

# 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位 决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宁国市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

（一）负责疾病预防控制工作方案拟定组织实施，并对方案实施进行质量控制和效果评估；负责组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。

（二）组织对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对血吸虫病、结核病、性病、艾滋病、麻风病等传染病、地方病、慢性病、职业病、重性精神疾病等非传染性疾病的发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

（三）承担突发公共卫生事件疾病预防控制及有关公共卫生监测与信息的收集、报告、管理和预测、预警；对发生的传染病疫情、不明原因性疾病等突发公共卫生事件进行及时有效的调查处理，对救灾防病的解决重大公卫问题提供技术支持。

（四）组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理。

（五）开展健康教育和健康促进，指导和参与社区卫生服务工作。

（六）开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担预防性健康检查、健康有关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；承担卫生监督检测检验。

（七）对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价

（八）负责向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（九）负责应用性科学研究，开展对外交流合作，开发引进和推广新技术、新方法；为有关疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等制定提供科学依据和决策咨询。

（十）组织指导全市疾病预防控制工作，协助和配合上级部门开展工作。

（十一）完成上级部门交付的其他任务。

## 二、单位决算构成

宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市疾病预防控制中心

## 第二部分 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门：宁国市疾病预防控制中心 公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,818.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	517.00	八、社会保障和就业支出	232.64
		九、卫生健康支出	2467.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3335.96	本年支出合计	2788.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	547.75
总计	3335.96	总计	3335.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市疾病预防控制中心

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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	3, 335. 96	2, 818. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517. 00
208			社会保障和就业支 出	232. 64	232. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养 老支出	228. 41	228. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	159. 95	159. 95	0. 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	56. 75	56. 75	0. 00	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	11. 70	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会 保障和就 业支出	4. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会 保障和 就业支出	4. 23	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3015. 36	2, 498. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517. 00
21004			公共卫生	2956. 88	2, 439. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517. 00
2100401			疾病预防控制机 构	1354. 20	837. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	517. 00
2100408			基本公共卫生服 务	252. 38	252. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服 务	158. 30	158. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支 出	1, 192. 00	1, 192. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.58	27.58	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市疾病预防控制中心

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							
类	款	项	合计	2,788.21	1,646.88	1,141.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	159.95	159.95	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	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业 支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,467.61	1,326.28	1,141.33	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,409.13	1,267.80	1,141.33	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,354.20	1,267.80	86.40	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	252.38	0.00	252.38	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	644.25	0.00	644.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市疾病预防控制中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,818.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	232.64	232.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,950.61	1,950.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00	0.00

		象等支出				
		十九、住房保障支出	87.96	87.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,818.96	<b>本年支出合计</b>	2,271.21	2,271.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	547.75	547.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,818.96	<b>总计</b>	2,818.96	2,818.96	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>2,271.21</b>	<b>1,129.88</b>	<b>1,141.33</b>
208			社会保障和就业支出	232.64	232.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	228.41	228.41	0.00
2080502			事业单位离退休	159.95	159.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
210			卫生健康支出	1,950.61	809.28	1,141.33
21004			公共卫生	1,892.13	750.80	1,141.33
2100401			疾病预防控制机构	837.20	750.80	86.40
2100408			基本公共卫生服务	252.38	0.00	252.38
2100409			重大公共卫生服务	158.30	0.00	158.30
2100499			其他公共卫生支出	644.25	0.00	644.25
21011			行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00
2101102			事业单位医疗	58.48	58.48	0.00
221			住房保障支出	87.96	87.96	0.00
22102			住房改革支出	87.96	87.96	0.00
2210201			住房公积金	60.38	60.38	0.00
2210202			提租补贴	27.58	27.58	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：宁国市疾病预防控制中心

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	781.66	302	商品和服务支出	176.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.57	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.79	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.12	30205	水费	1.78	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	56.75	30206	电费	3.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.70	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	68.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30217	专用材料费	90.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	129.97	30229	福利费	0.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		953.64	公用经费合计					176.24

