

醴陵市疾病预防控制中心
2020年度部门决算

目录

第一部分醴陵市疾病预防控制中心单位概况

- 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、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

醴陵市市疾病预防控制中心是全额拨款的事业单位。主要职责是肩负着全市疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关信息报告管理，健康教育与健康促进，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，技术指导与应用研究等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市疾病预防控制中心为二级机构无下设的三级机构，内设股室 16 个，分别为办公室、后勤保障股、财务股、应急办、传染病预防控制防股、学校卫生股、免疫规划股、结核病防治股、性病艾滋病防治股、慢性非传染病疾病预防控制股、突发公共卫生事件监测股、劳动卫生与职业病预防控制股、检验测中心、健康教育与健康促进股、体检中心、病媒生物防治股、质量管理控制股。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市疾病预防控制中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市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
金额单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.84	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	500.00	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	126.74	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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1318.58
	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	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	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	130.53
本年收入合计	27	1, 828.58	本年支出合计	58	1, 459.11
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	0.00	年末结转和结余	60	369.47
	30			61	
总计	31	1, 828.58	总计	62	1828.58

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
金额单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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	1828.58	1701.84	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1318.58	1191.84	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1293.27	1166.53	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	712.09	585.35	0.00	126.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	500.00	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

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生系统

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	1459.11	1284.58	174.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1318.58	1274.58	44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1293.27	1249.27	44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	712.08	712.08	0	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.23	37.23	44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.07	93.07	0	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.46	106.46	0	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.43	300.43	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	130.53	0	130.53	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	130.53	0	130.53	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	130.53	0	130.53	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

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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	1201.84	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	500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1191.84	1191.84	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	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	130.53	0.00	130.53	0.00
本年收入合计	27	1701.84	本年支出合计	59	1332.38	1201.84	130.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	369.47	0.00	369.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1701.84	总计	64	1701.85	1201.84	500.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：醴陵市疾病预防控制中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,201.84	1,157.84	44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	1,191.84	1,147.84	44.00
21004	公共卫生	1,166.53	1,122.53	44.00
2100401	疾病预防控制机构	585.35	585.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.23	37.23	44.00
2100409	重大公共卫生服务	93.07	93.07	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.45	106.45	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.43	300.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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	622.46	302	商品和服务支出	416.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.11	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	25.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	119.25
30106	伙食补助费	24.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	108.49
30109	职业年金缴费	44.00	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	29.17	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	3.98	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.54	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	14.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.44	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	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	336.20	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	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74			
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	19.39			
人员经费合计		622.46	公用经费合计					535.38

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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
0											

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

金额单位：万元

部门：醴陵市疾病预防控制中心

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

金额单位：万元

部门：醴陵市卫生系统

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	0	0	0

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。

本部门本年度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年度收入总计1828.58万元（收入总计含政府性基金预算财政拨款收入500万元）。与上年相比，增加219.14万元，增长13.62%，主要是因为疫情影响，增加政府性基金预算财政拨款收入，支出总计1828.58万元（支出含年末结转和结余369.47万元）。与上年相比，增加219.14万元，增长13.62%，主要是因为疫情影响，政府性基金预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1828.58万元，其中：财政拨款收入1701.84万元，占93.07%；事业收入126.74万元，占6.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1459.11万元，其中：基本支出1284.58万元，占88.04%；项目支出174.53万元，占11.96%。

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1701.84万元，支出总计1701.84万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余369.47万元），与上年相比，收入增加481.79万元，收入增长39.49%，主要是因为新冠疫情爆发，政府性基金预算财政拨款支出增加。支出增加481.79万元，支出增长39.49%，主要是因为新冠疫情爆发，政府性基金预算财政拨款支出增加。

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1201.84万元，占本年支出合计的82.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.21万元，减少1.49%，主要是因为单位加强对经费的控制和管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，支出相比去年得到了明显下降。

(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1201.84万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1191.84万元，其中公共卫生支出1166.53，占97.06%，行政事业单位医疗25.31万元，占2.11%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.83%。

(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599.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1201.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 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536.35万元，支出决算为585.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。
2. 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44万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项项

年初预算为0万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

4. 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106.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

5. 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300.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出项

