

2020 年度

永宁县疾病预防控制中心  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

永宁县疾病预防控制中心是永宁县卫生和计划生育局下属全额拨款事业单位,主要承担着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素的信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价,基本公共卫生技术指导小组办公室的日常工作等职责。设置了办公室、慢病防治与综合业务科、疾控科及检验与公共卫生科4个职能科室。

## 二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	6,622,586.63	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	100,000.00	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	0.00	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	211,750.00	八、社会保障和就业支出	38	245,073.22
	9		九、卫生健康支出	39	4,290,222.86
	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	0.00
	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	139,992.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	100,000.00

本年收入合计	27	6,934,336.63	本年支出合计	57	4775288.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,979,490.94	年末结转和结余	59	5138539.49
总计	30	9,913,827.57	总计	60	9913827.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,934,336.63	6,722,586.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	245,073.22	245,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	235175.2	235175.2	0.00		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	77,516.00	77,516.00	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	157,659.20	157,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支	9,898.02	9,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2089901	其他社会保障和就业支出	9,898.02	9,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,449,271.41	6,237,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	211,750.00
21002	公立医院	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,268,652.29	6,056,902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	211,750.00
2100401	疾病预防控制机构	2,878,241.12	2,812,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00
2100408	基本公共卫生服务	465,797.24	415,797.24	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,400,213.93	1,348,413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
2100499	其他公共卫生支出	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,119.12	155,119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91,065.46	91,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,053.66	64,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100,000.00	100,000.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,775,288.08	3,417,959.02	1,357,329.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	245,073.22	245,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	235,175.20	235,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退 休	77,516.00	77,516.00	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	157,659.20	157,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	9,898.02	9,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	9,898.02	9,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,290,222.86	3,032,893.80	1,257,329.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	88,347.46	0.00	88,347.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	88,347.46	0.00	88,347.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医 院支出	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,000,856.28	2,872,674.68	1,128,181.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控 制机构	2,872,674.68	2,872,674.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫	347,452.74	0.00	347,452.74	0.00	0.00	0.00

	生服务						
2100409	重大公共卫生服务	736,328.86	0.00	736,328.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,119.12	155,119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91,065.46	91,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,053.66	64,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139,992.00	139,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,622,586.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	245,073.22	245,073.22	245,073.22
	9		九、卫生健康支出	41	4,021,315.93	4,021,315.93	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	139,992.00	139,992.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	100,000.00	0.00	100,000.00
	27	6,722,586.63	本年支出合计	59	4,506,381.15	4,406,381.15	100,000.00
	28	2,623,138.05	年初财政拨款结转和结余	60	4,839,343.53	4,839,343.53	0.00
	29	2,623,138.05	一、一般公共预算财政拨款	61			0.00
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62			0.00
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63			0.00
	32	9,345,724.68	合计	64	9,345,724.68	9,245,724.68	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,406,381.15	3,357,409.02	1,048,972.13
208		社会保障和就业支出	245,073.22	245,073.22	0.00
20805		行政事业单位养老支出	235,175.20	235,175.20	0.00
2080502		事业单位离退休	77,516.00	77,516.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,659.20	157,659.20	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9,898.02	9,898.02	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	9,898.02	9,898.02	0.00
210		卫生健康支出	4,021,315.93	2,972,343.80	1,048,972.13

21001	卫生健康管理事务	88,347.46	0.00	88,347.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88,347.46	0.00	88,347.46
21002	公立医院	40,800.00	0.00	40,800.00
2100299	其他公立医院支出	40,800.00	0.00	40,800.00
21004	公共卫生	3,731,949.35	2,812,124.68	919,824.67
2100401	疾病预防控制机构	2,812,124.68	2,812,124.68	0.00
2100408	基本公共卫生服务	299,452.74	0.00	299,452.74
2100409	重大公共卫生服务	620,371.93	0.00	620,371.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,100.00	5,100.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,100.00	5,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,119.12	155,119.12	0.00
2101102	事业单位医疗	91,065.46	91,065.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,053.66	64,053.66	0.00

221	住房保障支出	139,992.00	139,992.00	0.00
22102	住房改革支出	139,992.00	139,992.00	0.00
2210201	住房公积金	139,992.00	139,992.00	0.00

