

梧州市疾病预防控制中心
2020 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

梧州市疾病预防控制中心积极贯彻“预防为主”的工作方针，依据有关法律法规和相关技术标准，具体履行全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

本单位是副处级公益一类事业单位，内设机构共设置 11 个正科级职能科室，分别是办公室、后勤保障科、免疫预防管理科、传染病监测科、慢性病科、卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育科、预防医学门诊部、艾滋病防控科。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 100 名，均为全额事业编制。其中在职在编 77 人、其他聘用人员 40 人、离退休人员 44 人。

第二部分：梧州市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 5,941.54 万元，其中本年收入 5,547.14 万元，较 2019 年度决算数增加 1,958.08 万元，增长 54.6 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,719.30 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 1,019.22 万元，增长 60 %，主要原因是增加新冠疫情防控专项收入 301.91 万元及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目收入 576.61 万元。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2019 年度决算数同比无变化。

3.上级补助收入 134.95 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 122.71 万元，增长 1002.5 %，主要原因是增加艾滋病防治专项收入 75 万元及新冠疫情防控专项收入 49 万元。

4.事业收入 2,348.33 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 528.94 万元，增长 29.1 %，主要原因是疫苗收入增加。

5.本单位无经营收入，与 2019 年度决算数同比无变化。

6.其他收入 344.57 万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如非同级财政拨款收入，利息收入和捐赠收入。较 2019 年度决算数增加 287.22 万元，增长 500.8%，主要原因是红十字会捐赠新冠疫情防控专项收入 222.80 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。与 2019 年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余 394.40 万元，为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。较 2019 年度决算数增加 270.21 万元，增长 217.6%，主要原因是 2020 年 10 月收到公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目收入 576.61 万元，2020 年完成进度 44.4%。

（二）本单位 2020 年度总支出 5,941.54 万元，其中本年支出 4,685.99 万元，较 2019 年度决算数增加 1,251.33 万元，增长 36.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）101.23 万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 1.15 万元，增长 1.2%，主要原因是在职职工人数增加。

2.卫生健康支出（类）4,507.23 万元：主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急

处理及其他卫生健康支出。较 2019 年度决算数增加 1,243.06 万元，增长 38.1 %，主要原因是增加新冠疫情防控专项支出及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出。

3.住房保障支出（类）77.53 万元：主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较 2019 年度决算数增加 7.12 万元，增长 10.1 %，主要原因是缴费基数增加及在职职工人数增加。

4.结余分配（类） 99.94 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2019 年度决算数增加 99.94 万元，主要原因是本年增加事业收支结余。

5.年末结转和结余（类）1,155.62 万元，为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。较 2019 年度决算数增加 737.22 万元，增长 176.2 %，主要原因是结转结余增加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目、职业病防治项目及预防性体检项目。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,205.37 万元，较 2019 年度决算数增加 890.53 万元，增长 67.7 %。其中：基本支出 1,127.77 万元，项目支出 1,077.60 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,055.36 万元，支出决算为 2,205.37 万元，完成年初预

算的 209 %。

（一）社会保障就业支出（类）年初预算为 101.23 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.23 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 878.21 万元，支出决算为 2,026.61 万元，完成年初预算的 230.8%。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、医疗保险缴费支出、日常公用经费支出及单位基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他卫生健康支出。

1. 疾病预防控制机构 1,424.57 万元，主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、日常公用经费支出、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目支出。较年初预算数增加 597.40 万元，主要是年中追加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目经费。

2. 基本公共卫生服务 272.19 万元，主要用于职业病防治项目、重点地方病防治项目及重大疾病与健康危害因素监测项目支出。较年初预算数增加 272.19 万元，主要是年中追加中央及自治区基本公共卫生服务项目经费。

3.重大公共卫生服务 127.45 万元，主要用于中央扩大免疫规划、结核病防治、慢性病防治及新冠疫情防控项目支出。较年初预算数增加 127.45 万元，主要是年中追加中央重大公共卫生服务项目经费。

4.突发公共卫生事件应急处理 149 万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控专项支出。较年初预算数增加 149 万元，主要是年中追加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费。

5.事业单位医疗 51.04 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的 100 %。

6.其他卫生健康支出 2.37 万元，主要用于以奖代补疾病预防项目支出。较年初预算数增加 2.37 万元，主要是 2019 年以奖代补疾病预防项目结转经费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为 75.92 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 102.1 %。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

住房公积金 77.53 万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。较年初预算数增加 1.61 万元，主要是缴费基数增加及在职职工人数增加。

三、2020 年度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 1,127.77 万元，比上年增加 146.72 万元，增长 15 %，主要是增加预防性体检经费支出。

其中：人员经费 1,011.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费 115.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 964.23 万元，完成年初预算的 108.4 %。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加。

