

黄石市疾病预防控制中心 2020 年度 部门决算公开说明

公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算表

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

六、名词解释

一、部门职责：

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、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、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生计生行政部门提供决策咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施免疫规划，负责预防用生物制品的使用与管理。

6、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

7、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

8、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生计生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

11、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

12、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。

13、完成卫生计生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

1、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构控制在5个以内，核定全额拨款事业编制186名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。

2、人员情况（包括当年变动情况及原因）：事业编制人数186人；截止2020年12月底，在职职工155人。

人员变动情况：2018年度编制人员193人，2019年度未变，2020年度186人。

2020年末实有职工人数155人，2019年末实有职工人数162人，比上年度减少7人。主要原因：退休5人转社保，离职3人，离休人员1人2020年过世，军转安置1人。

三、部门决算表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：黄石市疾病预防控制中心						金额单位：万元	
2020年度							
收	入	支	出	收	入	支	出
项	目	次	金额	项	目	次	金额
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,314.94	一、一般公共服务支出	32	19.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.30	二、外交支出	33	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	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00		
八、其他收入	8	786.20	八、社会保障和就业支出	39	22.40		
	9		九、卫生健康支出	40	9,006.95		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	295.45		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	7.30		
本年收入合计	27	9,108.44	本年支出合计	58	9,351.70		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	289.11	年末结转和结余	60	45.86		
	30			61			
总	计	31	9,397.56	总	计	62	9,397.56

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

收入决算表

公开02表

部门：黄石市疾病预防控制中心

2020年度

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	9,108.44	8,322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	786.20
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,774.69	7,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	786.20
21001	卫生健康管理事务	2,522.04	2,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,522.04	2,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,239.54	5,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00	786.20
2100401	疾病预防控制中心	4,839.86	4,839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,113.36	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	786.20
224	灾害防治及应急管理支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黄石市疾病预防控制中心

2020年度

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	9,351.70	2,598.90	6,752.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,006.95	2,598.90	6,408.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,522.04	0.00	2,522.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,522.04	0.00	2,522.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,471.80	2,598.90	3,872.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	4,839.86	2,598.90	2,240.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	313.21	0.00	313.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	205.37	0.00	205.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,113.36	0.00	1,113.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	295.45	0.00	295.45	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：黄石市疾病预防控制中心

2020年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,314.94	一、一般公共服务支出	33	19.60	19.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.30	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.40	22.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,220.75	8,220.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	295.45	295.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7.30	0.00	7.30	0.00
本年收入合计	27	8,322.24	本年支出合计	59	8,565.50	8,558.20	7.30	0.00
年初财政结转和结余	28	289.11	年末财政结转和结余	60	45.86	45.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	8,611.36	总 计	64	8,611.36	8,604.06	7.30	0.00

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。

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

部门：黄

2020年度

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏 次	1	2	3
合 计		8,558.20	5,959.30
201	一般公共服务支出	19.60	19.60
20104	发展与改革事务	8.60	8.60
2010404	战略规划与实施	8.60	8.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00
2013101	行政运行	11.00	11.00
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40
20808	抚恤	22.40	22.40
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
210	卫生健康支出	8,220.75	5,621.85
21001	卫生健康管理事务	2,522.04	2,522.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,522.04	2,522.04
21002	公立医院	13.11	13.11
2100299	其他公立医院支出	13.11	13.11
21004	公共卫生	5,685.60	3,086.70
2100401	疾病预防控制机构	4,839.86	2,240.96
2100408	基本公共卫生服务	313.21	313.21
2100409	重大公共卫生服务	205.37	205.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	327.16	327.16
224	灾害防治及应急管理支出	295.45	295.45
22401	应急管理事务	295.45	295.45
2240104	灾害风险防治	295.45	295.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黄石市疾病预防控制中心

公开06表

金额单位：万元

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	2,434.85	302	商品和服务支出	137.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.79	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.29	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	395.98	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.37	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.16	30209	物业管理费	20.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.92	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	6.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.22	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	26.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.84	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.09	30229	福利费	33.02	39908	对民间非营利组织的捐赠支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	6.33			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		2,461.24	公用经费合计		137.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：{FMDM[YSDM]}

部门：黄石市疾病预防控制中心

制表日期：2020年

公开07表

金额单位：万元

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
						35.42	0.00	33.42	3.81	29.60	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市疾病预防控制中心

2020年度

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	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
23401	基础设施建设	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00

