

2020 年蕉岭县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

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 蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县疾病预防控制中心 概况

（一） 主要职责

蕉岭县疾病预防控制中心的主要职责是：

- （1）、贯彻执行国家、省、市、县有关疾病预防控制工作的法律、法规和方针政策。
- （2）、承担疾病预防与控制。
- （3）、突发公共卫生事件应急处置。
- （4）、食品安全风险监测与评估。
- （5）、疫情及健康相关因素信息管理。
- （6）、健康危害因素监测与干预。
- （7）、实验室检验检测与评价。
- （8）、健康教育与健康促进、技术管理。
- （9）、承担县委、县政府交办的其他业务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	486.45	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	0.00	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	724.50	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	7.47	八、社会保障和就业支出	38	66.45
	9		九、卫生健康支出	39	1,067.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	24.77
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
本年收入合计	27	1,218.42	本年支出合计	57	1,218.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,218.42	总计	60	1,218.42

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 218. 42	486. 45	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	7. 47
208	社会保障和就业支出	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 40	26. 40	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	26. 70	26. 70	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	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 067. 21	335. 24	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	7. 47
21004	公共卫生	1, 053. 47	321. 50	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	7. 47
2100401	疾病预防控制机构	973. 47	241. 50	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	7. 47
2100409	重大公共卫生服务	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 218. 42	486. 45	724. 50	0. 00	0. 00	0. 00	7. 47
2101102	事业单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 218. 42	1, 078. 42	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	26. 40	26. 40	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	26. 70	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 067. 21	987. 21	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 053. 47	973. 47	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	973. 47	973. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 218. 42	1, 078. 42	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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	486.45	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.45	66.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.24	335.24	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	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	24.77	24.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	486.45	本年支出合计	58	486.45	486.45	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	486.45	总计	63	486.45	486.45	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	486.45	346.45	140.00
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
210	卫生健康支出	335.24	255.24	80.00
21004	公共卫生	321.50	241.50	80.00
2100401	疾病预防控制机构	241.50	241.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	486.45	346.45	140.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21303	水利	60.00	0.00	60.00
2130312	水质监测	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	24.77	24.77	0.00
22102	住房改革支出	24.77	24.77	0.00
2210201	住房公积金	24.77	24.77	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.36	302	商品和服务支出	14.69
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	139.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.74	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.40	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	331.76		公用经费合计	14.69

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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
11.22	0	10.2	0	10.2	1.02	7.67	0.00	7.16	0.00	7.16	0.51

注：本表反映部门（单位）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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：蕉岭县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年度总收入 1,218.42 万元，其中本年收入 1,218.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.45 万元，比上年决算增加 53.55 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是人员工资增加，拨款增加，二是增加疫情防控资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 724.5 万元，比上年决算增加 479.19 万元，增长 195.3%。主要变动情况：增加上级下拨疫情防控项目资金。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.47 万元，比上年决算增加 6.88 万元，增长 1,166.3%。主要变动情况：增加其它部门拨入疫情防控资金。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年度总支出 1,218.42 万元，

其中本年支出 1,218.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,078.42 万元，比上年决算增加 584.09 万元，增长 118.2%，主要变动情况：增加了疫情防控设备的购置费。

2. 项目支出 140 万元，比上年决算增加 13 万元，增长 10.2%，主要变动情况：疫情防控项目工作增加，项目资金支出增大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算减少 57.47 万元，下降 100%，主要变动情况：上年补缴疫苗贮存配送费。本年不需补缴此款项。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入合计 486.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.45 万元，比上年决算数增加 53.55 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是人员工资增加，拨款增加，二是增加疫情防控项目资金拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出合计

486.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 486.45 万元，比年初预算数增加 23.45 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是人员工资增加，支出增加，二是增加疫情防控资金支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0。

三、2020 年度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

蕉岭县疾病预防控制中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.67 万元，完成预算 11.22 万元的 68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.16 万元，完成预算 10.2 万元的 70%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.16 万元，完成预算 10.2 万元的 70%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.02 万元的 50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.16 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.51 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.16 万元，2020 年本部门机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于全县疾病预防应急事件指挥专用、疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于接待省市县各级部门工作检查用餐。2020 年，本部门机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 65 人。主要包括免疫规划工作督导检查用餐、饮用水监测督导检查用餐、职业病防治工作考核检查用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 552.06 万元，其中：政府

