

附件 1

绥滨县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县疾病预防控制中心部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县疾病预防控制中心部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县疾病预防控制中心部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县疾病预防控制中心部门概况

一、部门（单位）职责

一、主要职能

（一）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（二）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（三）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（四）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（五）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（六）拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健

康教育和健康促进工作。

（七）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（八）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（九）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

（十）负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

（十一）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

（十二）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。

（十三）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

（十四）承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、机构设置

绥滨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。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：检验科、疾控科、结核科、计免科、健康教育科、检测科、艾滋病科。

三、人员构成

2020 年末绥滨县疾病预防控制中心实有人数 39 人，其中：事业人员 22 人、退休人员 17 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 人。

第二部分 绥滨县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														附财01表
编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心														金额单位：元
2020年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
		1	4	5			年初预算数	调整预算数	6			年初预算数	调整预算数	8
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,478,493.00	1,700,082.87	1,700,082.87	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	38	2,478,493.00	3,059,605.87	3,059,605.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	二、政府支出	33	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	39	2,345,961.00	2,996,125.87	2,996,125.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算支出	34	0.00	0.00	0.00	人员经费	40	132,492.00	123,490.00	123,490.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	公用经费	41	0.00	15,919,624.95	15,919,624.95
五、事业收入	5	0.00	2,345,400.00	2,345,400.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	42	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	三、资本性支出	44	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	241,851.00	247,471.26	247,471.26	四、债务利息支出	45	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	2,009,723.00	9,178,319.42	9,178,319.42	五、其他支出	46			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		47			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济补助支出合计	66	—	—	15,979,230.85
	12				十二、农林牧渔支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	2,431,088.25
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	13,943,114.95
	14				十四、资源勘探电力信息传输支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	505,037.22
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及债务发行支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、其他支出(含基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、其他支出(含基本建设)	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、其他支出(含基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	127,129.00	150,996.59	150,996.59	八、其他支出	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	750,000.00	750,000.00	九、其他支出	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79	—	—	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80	—	—	0.00
	24				二十四、预备费支出	55	0.00	0.00	0.00		81	—	—	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82	—	—	0.00
	26				二十六、政府债券发行费用支出	57	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48		83	—	—	0.00
本年收入合计	27	2,478,493.00	15,397,726.35	15,397,726.35	本年支出合计	64	2,478,493.00	15,979,230.85	15,979,230.85		84	2,478,493.00	15,979,230.85	15,979,230.85
使用财政预算外资金	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	65					85	0.00	1,965,416.11	1,965,416.11
年初结转和结余	29	0.00	2,546,920.61	2,546,920.61	年末结转和结余	66	0.00	1,965,416.11	1,965,416.11		86	0.00	1,965,416.11	1,965,416.11
总计	30	2,478,493.00	17,944,646.96	17,944,646.96	总计	67					87			
	31	2,478,493.00	17,944,646.96	17,944,646.96		68	2,478,493.00	17,944,646.96	17,944,646.96		88	2,478,493.00	17,944,646.96	17,944,646.96

