954.02

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

公开 02 表

部门： 涪口区疾病预防控制中心

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		1,954.02	1,384.23		569.79			
210	卫生健康支出	1,822.79	1,253.00		569.79			
21001	卫生健康管理事务	24.78	24.78		0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.78	24.78		0.00			
21004	公共卫生	1,798.01	1,228.22		569.79			
2100401	疾病预防控制机构	1,126.57	556.78		569.79			
2100408	基本公共卫生服务	81.35	81.35		0.00			
2100409	重大公共卫生服务	117.48	117.48		0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60		0.00			
2100499	其他公共卫生支出	472.00	472.00		0.00			
221	住房保障支出	131.23	131.23		0.00			
22102	住房改革支出	131.23	131.23		0.00			
2210201	住房公积金	131.23	131.23		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

单位：万元

部门： 涪口区疾病预防控制中心

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		1,954.02	1,257.80	696.21			
210	卫生健康支出	1,822.79	1,126.57	696.21			
21001	卫生健康管理事务	24.78	0.00	24.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.78	0.00	24.78			
21004	公共卫生	1,798.01	1,126.57	671.44			
2100401	疾病预防控制机构	1,126.57	1,126.57	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	81.35	0.00	81.35			
2100409	重大公共卫生服务	117.48	0.00	117.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60			
2100499	其他公共卫生支出	472.00	0.00	472.00			
221	住房保障支出	131.23	131.23	0.00			
22102	住房改革支出	131.23	131.23	0.00			
2210201	住房公积金	131.23	131.23	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：涪口区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	1,384.23	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20				
本年收入合计	8	1,384.23	九、卫生健康支出	21	1253	1253		
年初财政拨款结转和结余	9		十、节能环保支出	22				
一般公共预算财政拨款	10		十九、住房保障支出	23	131.23	131.23		
政府性基金预算财政拨款	11		本年支出合计	24	1384.23	1384.23		
国有资本经营预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	25				
总计	13	1,384.23	总计	26	1384.23	1384.23		

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

部门：公开 05 表

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		1384.23	688.01	696.21
210	卫生健康支出	1253.00	688.01	696.21
21001	卫生健康管理事务	24.78	0.00	24.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.78	0.00	24.78
21004	公共卫生	1228.21	556.78	671.44
2100401	疾病预防控制机构	556.78	556.78	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.35	0.00	81.35
2100409	重大公共卫生服务	117.48	0.00	117.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60
2100499	其他公共卫生支出	472.00	0.00	472.00
221	住房保障支出	131.23	131.23	0.00
22102	住房改革支出	131.23	131.23	0.00
2210201	住房公积金	131.23	131.23	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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.24	302	商品和服务支出	77.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.84	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.38	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	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	8.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	8.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.44	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.58	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	13.39	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.55	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	0.39	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	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	2.83	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	1.09			
人员经费合计		610.63			公用经费合计			77.38

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

部门：公开 07 表

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
4.94		2.83		2.83	2.11	4.94		2.83		2.83	2.11

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：公开 08 表
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							

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
备注：涪口区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 涪口区疾病预防控制中心

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。

（备注：涪口区疾病预防控制中心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

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1954.02万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加494.57万元，增长33.9%，主要是因为人员工资增加，上级配套专项经费增加，新增疫情防控专项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1954.02万元，其中：财政拨款收入1384.23万元，占70.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入569.79万元，占29.2%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1954.02万元，其中：基本支出1257.80万元，占64.4%；项目支出696.21万元，占35.6%；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1384.23万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元）。与上年相比，增加491.44万元，增长55.0%，主要是因为人员工资增加，上级配套专项经费增加，

新增疫情防控专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1384.23万元，占本年支出合计的70.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.44万元，增长55.0%，主要是因为人员工资增加，上级配套专项经费增加，新增疫情防控专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1384.23万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1253万元，占90.5%；住房保障支出（类）支出131.23万元，占9.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为790.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1384.23万元，完成年初预算的175.1%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政国库资金紧张，相关款项无法支付，余额于第二年初补录后支付。