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。

☐

金额单位：万元

2020年度

并：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

收入：2020 年年初收入预算 5706.95 万元，调整预算数 9108.44 万元，完成年预算 159.60%，比去年同期下降 11.08%；

支出：2020 年度中心支出 9351.7 万元，完成年预算 163.86%，比去年同期增加 30.89%。

(二) 决算收入增减变化情况: 2020 年调整预算后收入数 9108.44 万元, 比年初预算数 5706.95 万元多出 3401.49 万元。增减变化情况为: 一是 2020 年调整预算后财政拨款收入数 8322.24 万元, 比年初预算数 5706.95 万元多出 2615.29 万元。包括: 1) 市财政下达公共卫生体系建设 P2+实验室建设项目 (抗疫特别国债资金) 7.3 万元用于实验室建设项目; 2) 中央下达基本公卫经费 10.39 万元; 3) 涉企减免 220 万元, 为常规补贴项目; 4) 市财政下达一次性补贴、职业年金、调标工资等 48.95 万元; 5) 基层医疗卫生机构能力建社 13.11 万元; 6) 新开行新冠疫情防控项目 90 万元; 7) 新冠疫情防控紧急援助项目 2432.03 万元; 8) 刘书淼同志抚恤 22.42 万元; 9) 新冠疫情防控经费 327.16 万元; 10) 市发改部门下达新冠疫情防控经费 295.54 万元; 11) 十四五规划及政府投资前期专项经费 (各部门项目前期工作经费 8.6 万元; 12) 重

大传染病防控经费 51.42 万元；13) 血防经费 35 万元；14) 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设 96 万元。二是 2020 年度新冠疫情收到慈善红会等捐款 786.2 万元，增加当年收入 786.2 万元。

(三) 决算支出增减变化情况：2020 年中心支出 9351.7 万元，完成年预算 163.86%，比去年同期增加 30.89%。增减变化情况为：

2020 年中心总支出：9351.7 万元，其中：1 基本支出 2598.9 万元，占中心总支出：27.79%；包括：人员经费 2461.24 万元；日常公用经费 137.66 万元。2 项目支出 5966.6 万元，占中心总支出：63.8%。3 其他支出（捐赠支出）786.2 万元，占中心总支出：8.41%。

财拨收入与去年对比情况：2020 年中心财拨收入：8322.24 万元，比去年同期增加 2332.14 万元，增幅：19.06%。主要原因：新冠疫情经费增大。

财拨支出与去年对比情况：2020 年财拨中心总支出：8565.50 万元，比去年同期增加：19.88%。表现在：1) 基本支出 2598.89 万元包括：① 人员经费 2461.24 万元，同比减少 5.44%。② 日常公用经费 137.66 万元，同比减少 4.95%，主要原因：在职人数减少退休 5 人，离职 3 人导致工资和公用经费支出减少。2) 项目支出 5966.6 万元，同比增长 33.07%。主要原因：新冠疫情经费增大。

(四) 财政拨款收入支出决算情况：

财政拨款收入 8322.24 万元。

财政拨款支出 8565.5 万元。其中基本支出 2598.89 万元，占中心总支出 30.34%，包含人员经费 2461.24 万元、日常公用经费 137.66 万元；项目支出 5966.61 万元，占中心总支出：69.66%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况：

2020 年度中心一般公共预算财政拨款支出 8558.2 万元，其中包含

行政运行经费 11 万元、社会保障和就业经费 22.4 万元、战略规划和实施(P2+实验室建设项目前期工作经费)8.6 万元、卫生健康经费 8220.75 万元、灾害防治及应急管理经费 295.45 万元。

基本支出决算中工资福利支出 2434.85 万元，其他对家庭和个人补助 26.39 万元，商品服务支出 137.66 万元。

(六) “三公”经费支出情况：2020 年度三公经费总额 126.08 万元，同比上升 245.99%。年初部门预算 13.14 万元，一般公共预算财政拨款决算数“三公”经费为 35.42 万元，增加 22.28 万元。主要原因一是年初预算为市本级部门预算，而我中心项目经费还包括中央、省级经费，决算数为全口径支出。二是公务用车购置费增加 94.48 万元，疫情期间经公车办批复同意置换业务用车 4 台，原因使用时间长老化待拍卖和报废。

1、因公出国费用 0 元，原因为疫情爆发该业务暂缓开展。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算：因公出国支出 0 元；公务用车购置 3.81 万元（公务公车购置总计 94.48 万元，其中一般公共预算财政拨款 3.81 万元，预算外往来支出 90.67 万元）；公务用车运行费 29.6 万元；公务接待费 2 万元。