备注：本预算单位会计核算时严格按照《政府会计准则》执行，不编制人员工资、福利、社会保险费等支出，不编制人员工资、福利、社会保险费等支出。

备注：1. 本表按资金来源分类时可能合计为0的项，不在此表内反映。
2. 本表按支出功能分类时可能合计为0的项，不在此表内反映。

二、收入决算表

收入决算表										财政03表
编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心										金额单位：元
2020年度										
支出功能分类科目编码	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
208	社会保障和就业支出	15,397,726.35	13,052,326.35	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,471.36	547,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	279,238.62	279,238.62	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	244,413.51	244,413.51	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	23,819.23	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,597,014.92	6,251,614.92	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	8,597,014.92	6,251,614.92	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	4,706,587.92	2,361,137.92	0.00	2,345,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	353,577.00	353,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,421,900.00	2,421,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22205	重要商品储备	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220511	应急物资储备	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
					支出决算表					财决04表
				编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心	2020年度					金额单位：元
				项目						
支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项				栏次 合计	1	2	3	4	5	6
					15,979,230.85	3,059,605.87	12,919,624.98	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	547,471.36	547,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	547,471.36	547,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	279,238.62	279,238.62	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	244,413.51	244,413.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23,819.23	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9,178,519.42	2,361,137.92	6,817,381.50	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	7,178,519.42	2,361,137.92	4,817,381.50	0.00	0.00	0.00
2100401				疾病预防控制中心	4,604,173.92	2,361,137.92	2,243,036.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	89,127.00	0.00	89,127.00	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生服务	63,318.50	0.00	63,318.50	0.00	0.00	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	2,421,900.00	0.00	2,421,900.00	0.00	0.00	0.00
2100499				其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099				其他卫生健康支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901				其他卫生健康支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222				粮油物资储备支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
22205				重要商品储备	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2220511				应急物资储备	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
234				抗疫特别国债安排的支出	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00
23402				抗疫相关支出	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00
2340299				其他抗疫相关支出	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00

四、财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心					
收 入					
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）
栏 次		1	2	3	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	2,478,453.00	7,700,082.87	7,700,082.87	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出
	4				四、公共安全支出
	5				五、教育支出
	6				六、科学技术支出
	7				七、文化旅游体育与传媒支出
	8				八、社会保障和就业支出
	9				九、卫生健康支出
	10				十、节能环保支出
	11				十一、城乡社区支出
	12				十二、农林水支出
	13				十三、交通运输支出
	14				十四、资源勘探工业信息等支出
	15				十五、商业服务业等支出
	16				十六、金融支出
	17				十七、援助其他地区支出
	18				十八、自然资源海洋气象等支出
	19				十九、住房保障支出
	20				二十、粮油物资储备支出
	21				二十一、国有资本经营预算支出
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出
	23				二十三、其他支出
	24				二十四、债务还本支出
	25				二十五、债务付息支出
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	2,478,453.00	13,052,326.35	13,052,326.35	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	2,546,920.61	2,527,356.29	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	2,546,920.61	2,527,356.29	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00	
总计	32	2,478,453.00	15,599,246.96	15,579,682.64	总计

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

2020年度														
项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数				
		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	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	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、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
八、社会保障和就业支出	40	341,601.00	341,601.00	0.00	0.00	547,471.36	547,471.36	0.00	0.00	547,471.36	547,471.36	0.00	0.00	
九、卫生健康支出	41	2,009,723.00	2,009,723.00	0.00	0.00	6,935,483.42	6,935,483.42	0.00	0.00	6,935,483.42	6,935,483.42	0.00	0.00	
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十九、住房保障支出	51	127,129.00	127,129.00	0.00	0.00	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	
本年支出合计	59	2,478,453.00	2,478,453.00	0.00	0.00	13,736,194.85	13,736,194.85	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00	13,736,194.85	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,052.11	1,863,052.11	0.00	0.00	1,843,487.79	1,843,487.79	0.00	0.00	
	61													
	62													
	63													
总计	64	2,478,453.00	2,478,453.00	0.00	0.00	15,599,246.96	15,599,246.96	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00	15,579,682.64	10,227,439.16	5,352,243.48	0.00