2、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486.18万元，支出决算为556.78万元，完成年初预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，追加了人员经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。

年初预算为57.95万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套了部分基本公共卫生服务经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级配套了部分重大公共卫生服务经费。

5、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0.6万元，主要原因是：资金来源为上级配套。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472万元，主要原因是：资金来源为上级配套。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为131.23万元，支出决算为131.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

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688.01万元，其中：人员经费610.63万元，占基本支出的88.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费77.38万元，占基本支出的11.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.05万元，减少2.3%，减少的原因是因为接待任务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.83万元，支出决

算为2.83万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少4.17万元，减少59.6%，减少的原因是因为单位厉行节约。

（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，公务接待费支出决算2.11万元，占42.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.83万元，占57.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组100个、来宾530人次，主要是业务工作考核、业务工作交流、业务工作指导、对乡镇卫生院的业务培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.83万元，其中：公务用车购置费0万元，涪陵区疾病预防控制中心单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费2.83万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出77.38万元，比年初预算数增加15.32万元，增长24.7%，主要原因是：预算外支出部分经费来弥补年初预算公用经费的不足；比上年决算数增加16.47万元，增长27.04%。主要原因是：人员工资上涨，基数增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2万元，用于召开党建学习会议、新冠等业务工作学习会议，人数约150人；开支培训费2万元，用于开展艾滋病等重大传染病学习培训、流行病学培训、新冠专业知识培训等，人数约240人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额248.2万元，其中：政府采购货物支出248.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额248.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，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、其他用车0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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

我中心 2020 年度年末有在职人员 48 人，离退休人员 31 人。内设机构包括：中心办公室、后勤保障科、财务科、疾控科、公共卫生科、职业卫生和健康危害因素控制科、学校卫生科、检验科等 8 个职能科室。

单位主要职能：（1）贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策；（2）负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作；（3）负责全区调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施（4）负责全区开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管

理区疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）负责全区城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作；（7）负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档；（8）负责组织开展健康教育与健康促进；（9）负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导区内医疗机构传染病防治工作；（10）承办区人民政府、区卫健局交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模及使用方向和主要内容等

2020 年度事业支出 1954.02 万元，其中基本支出 1257.8 万元；项目支出 696.21 万元。基本支出主要开支工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出主要开支差旅费、实验试剂和耗材、专用设备购置、专用材料采买、会议培训等支出，包括免疫规划支出、艾滋病防治支出、结核病防治支出、食品安全项目支出、慢病管理支出等八个专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年度基本支出 1257.8 万元，具体是：

（1）工资福利支出 597.24 万元，包括在职人员工资 193.84 万元，奖金 87.38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 53.24 万元；职工医疗保险缴费 26.62 万元；其他社会保障缴费 6.34 万

元，住房公积金 179.8 万元，医疗费 26.44 万元，其他工资福利 23.58 万元；对个人和家庭补助 23.39 万元。

（2）商品和服务支出 647.17 万元，主要包括办公费 9 万元、印刷 1.5 万；水电费 11.48 万；邮电费 1.98 万元、物业管理费 8.25 万；差旅费 1.74 万元、维修费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万、公务接待费 2.11 万元、专用材料费 580.34 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、工会经费 9.52 万元、福利费 4.34 万元，劳务费 5 万元，其他商品和服务支出 1.09 万元。

对于基本支出，我们严格按照单位制定的《内部控制制度》和财经纪律办事，严把原始凭证审核关。在物资采购方面，严把合同关，特别是设备购置，在政府采购限额范围以内，单位可自行采购的，单位内部财务科、后勤科严把采购流程和采购价格；超过政府采购限额范围的，一律按政府采购的流程进行。这样不但保证了单位资金的使用安全，也杜绝了腐败行为的发生。

