

宁安市疾病预防控制中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市疾病预防控制中心部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

第二部分 宁安市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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 宁安市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 宁安市疾病预防控制中心部门概况

一、主要职责

(一) 宁安市疾病预防控制中心主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与评价、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与研究、艾滋病的咨询与检测等基本职责。

(二) 宁安市疾病预防控制中心集疾病预防与控制、监测检验与评价、技术指导与服务、综合防治与健康促进为一体，以预防和控制危险因素、疾病、提高全人群健康水平和生命质量为目标。在加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施和预防服务等功能，是实施宁安市政府卫生防病职能的专业机构，属卫生局下属。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市疾病预防控制中心内设机构：办公室、财务室、人事科、工会、传染病防控科、检验室、计划免疫科、质量监督科、慢性病监测科、宣教科、消毒科、门诊科、艾滋病科、监测科、地方病科、突发应急科。

2、人员情况。宁安市疾病预防控制中心核定编制 56 人，实有编制 38 人，退休人员 39 人，与 2019 年人员对比情况，在职人员减少 2 人，退休增加 2 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算编报范围包括：部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市疾病预防控制中心	事业单位

第二部分 宁安市疾病预防控制中心 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

公开 01 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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	10,034,385.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,272,716.14
	9		九、卫生健康支出	40	9,183,423.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	304,311.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	700,000.00
本年收入合计	27	11,034,385.66	本年支出合计	58	11,460,450.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	987,585.24	年末结转和结余	60	561,520.00
	30			61	
总计	31	12,021,970.90	总计	62	12,021,970.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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		11,034,385.66	11,034,385.66					
208	社会保障和就业支出	1,272,716.14	1,272,716.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,272,716.14	1,272,716.14					
2080502	事业单位离退休	533,339.47	533,339.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,450.36	403,450.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,926.31	335,926.31					
210	卫生健康支出	8,457,358.52	8,457,358.52					
21001	卫生健康管理事务	3,007,986.28	3,007,986.28					
2100101	行政运行	2,822,386.28	2,822,386.28					

2100102	一般行政管理事务	185,600.00	185,600.00					
21004	公共卫生	5,096,324.66	5,096,324.66					
2100401	疾病预防控制机构	537,150.00	537,150.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,288,667.33	1,288,667.33					
2100409	重大公共卫生服务	3,220,507.33	3,220,507.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00					
21011	行政事业单位医疗	353,047.58	353,047.58					
2101102	事业单位医疗	353,047.58	353,047.58					
221	住房保障支出	304,311.00	304,311.00					
22102	住房改革支出	304,311.00	304,311.00					
2210201	住房公积金	304,311.00	304,311.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
23402	抗疫相关支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2340299	其他抗疫相关支出	1,000,000.00	1,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

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		11,460,450.90	4,752,461.00	6,707,989.90			
208	社会保障和就业支出	1,272,716.14	1,272,716.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,272,716.14	1,272,716.14				
2080502	事业单位离退休	533,339.47	533,339.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,450.36	403,450.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,926.31	335,926.31				
210	卫生健康支出	9,183,423.76	3,175,433.86	6,007,989.90			
21001	卫生健康管理事务	3,007,986.28	2,822,386.28	185,600.00			
2100101	行政运行	2,822,386.28	2,822,386.28				
2100102	一般行政管理事务	185,600.00		185,600.00			
21004	公共卫生	5,822,389.90		5,822,389.90			
2100401	疾病预防控制机构	1,406,297.88		1,406,297.88			
2100408	基本公共卫生服务	1,278,867.33		1,278,867.33			