		支 出													
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				决算数					
		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	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	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		
栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、基本支出	59	2,478,453.00	2,478,453.00	0.00	0.00	3,059,605.87	3,059,605.87	0.00	0.00	3,059,605.87	3,059,605.87	0.00	0.00		
人员经费	60	2,345,961.00	2,345,961.00	0.00	0.00	2,936,125.87	2,936,125.87	0.00	0.00	2,936,125.87	2,936,125.87	0.00	0.00		
公用经费	61	132,492.00	132,492.00	0.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	0.00	123,480.00	123,480.00	0.00	0.00		
二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,676,588.98	5,324,345.50	5,352,243.48	0.00	10,676,588.98	5,324,345.50	5,352,243.48	0.00		
其中：基本建设支出项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	64														
	65														
	66														
	67														
	68														
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	13,736,194.85	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00		
二、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	2,431,088.65	2,431,088.65	0.00	0.00		
三、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	10,800,068.98	5,447,825.50	5,352,243.48	0.00		
对个人和家庭补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	505,037.22	505,037.22	0.00	0.00		
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00		
	80														
	81														
	82														
	83														
	84														
本年支出合计	85	2,478,453.00	2,478,453.00	0.00	0.00	13,736,194.85	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00	13,736,194.85	8,383,951.37	5,352,243.48	0.00		
年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,052.11	1,863,052.11	0.00	0.00	1,843,487.79	1,843,487.79	0.00	0.00		
	87														
	88														
	89														
总计	90	2,478,453.00	2,478,453.00	0.00	0.00	15,599,246.96	10,247,003.48	5,352,243.48	0.00	15,579,682.64	10,227,439.16	5,352,243.48	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新沂市疾病预防控制中心		项目		工资福利支出													
支出功能分类科目名称	科目名称	合计	小计		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支出	职业年金缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
			小计	基本工资													
	合计	8,393,951.37	2,421,088.63	1,063,699.22	655,725.03	120,573.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	税金及附加支出	242,471.36	265,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,413.51	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50105	行政事业单位基本养老保险支出	547,131.36	265,232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,413.51	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010502	事业基本养老保险	278,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,413.51	244,413.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,413.51	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501050301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,819.23	23,819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	工资福利支出	6,933,483.42	2,011,839.32	1,063,699.22	655,725.03	120,573.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21004	公用支出	4,926,433.42	2,011,839.32	1,063,699.22	655,725.03	120,573.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100401	商品和服务支出	2,366,137.61	2,011,839.32	1,063,699.22	655,725.03	120,573.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210040101	办公卫生费	88,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040102	差旅费	83,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040103	燃料费	2,421,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040104	办公卫生费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040105	其他工资福利支出	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040106	其他工资福利支出	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040107	其他工资福利支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040108	其他工资福利支出	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040109	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040110	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040111	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040112	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040113	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040114	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040115	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040116	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040117	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040118	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040119	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040120	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040121	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040122	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040123	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040124	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040125	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040126	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040127	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040128	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040129	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040130	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040131	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040132	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040133	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040134	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040135	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040136	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040137	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040138	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040139	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040140	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040141	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040142	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040143	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040144	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040145	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040146	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040147	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040148	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040149	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040150	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040151	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040152	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040153	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040154	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040155	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040156	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040157	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040158	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040159	住房公积金	150,996.59	150,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.				

注：本表为自助生保费。

[illegible][illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																			财政口径 金额单位	
填报项目		项目		年初预算数		2020年度										年末结转数		年末结转数		
						本年收入				本年支出				本年支出						
支出功能分类科目名称	科目名称	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		公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转和结余	项目支出结转		
								7	小计	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2000	合计	2,927,256.29	63,860.10	2,463,486.19	7,730,056.87	3,999,605.87	4,640,447.00	6,283,493.27	3,999,605.87	4,640,447.00	6,283,493.27	123,490.00	5,364,248.79	1,843,487.79	63,860.10	1,779,627.69	1,779,627.69	0.00		
2001	社会管理事务支出	0.00	0.00	0.00	847,471.36	0.00	847,471.36	847,471.36	0.00	847,471.36	847,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200105	社区矫正社会工作服务支出	0.00	0.00	0.00	847,471.36	0.00	847,471.36	847,471.36	0.00	847,471.36	847,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2002	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200205	刑事司法支出	0.00	0.00	0.00	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20020504	看守所运行支出	0.00	0.00	0.00	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2003	民生支出	2,927,256.29	63,860.10	2,463,486.19	2,381,137.82	3,999,605.87	3,900,472.60	6,283,493.27	2,381,137.82	3,900,472.60	6,283,493.27	123,490.00	5,364,248.79	1,843,487.79	63,860.10	1,779,627.69	1,779,627.69	0.00		
200301	卫生健康支出	827,256.29	63,860.10	4,463,486.19	6,281,137.82	3,900,472.60	4,606,493.42	6,281,137.82	2,327,627.92	3,900,472.60	4,606,493.42	123,490.00	5,364,248.79	1,843,487.79	63,860.10	1,779,627.69	1,779,627.69	0.00		
20030103	卫生健康管理事务支出	63,860.10	63,860.10	0.00	2,381,137.82	0.00	2,381,137.82	0.00	2,381,137.82	0.00	2,381,137.82	123,490.00	0.00	0.00	63,860.10	63,860.10	0.00	0.00		
2003010301	卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	278,226.85	278,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2003010302	卫生健康管理事务支出	188,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,318.15	1,040,141.67	0.00	1,040,141.67	1,040,141.67	0.00		
2003010303	卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4,421,900.00	0.00	4,421,900.00	0.00	0.00	4,421,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2003010304	卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
2003010305	卫生健康管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00	0.00	0.00	2,401,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2003010306	卫生健康管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	150,996.99	150,996.99	0.00	150,996.99	150,996.99	150,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201102	住房公积金支出	0.00	0.00	0.00	150,996.99	150,996.99	0.00	150,996.99	150,996.99	150,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110202	住房公积金支出	0.00	0.00	0.00	150,996.99	150,996.99	0.00	150,996.99	150,996.99	150,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201202	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20120202	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013	其他支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表							财决附03表
编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心							金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00	
(一)支出合计	2	37,000.00	22,862.12	(一)行政单位	25	0.00	
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	26	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	4	37,000.00	22,862.12	五、资产信息	27	—	
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	28	3	
(2)公务用车运行维护费	6	37,000.00	22,862.12	1.副部(省)级及以上领导用车	29	0	
3.公务接待费	7	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	30	0	
(1)国内接待费	8	—	0.00	3.机要通信用车	31	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	32	0	
(2)国(境)外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	33	0	
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	3	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7.离退休干部用车	35	0	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8.其他用车	36	0	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	0	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	3	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	0	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一)政府采购支出合计	40	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0	1.政府采购货物支出	41	0.00	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2.政府采购工程支出	42	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3.政府采购服务支出	43	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	
三、培训费	23	—	0.00		46		