# 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：元

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,806,477.8	302	商品和服务支出	466,225.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	632,897.73	30201	办公费	22,091.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566,220.00	30202	印刷费	1,704.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	828,900.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41,704.94	30204	手续费	65.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112,548.64	30205	水费	8,192.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,659.20	30206	电费	18,665.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14,157.60	30207	邮电费	14,308.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93,945.33	30208	取暖费	56,913.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,053.66	30209	物业管理费	552.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,018.15	30211	差旅费	7,120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	139,992.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,140.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	147,380.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84,705.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,480.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	77,516.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	261,462.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,500.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,683.96	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,189.44	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,848.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00

人员经费合计	2,806,477.8	公用经费合计	550931.22
合计	3,357,409.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县疾  
病预防控制中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,125.29	0.00	71,125.29	0.00	71,125.29	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		其他抗疫相关支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

## 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：元

公开部门：永宁县疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11

## **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 9913827.57 元，支出总计 9913827.57 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1904636.73 元，增长 23.78%，支出总计增加 1904636.73 元，增长 23.78%，主要原是疫情防控抗疫特别国债安排的支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 6934336.63 元，其中：财政拨款收入 6722586.63 元，占 96.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 211750.00 元，占 3.05%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4775288.08 元，其中：基本支出 3417959.02 元，占 71.57%；项目支出 1357329.06 元，占 28.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 9345724.68 元，支出总计 9345724.68 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1698656.73 元，增长 22.21%，财政拨款支出总计增加 1698656.73 元，增长 22.21%，主要原因是疫情防控抗疫特别国

债安排的支出增加。

## 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 4406381.15 元，占本年支出合计的 9.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19076.75 元，下降 0.43%，主要原因是 2020 年有退休人员。

(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 4406381.15 元，主要用于以下方面：

(按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 245073.22 元，占 5.6%；卫生健康(类)支出 4021315.93 元，占 91.2%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 139992.00 元，占 3.2%，等等。

(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为 4124384.00 元，支出决算为 4406381.15 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业(类)支出 245073.22 元，

占 5.6%；二是卫生健康（类）支出 4021315.93 元，占 91.2%；三是住房保障（类）支出 139992.00 元，占 3.2%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3357409.02 元，其中：人员经费 2891183.33 元，公用经费 466225.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2806477.89 元，较 2020 年度年初预算数增加 336243.74 元，增长 13.61%，较 2019 年度决算数减少 61961.32 元，降低 2.16%。

2. 商品和服务支出 466225.69 元，较 2020 年度年初预算数增加 316302.84 元，增长 211%，较 2019 年度决算数增加 47052.04 元，增长 11.231%。

3. 对个人和家庭的补助 84705.44 元，较 2020 年度年初预算数增加 76605.44 元，增长 800%；较 2019 年度决算数增加 75293.76 元，增长 946%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2019 年度决算数增 0 元，增长 0%。

#### **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000元，支出决算为71125.29元，完成预算的83.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是单位严格控制经费开支，厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少12167.57元，下降14.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12167.57元，下降14.6%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格控制经费开支，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制经费开支，厉行节约。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。** 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算71125.29元，占83.67%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为85000元，支出决算为71125.29元，完成预算的83.67%。其中：公务用车购置费支出

为0元，公务用车运行维护费支出71125.29元，主要用于业务用车加油及维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加100000元，增长100%。支出具体情况如下：1. 抗疫特别国债安排支出100000元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县疾病预防控制中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：主要原因是：永宁县疾病预防控制中心为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2323 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县疾病预防控制中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 152 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县疾病预防控制中心今年在部门决算中增加“预防接种补助”“全国精神卫生综合管理试点”“慢病防控示范县”“碘缺乏病”“艾滋病防控”“结核病”“严重精神障碍患者管理治疗”“人间布鲁氏菌病防治”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“扩大国家免疫规划”项目自评得分 94 分，发现的主要问题：适龄儿童以乡镇为单位扩大国家免疫规划疫苗单苗/剂次累计接种率未达到 100%。下一步改进措施：查漏补种，春秋季节接种证查验，加大宣传，使家长提高主动接种意识。

“慢性病综合防控示范县”项目自评得分 93 分，发现的

**主要问题：**项目组织管理资料不完整，**下一步改进措施：**加强组织领导，落实工作职责，完善相关资料，强化宣传培训。

**“碘缺乏病”项目自评得分为88分，发现的主要问题：**一是健康教育宣传力度还不够，群众对碘缺乏病的危害，特别是缺碘对学生和孕妇会造成怎样的危害掌握的不够，正确辨识非碘盐的能力还有待进一步提高。二是农牧、水利等部门对地方病防治工作的重视程度还不够，没有完全做到与卫生健康部门主动沟通、信息共享、密切协作。**下一步改进措施：**加强健康教育宣传力度，创新宣传方式，利用各种卫生日普及补碘尤其是对学生和孕妇的意义，提高人民群众正确辨识非碘盐的能力；加强农牧、水利等部门与卫生健康部门沟通、密切协作，实现信息共享。

