

格尔木市疾病预防控制中心

2020 年度单位决算

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

格尔木市疾病预防控制中心主要职责是承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全市突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全市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；承担全市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，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全市疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作；承担全市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；承担全市疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

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，具体为：格尔木市疾病预防控制中心。

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、传染科、业务科、慢病科、总务科、健康教育科、病媒生物科、检验科、地病科、计免科。

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
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	1,758.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	174.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,681.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,500.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,258.84	本年支出合计	56	4,413.01
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	367.61	年末结转和结余	58	213.44
	29			59	
总计	30	4,626.45	总计	60	4,626.45

收入决算表

公开 02 表
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		4,258.84	4,258.84					
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70					
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.98	1.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	1,527.06	1,527.06					
21001	卫生健康管理事务	6.50	6.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50	6.50					
21004	公共卫生	1,430.05	1,430.05					
2100401	疾病预防控制机构	951.79	951.79					
2100409	重大公共卫生服务	66.10	66.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	412.16	412.16					
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51					
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68					
2101103	公务员医疗补助	59.83	59.83					
221	住房保障支出	57.08	57.08					
22102	住房改革支出	57.08	57.08					
2210201	住房公积金	57.08	57.08					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

支出决算表

公开 03 表

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		4, 413. 01	1, 282. 26	3, 130. 75			
208	社会保障和就业支出	174. 70	174. 70				
20805	行政事业单位养老支出	171. 02	171. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 41	60. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 21	30. 21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80. 40	80. 40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 68	3. 68				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 98	1. 98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 27	1. 27				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 44	0. 44				
210	卫生健康支出	1, 681. 23	1, 050. 47	630. 75			
21001	卫生健康管理事务	6. 50		6. 50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6. 50		6. 50			
21004	公共卫生	1, 584. 22	959. 97	624. 25			
2100401	疾病预防控制机构	1, 111. 48	959. 97	151. 51			
2100408	基本公共卫生服务	125. 06		125. 06			
2100409	重大公共卫生服务	74. 50		74. 50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273. 19		273. 19			
21011	行政事业单位医疗	90. 51	90. 51				
2101102	事业单位医疗	30. 68	30. 68				
2101103	公务员医疗补助	59. 82	59. 82				
221	住房保障支出	57. 08	57. 08				
22102	住房改革支出	57. 08	57. 08				
2210201	住房公积金	57. 08	57. 08				
229	其他支出	2, 500. 00		2, 500. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 500. 00		2, 500. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 500. 00		2, 500. 00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,758.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	174.70	174.70		
	9		九、卫生健康支出	39	1,521.54	1,521.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	57.08	57.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	2,500.00		2,500.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,258.84	本年支出合计	55	4,253.33	1,753.33	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	26	207.93	年末财政拨款结转和结余	56	213.44	213.44		
一般公共预算财政拨款	27	207.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,466.77	总计	60	4,466.77	1,966.77	2,500.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1,753.33	1,122.57	630.75
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70	
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.98	1.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	1,521.54	890.79	630.75
21001	卫生健康管理事务	6.50		6.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50		6.50
21004	公共卫生	1,424.54	800.28	624.25
2100401	疾病预防控制机构	951.79	800.28	151.51
2100408	基本公共卫生服务	125.06		125.06
2100409	重大公共卫生服务	74.50		74.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.19		273.19
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	
2101103	公务员医疗补助	59.82	59.82	
221	住房保障支出	57.08	57.08	
22102	住房改革支出	57.08	57.08	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	989.99	302	商品和服务支出	27.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.43	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	30206	电费	6.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.21	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	7.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.74	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.08	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	104.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.86	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.79	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	1.54	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	24.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	1.57	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		1,094.67	公用经费合计					27.90

