

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年度单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

尖扎县疾病预防控制中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇文化街，尖扎县疾病预防控制中心属财政全额预算拨款单位。组织代码号：12632322440440341Q；法定代表人：桑杰当周。

尖扎县疾病预防控制中心主要职责：

承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县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工作；承担全县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，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	586.39	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.09	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	0.00	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	130.52	八、社会保障和就业支出	38	72.53
	9		九、卫生健康支出	39	713.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	20.38
	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
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	413.09
	25			55	
本年收入合计	26	1130.00	本年支出合计	56	1220.96
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	330.26	年末结转和结余	58	239.30
	29			59	
总计	30	1460.26	总计	60	1460.26

收入决算表

公开 02 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：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		1130.00	999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	130.52
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	622.50	491.98	0.00	0.00	0.00	0.00	130.52
21004	公共卫生	573.93	443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	130.52
2100401	疾病预防控制机构	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	145.52	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：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		1220.96	397.95	823.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	713.46	303.54	409.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	663.35	254.96	408.39	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	498.99	254.96	244.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	413.09	0.00	413.09	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	413.09	0.00	413.09	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09	0.00	413.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款	1	586.39	一、一般公共服务支出	31	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.09	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	72.53	72.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	599.35	599.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.38	20.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	413.09	0.00	413.09	0.00
本年收入合计	25	999.48	本年支出合计	55	1106.85	693.76	413.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	247.85	年末财政拨款结转和结余	56	140.48	140.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	247.85		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1247.33	总计	60	1247.33	834.24	413.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

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		693.76	397.95	295.81
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.60	45.60	0.00
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	599.35	303.54	295.81
21004	公共卫生	550.77	254.96	295.81
2100401	疾病预防控制机构	496.31	254.96	241.35
2100409	重大公共卫生专项	21.50	0.00	21.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.96	0.00	32.96
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	342.74	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.45	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.08	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.60	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	39999	其他支出	0.00
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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		389.62	公用经费合计					8.34

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.35	0.00	1.03	0.00	1.03	0.32	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：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	413.09	413.09	0.00	413.09	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	413.09	413.09	0.00	413.09	0.00
23401	基础设施建设	0.00	413.09	413.09	0.00	413.09	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	413.09	413.09	0.00	413.09	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：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							

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年

金额单位：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		1106.85	397.95	708.90
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20106	财政事务	1.50	1.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	45.60	45.60	0.00
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	599.35	303.54	295.81
21004	公共卫生	550.77	254.96	295.81
2100401	疾病预防控制机构	496.31	254.96	241.35
2100409	重大公共卫生专项	21.50	0.00	21.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.96	0.00	32.96
21011	行政事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00
234	抗议特别国债安排的支出	413.09	0.00	413.09
23401	基础设施建设	413.09	0.00	413.09
2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09	0.00	413.09

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

尖扎县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	537.87
1. 政府采购货物支出	2	537.87
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县疾病预防控制中心 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1460.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 668.13 万元。主要原因是：在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（一）收入总计 1460.26 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.39 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2.65 万元，增长 0.5%，主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 413.09 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 413.09 万元，增长 100%，主要原因是由于新冠疫情影响，需修建核酸病毒检测实验室和应急物资储备库，并购置实验室所需检测设备及检测试剂耗材。

3. 其他收入 130.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为县卫健局和县财政局拨入的重大公

共卫生服务专项资金收入，基本公共卫生服务项目资金收入、绩效工资、账户利息等为我中心取得的其他收入，，较上年增加 35.54 万元，增长 37.42%，主要原因是县卫健局和县财政局拨入的重大公共卫生服务专项资金收入、基本公共卫生服务项目资金收入及个人绩效工资、账户利息等。

4. 年初结转和结余 330.26 万元，主要为我中心上年结转本年使用的疾病预防控制机构能力建设款、2020 年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、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项等资金。

（二）支出总计 1460.26 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）1.50 万元，占 0.1%，主要用于我中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是该支出为财政部门绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（208）72.53 万元，占 4.97%，主要用于我单位的退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 10.15 万元，下降 12.28%，主要原因是人员工资发生调整。

3. 卫生健康支出（210）713.46 万元，占 48.86%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 313.4 万元，增长 78.34%，

主要原因是人员工资调整、下乡次数增加、公车耗损较大及完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

4. 住房保障支出（221）20.38 万元，占 1.4%，主要用于我单位的职工住房改革方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 5.7%，主要原因是人员工资调整。

5. 抗疫特别国债安排的支出（234）413.09 万元，占 28.29%，主要用于我单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

6. 年末结转和结余 239.30 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1130.00 万元，其中：财政拨款收入 999.48 万元，占 88.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 130.52 万元，占 11.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1220.96 万元，其中：基本支出 397.95 万元，占 32.59%；项目支出 823.01 万元，占 67.41%；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%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1247.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 568.01 万元，增长 83.61%。主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 693.76 万元，占本年支出合计的 56.82%。较上年增加 220.94 万元，增长 46.73%。主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1.50 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（208）72.53 万元，占 10.45%；卫生健康支出（210）599.35 万元，占 86.39%；住房保障支出（221）20.38 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 402.56 万元，支出决算为 693.76 万元，完成年初预算的 172.33%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员及工资的调整，各项人员