3、公务用车购置及运行：车辆购置费增加 94.48 万元，疫情期间经公车办批复同意置换业务用车 4 台，原因为车辆因使用时间长老化待拍卖和报废；车辆运行维护费本年发生 29.6 万元，年初公务用车维护费预算 7.8 万元，增加 21.8 万元，原因为新冠疫情期间业务量增大。

4、车辆保有量 11 台（3 台待处置），当年车辆置换 4 台，车编数 8 台。当年车辆置换 4 台，疫情期间经公车办批复同意置换业务用车 4 台，原因为车辆因使用时间长老化无法满足疫情用车待拍卖和报废。

5、公务接待费为市本级公用经费支出，本年发生 2 万元，年初部门预算 2.03 万元，下降 0.3 万元下降率 24.84%，全年公务接待 25 批次，

人数 200 人。

6、会议费支出 0.7 万元，比去年下降 19.54%，完成年初预算的 95.89%，主要原因是疫情原因相关业务减少；培训费支出 15.58 万元，比去年下降 21.71%，完成年初预算的 65.63%，主要原因疫情减少聚集，培训开展减少。

（七）机关运行经费支出情况：中心 2020 年度行政运行经费支出 137.66 万元，年初预算数 142.66，比年初预算减少 5 万元，降低 3.63% 为因公出国经费；与去年相比公用经费下降了 5.21%。主要原因：一是人员编制数量减少导致公用经费减少，二是经费紧张厉行节俭严格控制各项经费开支，三是因疫情爆发因公出国业务暂缓开展。

（八）政府采购支出情况：中心 2020 年度政府采购支出总额 147.11 万元，其中：政府采购货物支出 57.4 万元、政府采购工程支出 73 万元；政府采购服务支出 16.71 万元。授予中小企业合同金额 147.11 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 26.53 万元，占政府采购支出总额的 18.03%。

（九）国有资产占用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中心车改保留车辆 11 台（3 台待处置），均为应急保障用车，单价 50 万以上通用设备 1 台，单价 100 万以上专用设备 6 台。

五、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，项目经费 4453 万元，占一般公共预算项目支出总额 8558.2 万元的 52.32%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过清理检查，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果,我部门今年在部门决算中反映市财政本级项目绩效自评结果如下:

艾滋病防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为 32 万元,执行数为 32 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是 2020 年完成新发现艾滋病病毒感染者和病人 147 人,完成全年任务的 79.45%;二是 HIV 抗体筛查 31.74 万人次,占总人口数的 12.84%;三是高危人群检测 6230 人次,完成全年任务 100.48%;四是免费自愿咨询检测 2303 人次,完成全年任务 104.68%;五是监管场所羁押人员筛查 400 人,完成全年任务的 20%;六是艾滋病抗病毒治疗覆盖率 90.54%。发现问题及原因:一是新冠肺炎疫情影响艾滋病防治工作进展,2020 年我市艾滋病防治工作进展明显滞后,2021 年应加大工作力度,争取完成年度目标;二是防治任务不断加重,防治资源和经费不足,由于 HIV/AIDS 人数不断上升对艾滋病防治工作带来巨大压力;三是缺乏激励机制,社会力量参与不够,人员流失严重;四是随着我市艾滋病防治任务的不断加重,艾滋病实验室仪器设备老化严重,2020 年市财政配套经费较 2019 年下降 25.1%,经费和人员的缺口也越来越大,建议市财政配套艾滋病防治项目经费随中央转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的增长适当增长,保证我市艾滋病防治工作的需要。下一步改进措施:一是我市将进一步完善多部门合作机制,以扩大检测和扩大治疗为手段,进一步加大艾滋病病毒感染者的发现力度,提高抗病毒治疗覆盖率,确保 2021 年如期完成各项目标任务;二是 2021 年我市市财政配套艾滋病防治项目经费继续与中央财政和省财政艾滋病防治经费相整合,用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等工作,作为中央财政转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的补充,市财政艾滋病配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慢病 2020 年完成死因监测 15068 人次，完成全年任务的 100%。2020 年完成肿瘤监测 6746 人次，完成全年任务的 100%。2020 年完成心脑血管事件报告 9658 人次，完成全年任务的 100%。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到 100%，完成全年任务。粗死亡率超过 6‰，完成全年任务。肿瘤发病率控制在 280/10 万，死亡率控制在 180/10 万，完成全年任务。心脑血管事件发病率控制在 550/10 万，死亡率控制在 180/10 万，完成全年任务；二是传染病监测完成率达到 100%、传染病调查处置率达到 100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到 100%、暴发疫情调查处置率达到 100%；三是地方病防治项目全市城区共监测 8-10 岁儿童学生家中盐碘 800 人、儿童尿碘 800 人、儿童甲状腺 B 超 400 人、孕妇家中盐碘 400 人、孕妇尿碘 400 人，四城区各开展 1 次防治碘缺乏病日宣传活动；四是免疫规划项目为 2020 年我市共建立新生儿预防接种信息档案 24004 人，新生儿个案 5 日内及时录入率 98.3%，建档新生儿预防接种机打率 100%，建档儿童信息完整率 98.59%，新生儿个案 5 日内及时审核率 98.5%，均达到 95%的目标要求；开展全国病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作，完成黄石港区凤凰山社区和胜阳港社区个案调查表 527 份，完成率 100%。发现问题及原因：一是慢病防治任务不断加重，防治人力不足，经费不足。市、县（市）、区级慢病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重；二是传染病每年按国家、省、市要求完成任务，资金因财政经费不足而逐年递减造成传染病防治项目经费无法保障；三是地方病本年度受新冠疫情影响，地方病防治市本级经费预算减少；四是免疫规划专项 1、受新冠肺炎疫情影响，上半年大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，春季学校均未复学，入托、入学查验证工作无法落实，导致部分漏种儿童未能及时通

