

**木兰县疾病预防控制中心
2020 年单位决算**

目 录

第一部分 木兰县疾病预防控制中心概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算拨款支出决情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15

七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 木兰县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

疾病预防控制中心的主要职责：贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；并负责组织实施；承担食品安全综合协调、查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关部门制定并实施农村改厕规划；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

木兰县疾病预防控制中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设股室共 15 个，包括：财会科、

办公室、应急办、结防科、免疫规划科、监测科、性艾科、虫媒消毒科、慢病科、精防办、地病科、检验科、信息室、流病科、宣教科。

三、人员构成

2020年末木兰县疾病预防控制中心实有人数70人，其中：事业人员42人、退休人员28人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：事业人员增加0人，退休人员增加0人。

第二部分 木兰县疾病预防控制中心 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.7	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.2	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.8	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	98.1	
	9		九、卫生健康支出	40	669.3	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	23.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	82.2	
本年收入合计	27	944.7	本年支出合计	58	873.3	
使用非财政拨款结余	28	41.3	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	112.7	
	30			61		
总计	31	986.0	总计	62	986.0	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		944.7	943.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	98.1	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	98.1	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	740.6	739.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	693.3	692.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
2100401	疾病预防控制机构	475.0	474.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21099	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2109901	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	82.2	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	82.2	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	82.2	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		873.3	655.4	217.9	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	98.1	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	98.1	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	19.3	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	669.3	533.5	135.8	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	621.9	486.2	135.8	0.0	0.0	0.0	
2100401	疾病预防控制机构	486.2	486.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	29.6	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	
2100409	重大公共卫生服务	47.1	0.0	47.1	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.1	0.0	59.1	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
21099	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2109901	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	82.2	0.0	82.2	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	82.2	0.0	82.2	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	82.2	0.0	82.2	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心								公开04表
								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	861.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.2	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.1	98.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	627.1	627.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.8	23.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	82.2	0.0	82.2	0.0
本年收入合计	27	943.9	本年支出合计	59	831.2	749.0	82.2	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	112.7	112.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	943.9	总计	64	943.9	861.7	82.2	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心				公开05表
				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		749.0	613.2	135.8
208	社会保障和就业支出	98.1	98.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	98.1	98.1	0.0
2080502	事业单位离退休	19.3	19.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.0
210	卫生健康支出	627.1	491.3	135.8
21004	公共卫生	579.7	444.0	135.8
2100401	疾病预防控制机构	444.0	444.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	29.6	0.0	29.6
2100409	重大公共卫生服务	47.1	0.0	47.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.1	0.0	59.1
21011	行政事业单位医疗	27.4	27.4	0.0
2101102	事业单位医疗	27.4	27.4	0.0
21099	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0
2109901	其他卫生健康支出	20.0	20.0	0.0
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0
2210201	住房公积金	23.8	23.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：哈尔滨市木兰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	424.9	302	商品和服务支出	56.5	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	166.8	30201	办公费	21.1	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	100.0	30202	印刷费	2.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	22.3	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	112.5	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	112.5	
30109	职业年金缴费	35.5	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4	30208	取暖费	10.2	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	23.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	15.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	4.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	19.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	19.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.5	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.4	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	1.9				
人员经费合计		444.3	公用经费合计						169.0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心											公开07表 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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0	1.8	0.0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	82.2	82.2	0.0	82.2	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	82.2	82.2	0.0	82.2	0.0
23402	抗疫相关支出	0.0	82.2	82.2	0.0	82.2	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	82.2	82.2	0.0	82.2	0.0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市木兰县疾病预防控制中心				公开09表 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。

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 木兰县疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算收支总额 986.0 万元，其中：本年收入 944.7 万元，使用非财政拨款结余 41.3 万元；本年支出 873.3 万元，年末结转和结余 112.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 240.0 万元，增长 34.1%，主要原因是由于抗疫资金增加；支出总额增加 232.9 万元，增长 36.36%，主要原因是由于抗疫资金增加；年末结转和结余增加 112.7 万元，增长 112.7%，主要原因是由于抗疫资金结转和结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	944.7	+240.0	+34.1%	抗疫资金增加
1.财政拨款收入	943.9	+356.0	+61.6%	抗疫资金增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	0.8	-116.0	-99.6%	购进疫苗款
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	873.3	+232.9	+36.36%	抗疫资金增加
1.基本支出	444.3	+4.1	+0.9%	人员工资增加
2.项目支出	429	228.82	+87.5%	抗疫资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入 943.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 749.0 万元，年末财政拨款结转和结余 112.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 162.9 万元，增长 27.8%；财政拨款支出增加 162.9 万元，增长 27.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 112.7 万元，增长 33.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 182.0 万元，增长 32.2%；财政拨款支出增加 182.2 万元，增长 32.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 749.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 112.7 万元；本年支出 749.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 112.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 128.1 万元，增长 30.5%，主要原因是抗疫资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 128.1 万元，增长 128.1%，主要原因是抗疫资金增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 128.1 万元，增长 30.5%，变化的主要原因是抗疫资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 128.1 万元，增长

