

附件：

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

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、组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；

6、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

7、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。

8、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。

9、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。

10、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，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。

11、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

12、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

13、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。

14、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2020 年度，实有人员 116 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合办公室、培训科、总务科、财务科、性病/艾滋病科、结核病防治科、防疫科、卫生检测科、地方病科、院感办共计 10 个科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 3797.91 万元，与上年相比，增加 1034.20 万元，增长 37.42%，主要原因是：1、财政拨款 2018 年和 2019 年两年的绩效工资；2、由于新冠肺炎疫情，本年新增了核酸检测收入和上级拨入的疫情防控经费。本年支出 3576.83 万元，与上年相比，增加 283.92 万元，增长 8.62%，主要原因是：1、财政拨款 2018 年和 2019 年两年的绩效工资；2、增加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3797.91 万元，其中：财政拨款收入 1681.79 万元，占 44.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1963.60 万元，占 51.70%；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 152.52 万元，占 4.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3576.83 万元，其中：基本支出 3324.11 万元，占 92.93%；项目支出 252.72 万元，占 7.07%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1681.79 万元，与上年相比，增

加 183.42 万元，增长 12.24%。主要原因是：1、财政拨付 2018 年和 2019 年两年的绩效工资；2、由于新冠肺炎疫情，本年新增上级拨入的疫情防控经费。财政拨款支出 1681.79 万元，与上年相比，减少 159.14 万元，降低 8.64%，主要原因是：2019 年安排了上级专项追加业务用房建设资金，所以 2020 年与上年相比减少了项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1614.36 万元，决算数 1681.79 万元，预决算差异率 4.18%，主要原因是：年初预算不包含上级拨付的新冠肺炎疫情经费。财政拨款支出年初预算数 1614.36 万元，决算数 1681.79 万元，预决算差异率 4.18%，主要原因是：年初预算不包含上级拨付的新冠肺炎疫情经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.08 万元；

2080502 事业单位离退休 12.15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.86 万元；

2080705 公益性岗位补贴 5.69 万元；

2100401 疾病预防控制机构 1236.05 万元；

2100409 基本公共卫生服务 24.87 万元；
2100409 重大公共卫生服务 154.95 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 万元；
2210201 住房公积金 87.77 万元；
2299901 其他支出 0.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1491.24 万元，其中：

人员经费 1394.05 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 97.19 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 24.49 万元，比上年增加 18.89 万元，增长 336.94%，主要原因是按照新冠肺炎疫情防控工作要求采购 1 辆疫苗冷链车。因公出

国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 24.49 万元，占 100%，比上年增加 18.89 万元，增长 336.94%，主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求采购 1 辆疫苗冷链车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.19 万元，降低 100%，主要原因是按照市委市政府有关政策，节约和压缩公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 24.49 万元，其中，公务用车购置费 19.07 万元，公务用车运行维护费 5.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险和其他费用。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 24.49 元，决算数 24.49 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 19.07 万元，决算数 19.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算与决算数持平；公务用车运行费预算数 5.41 万元，决算数 5.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，年初预算与决算数持平；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心日常公用经费 1748.64 万元，比上年增加 372.43 万元，增长 27.06%，主要原因是 2020 年 5 月底搬迁至新业务楼后，水电暖消防保安等配套费用大幅增长，本年又新增了抗疫经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 135.71 万元，其中：政府采购货物支出 114.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.90 万元。

授予中小企业合同金额 128.71 万元，占政府采购支出总额的 94.84%，其中：授予小微企业合同金额 103.17 万元，占政府采购支出总额的 76.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心共有房屋 0 平方米，价值 0 万元，新业务楼未竣工审计完毕暂未列固定资产。车辆 8 辆，价值 132.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：重大和基本公共卫生服务工作督导用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 30.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是市民健康意识逐步提高；二是群众对疾病预防宣传工作的满意度和市民对防控工作支持率逐渐增强。发现

的问题及原因：一是绩效监控指标及监控程序有待进一步完善，在来势汹汹新冠肺炎疫情的侵袭之下，项目工作一直坚持开展，但完成效果和资金执行率不好；二是单位制定有各项管理制度，但在执行过程中不能尽善尽美，有待加强和提高。下一步改进措施：一是转关观念，树立绩效监控管理新理念，增强可操作性，明确绩效监控考核标准；二是加强人员培训，加强对单位预算绩效管理工作和人员的培训，提高领导的重视程度以及工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展；三是加强项目资金的执行力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌