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

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	13	14
2.17		1.57		1.57	0.60	2.17		1.57		1.57	0.60		0.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
229	其他支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 500. 00	2, 500. 00		2, 500. 00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年度，格尔木市疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		4,253.33	1,122.57	3,130.75
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70	
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.21	30.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.40	80.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.98	1.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	1,521.54	890.79	630.75
21001	卫生健康管理事务	6.50		6.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.50		6.50
21004	公共卫生	1,424.54	800.28	624.25
2100401	疾病预防控制机构	951.79	800.28	151.51
2100408	基本公共卫生服务	125.06		125.06
2100409	重大公共卫生服务	74.50		74.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.19		273.19
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	
2101102	事业单位医疗	30.68	30.68	
2101103	公务员医疗补助	59.82	59.82	
221	住房保障支出	57.08	57.08	
22102	住房改革支出	57.08	57.08	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	
229	其他支出	2,500.00		2,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	

格尔木市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费，所以此表为空表。

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	2,615.94
1. 政府采购货物支出	2	2,615.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,615.94
其中：授予小微企业合同金额	6	2,397.46

第三部分格尔木市疾病预防控制中心

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 4,626.45 万元，较上年收入、支出总计各增加 2,935.64 万元。主要原因是：政府性基金、重大传染病等收入增加。

（一）收入总计 4,626.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,758.84 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 386.38 万元，增长 28.15%，主要原因是政府性基金及重大传染病收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,500.00 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 2,500.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增政府性基金收入。

3. 年初结转和结余 367.61 万元，为格尔木市疾病预防控制中心上年结转本年使用的重大公卫及基本公卫等资金。

（二）支出总计 4,626.45 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）174.70 万元，占 3.78%，主要用于格尔木市疾病预防控制中心的人力资源和社会保

障和管理事务、离退休人员经费方面的支出。较上年增加 13.80 万元，增长 8.58%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）1,681.23 万元，占 36.34%，主要用于格尔木市疾病预防控制中心的公共卫生、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 590.15 万元，增 54.09%，主要原因基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理增加。

3. 住房保障支出（类）57.08 万元，占 1.23%，主要用于格尔木市疾病预防控制中心的住房改革方面的支出。较上年增加 4.86 万元，增长 9.31%，主要原因是人员增加。

4. 其他支出（类）2,500.00 万元，占 54.04%，主要用于地方债方面的支出。较上年增加 2,500.00 万元，增长 100%，主要原因是新增政府性基金收入。

5. 年末结转和结余 213.44 万元，为格尔木市疾病预防控制中心结转下年的基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 4,258.84 万元，其中：财政拨款收入 4,258.84 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4,413.04 万元，其中：基本支出 1,282.26 万元，占 29.06%；项目支出 3,130.75 万元，占 70.94%。

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 4,466.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,094.31 万元,增长 225.46%。主要原因是增加政府性基金、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理经费。

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 1,753.33 万元,占本年支出合计的 39.73%。较上年增加 607.80 万元,增长 53.06%。主要原因是增加基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理经费。

(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:社会保障和就业支出(类)174.70 万元,占 9.96%;卫生健康支出(类)1,521.54 万元,占 86.78%;住房保障支出(类)57.08 万元,占 3.26%。

(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 1,122.51 万元,支出决算为 1,753.33 万元,完成年初预算的 156.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理经费。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.88 万元，支出决算为 60.41 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.44 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 54.45 万元，支出决算为 80.40 万元，完成年初预算的 147.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 2.34 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.93 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 135.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付病媒生物专项资金。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 822.80 万元，支出决算为 951.79 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫、基本公卫项目经费。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫、基本公卫项目经费。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 74.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫、基本公卫项目经费。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 273.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公卫、基本公卫项目经费。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年

初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 70.00 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 56.09 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 1122.57 万元，其中：人员经费 1094.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 27.90 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%，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 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，占 72.35%；公务接待费支出决算 0.60 万元，占 27.65%。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格尔木市疾病预防控制中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.57 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 1.57 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0.60 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 40 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减少

0.38 万元，下降 14.90%。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 2020 年度，我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 15.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.10 万元，下降 14.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减开支。