采购货物支出 484.97 万元、政府采购工程支出 67.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 552.07 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 552.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗配送、突发公共事件处置、下乡监测。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。单价 50 万元以上通用设备 3 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“重大公共卫生”1 个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

我部门今年开组织了 1 个项目整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。蕉岭县疾病预防控制中心部门整体支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。

绩效自评结果。蕉岭县疾病预防控制中心今年开展了部门整体支出及重大公共卫生项目绩效自评绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、传染病监测工作

(一) 乙、丙类传染病。2020 年共报告乙、丙类传染病 14 种 1067 例，死亡 1 例，无甲类传染病病例报告。

(二) 重大传染病疫情。2020 年 1 月份我县报告一例新型冠状病毒感染病例，已启动突发公共卫生事件，并按相关要求做好处置工作，同时排查密切接触者 28 名，均进行集中医学观察。做好新冠病例跟踪和随访工作，现已治愈。此外对外省、市的本县密接人员 6 名、境外病例的 3 名密接人员进行了集中医学观察，多次核酸检测均为阴性，解除隔离。

(三) 手足口病监测和防控。2020 年全县共报告手足口病病例 96 例，与去年同期相比下降了 81.43%。96 例病例中实验室诊断 14 例(EV71 和其他肠道病毒各 7 例)。为此，我中心成立防控工作领导小组和诊断专家组，结合手足口病流行季节，加强监测，印制多种预防手足口病相关宣传资料，通过辖区内各医疗

机构发放到学校及村卫生站，做到防患于未然，全年无重症病例和死亡病例报告，未发生暴发疫情。

（四）急性传染病监测。通过《广东省急性传染病监测信息系统》对不明原因肺炎、狂犬病、登革热、感染性腹泻等急性传染病进行动态监测，未出现异常情况。

（五）H7N9 禽流感防控。开展禽类市场环境禽流感病毒污染监测工作，共采集禽类标本 51 份，上送市疾控中心进行 PCR 检测，结果均为阴性。

（六）HIV/AIDS 防控。2020 年，开展公安司法监管场所被监管人员 HIV 监测工作；对辖区内 HIV 阳性者及艾滋病病人进行随访 19 人共 52 次；开展自愿咨询 4 人次，检测 4 人次，开展公安司法监管场所被监管人员 HIV 检测 104 人次，检测结果均为阴性并及时将数据及时上报至艾滋病咨询检测信息系统。

（七）传染病防控知识宣传。利用宣传栏、电视、宣传画及小册子等宣传形式，大力宣传预防 SARS、人感染高致病性禽流感、手足口病、狂犬病等重点传染病的预防知识，提高群众对相应传染病防控知识知晓率。

二、免疫规划工作

（一）免疫规划疫苗接种情况。根据国家、省、市的工作要求，在加强预防接种服务质量的基础上，做好新冠肺炎病毒防控工作的前提下，不放松对适龄儿童疫苗接种的保证，全县 2020 年基础免疫和加强免疫接种率全部达到上级规定达 95% 以上的工作指标。

（二）冷链系统改造工作。按照省民生实事工作要求，全面

提升全省疫苗管理和预防接种工作水平，降低疫苗安全管理领域存在的风险隐患，我中心于今年进行预防接种安全体系能力建设项目之冷链建设，目前已完工验收，于10月开始投入使用，实现了疫苗在我省全程冷链和温度全程监控，确保疫苗在我县的储存和运输环节安全、规范。

（三）脊灰疫苗补种。全县各预防接种门诊进一步明确预责任区域，开展漏种儿童主动搜索，并做好脊灰疫苗补种和记录工作，及时对迁入和迁出儿童进行信息管理，保证各预防接种单位免疫规划对象儿童建卡建证率达100%。截至2020年11月，全县共进行脊髓灰质炎灭活疫苗补种3513剂次，补种率98.24（3513/3576）。

（四）开展重点人群新冠疫苗接种工作。截至到11月28日，全县共对重点人群接种1106人，包括隔离场所、从事冷链食品、医疗机构和各类防疫人员等。

（五）预防接种异常反应。截至到报告日，今年全县共报告疑似预防接种异常反应病例18例，其中报告一般反应病例14例和异常反应病例4例，异常反应病例以过敏性皮疹为主，无疫苗接种事故。