2100409	重大公共卫生服务	3,087,224.69		3,087,224.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00		50,000.00			
21011	行政事业单位医疗	353,047.58	353,047.58				
2101102	事业单位医疗	353,047.58	353,047.58				
221	住房保障支出	304,311.00	304,311.00				
22102	住房改革支出	304,311.00	304,311.00				
2210201	住房公积金	304,311.00	304,311.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	700,000.00		700,000.00			
23402	抗疫相关支出	700,000.00		700,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	700,000.00		700,000.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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	10,034,385.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,272,716.14	1,272,716.14		
	9		九、卫生健康支出	41	9,183,423.76	9,183,423.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	304,311.00	304,311.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	700,000.00		700,000.00	
本年收入合计	27	11,034,385.66	本年支出合计	59	11,460,450.90	10,760,450.90	700,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	987,585.24	年末财政拨款结转和结余	60	561,520.00	261,520.00	300,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	987,585.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,021,970.90	总计	64	12,021,970.90	11,021,970.90	1,000,000.00	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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		10,760,450.90	4,752,461.00	6,007,989.90
208	社会保障和就业支出	1,272,716.14	1,272,716.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,272,716.14	1,272,716.14	
2080502	事业单位离退休	533,339.47	533,339.47	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,450.36	403,450.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,926.31	335,926.31	
210	卫生健康支出	9,183,423.76	3,175,433.86	6,007,989.90
21001	卫生健康管理事务	3,007,986.28	2,822,386.28	185,600.00
2100101	行政运行	2,822,386.28	2,822,386.28	
2100102	一般行政管理事务	185,600.00		185,600.00
21004	公共卫生	5,822,389.90		5,822,389.90
2100401	疾病预防控制机构	1,406,297.88		1,406,297.88
2100408	基本公共卫生服务	1,278,867.33		1,278,867.33
2100409	重大公共卫生服务	3,087,224.69		3,087,224.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00		50,000.00
21011	行政事业单位医疗	353,047.58	353,047.58	
2101102	事业单位医疗	353,047.58	353,047.58	
221	住房保障支出	304,311.00	304,311.00	
22102	住房改革支出	304,311.00	304,311.00	
2210201	住房公积金	304,311.00	304,311.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,193,175.53	302	商品和服务支出	17,400.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,611,866.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	966,407.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213,782.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,450.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	335,926.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353,047.58	30208	取暖费		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	4,385.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	304,311.00	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	541,885.47	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	533,339.47	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8,546.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17,400.00	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				
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		4,735,061.00	公用经费合计					17,400.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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
						75,006.17		75,006.17		75,006.17	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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			1,000,000.00	700,000.00		700,000.00	300,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000,000.00	700,000.00		700,000.00	300,000.00
23402	抗疫相关支出		1,000,000.00	700,000.00		700,000.00	300,000.00
2340299	其他抗疫相关支出		1,000,000.00	700,000.00		700,000.00	300,000.00

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。

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

公开 09 表

部门：宁安市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	功能分类科目编码	科目名称	功能分类科目编码
	栏次	1	栏次	1
	合计		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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算的安排支出故本表无数据

第三部分 宁安市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市疾病预防控制中心 2020 年度年初结转和结余 98.76 万元，项目支出结转和结余 98.76 万元，占 100 %。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1103.44 万元，较上年增加 447.11 万元，增长 68.12%。与年初预算比增加 542.63 万元，增长 96.75%。主要原因是：专项拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1003.44 万元，较上年增加 347.11 万元，增长 52.89%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，较上年增加 100 万元，增长 100%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1146.05 万元，较上年增加 489.72 万元，增长 74.61%。与年初预算比增加 585.25 万元，增长 104.35%。

4. 年末结转和结余

宁安市疾病预防控制中心 2020 年度年末结转和结余 56.15 万元，其中一般公共预算结余结转 26.15 万元，占 53.42%，政府性基金结余 30 万元，政府性基金结余 30 万元，占 46.57%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度总收入 1103.44 万元，较上年增加 447.11 万元，增长 68.12%，其中：财

政拨款收入 1103.44 万元，较上年增加 447.11 万元，增长 68.12%，主要原因是：专项拨款增加。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度总支出 1146.05 万元，较上年增加 489.72 万元，增长 74.61%，其中：财政基本支出 475.25 万元，较上年增加 36.63 万元，增长 58.53%；财政项目支出 670.8 万元，较上年增加 453.09 万元，增长 41.47%，主要原因专项增加，人员费用增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1103.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1003.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 100 万元。与上年决算相比增加 447.11 万元，增长 68.12%，主要原因是专项增加，抗疫经费；与年初预算相比增加 542.63 万元，增长 96.75%，主要原因是专项增加，抗疫经费。

2020 年度财政拨款支出合计 1146.04 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1076.04 万元，政府性基金预算财政拨款支出 70 万元。与上年决算相比增加 419.71 万元，增长 60.99%，主要原因是专项增加，抗疫经费；与年初预算相比增加 585.24 万元，增长 51.06%，主要原因是专项增加，抗疫经费。

2020 年年初结转和结余 98.75 万元，其中一般公共预算财政拨款 98.75 万元。年末财政拨款结转和结余 56.15 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.04 万元，占本年支出合计的 6.10%。与上年决算相比增加 419.71 万元，增长 39%，主要原因是专项增加；与年初预算相比增加 515.24 万元，增长 47.88%，主要原因是专项增加。按照支出性质用于：基本支出 475.24 万元，占 55.83%；项目支出 600.8 万元，占 44.16%。按照支出功能主要用于以

下方面：社会保障和就业支出 127.27 万元；卫生健康支出 918.34 万元；住房保障支出 30.43 万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.24 万元。其中：**人员经费** 441.61 万元，**主要包括：**基本工资 161.20 万元，津贴补贴 96.64 万元，绩效工资 21.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.34 万元，职工基本医疗保险缴费 35.30 万元，职业年金其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金 30.43 万元，福利费 1.74 万元，退休费 53.33 万元，生活补助 0.85 万元。