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																财决08表
编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心																金额单位：元
支出功能分类科目		年初预算和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		结转和结余		结转和结余		结转和结余		
科目名称	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类 项																
234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340209 其他抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	5,352,243.48	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	5,352,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表																财决11表
编制单位：鹤岗市绥滨县疾病预防控制中心																金额单位：元
支出功能分类科目		年初预算和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		结转和结余		结转和结余		结转和结余		
科目名称	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类 项																
合计																

注：本单位无经营收入，空表。

注：1.报表金额单位为万元，保留一位小数。

2.增减变化百分比保留一位小数。

3.除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在表格下备注说明

第三部分 绥滨县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县疾病预防控制中心 2020 年度部门决算收支总额 1540 万元，其中：本年收入 1540 万元，年初结转和结余 255 万元；本年支出 1598 万元，年末结转和结余 196 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 891 万元，增长 137%，主要原因是由于新冠疫情发生，常态化防疫物资储备加大预算收入；支出总额增加 1374 万元，增长 234%，主要原因是由于新冠疫情发生，常态化防疫物资储备加大预算支出；年末结转和结余减少 59 万元，（下降）23%，主要原因是由于新冠疫情发生。

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	15397726.35	8910000	+137%	新冠疫情发生，常态化防疫物资储备加大预算收入
1.财政拨款收入	13052326.35			
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	2345400			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

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	15979230.85	11870000	+288%	新冠疫情发生，常态化防疫物资储备加大预算支出
1.基本支出	3059605.87			
2.项目支出	12919624.98			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。疾病预防控制中心部门 2020 年度财政拨款收入 1305 万元，年初财政拨款结转和结余 247 万元；本年支出 1598 万元，年末财政拨款结转和结余 196 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 891 万元，增长（下降）137%；财政拨款支出增加 1187 万元，增长 288%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 59 万元，下降 23%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1292 万元，增长 521%；财政拨款支出增加 1350 万元，增长 545%。

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。疾病预防控制中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 247.8 万元，年初一般公共预算财政拨款

结转和结余 0 万元；本年支出 1374 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 13.42 万元，下降 5.4%，主要原因是人员经费减少和退休人员增多；一般公共预算财政拨款支出增加 963 万元，增长 234%，主要原因是疫情原因，支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1057 万元，增加 426.2%，变化的主要原因疫情原因，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1126 万元，增长 454%，变化的主要原因是疫情原因，支出增加。