**“艾滋病防控”项目自评得分为88分，发现的主要问题：**一是我县无性病专科门诊，部分性病病人有流失现象。各医疗单位性病病例的治疗和登记报告不规范。广大群众对性病、艾滋病传播的危害性、严峻性认识不足，县级两家VCT点，每月报告数量太少，没有发挥VCT门诊作用。二是艾滋病抗病毒治疗，截止2019年底各项指标虽然完成80%以上，但完成全年的各项指标仍然存在一定的困难。**下一步改进措施：**深入宣传和贯彻《艾滋病防治条例》，严格按照《艾滋病防治项目实施方案》的相关要求，扩大监测范围，扎实开展预防和控制工作，提高艾滋病感染者和病人的随访力度，扩大检测覆盖率。

**“结核病防治”**项目自评得分为95分，发现的主要问题：**一**是在肺结核病人的管理工作中，部分乡镇卫生院督导访视力度不够，督导访视病人的频次不够，不能及时掌握病人的服药、副反应等情况。**二**是个别乡镇项目宣传范围比较局限，病人发现率低，特别是村级的结核病防治知识宣传形式单一，知识普及不到位。**三**是个别卫生院肺结核转诊不规范，转诊单无详细记录。**四**是有的医院报告的疫情信息不准确，比如，地址不详细、电话号码空缺等，给疾控中心追访工作带来一定难度。**五**是涂阳病人密切接触者筛查中部分病人家属不能很好的留痰，导致定点医院门诊实验室痰涂片质量不合格。**下一步改进措施：**采取防、查、治、管的办法，实施结核病归口管理，重点开展现症涂阳病人的治管工作，不断探索和建立可持续发展的高发现率及高治愈率的结核病控制体系。继续保持以县为单位的100%覆盖率，实现国家下达的新发涂阳病人70%发现率和病人85%的治愈率目标。加强基层结防人员的培训，提高基层工作人员业务水平和服务能力。

**“严重精神障碍患者管理治疗”**项目自评得分为93.3分，**发现的主要问题：**筛查任务未完成，宣传力度不高，群众对严重精神障碍疾病的了解不够；个别患者不配合，管理治疗效果不够理想；个别单位人员调动频繁，个别项目管理治疗医师兼职较多，表格填写不够完整，网络录入不及时；与民政、残联、公安等相关单位协调沟通不够。**下一步改进措施：**一是继续加大项目的宣传力度，逐步提高广大群众对严重精神障碍疾病防治知识知晓率和病例诊断治疗率；加大病例的筛查力度，使享受免费治疗管理的入组病例逐步增加，全面完成项目入组管理、治疗病例等任务指标。二是建立项目工作报告和进展通报制度。

定期或不定期的通报项目进展情况，开展项目工作经验交流。定期召开项目工作会议，要求各乡镇卫生院、社区卫生服务站定期报告项目工作进展情况，遇到的问题及时报告，及时解决。三是建立项目激励机制，进一步增强各工作人员的责任感和使命感，严格按照项目的要求履行各自的职责，做到按时、按质、按量全面完成各项指标和任务。

**“人间布鲁氏菌病防治”项目自评得分为 94 分，发现的主要问题：**个别乡镇人员调整频繁，防治人员业务知识欠缺，阳性病患者随访记录不全，工作完成质量不高。**下一步改进措施：**加强培训，提高防治人员业务知识，保证工作质量。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

1、项目经济效益。通过项目工作的开展，提升了医疗卫生机构的服务能力和服务质量，服务范围不断扩大，带动了经济效益。

2、项目社会效益。通过项目工作的实施，使各级领导和广大群众对疾病预防控制工作有了更深层次的认识，使各级政府充分认识到要发展经济，率领群众奔小康，首先必须提高人口素质，做好预防为先关系到每一个家庭的幸福。

3、可持续影响。通过项目工作的实施，促进了我县疾病预防控制工作全面发展。

4、受益群体满意度逐步提高。通过电话质控，布鲁氏菌病防治项目患者满意度达 100%，结核病患者满意度调查满意度达 100%，儿童预防接种知识知晓率达 90%(指标要求  $\geq 80\%$ )，适龄

儿童家长对国家免疫规划疫苗接种服务满意度达 90%( 指标要求  $\geq 70\%$  )，群众满意度和知晓率均达标。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料