公用经费 7.5 万元，与 2019 年度相比，增加 3.2 万元，增长 74.41%，主要原因两台冷链疫苗车费用增加。**主要包括：**公务车运行维护费 7.5 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 70 万元，年末结转和结余 30 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 100 万元，增长 100%，主要原因抗疫经费；与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 100 万元，增长 100%，主要原因抗疫经费。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 70 万元。按照支出性质用于：项目支出 70 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市疾病预防控制中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 7.5 万元，与 2019 年度决算相比增长 3.2 万元，

增长 74.41%，原因是两台冷链疫苗车费用、一台疫情防控公务用车增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因无购置公务用车。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因无购置公务用车；

公务用车运行及维护费 4.5 万元，与年初预算数相比增加 4.58 万元，增长 95.41%，原因疫情防控、冷链疫苗配送增加 。与 2019 年度相比增加 4.58 万元，增长 95.41%，，主要原因增加一辆公务用车。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因无公务接待；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因无公务接待。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 22.34 万元，其中：政府采购货物支出 22.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位资产总额 767.49 万元，房屋 3040.61 平方，共 517.72 元，其中通用设备 114 件，共 149.05 万元；专用设备 34 件，共 84.40 万元，家具用具装具 222 件，共 16.32 万元，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）。本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疫苗冷链专用车。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 172.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.32%。

共组织对“2020 年基本公卫项目”“2020 年重大公卫项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 172.29 万元。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

第五部分 附录

附 1

基本公共卫生项目支出绩效评表

（ 2020 年度）

项目名称		国家基本公卫补助资金专项						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单	宁安市疾控中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.49	100.49		100		85
		其中：当年财政拨	100.49			—	85%	—
		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			
	向居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,推进健康素养促进、学生常见病、计划免疫、生活饮用水、农村环境卫生、居民碘缺乏病、布病、出血热以及食源性疾病预防控制等措施				地方病防治、地方病防治、健康素养促进、学生常见病、计划免疫、生活饮用水、农村环境卫生、居民碘缺乏病、布病、出血热以及食源性疾病预防控制措施全面得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1: 饮用水监测完成率	100%	≥90%			

			指标 2: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	≥90%			
			指标 3: 学生常见病监测覆盖率	100%	≥90%			
		质量指标	指标 4: 结核病患者规范管理率	100%	≥90%			
			指标 5: 慢病及严重精神障碍患者健康管理率	≥98%	≥90%			
			指标 6: 死因监测覆盖率	100%	≥90%			
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标 7: 农村水 and 环境卫生监测完成率	100%	≥90%			
		社会效益指标	指标 8: 城乡居民公共卫生差距	缩小	减小			
		生态效益指标	指标 9: 基本公共卫生服务水	提高	提高			
		可持续影响指标	指标:10: 饮用水投诉率	≤5%	无			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 11:服务对象满意度	100%	100%			
总分						100	85	疫情

附 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助专项资金						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市疾控中心		
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	71.80		71.80		90%	90	
	其中：当年财政拨款	71.80		71.80	—	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			
	1、免费向居民提供重大公共卫生服务。 2、开展对艾滋病、新冠肺炎、慢性病及精神障碍等重大疾病的危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				防控艾滋病、新冠肺炎、慢性病及精神障碍等重大疾病的危害因素监测能力提高，有效控制疾病流行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90 %	≥90%			
			指标 2：艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率	≥95 %	≥90%			
		质量指标	指标 1：孕产妇乙肝检测率	≥90	≥90%			
			指标 2：孕产妇艾滋病检测率	≥90	≥90%			
			指标 3：孕产妇梅毒检测率	≥90	≥90%			
		时效指标	指标 1：严重精神障碍管理指导工作	4 次/年	2 次			
			指标 2：居民健康水平提高	长期	提高			
			指标 3：服务儿童家长知情同意签署	100%	100%			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 艾滋病母婴传播率	下降	下降			
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	长期	提高			
		社会效益指标	指标 1: 艾滋病感染者/病人随访率	85%	80%			
			指标 2: 病原学阳性患者密切接触者筛查率	95%	80%			
			指标 3: 报告死亡率	5%以上	100%			
		生态效益指标	指标 1: 艾滋病感染者/病人 cd4 检测率	≥80%	80%			
			指标 2: 死因监测报卡及时率	100%	100%			
			指标 3: 严重精神障碍管理指导工作覆盖率	100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	长期	长期			
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	100%	100%			
总分						100	90	疫情原因