对于“三公”经费的管理，严格遵循上级和本级财政“三公”经费资金使用条例，严格控制“三公”经费支出。2020 年度我中心公务接待费 2.11 万元，公务用车运行维护费 2.83 元。无因公出国（境）费。

（二）专项支出

2020 年度项目经费支出 696.21 万元。项目支出主要为艾滋病防治专项、免疫规划、冷链运转专项、食品风险监测专项，结

核病防治专项，精神病和慢性非传染病项目、预防性健康体检项目、水质监测项目、慢性病防控专项、新冠疫苗接种服务工作经历等项目支出。

（三）专项资金的管理

我中心制定了专项经费管理制度，所有项目经费支出必须按使用范围开支，并由经办人提供原始报销凭据、科室负责人证明、分管领导授权、财务人员审核、分管财务领导签字方可支出，严格做到了专款专用，专账核算，杜绝了挤占、挪用、套取专用资金的现象。

三、资产管理情况

本中心建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，保证了固定资产的有效使用 and 安全性。固定资产处置严格按财政要求填写《固定资产处置审批表》，且残值存入非税专户。

四、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

（一）加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020 年度我们建立了内部控制专门制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务

及时结算、结清。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主任分管财务。履行“一单五签”的程序。

（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、部门整个体支出绩效情况

2020 年度，本中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，使中心的资金使用得到了有效控制。不该支出的费用坚决不支出，使我中心的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。

六、存在的问题和建议

（一）问题

- 1、公用经费不够支撑单位全年的运转。
- 2、组织财务专项业务学习次数略少，导致最新财务制度知识的获取滞后，减慢资金资金拨付的进度。

（二）建议

- 1、单位自身厉行节约，严格控制缩减公用经费开支；财政适度减少每年公用经费缩减比例。
- 2、建议多举办相关绩效管理的培训，提升业务知识。

项目支出绩效自评报告（一）

一、绩效自评工作开展情况

2020 年基本公共卫生服务专项经费共 81.35 万元，该专项经费包含基本公共卫生服务和冷链运转两大模块。资金全部用于城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、健康素养促进行动工作等基本公共卫生服务有关工作；用于计划免疫所应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害；为搞好免疫规划各项工作，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率提供资金来源。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

截至评价日，我单位共收到财政基本公共卫生服务专项资金 81.35 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年基本公共卫生服务专项经费共 81.35 万元，全部用于城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、健康素养促进行动工作等基本公共卫生服务有关工作；冷链运转主要用于保证计划免疫所应用的疫苗从生产、贮存、运输、分发到使用的整个过程有妥善的冷藏设备，使疫苗始终置于规定的保冷状态之下，保证疫苗的合理效价不受损害；进一步搞好免疫规划各项工作，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发。

1. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照专项资金管理办法使用资金，专人管理，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

一、产出指标完成情况分析。

（1）居民健康档案建档工作。以慢性病患者、老年人、孕产妇、儿童以及基层医疗卫生机构就诊人群等为重点，扩大健康档案覆盖面，提高健康档案使用率。

（2）健康教育。建立健康优先、健康教育先行理念，将健康教育融入各项基本公共卫生服务中，开展面向公众的健康教育。为重点人群制订适宜的健康教育方案，提高服务对象参与度和依从性。

（3）预防接种。国家扩大免疫规划，认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》，全面落实第一类疫苗的免费接种措施，不断加强接种单位的软、硬件建设。严格执行预防接种前知情同意制度，切实加强管理，不断改进服务方式，规范服务行为，提高服务质量；加强预防接种信息管理，加大流动人口预防接种管理力度，定期开展漏种排查并及时补种。我

（5）慢性病管理率和控制。通过日常门诊、健康体检、建立健康档案等途径，加大高血压、糖尿病患者筛查和发现力度，并规范提供服务。根据患者病情，及时进行随访，加强生活方式和用药指导，提高患者依从性。