知补种，2、近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况，3、部分地区财政对预防接种工作投入不够，免疫规划工作经费总体占比较低。部分基层卫生机构的预防接种人员待遇、编制不足，队伍稳定和工作责任心不够，导致免疫规划工作地区发展不平衡。下一步改进措施：一是慢病将进一步完善多部门合作机制，以提高各项监测质量和覆盖率为目标，并加大慢病监测的管理力度；二是传染病项目鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当；三是地方病防治工作是一项长期而艰巨的任务，将继续坚持“政府领导，部门配合，群众参与”的地方病防治工作机制，扎扎实实地抓好各项干预措施的落实，进一步巩固地方病防制成果；四是免疫规划 1) 健全服务网络，理顺运行机制 2) 加强预防接种工作的联防联控作用 3) 完善相关政策，保障经费落实

疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为4349万元，执行数为4349万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2020年我中心非免疫规划疫苗采购总计24万支；二是新冠检测成本24万元，用于新冠试剂耗材支付。完成率100%；三是降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。存在问题和原因：一是受新冠肺炎疫情影响，疫情期间大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，导致部分儿童疫苗未能及时接种；二是近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况；三是免疫规划接种工作因市场需求而变化，2020年度新冠疫情的爆发，导致呼吸道疾病疫苗的采购量增多，再加上宫颈癌疫苗、五联苗等高价疫苗市场供求量逐

渐增大，导致实际采购的数量比年初预算增大。为保证全市预防接种人员的需求和接种工作的顺利开展，请相关部门即时下达疫苗增补计划。

下一步改进措施：一是加强预防接种工作的联防联控作用，进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作；二是完善相关政策，保障经费落实，要结合预防接种工作实际需求，确保2021年如期完成各项目标任务；三是根据实际工作情况，适时调整采购预算。

附件：《2020年度xx项目绩效自评表》

2020年度艾滋病防治项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心

填报日期：2021.3.8

项目名称		艾滋病防治项目					
主管部门		黄石市卫生健康委员会		项目实施单位		市疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒ ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☒ ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32	32	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新发现感染者和病人		185	147	
		数量指标	HIV 抗体筛查人次数		不低于总人口 16%	12.84%	
		数量指标	高危人群检测人数		6200	6230	
		数量指标	自愿咨询检测人数		2200	2303	
		数量指标	监管场所羁押人员检测数		2000	400	

	质量指标	抗病毒治疗覆盖率	90%	90.54%	
效益 指标					
					
	满意				
	度指 标				
年度 绩效 目标 2					
.....					
总分	100				
偏差大或目标 未完成原因分 析	2020 年初, 我省遭遇了建国以来传播速度最快、影响范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情, 市疾控中心艾防所全体人员临危受命、日夜奋战, 为疫情防控取得阶段性胜利作出积极贡献。但此次疫情对其它常规工作影响较大, 比如, 全市监管场所均实现封闭管理, 无法对羁押人员开展 HIV 检测, 医疗机构普通病人人数下降, 开展 HIV 检测人数无法达到预期目标, 医疗机构开展检测力度下降, 且近 4 年来我市艾滋病疫情一直呈下降趋势, 艾滋病新发现任务未能完成如期目标。				
改进措施及结 果应用方案	改进措施: 我市将进一步健全完善艾滋病防治工作机制, 以扩大检测和扩大治疗为手段, 进一步加大艾滋病感染者发现力度, 提高治疗覆盖面, 推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。 结果应用方案: 绩效自评结果将向有关单位和市、阳新县疾控中心反馈, 要求相关单位切实加大艾滋病防治力度。				