（六）脊灰、麻疹病例监测督导。全年定期对蕉岭县人民医院、蕉岭县中医医院和新铺镇中心卫生院等三家定点监测医院进行脊灰病例主动监测督导，通过查阅相关病例资料，均未发现符合报告的脊灰病例。在全县各级医疗机构进行麻疹监测，采取自查和抽查的方式查阅病例，未发现麻疹的病例。

（七）加强督导检查。继续加强对预防接种单位的检查和督

导工作，不定期对预防接种单位进行督导，并于年中和年底进行全面的预防接种管理检查，提出存在问题，同时要求各预防接种单位针对存在的问题及时整改，保证预防接种工作的顺利开展。

（八）加大宣传力度。结合“4·25”全国儿童预防接种宣传日，围绕今年的主题“及时接种疫苗 共建健康屏障”，在全县范围内开展宣传咨询活动。共发放预防接种相关宣传资料 1100 份，张贴预防接种公示海报 13 张。

三、卫生监测、检验工作

（一）生活饮用水卫生监测

1、继续开展县辖区内生活饮用水水质卫生监测工作，全年共设置监测点 34 个，覆盖范围涵盖全县 8 个建制乡镇及蕉华园区，每季度监测一次。全年共采集并检测相关水样 136 份。

2、继续对我县城区市政供水水源（即黄竹坪水库、龙潭水库）和备用水源（长潭水库）水样进行卫生监测。上半年共设置监测点 3 个，上下半年各监测一次。全年共采集并检验相关水样 6 份。

3、接受县东宝自来水有限公司委托，定期对该公司出厂水、末梢水进行采样、监测，并及时将结果反馈，动态掌握我县城区自来水水质变化情况。上半年共采集并检验出厂水水样 12 份，末梢水水样 120 份。

4、与水务等部门落实“三同时”情况。会同水务、农业农村等部门同时选择“村村通”自来水工程监测点 76 间，同时现场采集水样 76 份，发现水源、水质净化、消毒等问题，及时共

同处置。

5、继续联合县农业农村局和脱贫攻坚工作相关部门，对我县所有贫困村的村级集中式供水水样和部分分散式供水水样进行了卫生监测。全年共采集并检测各类相关水样 452 份。

（二）公共场所卫生监测

在县卫生健康局的领导下，联合县卫生监督所，对县辖区内各类公共场所进行“双随机”卫生监督监测，全年共监测各类公共场所 62 间，采集各类样品 358 份。

（三）学校卫生

全年共对各类学校学生健康状况影响因素监测 24 次；加强对学校卫生工作的技术指导，开展防治效果的监测与评估，实施学生常见病动态管理，全年共督导各类学校 32 间次；依托市疾控中心因病缺勤监测平台，对全县 101 间学校开展学生因病缺勤监测工作，通过该平台，及时发现并处置了 49 条疫情预警，有效地预防及控制了相关传染病、聚集性食源性疾病等事件的暴发。

（四）基层卫生与地方病防治

根据省、市统一部署，进行县辖区内碘缺乏病监测工作，继续以“5.15 防治碘缺乏病日”宣传为契机，开展地方病防治健康教育宣传活动，已完成《全国地方病防治“十三五”规划》提出的实现持续消除重点地方病危害目标。

（五）消毒与病媒生物控制

1、全年共监测各类医疗机构 22 间次，采集并检验各类样品 276 份；联合县卫生监督所，共监测集中式餐饮用品消毒企业 2 间次；根据县爱卫办的工作部署和县卫生镇创建工作的需要，对

蕉城镇、长潭镇、新铺镇、三圳镇、广福镇、蓝坊镇进行了老鼠密度和苍蝇密度监测各 1 次。

2、2020 年，继续开展食源性疾病病例监测工作，积极配合省、市疾控中心建立食品污染物监测体系和预警体系。参与本县食源性疾病（包括食物中毒）和食品污染事件的调查、采样、消杀工作，制定了我县食源性疾病（包括食物中毒）事件应急处理预案。在县人民政府的组织下，联合县市场监管局等部门开展了大型应急演练活动一次。

（七）职业卫生和放射卫生

1、以《职业病防治法》宣传周活动为契机，结合今年疫情防控的实际情况，创新宣传方式方法，强化本县重点职业病危害、重点人群和重点行业的职业病防治宣传工作，建立宣传教育长效机制。

2、加大了尘肺病攻坚行动步伐，在 2019 年工作的基础上，再次对尘肺病的现状情况进行了调查和追踪管理。同时，组织了在我县居住的尘肺病人到县中医医院进行了健康检查。