（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 1374 万元，其中：人员经费 293.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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。绥滨县疾病预防控制中心部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 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 535 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 535 万元，增长 535%，主要原因是疫情防控支出，；政府性基金预算财政拨款支出增加 535 万元，增长 535%，主要原因是疫情防控支出。

(三)与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 535 万元，增长 535%，变化的主要原因是疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 535 万元，增长 535%，变化的主要原因是疫情防控支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨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，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 2.29 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.18 万元，减少 34%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；与 2020 年度预算相比减少 0.11 万元，下降 3%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交。

(一)因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算

相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 2.29 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 2.29 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.18 万元，减少 34%%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；与 2020 全年预算相比减少 1.59 万元，下降 42%，变化的主要原因是部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量**辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少1.52万元，下降12.3%，主要原因是严格按照上级标准，缩减日常公用经费。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行经费制度。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县疾病预防控制中心部门共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆，其他用车主要是疫苗运输；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1292万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金1292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1292万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

我中心部门预算整体支出自评涉及资金1292万元，执行数为1292万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：已完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示我中心对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1292万元，执行数合计1292万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“抗疫物资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100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：保证疫情防疫物资。

2.“抗疫物资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防疫物资。

3.“抗疫物资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防疫物资。

4.“抗疫特别国债”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为535万元，执行数为535万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证疫情防疫物资。

5.“实验室冷链建设物资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为192.19万元，执行数为192.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证PCR实验室建设和冷链设备的完善。

6.“基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为36.71万元，执行数为36.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证基本公共卫生项目资金需求。

7.“重大传染病防控”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为111.5万元，执行数为111.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证重大传染病防控经费需求。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附录

1.基本公共卫生服务绩效自评表

A	B	C	D	E	F	G	H
基本公共卫生服务补助资金区域绩效目标自评表							
(2020年度)							
转移支付(项目)名称			基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门							
地方主管部门			级溪县卫生健康局		资金使用单位	级溪县疾病预防控制中心	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	36.71	36.71		100%
			其中:中央财政资金	36.71	36.71		100%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保证基本公共卫生项目资金需求				资金需求已满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买试剂(万元)	3	7.421	已完成	
			购买宣传品(万元)	6	4.03	已完成	
			办公电脑维护(万元)	3	2.722	已完成	
			车油、差旅经费(个)	6.23	4	已完成	
			困难群众基本生活补助补助人数(人)				
			抗疫人员疫情防控补助补助人数(人)				
			乡镇卫生院补助(万元)	13.43	13.43	已完成	
		质量指标	抗疫物资质量合格率(%)				
			补助补贴发放精准度(%)	100	100	已完成	
		时效指标	抗疫物资发放及时率(%)				
			补助补贴兑现及时率(%)	100	100	已完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防控疫情扩散(优、中、差)				
			稳定就业形势(优、中、差)				
			稳定市场主体(优、中、差)				
			保障基本民生(优、中、差)	优	优	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	100	100	已完成	
			受益群众满意度(%)	100	100	已完成	
			受益企业满意度(%)	100	100	已完成	

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.定性指标,资金使用单位分别按照优:100%-80%(含)、中:80%-60%(含)、差:60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							

2.抗疫资金(抗疫相关支出)区域绩效目标自评表

抗疫情资金（抗疫情相关支出）区域绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			抗疫情资金			
中央主管部门						
地方主管部门			绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	50	50	100%
			其中：中央财政资金	50	50	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保证疫情防控物资需求				物资需求初步满足	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	减免企业房租受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息①受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息②新增贷款数额（万元）			
			援企稳岗补贴受益企业数量（个）			
			困难群众基本生活补助补助人数（人）			
			抗疫人员疫情防控补助补助人数（人）			
			抗疫相关物资采购额度（万元）	50	50	已完成
		质量指标	抗疫物资质量合格率（%）	100	100	已完成
			补助补贴发放精准度（%）			
		时效指标	抗疫物资发放及时率（%）	100	100	已完成
			补助补贴兑现及时率（%）			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控疫情扩散（优、中、差）	优	优	已完成
			稳定就业形势（优、中、差）			
			稳定市场主体（优、中、差）			
			保障基本民生（优、中、差）			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度（%）	100	100	已完成
			受益群众满意度（%）	100	100	已完成
			受益企业满意度（%）	100	100	已完成
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是按国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。						
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标，资金使用单位分别按照优：100%-80%（含）、中：80%-60%（含）、差：60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