（6）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。建立有传染病疫情报告管理制度，落实有专人负责传染病疫情网络直报工作。传染病及时报告率、审核率均达 100%，无甲类传染病、

突发公共卫生事件和传染病漏报情况发生，所有传染病均得到了及时有效处置。

二、效益指标完成情况分析。

实施基本公共卫生服务项目，居民免费享受到健康体检、随访等服务，基层医疗机构服务人员对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效防和控制主要传染病及慢性病，提高了居民的健康素养，城乡居民公共卫生差距不断缩小，老百姓获得感增强，满意度也大幅度提升。满意度指标完成情况分析。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

基本公共卫生服务项目实施未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。

项目支出绩效自评报告（二）

一、绩效自评工作开展情况

2020 年重大传染病防控经费共 117.48 万元，全部用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2. 项目资金到位情况分析。

截至评价日，我单位共收到重大公共卫生服务专项资金 117.48 万元，资金到位率 100%。

3. 项目资金执行情况分析。

2020 年重大传染病防控经费共 117.48 万元，全部用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。结核病防治经费主

要投入方向为结核病宣教资料、结核病筛查试剂采购等；艾滋病防治项目工作经费主要投入方向为购买艾滋病初筛试剂、艾滋病宣传用品、艾滋病宣教开支；免疫规划、精神和慢性非传染病防治及其他传染病管理工作经费主要投入方向为计划免疫冷链运转、计划免疫宣传资料、计划免疫办公耗材、精神和慢性非传染病宣传品和资料、其他传染病宣传资料、为满足重大公共卫生服务专项工作开展所必须的实验室试剂耗材采购。

4. 项目资金管理情况分析。

项目严格按照专项资金管理办法使用资金，专人管理，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

重大传染病防治项目执行 117.48 万元，执行率 100%，目前各项目还在持续推进中。开展艾滋病、结核病防治等重大传染病防治工作，艾滋病随访检查 106 人，随访检查率 100%、筛查率完成指标；学生结核筛查 8104 人，筛查率 99.42%，完成工作指标；国家免疫规划入学新生预防接种证查验覆盖率 100%，开展新冠冷链运转 90 余次，派出督导人员 84 人次，对 13 个接种点进行接种技术指导；累计建立居民健康电子档案 290480 份，电子建档率 94，13%，高血压管理人数 28984，糖尿病管理人数 9141，规范化管理率分别为 82.6%，84.76%。

2. 效益指标完成情况分析。

开展艾滋病、结核病防治、免疫规划、慢病等防治工作，对重点疾病及危害因素进行监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，为制定相关政策提供科学依据。同时也推进疾病预防、精神卫生、老年健康服务等方面工作。

3. 满意度指标完成情况分析。

群众对我单位该项工作的开展给予肯定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

重大传染病防治项目实施未偏离绩效目标，但项目进度缓慢，下一步将加快项目进度，加快资金支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。

项目支出绩效自评报告（三）

一、绩效自评工作开展情况

2020 年其他公共卫生服务经费（主要是新冠疫情防控）共 472 万元，全部用于新型冠状病毒疫情防控有关工作。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

截至评价日，我单位共收到其他公共卫生服务经费（主要是新冠疫情防控）专项资金 472 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年其他公共卫生服务经费（主要是新冠疫情防控）专项资金 472 万元，全部用于新冠疫苗采购和新冠疫苗接种耗材费用开支。

3、项目资金管理情况分析。

项目严格按照专项资金管理办法使用资金，专人管理，专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2020 年度其他公共卫生服务经费全部用于新冠疫苗采购和新冠疫苗接种耗材费用开支。成立应急机动队 2 支，常规机动队 3 支，建立与公安大数据中心等部门联合流行病学调查机制；配备独立应急物资储备仓库 1 个。

2、效益指标完成情况分析。

提高群众防病能力，控制传染病发生，降低传染病发病率，提高群众生活质量。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对我单位该项工作的开展落实给予肯定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

新冠疫情防控项目实施未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。