3、继续做好 2020 年我县重点职业病监测和职业健康风险评估工作，按照《职业病防治法》要求，指导县中医医院做好网络直报工作，将职业健康检查结果及时上报。对相关企业、个人的职业病防治相关问题咨询进行答复。

4、在全县及蕉华园区选取了 10 间采石企业，委托有资质的第三方机构对其进行了危害因素监测。全程对上述监测工作进行了质量管理和现场督导；对相关企业进行了一企一档的建档管理，对监测结果进行了分析、汇总，并及时通过信息系统上报。

5、完成了职业病危害因素现状调查的工作，选择全县及蕉华园区境内的采矿业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业等三个门类的所有企业作为调查对象，全年合计调查 272 间。

6、2020 年共检测我县城乡学生尿碘、盐碘检验 200 人份；孕妇尿碘、盐碘检验 100 人份；共检测尿碘 300 份，盐碘 300 份。

（八）实验室建设

1、我中心新建 PCR 核酸检测实验室，于 9 月 30 日建成启用，至目前，对我县农贸市场冷冻食品、从业人员和环境标本等核酸检测共 750 份。

2、开展艾滋病初筛实验室免费检测工作，对辖区内监狱羁押人员 104 人，自愿咨询检测 4 人，组织 2020 年度蕉岭县 10 家艾滋病检测点实验室进行质量考评，考评结果都优秀。

四、疫情防控工作

（一）加强组织领导。疫情以来，及时传达落实上级相关会议精神，多次召开专题会议研究部署疫情防控工作；24 小时随时待命，及时与上级主管部门沟通协调，成立了专门机构，明确职责和工作程序，制定防控方案，组织开展应急演练和各种防控知识学习培训。

（二）流行病学调查。对全县新型冠状病毒感染的肺炎疑似病人、密切接触者进行了流行病学调查共 15 次，提出疾病预防控制的策略与措施建议，并评估其效果。

（三）消毒消杀。对新冠肺炎患者生活居住场所、密切接触者生活居住场所、新冠肺炎疫情防控集中隔离点、新冠肺炎疫情

防控“闭环式”管理工作专班汽车等各类重点场所、物品进行消毒杀菌，消杀面积累计在十万平方米以上。参与指导我县重大会议（如卡拉比—丘国际会议、人大政协“两会”等）、高考、中考、人事招聘等相关人群聚集活动时期疫情防控工作 36 次。

（四）核酸采样。疫情至今，对新冠肺炎密切接触者、新冠肺炎疫情防控集中隔离点人员和环境、进口冷冻肉制品和水产品接触人员和环境、农贸市场、冷库、冷链物流企业接触人员、食品环境等 22 类人员、环境核酸检测合计 37492 次。

（五）物资管理。我中心协助疫情防控指挥部做好全县物资管理工作，争取各方捐赠，想方设法筹备防疫物资，做好防控应急物资采购、储备等资金和人员调配及相关后勤保障工作。至目前，仍储存有一批足量的口罩、消毒液等防护物资，有效保障全县疫情防控工作的顺利开展。

（六）指导复工、复产、复学。共指导企业复工、复产等工作共 22 次；指导学校复工复学共 15 次。

（六）疫情防控宣传。充分利用送卫生下乡和精准扶贫等活动，到学校、下社区、进家庭广泛宣传有关新型冠状病毒肺炎的防控知识，共发放宣传资料 1000 多份，提升公众自我防护和防病能力。

发现的问题及原因主要是：

重大公共卫生工作是一项长期性需要多部门合作的工作，务必投入大量的人力财力，目前随着党中央政策对公共卫生工作的新要求，我单位公共卫生专业技术人员严重紧缺，人员老龄化严重，公共卫生管理工作不够到位，突发公共卫生事件应急监测仪

器设备损坏或缺乏，造成对突发公共卫生事件应急能力差，不能做到快速反应及正确处理疫情。上述原因均制约了疾病预防控制中心的良好发展，阻碍了公共卫生工作的顺利开展。

下一步改进措施：加大政府宣传力度，明确重大公共卫生工作的长远目标与意义；政府及主管部门要增加重大公共卫生服务投入，保障专项资金的规范运行，及时保量到位，使重大公共卫生服务资金确实落在实处、用在实处。使项目资金真正发挥服务群众健康的作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。