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 2,500.00 万元，本年支出 2,500.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市疾病预防控制中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 4,253.33 万元，占本年支出合计的 96.38%。较上年增加 3,107.8 万元，增长 271.30%。主要原因是增加政府性基金、基本公卫、重大公卫、突发公共卫生事件应急处理经费。

（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：社会保障和就业支出（类）174.70 万元，占 4.11%；卫生健康支出（类）1,521.54 万元，占 35.77%；住房保障支出（类）57.08 万元，占 1.34%，其他支出（类）2500.00 万元，占 58.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

格尔木市疾病预防控制中心为事业单位，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 2,615.94 万元，其中：政府采购货物支出 2,615.94 万元。授予中小企业合同金额 2,615.94 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 2,397.46 万元，占政府采购支出总额的 91.65%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 151.51 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市疾病预防控制中心组织对 2020 年度 12 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 151.51 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市疾病预防控制中心在2020年度单位决算中反映“鼠疫防治项目经费”、“健康教育与健康促进专项经费”、“重点职业病防治项目” “计划免疫经费” “艾滋病综合防治经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 鼠疫防治项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施能够掌握动物间鼠疫的发生情况、强度为预防人间鼠疫的发生及时提供预防预警，为我市的鼠疫防治工作提供科学依据严防人间鼠疫的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成 3830 公顷的旱獭密度调查，旱獭密度 0.09/ha。捕获活体旱獭 17 只、检出蚤 5 匹，带蚤鼠数 3 个，蚤指数 0.04，染蚤率 2.60%；捕获小型鼠 202 只，未检出蚤；完成血清标本检测 137 份，检测结果阴性，细菌学标本检测 328 份，未检出鼠疫杆菌；探洞完成 450 洞干蚤监测，未探出洞干蚤；完成灭獭面积 30 公顷，灭獭前獭密度 0.4 匹/公顷，灭獭后 0.067 匹/公顷，共用氯化苦 16.5 公斤，堵獭洞 67 个。同时在昆仑山口、乱石沟、秀沟及野牛沟等地区有计划地开展保护性灭獭工作，在目标地区堵洞 2200 洞，灭獭面积 1845 公顷，使用灭獭药物氯化苦 400 公斤，旱獭密度由灭獭前 0.095 匹/公顷下降为灭獭后 0.01 匹/公

顷，达到了预期效果。

2. 健康教育与健康促进专项经费绩效自评综述：

绩效目标：2020 年居民健康素养水平达到全国居民平均水平 20%的目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。在开展好疫情防控健康教育工作上，积极开展 2020 年健康中国行暨格尔木第 20 届健康教育万里行活动，分别在唐镇、郭镇、市居民小区、企业和奥体广场开展大型宣传活动 5 期，收益人群达 2000 余人，发放各类宣传材料 3000 余份。从全市医疗机构从业人员中抽取健康教育专干人员组成讲师团，组织开展 2020 年度健康巡讲活动，活动范围覆盖社区、宗教场所、工矿企业、机关单位、牧区、乡镇街道、学校等各行各业，共开展了 29 期健康教育讲座，培训 1698 人。举办全市各机关单位、各级各类医疗机构、教育系统、工矿企业等单位共计 550 余人参加的健康教育骨干培训会，为充分发挥覆盖城乡、横向到边、纵向到底的健康教育与健康促进工作网络优势奠定了基础，为深入开展健康教育进乡村、进家庭、进校园、进企业活动，引导广大居民树立良好的健康观念，全面提升全市居民的健康素养水平提供了保障。