2020 年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表

单位名称: 黄石市疾病预防控制中心

填报日期: 2021.5.8

项目名称	慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目				
主管部门	市卫健委		项目实施单位		疾控中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）	20	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20分）					（20分*执行率）
	年度财政资金	72	72	100%	20

		总额				
年度绩效目标 1（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	慢病数量指标	死因监测	15000 人	15068	
			肿瘤监测 4700 人	5000 人	6476	
			心脑血管事件报告 8000 人	8000 人	9658	
			完成免疫规划疫苗接种剂次任务	65.88	66.13 万	
		免疫规划数量 指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	报告接种率达到 90%以上	
			新生儿 5 日及时建档率	≥95%	98.52%	
			入托入学新生预防接种证查验率	≥95%	96.73%	
		慢病质量指标	粗死亡率	超过 6‰	6.10‰	
			组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动	1	1	
			肿瘤监测 4700 人	发病率控制在 280/10 万 死亡率控制在 180/10	达标	
			心脑血管事件报告	发病率控制在 550/10 万 死亡率控制在 180/10	达标	
		免疫规划质量 指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	报告接种率达到 90%以上	
			新生儿 5 日及时建档率	≥95%	98.52%	
			入托入学新生预防接种证查验率	≥95%	96.73%	
			急性弛缓性麻痹（AFP）监测病例	8 例	5 例	
			麻疹、风疹监测病例	49 例	32 例	
		传染病时效指 标	传染病监测完成率	100%	100%	
			传染病调查处置率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	降低相关疾病流行和暴发,适应小康社会建设需要。			
		社会效益	保护儿童身心健康,维护社会和谐发展。			
		慢病经济效益 指标	减少慢病医疗负担			
		慢病社会效益 指标	提高居民慢病防控核心信息知晓率,增加防控意识			
			提高黄石市居民期望寿命			
			降低黄石市重大慢病过早死亡率			
		传染病社会效益 指标	监测掌握本地病原动态,针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散,保障人民		完成国家、省、市任务,及时有效控制疫情、防止	

			生命和财产安全，维护社会稳定。		疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。	
		环境效益指标	逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标			
			减少疫苗针对性传染病流行			
			加强医院院感管理			
		可持续影响指标	降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平			
			提高居民参与健康管理意识			
			提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。			
			促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。			
	满意度指标					
年度绩效目标2		地方病年度效益	持续保持碘缺乏病消除状态		100%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受新冠肺炎疫情影响，全市医疗机构严格管控，所有入院患者必须进行核酸检测，住院病人人数较往年有所下降；上半年大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，春季学校均未复学，入托、入学查验证工作无法落实，导致部分漏种儿童未能及时通知补种。 近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。 2. 传染病发生具有未知性特点，因此会发生经费有时结余有时超额。					
改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化全市预防接种单位资源配置，合理设置接种单位、服务模式、服务周期，提高预防接种服务可及性；加强疫苗针对疾病监测，以及疑似预防接种异常反应的监测与处理工作，维持我市无脊灰状态，进一步降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率。 2. 要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要，对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2021年如期完成各项目标任务。政府切实主导，多部门参与防控，招聘人才，提高待遇。 3. 提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确。					

2020 年度疫苗、检测成本项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心

填报日期：2020.5.08

项目名称		疫苗 检测成本项目					
主管部门		黄石市卫健委		项目实施单位		黄石市疾控中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4349	4349	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	各类疫苗、试剂耗材采购数		18.78 万支	24.11 万支	
		质量指标	采购程序合规率		100%	100%	
		质量指标	疫苗合格率		100%	100%	
		时效指标	采购完成及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益	降低相关疾病直接经济负担				
		社会效益	降低相关疾病流行和暴发		降低	降低	
		社会效益	提高适龄儿童预防接种健康防病知晓率		提高	提高	
	满意度指标						
							
	年度绩效目标 2						
.....							
总分							
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

（三）绩效评级结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时，我中心按照各项资金管理规定，加强项目规划与管理，合理开支项目经费，做到专款专用，做好项目的预、决算工作；结果与预算安排相结合绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、努力增收节支，控制成本，提高资金的使用效益，保证项目工作的顺利开展。

六、名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等。

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