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余
合计															

说明：宁国市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 08 表

部门： 宁国市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宁国市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 宁国市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3335.96 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3335.96 万元（含年末结转结余 547.75 万元）。与 2019 年相比，收支总计各增加 1043.06 万元，增长 45.49%，主要原因是本年度财政拨入资金来应对新冠疫情的防控。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3335.96 万元，其中：财政拨款收入 2818.96 万元，占 84.50%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 517 万元，占 15.50%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2788.21 万元，其中：基本支出 1646.88 万元，占 59.07%；项目支出 1141.33 万元，占 40.93%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2818.96 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2818.96 万元（含年末财政拨款结转和结余 547.75 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1450.06 万元，增长 105.93%，主要原因是财政拨入资金来应对新

型冠状病毒肺炎的防控。

## 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 2271.21 万元，占本年支出的 81.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 902.31 万元，增长 65.92%。主要原因是因新冠疫情需购买卫生应急防控物资导致本年支出增加。

### （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 2271.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 232.64 万元，10.24%；卫生健康支出（类）支出 1950.61 万元，占 85.89%；住房保障（类）支出 87.96 万元，占 3.87%。

### （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 945.18 万元，支出决算为 2271.21 万元，完成年初预算的 240.29%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含新冠疫情防控应急物资专项资金。其中：基本支出 1129.88 万元，占 49.75%；项目支出 1141.33 万元，占 50.25%。具体情况如下：

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 22.78 万元，支出决算为 159.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的一次性奖金增加。

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 64.2 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数少于预算数的主要原因是本年度在职人员退休及人员调动导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 11.85 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数少于预算数主要原因是到龄退休人员职业年金单位做实部分据实结算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.62 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数少于预算数的主要原因是本年度在职人员退休及人员调动导致。

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 692.16 万元，支出决算为 837.2 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的原因是本年度决算数字包含在职人员一次性奖励及目标考核奖。

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 0 万元，支出决算为 252.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是包含决算数上级专项补助资金。

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 0 万元，支出决算为 158.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项补助资金。

8. 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 0 万元，支出决算为 644.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项疫情防控补助资金。

9. 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 58.48 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 61.51 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 98.16%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1129.88 万元，其中：人员经费 953.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 176.24 万元，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、公务接待费、专用材料费、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等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

宁国市疾病预防控制中心是事业单位，故 2020 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市疾病预防控制中心政府采购支出总额 268.18 万元，其中：政府采购货物支出 268.18 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 268.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 131.4 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看预期绩效目标合理。

组织对“血防水利”“预防性体检及卫生监测工作经费”等开展绩效自评。评价结果显示，各项目标完成情况较好，资金使用合理，公众满意度较高。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市疾病预防控制中心在 2020 年度单位决算中反映“血防水利”项目绩效自评结果。

血防水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.36 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：一是彻底改变钉螺孳生环境；二是完成年度血防水利任务，改善防洪和灌溉，适当减轻环境清理的用工，体现了政府对血防工作的重视，对人民群众身体健康的关爱。发现的主要问题及原因：部分绩效指标宽泛，没有具体量化。下一步改进措施：细化绩效指标，并且能够量化，具有可操作性。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称			血防水利工程项目						
主管部门			宁国市卫生健康委员会		实施单位	宁国市疾控中心			
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	25	24.36		10	97.44%	10
			其中: 本年财 政拨款	25	24.36		-	97.44%	-
			其他 资金				-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 彻底改变钉螺孳生环境 目标 2: 完成年度血防水利任务				目标 1 完成情况: 彻底改变钉螺孳生环境 目标 2 完成情况: 完成年度血防水利任务				
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	年 度 指 标 值	全 年 实 际 值	得 分	评 价 得 分 说 明	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	完成血防水利工程 任务	15	是否完成 工作任务	完成	15	持平	
		质 量 指 标	工程验收合格率	15	100%	100.00%	15	持平	
		时 效 指 标	项目完成时间	10	2020年12 月底前完成。	2020年 12月上旬	10	持平	
		成 本 指 标	项目总成本控制率	10	100%	100%	10	持平	
	效 益 指	经济效 益 指 标	适当减轻环境清理 的用工	10	100%	100%	10	持平	

	标 (30 分)	社会效 益 指标	体现了政府对血防 工作的重视,对人民 群众身体健康的关 爱	10	100%	100%	10	持平
		生态效 益 指标	改善防洪和灌溉	5	100%	100%	5	持平
		可持续 影 响指标	可使用年限>15	5	是	是	5	持平
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	群众对项目实施的 满意度	10	血防区居 民对血防 工作满意 度在 90% 以上	达成年 度指标 100%	10	持平
总分				100			100	



#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。