

附件 1:

农安县疾病预防控制中心 2020 年部门决算公开说明

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责本区域内传染病、寄生虫病、地方病、慢性病、非传染性疾病的预防与控制；

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）负责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；

（四）负责健康危害因素监测、干预与评价；

（五）负责疾病病原生物监测、鉴定和检测、评价；

（六）负责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；

（七）负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县疾病预防控制中心内设 20 个机构，分别为主任室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、流病科、慢病科、地病科、鼠防科、应急办、职业病科、学校卫生科、宣教科、消毒科、计免科、体检科、门诊、总务科。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2020 年部门决算公开表样

收入支出决算总表					
单位：农安县疾病预防控制中心			公开01表 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	3,945.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	664.35	八、社会保障和就业支出	18	556.58
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	3763.66
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	89.90
八、其他收入	8	490.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	118.00
	9			22	
本年收入合计	10	5218.66	本年支出合计	23	4528.14
使用非财政拨款结余	11	150.64	结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.06	年末结转和结余	25	879.22
总计	13	5407.36	总计	26	5407.36

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表								
部门：单位：农安县疾病预防控制中心								公开02表 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		5,218.66	4,063.89	0.00	664.35			490.42
208	社会保障和就业支出	556.58	556.58	0.00	0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.58	556.58	0.00	0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	0.00	0.00			0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险费支出	220.44	220.44	0.00	0.00			0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险费支出	324.23	324.23	0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出	4,454.18	3,299.41	0.00	664.35			490.42
21004	公共卫生	4,454.18	3,299.41	0.00	664.35			490.42
2100401	疾病预防控制中心机构	2,353.66	1,198.90	0.00	664.35			490.42
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,097.02	2,097.02	0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出	89.90	89.90	0.00	0.00			0.00
22102	住房改革支出	89.90	89.90	0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	89.90	89.90	0.00	0.00			0.00
234	抗疫情特别国债安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00			0.00
23401	基础设施建设	118.00	118.00	0.00	0.00			0.00
2340101	公共卫生体系建设	74.50	74.50	0.00	0.00			0.00
2340105	应急物资保障	43.50	43.50	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。								

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：农安县疾病预防控制中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合 计		4528.13	3156.49	1933.81	1222.69	1371.64			
208	社会保障和就业支出	556.58	556.58	556.58					
20805	行政事业单位养老支出	556.58	556.58	556.58					
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	11.91					
2080506	机关事业单位基本养老保险费支出	220.44	220.44	220.44					
2080507	机关事业单位基本养老保险费支出	324.23	324.23	324.23					
210	卫生健康支出	3,763.66	2,510.02	1,287.33	1,222.69	1,253.64			
21004	公共卫生	3,763.66	2,510.02	1,287.33	1,222.69	1,253.64			
2100401	疾病预防控制中心机构	2,510.02	2,510.02	1,192.55	1,317.47				
2100408	基本公共卫生服务	3.50				3.50			
2100409	重大公共卫生服务	1,250.14				1,250.14			
221	住房保障支出	89.90	89.90	89.90					
22102	住房改革支出	89.90	89.90	89.90					
2210201	住房公积金	89.90	89.90	89.90					
234	抗疫特别国债安排的支出	118.00				118.00			
23401	基础设施建设	118.00				118.00			
2340101	公共卫生体系建设	74.50				74.50			
2340105	应急物资保障	43.50				43.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
单位：农安县疾病预防控制中心									
公开04表									
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	3,945.89		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.00		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	17				
	4			四、公共安全支出	18				
	5			八、社会保障和就业支出	19	556.58	556.58		
	6			九、卫生健康支出	20	2,458.25	2,458.25		
	7			十九、住房保障支出	21	89.90	89.90		
	8			二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	118.00		118.00	
本年收入合计	9	4063.89		本年支出合计	23	3,222.73	3,104.73	118.00	
年初财政拨款结转和结余	10	38.06		年末财政拨款结转和结余	24	879.22	879.22		
一般公共预算财政拨款	11	38.06			25				
政府性基金预算财政拨款	12				26				
国有资本经营预算财政拨款	13				27				
总计	14	4101.95		总计	28	4101.95	3,983.95	118.00	
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支和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：农安县疾病预防控制中心						
公开05表						
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,104.73	1,851.09	1,792.10	58.99	1,253.64
208	社会保障和就业支出	556.58	556.58	556.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.58	556.58	556.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.44	220.44	220.44	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	324.23	324.23	324.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,458.25	1,204.61	1,145.62	58.99	1,253.64
21004	公共卫生	2,458.25	1,204.61	1,145.62	58.99	1,253.64
2100401	疾病预防控制机构	1,204.61	1,204.61	1,145.62	58.99	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2100409	重大公共卫生服务	1,250.14	0.00	0.00	0.00	1,250.14
221	住房保障支出	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.90	89.90	89.90	0.00	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。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：		单位：农安县疾病预防控制中心						单位：万元		
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	1,779.62	302	商品和服务支出	58.06	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	595.38	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息			
30103	奖金	48.07	30203	咨询费		310	资本性支出		0.93	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	300.00	30205	水费		31002	办公设备购置		0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.51	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	220.44	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32	30208	取暖费	9.26	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备			
30113	住房公积金	89.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.01	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	11.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	17.98	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		1,792.10	公用经费合计					58.99		
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。										