照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,817,916.94	一、一般公共服务支出	31	840.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	19,635,960.53	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	1,525,242.49	八、社会保障和就业支出	38	1,674,221.20
	9		九、卫生健康支出	39	33,209,056.93
	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	877,676.00
	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	6,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,979,119.96	本年支出合计	57	35,768,294.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	852,536.57	年末结转和结余	59	3,063,362.40
总计	30	38,831,656.53	总计	60	38,831,656.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
	一般公共服务支出	37,979,119.96	16,817,916.94	0.00	19,635,960.53	0.00	0.00	0.00	1,525,242.49
201	组织事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	社会保障和就业支出	1,674,221.20	1,674,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老支出	1,617,359.00	1,617,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	121,453.00	121,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,271.00	997,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	498,635.00	498,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56,862.20	56,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	56,862.20	56,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,419,882.76	14,258,679.74	0.00	19,635,960.53	0.00	0.00	0.00	1,525,242.49
21004	疾病预防控制机构	33,521,731.79	12,360,528.77	0.00	19,635,960.53	0.00	0.00	0.00	1,525,242.49
2100401	基本公共卫生服务	248,672.85	248,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	重大公共卫生服务	1,549,478.12	1,549,478.12	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心
2020年度
公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			35,768,294.13	33,241,067.72	2,527,226.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,674,221.20	1,674,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,617,359.00	1,617,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	121,453.00	121,453.00	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	997,271.00	997,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	498,635.00	498,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	56,862.20	56,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	56,862.20	56,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33,209,056.93	30,689,170.52	2,519,886.41	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	33,209,056.93	30,689,170.52	2,519,886.41	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	31,310,905.96	30,689,170.52	621,735.44	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	248,672.85	0.00	248,672.85	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,549,478.12	0.00	1,549,478.12	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	877,676.00	877,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,817,916.94	一、一般公共服务支出	33	840.00	840.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,674,221.20	1,674,221.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,258,679.74	14,258,679.74	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	877,676.00	877,676.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,500.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,817,916.94	本年支出合计	59	16,817,916.94	16,817,916.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,817,916.94	总计	64	16,817,916.94	16,817,916.94	0.00	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支出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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2020年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,817,916.94	14,912,425.97	1,905,490.97
201	一般公共服务支出		840.00	0.00	840.00	
20132	组织事务		840.00	0.00	840.00	
2013299	其他组织事务支出		840.00	0.00	840.00	
208	社会保障和就业支出		1,674,221.20	1,674,221.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,617,359.00	1,617,359.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		121,453.00	121,453.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		997,271.00	997,271.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		498,635.00	498,635.00	0.00	
20807	就业补助		56,862.20	56,862.20	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		56,862.20	56,862.20	0.00	
210	卫生健康支出		14,258,679.74	12,360,528.77	1,898,150.97	
21004	公共卫生		14,258,679.74	12,360,528.77	1,898,150.97	
2100401	疾病预防控制机构		12,360,528.77	12,360,528.77	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		248,672.85	0.00	248,672.85	
2100409	重大公共卫生服务		1,549,478.12	0.00	1,549,478.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		100,000.00	0.00	100,000.00	
221	住房保障支出		877,676.00	877,676.00	0.00	
22102	住房改革支出		877,676.00	877,676.00	0.00	
2210201	住房公积金		877,676.00	877,676.00	0.00	
229	其他支出		6,500.00	0.00	6,500.00	
22999	其他支出		6,500.00	0.00	6,500.00	
2299901	其他支出		6,500.00	0.00	6,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2020年度

公开07表
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维护费			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
244,948.09	0.00	244,948.09	190,779.65	54,168.44	0.00	244,939.65	0.00	244,939.65	190,779.65	54,160.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“访惠聚”工作队（第一书记）为民办实事专项经费（龙湖社区）							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市疾病预防控制中心			
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	17.00	17.00	0.08	10.00	0.5%	0.47	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	0.08	0.00	0.5%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保“访惠聚”工作深入开展，根据《关于2018年自治州“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（民办发〔2018〕6号文件要求，计划组织节日联谊活动涉及群众人次3050人次，帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次80人次以上等为民办实事工作。</p>			<p>2019年“访惠聚”工作队完成节日联谊活动涉及群众人次3050人次，帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次85人次，均完成预期目标。逐年提高社区居民和村民的满意度以及对党和国家惠民政策的知晓率。</p>				
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	节日联谊活动涉及群众人次	≥3050人次	3050人次	5	5	
			帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次	≥80人次	85人次	5	5	
			帮扶解决居（村）民亟待解决实事数量	≥15件	16件	5	5	
			升国旗积分积分奖品兑现率	≥6次	8次	5	5	
质量指标	工作完成质量达标率	≥95%	91%	10	9.5			