3.应急物资保障体系建设补助资金评价得分表

2	抗疫资金（抗疫相关支出）区域绩效目标自评表					
3	(2020年度)					
4						
5	转移支付（项目）名称			应急物资保障体系建设补助资金		
6	中央主管部门					
7	地方主管部门			资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心	
8				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
9	资金情况(万元)			年度资金总额:	75	100%
10				其中:中央财政资金	75	100%
11				地方资金		
12				其他资金		
13	总体目标			全年实际完成情况		
14	保证疫情防控物资需求			物资需求初步满足		
15	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
16	产出指标	数量指标	减免企业房租受益企业数量(个)			
17			重点企业、创业担保贷款贴息①受益企业数量(个)			
18			重点企业、创业担保贷款贴息②新增贷款数额(万元)			
19			小微企业补助受益企业数量(个)			
20			困难群众基本生活补助补助人数(人)			
21			抗疫人员疫情防控补助补助人数(人)			
22			抗疫相关物资采购额度(万元)	75	75	已完成
23		质量指标	抗疫物资质量合格率(%)	100	100	已完成
24			补助补贴发放精准度(%)			
25		时效指标	抗疫物资发放及时率(%)	100	100	已完成
26			补助补贴兑现及时率(%)			
27		成本指标				
28						
29	效益指标	经济效益指标				
30						
31						
32		社会效益指标	防控疫情扩散(优、中、差)	优	优	已完成
33			稳定就业形势(优、中、差)			
34			稳定市场主体(优、中、差)			
35			保障基本民生(优、中、差)			
36		生态效益指标				
37						
38	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度(%)	100	100	已完成
39			受益群众满意度(%)	100	100	已完成
40			受益企业满意度(%)	100	100	已完成
41						
42	说明					
43	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					
44	注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。					
45	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。					
46	3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或单位形成的实际支出。					
47	4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。					
48	5.定性指标,资金使用单位分别按照优:100%-80%(含)、中:80%-60%(含)、差:60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。					

4. 抗疫资金（抗疫相关支出）区域绩效目标自评表

抗疫资金（抗疫相关支出）区域绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			抗疫资金			
中央主管部门						
地方主管部门			绥滨县应急局		资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心
资金情况（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	168.32	168.32	100%
			其中：中央财政资金	168.32	168.32	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证疫情防控物资需求			物资需求初步满足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	减免企业房租受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息①受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息②新增贷款数额（万元）			
			援企稳岗补贴受益企业数量（个）			
			困难群众基本生活补助补助人数（人）			
			抗疫人员疫情防控补助补助人数（人）			
			抗疫相关物资采购额度（万元）	168.32	168.32	已完成
		质量指标	抗疫物资质量合格率（%）	100	100	已完成
			补助补贴发放精准度（%）			
		时效指标	抗疫物资发放及时率（%）	100	100	已完成
			补助补贴兑现及时率（%）			
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标		防控疫情扩散（优、中、差）	优	优	已完成
			稳定就业形势（优、中、差）			
			稳定市场主体（优、中、差）			
	生态效益指标		保障基本民生（优、中、差）			
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度（%）	100	100	已完成	
		受益群众满意度（%）	100	100	已完成	
		受益企业满意度（%）	100	100	已完成	
						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。						
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5.定性指标，资金使用单位分别按照优、100%-80%（含）、中、80%-60%（含）、差、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均。						