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：万元											
单位：农安县疾病预防控制中心											
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
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。											
本单位本年度未发生此项业务。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：农安县疾病预防控制中心									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合 计			118.00					118.00	
234	其他特别国债安排的支出		118.00					118.00	
23401	基础设施建设		118.00					118.00	
2340101	公共卫生体系建设		74.50					74.50	
2340105	应急物资保障		43.50					43.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：农安县疾病预防控制中心

公开09表
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。

本单位本年度未发生此项业务。

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		新冠疫情防控结算资金						
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		898	807.32	80	89.90%	79
		其中:财政拨款		898	807.32	—	89.90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效防控新冠疫情,保护全县人民健康				完成			
绩效 指标	一级批标	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	数量指标	集中隔离宾馆	6个	6个	10	10	无
			集中隔离宾馆及店家隔离人数	22890人	22890人	10	10	无
								
		质量指标	有效防控新冠疫情	完成	完成	10	10	无
			指标2:					
								
		时效指标	全县无确诊病例和疑似病例	完成	完成	10	10	无
			指标2:					
								
		成本指标	898万元	898万元	807.32	10	9	手续完善后支付
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	有效防控新冠疫情	有效防控新冠疫情	完成	10	10	无
			无确诊病例和疑似病例	无确诊病例和疑似病例	完成	10	10	无
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	满意	完成	10	10	无
			指标2:					
								
总分						80	79	

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020 年收入总预算 5218.66 万元。2020 年支出总预算 4528.13 万元。3763.66 万元；社会保障和就业支出 556.58 万元；住房保障支出 89.90 万元；抗疫特别国债安排的支出 118.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5218.66 万元，其中：财政拨款收入 4063.89 万元，占 77.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 664.35 万元，占 12.73%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 490.42 万元，占 9.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4528.13 万元，其中：基本支出 3156.49 万元，占 69.71%；项目支出 1371.64 万元，占 30.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1839.03 万元，占 40.61%；公用经费 1317.47 万元，占 29.09%。

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额为 4063.89 万元；支出总额为 322.27 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3104.75 万元，占本年支出合计的 68.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3104.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 556.58 万元，占 17.93%；卫生健康支出 2458.25 万元，占 79.18%；住房保障支出 89.90 万元，占 2.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3545.89 万元，支出决算为 3104.75 万元，完成年初预算的 87.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 556.58 万元，支出决算为 556.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算为 3963.76 万元，支出决算为 3763.66 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控得当，节约资金。

3. 住房保障支出年初预算为 89.90 万元，支出决算为 89.90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 抗疫特别国债安排的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 118.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1851.09 万元，其中：人员经费 1792.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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年初结转和结余万元；本年收入 118.00 万元；本年支出 118.00 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出政府性基金财政拨款支出为 118.00 万元，主要用于公共卫生体系建设和应急物资保障。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门（单位）组织对新冠疫情防控结算资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 898.00 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 65.47%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

新冠疫情防控结算资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 79 分。项目全年预算数 898 万元，执行数 807.32 万元，执行率为 89.9%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实

际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：手续完善后支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 127.45 万元，其中：政府采购货物支出 127.45 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县疾病预防控制中心共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是疾病预防；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的收入。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十一、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。

十二、农安县卫生健康部门（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：