

安庆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 安庆市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆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 安庆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、政府性基金预算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

安庆市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

安庆市疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，其主要职责是传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、单位决算构成

安庆市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆疾病预防控制中心

第二部分 安庆市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算表

安庆市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆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 7742.04 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 7742.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4645.60

万元，增长 150.0%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金；二是调整了年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6627.97 万元，其中：财政拨款收入 5462.50 万元，占 82.4%；事业收入 1097.31 万元，占 16.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.16 万元，1.0 占%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6565.97 万元，其中：基本支出 6487.97 万元，占 98.8%；项目支出 78.00 万元，占 1.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5462.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5462.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3549.90 万元，增长 185.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

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 5462.50 万元，占本年支出的 83.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 3549.90 万元，增长 185.6%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

（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 5462.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.59 万元，占 3.4%；卫生健康支出（类）支出 4796.14 万元，占 87.8%；住房保障（类）支出 113.92 万元，占 2.1%；粮油物资储备支出（类）支出 368.85 万元，占 6.7%。

（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 2275.59 万元，支出决算 5462.50 万元，完成年初预算的 240.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2018 年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是因新冠疫情防控工作需要，追加相关疫情防控项目经费；三是统筹使用上年结转的部分中央、省项目资金。其中：基本支出 5384.50 万元，占 98.6%；项目支出 78 万元，占 1.4%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原提高退休费比例补贴。

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）。年初预算为 140.53 万元，支出决算为 140.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 919.05 万元，支出决算为 2681.24 万元，完成年初预算的 291.7%，决算数大于预算数的主要原因一是发放 2018 年绩效考核、综治考核及招商引资奖励；二是受新冠肺炎疫情影响，增加新冠肺炎防控第三方检测公司核酸检测经费支出。

7. 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 558.00 万元，支出决算为 194.27 万元，完成年初预算的 34.8%，决算数小于预算数的主要原因一是新冠疫情疫情影响，二是部分中央、省基本公共卫生项目资金结转下年使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 482.00 万元，支出决算为 348.56 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央、省重大传染病项目资金结转下年使用。

9. 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 1352.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情防控工作需要，追加省、市相关疫情防控项目经费。

10. 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 128.99 万元，决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转的中央、省项目资金；二是追加市第四周期医学重点学科建设项目经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.09 万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 113.92 万元，支出决算为 113.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加应急物资保障体系建设补助资金。

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5384.50万元，其中：人员经费2341.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3043.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市疾病预防控制中心2020年度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

安庆市疾病预防控制中心2020年度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。

安庆市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政部门决算

机关运行经费的口径，2020年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安庆市疾病预防控制中心政府采购支出总额463.45万元，其中：政府采购货物支出463.45万元、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5.35万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的1.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安庆市疾病预防控制中心共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车17辆；单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（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3个项目，涉及资金78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“良好”，达到年初设定的绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，财政资金能及时拨付到预算单位，并按年初制定的实施方案有序开展，实现了预期绩效目标。综合绩效评价为“良好”，达到年初设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市疾病预防控制中心在 2020 年度单位决算中反映“从业人员健康体检”项目绩效自评结果。

从业人员健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是 2020 年对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.5 万人次。发现的主要问题及原因是受新冠疫情影响从业人员免费预防性健康体检人数为 2.02 万人次。下一步改进措施是在做好新冠常态化防控的同时，采取电话预约、错峰体检等方式，确保从业人员健康体检按质按量按时完成，做好窗口服务工作，保障服务行业健康有序发展，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，保护广大人民群众身体健康。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		从业人员健康体检项目							
主管部门		市卫健委			实施单位		安庆市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	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:	50	50	50	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 根据财政部、国家发展改革委发布《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)精神,对全市城区从业人员免费进行预防性健康体检 2.5 万人次。				全年体检人数 2.02 万人。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 全市从事食品、药品、公共场所生产经营等工作的从业人员		2.5 万人 次	2.02 万人 次	10	8	受新冠疫情 影响体检人数 受限制
		质量 指标	指标 1: 接检率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 体检项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 取证数		100%	95%	10	9	体检人员未及 时领取
	成本 指标	指标 1: 项目经济成本		≤50 万元	50 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进经济内循环		促进经济 内循环	促进经济 内循环	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 减免个人和企业负担		125 万元	100 万元	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 此指标不适用						
		可持 续影 响指 标	指标 1: 提升公共健康水平,助力建设健康安庆		减少传染 病发生和 传播	减少传染 病发生和 传播	5	5	
指标 2: 促进安庆经济可持续健康发展			促进经济 内循环	减少传染 病发生和 传播	5	5			
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务满意度		≥93%	≥93%	10	10	-13-	
总分						100	97		

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。