经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；三是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备；四是省收专项的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为财政部门绩效奖金，未做预算。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 42.46 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 53.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 168.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县残联，支出在本单位。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 116.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算为 266.71 万元，支出决算为 496.31 万元，完成年初预算的 186.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费

等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（2）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为 12 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 179.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为新增支出，2020 年未做预算。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 163.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因

人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 397.95 万元，其中：人员经费 389.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 8.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.35 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 74.81%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.03 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 98.06%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.01 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.08 万元，增长 8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 8.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 413.09 万元，本年支出 413.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（23401）重大疫情防控救治体系建设（2340102）413.09 万元，占 100%。此项支出为新冠核酸实验室建设、全县应急物资储备库建设、核酸实验室实验设备及核酸试剂耗材采购等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1106.85 万元，占本年支出合计的 90.65%。较上年增加 634.03 万元，增长 134.10%。主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1.50 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（208）72.53 万元，占 6.55%；卫生健康支出（210）599.35 万元，占 54.15%；住房保障支出（221）20.38 万元，占 1.84%；抗疫特别国债安排的支出（234）413.09 万元，占 37.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 537.87 万元，其中：政府采购货物支出 537.87 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 823.01 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县疾病预防控制中心组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 823.01 万元。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县疾病预防控制中心在2020年度单位决算中反映“疾病预防控制中心”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生专项”“突发公共卫生事件应急处理”“其他卫生健康支出”“抗疫特别国债安排的支出”等6个项目绩效自评结果。

1. 疾病预防控制中心项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理、各类传染病监测报告；2. 开展病媒监测工作；3. 开展包虫病健康教育工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为0万元，实际支出244.03万元。通过项目实施，1、及时完成传染病及报告监测任务，提高传染病监测及报告、处理能力；2、完成病媒监测任务，为我县创卫工作提供科学依据。3、继续开展全民包虫病健康教育宣传，提高包虫病防病知晓率。存在的主要问题：人员培训效果未达到预期，监测工作质量不高。下一步改进措施：加大人员培训力度及频次，提高监测质量；设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与加强资金管理。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、开展全民健康教育服务；2、完善预防接种服务项目，使儿童接种全面覆盖；3、开展健康管理服务；4、建立高血压患者、2型糖尿病患者，覆盖全县慢性病患者建档立卡；5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出47.92万元。通过项目实施：1、建立了全县系统的慢性病患者管理档案，按时随访、监测；2、建立儿童预防接种系统，监测督导接种情况；3、开展全民健康教育服务，宣传全民健康教育内容，扩大知识覆盖面。下一步改进措施：1、提高人群慢性病防范意识，做到人人预防，人人知晓。2、宣传全民健康教育知识，开展全民健康教育生活。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

3、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人

群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV感染者规范管理、公安司法系统羁押人员HIV筛查；2、加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实验室质量控制，降低患者发病率；3、包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；4、重症精神病防治项目通过宣传培训提高患者检出率、患者规范管理；5、慢性病防治项目及时收集、审核、网络直报死亡卡。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出83.48万元，完成年度预算的695.67%。通过项目实施：艾滋病、结核病、包虫病、儿童疫苗接种、慢性病等宣传都有不同程度的覆盖，提高知晓率，为今后的工作打下重要基础。下一步改进措施：1、全面落实艾滋病防控措施，加强结核病防治项目患者管理、培训督导。2、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。

4、突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：

绩效目标：1、完成新冠肺炎为主的病毒性传染监测及能力提升；2、落实现场流调信息采集移动终端设备配置；3、加强完成疫苗冷链能力建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出32.96万元。通过项目实施：完成采购核酸实验室设备与现场流调终端设备，尽快完成疫苗冷链能力的建设。下一步改进措施：1、全面提升疫苗冷链能力，加强疫苗接种管理、培训督导。2、开展核酸实验室核酸检测，提高检测人员专业能力。

5、其他卫生健康支出绩效自评综述：

绩效目标：1. 每年4月-11月进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。2. 开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防病保健意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出1.54万元。通过项目实施：开展旱獭密度监测及灭獭活动，开展鼠疫防治宣传教育，为今后的工作打下重要基础。下一步改进措施：1、定期对辖区内人员进行相关培训培训督导。2、开展鼠疫防治知识宣传教育，提高群众防治防范能力。

6、抗疫特别国债安排的支出绩效自评综述：

绩效目标：1、全面落实核酸实验室改造建设和对核酸实验室所需检测设备及检测试剂耗材进行采购，确保核酸检测顺利进行；2、落实全县应急物资储备库建设，提高突发公共卫生事件应急处理能力；3、落实对疫苗信息化追溯系统能力建设，提高对接种人群管理、筛查的能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出413.09万元。通过项目实施：完成核酸实验室及应急物资储备库的建设，完成疫苗信息化追溯系统的建设，为今后的重大疫情防控工作打下重要基础。下一步改进措施：1、全面落实新冠疫情防控措施，加强核酸检测能力。2、开展疫苗接种工作，提升疫苗接种全面性。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，尖扎县

疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、疫苗运输冷链车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、一般公共服务支出（201）：反应政府提供一般公共服务的支出。

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

七、卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（2）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。

（3）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（4）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109901）：反映除上述项目以外其他卫生健康方面的支出。

八、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方

面的支出。

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、抗疫特别国债安排的支出（234）：反应抗疫特别国债资金安排的支出。

（1）抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（23401）重大疫情防控救治体系建设（2340102）：反应抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

十、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。