	时效指标	截止时间	2020.01.01	2020.12.31	10	10	
	成本指标	按照财政预算资金实施项目	≤17万元	0.08万元	10	0.04	由于受新冠疫情影响，供货商没有及时结账。
效益指标	社会效益指标	居（农）民对工作队的知晓率和认可率	≥95%	92%	15	14	
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安总目标提升效果	效果显著	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	92%	10	9.6	
总分					100	78.18	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“访惠聚”驻村工作经费（西尼尔镇巴西额孜村）							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市疾病预防控制中心				
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	5.00	5.00	0.65	10.00	13.0%	1.30	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.65	0.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展，根据库财预[2020]00503 号和库财预[2020]01291 号以及新财预[2020]22 号和新财预(2020) 78 号下达 2020 年自治区巴西额孜村“访惠聚”驻村工作专项经费, 计划慰问户数 44 户以上、“民族团结一家亲”活动次数 9 次以上, 帮困购买和维修村名农机具 5 次以上等。通过认真负责为村民办实事, 希望得到村民的肯定和认可, 令村民满意度逐步提高。</p>			<p>工作队通过一年的用心工作, 慰问户数 50 户、帮扶事件数量 10 件、“民族团结一家亲”活动次数 10 次、帮困购买和维修村名农机具 5 次等, 完成既定计划和达到预期效果。</p>				
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	慰问户数	≥44 户	50 户	5	5	
			帮扶事件数量	≥10 件	10 件	5	5	
			“民族团结一家亲”集体活动次数	≥9 次	10 人次	5	5	
			帮困购买和维修农机具等次数	≥5 次	5 次	5	5	
			集中宣教次数	≥36 次	36 次	5	5	

		质量指标	工作完成质量达标率	≥90%	89%	10	9.8	
		时效指标	截止时间	2019.12.31	2019.12.31	5	5	
		成本指标	按照财政预算资金实施项目	≤5万元	0.65万元	10	1.3	受疫情影响，手续办理不及时
	效益指标	社会效益指标	居（村）民对工作队的知晓率和认可率	≥95%	92%	15	14	
		可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安总目标提升效果	效果显著	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分						100	81.4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市严重精神障碍患者药物治疗专项经费							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市疾病预防控制中心			
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	20.00	20.00	19.66	10.00	98.3%	10.00	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.66	0.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强严重精神障碍患者救治救助,满足患者门诊基本用药需求,减轻患者及家庭疾病负担。计划年内完成严重精神障碍患者报告患病率4‰,严重精神障碍患者服药率≥70%,贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率和贫困、低保患者服药率100%以及等指标。</p>			<p>本年完成严重精神障碍患者报告患病率2.53‰、距离计划目标不足,严重精神障碍患者服药率≥98%,贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率100%等指标已完成全年宣传惠民政策工作,完成患者家属自愿申请、乡镇审核、市一级审核药品需求量统计,最后至市第一人民医院进行药品采购。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	4‰	2.53‰	5	3.16	因患者家属不配合不愿意纳入社区管控等原因跨省市、跨地区治疗导致不能及时发现患者。
			严重精神障碍患者服药率	≥70%	98%	10	10	
		质量指标	贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率	100%	100%	10	10	
贫困、低保患者服药率	100%		100%	5	5			

		精神分裂患者服药率	≥80%	98%	5	5	
		规律服药率	≥50%	96%	5	5	
	时效指标	项目完成截止时间	2020.01.01	2020.12.31	5	5	
	成本指标	按照财政预算资金实施项目	≤20 万元	19.66 万元	5	4.5	
效益指标	社会效益指标	提高患者和家属对社区管理的依从性	有效提高	90%	15	14	
	可持续影响指标	为维护社会稳定和长治久安总目标积极贡献率	≥80%	80%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.4	
总分					100	96.06	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理—新冠肺炎防控经费						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位		库尔勒市疾病预防控制中心		
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	0.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 该项目用于购买 1 批疫情防控物资, 其中采购额温枪 12 把, 采购 N95 口罩 2000 只, 采购皮肤消毒液 100 瓶, 采购护目镜 300 个, 采购消毒片 200 瓶。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 为疫情防控工作顺利开展提供保障, 坚决遏制疫情蔓延势头, 为民生健康保驾护航。</p>				<p>根据项目要求, 2020 年 6 月 30 日完成此项工作, 在规定时间内完成工作。</p>			
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	采购额温枪	≥12 把	12 把	5	5	
			采购 N95 口罩	≥2000 只	2000 只	5	5	
			采购皮肤消毒液	≥100 瓶	100 瓶	5	5	

			采购护目镜	≥300 个	300 个	5	5		
			采购消毒片	≥200 瓶	200 瓶	5	5		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
			采购防疫物资达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间节点	2020/6/30	2020/6/30	5	5		
			资金支付时效	≤60 天	60 天	5	5		
		成本指标	采购防疫物资补助标准	≤10 万元	10 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	处置突发性公共卫生事件	及时	及时	15	15	
			生态效益指标						
可持续影响指标	群众防疫意识		有所提高	有所提高	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		