5. 抗疫特别国债资金评价得分表

抗疫特别国债（抗疫相关支出）区域绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称		抗疫特别国债				
中央主管部门						
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	535.224348	535.224348		100%
		其中：中央财政资金	535.224348	535.224348		100%
		地方资金	29.655652	29.655652		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保证疫情防控物资需求、完善实验室配套设施			物资需求初步满足以及完成实验室建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			减免企业房租受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息①受益企业数量（个）			
			重点企业、创业担保贷款贴息②新增贷款数额（万元）			
			援企稳岗补贴受益企业数量（个）			
			困难群众基本生活补助补助人数（人）			
			抗疫人员疫情防控补助补助人数（人）			
			抗疫相关物资采购额度（万元）	564.88	564.88	已完成
		质量指标	抗疫物资质量合格率（%）	100	100	已完成
			补助补贴发放精准度（%）			
			抗疫物资发放及时率（%）	100	100	已完成
	时效指标	补助补贴兑现及时率（%）				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控疫情扩散（优、中、差）	优	优	已完成
			稳定就业形势（优、中、差）			
稳定市场主体（优、中、差）						
生态效益指标		保障基本民生（优、中、差）				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度（%）	100	100	已完成	
		受益群众满意度（%）	100	100	已完成	
		受益企业满意度（%）	100	100	已完成	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						
注：1.资金使用情况按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按照预算编制中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标，资金使用单位分别按照：100%-80%（含）、中：80%-60%（含）、差：60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

6. 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金评价得分表

抗疫情资金（抗疫相关支出）区域绩效目标自评表 (2020年度)						
转移支付（项目）名称			公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金			
中央主管部门						
地方主管部门			绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县疾病预防控制中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	192.19	192.19	100%
			其中：中央财政资金	192.19	192.19	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	PCR实验室建设和冷链设备的完善			实验室和冷链设备已投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买实验设备（万元）	111	111	已完成
			冷链设备（万元）	63.739	63.739	已完成
			配套设施（万元）	0.557	0.557	已完成
			援企稳岗补贴受益企业数量（个）			
			困难群众基本生活补助补助人数（人）			
			抗疫人员疫情防控工作补助补助人数（人）			
			抗疫相关物资采购额度（万元）			
		质量指标	抗疫物资质量合格率（%）	100	100	已完成
			补助补贴发放精准度（%）			
			防疫物资发放及时率（%）	100	100	已完成
	时效指标	补助补贴兑现及时率（%）				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防控疫情扩散（优、中、差）	优	优	已完成
			稳定就业形势（优、中、差）			
			稳定市场主体（优、中、差）			
			保障基本民生（优、中、差）	优	优	已完成
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度（%）	100	100	已完成	
		受益群众满意度（%）	100	100	已完成	
		受益企业满意度（%）	100	100	已完成	
						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。 4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标，资金使用单位分别按照优：100%-80%（含）、中：80%-60%（含）、差：60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均。						

7. 重大传染病防控经费评价得分表

重大传染病防控经费区域绩效目标自评表 (2020年度)							
转移支付(项目)名称			重大传染病防控经费				
中央主管部门							
地方主管部门			绩溪县卫生健康局		资金使用单位	绩溪县疾病预防控制中心	
资金情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	111.5	111.5	100%	
			其中:中央财政资金	111.5	111.5	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保证重大传染病防控经费需求			资金需求已满足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买试剂(万元)	15	14.2035	已完成	
			购买宣传品(万元)	6	4.4456	已完成	
			办公电脑维护(万元)	1	0.535305	已完成	
			车油、差旅经费(个)	3	2	已完成	
			困难群众基本生活补助补助人数(人)				
			抗疫人员疫情防治补助补助人数(人)				
			乡镇卫生院补助(万元)	65	2	项目未结束,补助款未打	
		质量指标	物资质量合格率(%)	100	100	已完成	
			补助补贴发放精准度(%)	30	30	已完成	
		时效指标	抗疫物资发放及时率(%)				
			补助补贴兑现及时率(%)	30	30	已完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防控疫情扩散(优、中、差)	优	优	已完成	
			稳定就业形势(优、中、差)				
			稳定市场主体(优、中、差)				
			保障基本民生(优、中、差)				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度(%)	100	100	已完成	
			受益群众满意度(%)	100	100	已完成	
			受益企业满意度(%)	100	100	已完成	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。							
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.定性指标,资金使用单位分别按照优、100%-80%(含)、中、80%-60%(含)、差、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中

办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整。