年初预算为19.16万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人数增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出项

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

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1157.84万元，其中：人员经费622.46万元，占基本支出的53.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费535.38万元，占基本支出的46.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、专用材料费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余0万元；支出130.53万元，其中基本支出0万元，项目支出130.53万元；年末结转和结余369.47万元。

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、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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 90 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：受疫情影响支出比较多。

（二）一般性支出情况说明

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额522.41万元，其中：政府采购货物支出522.41万元、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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是卫生系统急救车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

（五）其他

本单位没有独立门户网站，已在政府网站统一公开。

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

醴陵市疾控中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市疾控中心属于醴陵市卫生健康局的二级机构，醴陵市

财政全额拨款事业单位。事业编制 78 名，实有人数 70 人。其中在职在编人员 54 人，遗属人员 3 人，退休人员 28 人。本部门主要职能职责是：制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，性传播疾病等疾病防治规划，负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价，承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作，向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。认真组织实施各类疾病防治规划和工作方案。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率 100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年疾病预防控制中心整体总支出为 1459.11 万元，用于基本支出和专项支出。主要包括人员经费支出和日常公用经费支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2020 年基本支出 1284.58 万元，其中：人员经费 622.46 万元，日常公用经费 662.12 万元。

2020 年“三公”经费支出 0 万元。

（二）专项支出

专项支出

2020 年共收到项目经费 544 万元，其中中央转移支付拨款 500 万元，市财政拨款 44 万元。专项经费支出 174.53 万元，结转 369.47 万元。项目支出主要为新冠疫情防控救治体系建设、疾病预防控制、健康教育、免疫规划和慢性病防治等项目支出。上述财政资金已投入使用 544 万元，2020 年末未使用的专项资金 0 万元。

① 疾病预防控制项目

资金到位情况及使用情况：2020 年共收到经费 30 万元，按专款专用原则使用，还结余 0 万元。资金使用率为 100%。

2020 年疾病控制经费开支为 30 万元。主要用于传染病监测、处置、督导、培训、宣传等支出

② 健康教育项目

资金到位情况及使用情况：2020 年共收到经费 4 万元，健康教育经费开支 4 万元，还结余 0 万元。资金使用率为 100%，支出主要为商品和服务支出，主要用于健康教育宣传。

③ 免疫规划项目

资金到位情况及使用情况：2020 年共收到经费 5 万元，按专款专用原则使用，已使用 5 万元，结余 0 万元。资金使用率为 100%，主要用于免疫规划的督导、冷链运转、水电、培训等支出。

④ 慢性病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020 年共收到经费 5 万元，按专款专用原则使用，已使用 5 万元，结余 0 万元，资金使用率为 100%。主要用于死因监测、知识培训、宣传等支出。

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，并经办人、分管领导、财务人员、单位一把手签字方可支出，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、部门专项组织实施情况

（一）依据财政部《国有建设单位会计制度》、《内部会计控制规范工程项目（试行）》及集中支付的有关规定，做好项目招投标。

（二）应成立专门的领导班子，设定专账并指定专人负责。做好基本建设资金的年度预算，按基本建设程序严格审查基本建设项目建设预算，做好基本建设会计核算、会计报表和财务分析工作。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年疾控中心整体支出 1459.11 万元。一方面，在开展

各专项指令性业务工作过程中，对各专项业务工作成本进行预算评估，严格控制出差成本，有效避免了人力物力的浪费，在规定时间内完成指令性任务，并做到突发公共卫生事件处置率达100%；适龄儿童接种率达98.5%以上，接种信息覆盖率达100%；传染病监测率和暴发疫情调查率达100%，结核病的管理治疗率达95%；疟疾的血检率达100%；寄生虫、碘缺乏病的监测率达100%；学生常见病督导率达100%；实验室达标率达100%，健康教育普及率达95%，对下级业务培训率达100%，为全市人民的健康素养促进尽职尽责。

五、存在的主要问题

2020年疾病预防控制工作运行中，存在的主要问题是资金的使用与工作进程很难在时间上有效统一。

六、改进措施和有关建议

建议增加项目经费，加大重大传染病防控力度，扩大防治覆盖面和提高有效性，有效控制疫情。