30.5%，变化的主要原因是抗疫资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出613.2万元，其中：人员经费444.2万元，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、住房公积金、退休费；公用经费169万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。木兰县疾病预防控制中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入82.0万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出82.0万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加82.0万元，增长82.0%，主要原因是抗疫资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加82.0万元，增长82.0%，主要原因是抗疫资金增加。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加82.0万元，增长82.0%，变化的主要原因是抗疫资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加82.0万元，增长82.0%，变化的主要原因是抗疫资金增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，木兰县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为1.8万元，与2019年度决算相比减少1.2万元，下降41.6%，变化的主要原因是公务用车任务减少；与2020年度预算相比减少1.2万元，下降41.6%，变化的主要原因是公务用车任务减少。

（一）本单位2020年没有因公出国（境）费用安排。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。

1. 本单位2020年没有用车购置安排。

2. 公务用车运行维护费1.8万元，与2019年度决算相比减少1.2万元，下降41.6%，变化的主要原因是公务用车任务减少；与2020全年预算相比减少1.2万元，下降41.6%，变化的主要原因是公务用车任务减少。

（三）本单位2020年没有公务接待安排。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

木兰县疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额112.5万元，其中：政府采购货物支出112.5万元、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112.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，木兰县疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，自评涉及资金 217.9 万元；项目支出自评共涉及项目 4 个，其中：一般公共预算项目 3 个，自评涉及资金 135.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，自评涉及资金 82.2 万元，占政府性基金预算项目支出的 100%。组织对 4 个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 135.8 万元，政府性基金预算项目支出 82.2 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对 4 个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计 217.9 万元，执行数合计 217.9 万元，完成预算的 100%，平均得分 85 分。具体情况为：

1、“抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：对抗疫国债资金全过程绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分 85 分。全年执行数 82.2

万元，占支出 100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题：项目执行科室与财务科室之间应充分沟通，加强绩效统计。下一步改进措施：最大限度发挥抗疫特别国债的使用效益，有效支持补短板、惠民生、提高财政资金使用效率。

2、“基本公共卫生”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 90 分。全年执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年基本公卫项目包括：0-6 周岁儿童健康管理率 97.8%；孕产妇系统管理率 99.6%；免费孕前优生健康检查完成率 94%；农村妇女两癌筛查完在率 80.2%；增补叶酸项目完成率 54.7%；基本避孕服务完成率 100%；儿童营养改善完成率 91%；新生儿筛查率 98%。发现的主要问题及原因：一是项目完成率没有达到 100%；二是资金执行率没有达到 100%。下一步改进措施：一是项目完成率没有达到 100%的问题，以后将加大宣传力度，让群众知晓公卫项目的好处，增加群众积极性，使公卫项目能够按照要求完成；二是加快项目资金的执行。

3.“重大公共卫生”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 90 分。全年执行数为 41.7 万元，占支出的 100%。项目绩效目标已完成。

4. “突发公共卫生事件”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年执行数为59.1万元，占支出的100%。项目绩效目标已完成。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：核算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：核算单位除财政补助收入、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。

5、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休，指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和发生的工作支出。

8、医疗卫生和计划生育支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

11、基本支出，指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出，指在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。

13、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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 附录

项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		抗疫特别国债资金		单位预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话		57083497	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县疾病预防控制中心					
项目资金（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		82.2		82.2		10	100%	10
		其中：中央补助						/	/	/
		省级资金						/	/	/
		其他资金						/	/	/
总体目标完成情况	预期目标									
	按规定使用抗疫特别国债，支持基础设施建设和作为抗疫相关支出，对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金，确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量（个）		1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题		0	0	0	0	0	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象		100%	100%	100%	10	9	
			对抗疫特别国债的执行率		100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率		100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目		0	0	0	0	0	
	时效指标	抗疫特别国债资金支付率		100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用		较高/一般/不明显	较高	较高	30	27	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
总分								90	85	
说明	无									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	基本公共卫生项目		单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县疾病预防控制中心					
项目资金（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	29.6	29.6			10	100%	8	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	质量指标	两癌完成率	90	80%	80%	10	8	
			孕优完成率	85	94%	94%	10	10	
			新生儿筛查完成率	100	100%	100%	10	10	
			叶酸	90	55%	55%	5	3	
			药具完成率	100	100%	100%	5	5	
			0-6周岁儿童管理率	98%	98%	98%	5	5	
			孕产妇系统管理率	98%	100%	100%	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	群众知晓	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	
			居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	
公共卫生均等化水平			逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
满意度指标 10分	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	83	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	重大公共卫生项目	单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话						
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委	实施单位	木兰县疾病预防控制中心							
项目资金（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	47.1	47.1		10	100%	10			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标									
	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进	
	产出指标 10分	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
	效益指标 70分	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比例	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20		
			艾滋病感染孕产妇所生新生儿抗病毒用药比例	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20		
		可持续影响	有效控制艾、乙、梅传染	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
			公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度指标10	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
总分							90	90		
说明	无									

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	突发公共卫生事件	单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话						
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委	实施单位	木兰县疾病预防控制中心							
项目资金（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	59.1	59.1		10	100%	10			
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标									
	保障和改善民生，促进社会和谐稳定。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进	
	产出 指标 1 0 分	质量指标	突发公共卫生事件任务	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
	效益 指标 7 0 分	社会效益指标	随防干预比例	逐步提高	逐步提高	逐步提高	20	20		
		可持续影响	有效控制	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
			均等化水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度 指标10	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10			
总分							90	70		
说明	无									