3. 重点职业病防治项目工作绩效自评综述：

绩效目标：通过培训使企业职工掌握职业病防治知识，

认识有毒有害岗位职业病危害因素，加强个人防护，保障职业人群健康，通过监测了解企业职业病危害因素现状，改进工艺，健全制度，加强职工防护，减少、杜绝职业病的发生，防患未然。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 2.50 万元，结转 2.50 万元，完成年度预算的 50.00%。开展重点职业病防治知识宣传、技术指导和培训工作。将工矿企业纳入我市健康教育与健康促进领导小组成员，督促企业建立健全健康教育与健康促进组织框架，积极开展创建健康企业活动。深入企业开展健康教育宣传 1 次、讲座 6 次，指导职业健康教育工作 20 余次。对我市 3 家水泥生产企业、3 家冶金企业、12 家矿山企业，从源头控制职业病危害方面提出了整改建议。积极开展尘肺病监测、患者随访及回顾性调查工作。按照《关于印发青海省职业性尘肺病患者有关信息核查工作方案的通知》要求，对建国以来至 2019 年年底我市 14 名职业性尘肺病患者进行了随访及回顾性调查和建档，调查结果显示，目前存活 8 人，失访 1 人、死亡 5 人。2020 年我市新增 2 例职业性尘肺病患者，已完成随访调查和建档工作。同时助市第二人民医院完成格尔木地区尘肺病核心指标主动监测 200 人。

4. 计划免疫经费工作绩效自评综述：

绩效目标：达到国家免疫规划的要求和省州市的要求，确保各项接种率达到 95%以上，以确保全年无疫苗相关疾病

爆发流行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 1.00 万元，完成年度预算的 66.67%。2020 年我市 6 岁以下儿童建证率继续保持 100%，规范建卡率达到 98%以上，卡介苗、脊灰疫苗、百白破、麻疹类、A 群流脑、A+C 群流脑、甲肝疫苗报告接种率均达 98%；二类疫苗申请、采购、储存、配送等工作规范有序，为全市各二类疫苗接种门诊配送了流感疫苗、23 价肺炎疫苗、九价人乳头瘤病毒疫苗、四价人乳头瘤病毒疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、EV71 等二类疫苗；全市接种单位开展疑似预防接种异常反应监测工作，未发现异常反应病例；开展 AFP 病例主动监测，未发现疑似病例，2020 年 5 月青海省儿童医院报告的 1 例我市儿童 AFP 疑似病例纳入了专病管理；9 月份在全市范围内开展了适龄儿童麻风疫苗补充免疫工作，共摸底 17545 名适龄儿童，补种率为 97.54%；全年冷链系统运行正常，格尔木市免疫规划信息系统全面上线使用，实现了疫苗从企业出库、厂家配送、验收入库、到接种单位验收和保存管理等系统化管理，疫苗追溯码、疫苗产品编码、儿童接种代码均和接种证可实时查询，疫苗流通过程可追溯，儿童异地接种数据可共享，为我市适龄儿童提供了更加方便安全快捷的接种服务。

5. 艾滋病综合防治经费工作绩效自评综述：

绩效目标：提高大众及各类高危人群艾滋病防治知识知晓率，实现《中国遏制与防治艾滋病十三五行动计划》三个“90%”目标，即经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达90%。符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗达到90%。治疗成功率达到90%。通过实现“3个90%”的目标，可以有效控制传染源，减少新感染。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。2020年我市累计监测与检测各类人群19288人次，检出艾滋病病人及感染者9例。截止2020年底全市累计登记在册的艾滋病病毒感染者和病人244例，其中死亡33例；实际随访艾滋病病毒感染者及病人127例，失访及拒访1例，艾滋病病人及感染者随访干预率为99.21%，CD4细胞检测率，结核病筛查比例，配偶或性伴HIV抗体检测率均达100%；格尔木市艾滋病病人及感染者在格尔木市人民医院和青海省第四人民医院及其他治疗单位接受治疗人数已达117，抗病毒治疗覆盖率为91.33%。

存在的主要问题：计划免疫项目绩效目标执行中存在资金未使用完成，项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.00万元，结转1.00万元，完成年度预算的66.67%。原因为同时下达重大公卫资金。下一步改进措施：计划免疫项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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，格尔木市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台。单价 100 万元以上专用设备 1 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。

二、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。