（二）商品和服务支出 114.86 万元，完成年初预算的 330.9 %。主要是年中追加预防性体检经费。

（三）对个人和家庭的补助 47.71 万元，完成年初预算的 435.7 %。主要是年中追加抚恤金和生活补助。

（四）资本性支出 0.97 万元，年初预算为 0 万元。主要是年中追加办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元；公务接待费支出决算 0.52 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0.88 万元，比预算减少 2.45 万元，低于预算原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出，同时受新冠疫情影响导致公务活动减少；比去年决算数增加 0.09 万元，增长 11.4%，增加原因主要是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国支出决算比预算增加 0 万元，比去年决算数增加 0 万元；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，比去年决算数增加 0 万元；公务用车运行维护费支出决算比预算减少 2.64 万元，低于预算原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出；比去年决算数增加 0.22 万元，增长 157.1%，增加原因主要是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算比预算增加 0.19 万元，高于预算原因是接待批次增加；比去年决算数减少 0.13 万元，下降 20%，减少原因主要是接待用餐费用减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排梧州市疾病预防控制中心出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.36 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.36 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，梧州市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.36 万元，平均每辆 0.36 万元。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，国内公务接待批次 11 次，人次 64 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 904.22 万元，其中：政府采购货物支出 806.06 万元、政府采购工程支出 11.74 万元、政府采购服务支出 86.42 万元。授予中小企业合同金额 904.22 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 804.99 万元，占政府采购支出总额的 89 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映世行贷款卫生项目还贷及全自动病毒载量检测设备购置项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，世行贷款卫生项目还贷项目自评得分为 100 分。全自动病毒载量检测设备购置项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原因：一是根据梧州市人民政府公文处理笺（办 202002585）：同

意市财政局意见，抗洪卫生防疫应急物资购置经费 7 万元从年初单位预算安排的“其他专项支出一全自动病毒载量检测设备购置 60 万元”中调剂；二是根据市财政局报政府办意见：建设病媒抗药性实验室经费建议从年初单位预算安排的“其他专项支出一全自动病毒载量检测设备购置 60 万元”中调剂 39.36 万元。同时当年财政调减预算金额 13.64 万元。2020 年抗洪卫生防疫应急物资购置已完成支出；病媒抗药性实验室建设已完工，实际费用 16.97 万元。总项目未完成原因是预算计划不精确。下一步改进措施：一是提高预算管理水平，预算计划要精准；二是预算执行要及时、有效，使绩效目标得到较好实现，以便提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

项目名称：	世行贷款卫生项目还贷		年度：	2020		
主管部门：	梧州市卫生健康委员会		实施单位：	梧州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	100000	81739.46	81739.46	10	100	100
其中：财政拨款	100000	81739.46	81739.46	—	100	
其他资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

	<p>根据自治区财政厅《关于核对世行贷款卫生项目历史债务偿还情况的通知》（桂财国际【2017】21号）及梧州市财政局“关于世行贷款控制结核病项目（卫十项目）有关问题的意见”文件精神，市疾控中心需归还世行贷款债务。</p>			<p>根据自治区财政厅《关于核对世行贷款卫生项目历史债务偿还情况的通知》（桂财国际【2017】21号）及梧州市财政局“关于世行贷款控制结核病项目（卫十项目）有关问题的意见”文件精神，市疾控中心已归还世行贷款债务。2020年财政调减预算金额1.83万元。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100%	100%	100.00%
		预算资金到位率	=100%	100%	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目质量可控性	可控	100%	100%
		政府采购规范性	合规	100%	100%
	资产管理				
产出目标	数量	贷款还款完成率	=100%	100%	100.00%
	质量	贷款还款准确率	=100%	100%	100.00%
	时效	贷款还款及时率	及时	100%	100%
	成本	贷款还款额	≤100000元	81739.46元	81.74%
效果目标	经济效益	贷款规模控制率	=100%	100%	100.00%
		延迟还款滞纳金缴纳金	=0%	0%	100%
	社会效益				
	环境效益				
	满意度				
影响力目标	长效管理				
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				

项目名称：	全自动病毒载量检测设备购置			年度：	2020	
主管部门：	梧州市卫生健康委员会			实施单位：	梧州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	600000	463634.26	239672.9	10	51.694389	80
其中：财政拨款	600000	463634.26	239672.9	—	51.694389	
其他资金				—	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置全自动病毒载量检测设备。			2020 年发生调整预算项目：1、根据梧州市人民政府公文处理笺（办 202002585）：同意市财政局意见，抗洪卫生防疫应急物资购置经费 7 万元从年初单位预算安排的“其他专项支出-全自动病毒载量检测设备购置 60 万元”中调剂；2、市财政局报政府办意见：建设病媒抗药性实验室经费建议从年初单位预算安排的“其他专项支出-全自动病毒载量检测设备购置 60 万元”中调剂 39.36 万元。同时当年财政调减预算金额 13.64 万元。2020 年抗洪卫生防疫应急物资购置已完成支出；病媒抗药性实验室建设已完工，实际费用 16.97 万元。总项目未完成原因是预算计划不精确。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	0%	0%	
		预算执行率	=100%	51.69%	51.69%	
		预算资金到位率	=100%	100%	100.00%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	100%	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%	

		设备巡检规范性	完善	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	合规	100%	100%
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	100%
产出目标	数量	设备购置台数	=1 台	100%	
	质量	设备购置验收合格率	=100%	100%	100.00%
	时效	设备购置及时性	及时	100%	100%
	成本	购置成本	≤600000 元	239672.9 元	39.95%
效果目标	经济效益	为艾滋病病人提供免费的病毒载量检测	仪器正常运行	100%	100%
	社会效益	疾病控制和处置	100%	100%	100.00%
	环境效益	确保艾滋病有效控制	艾滋病病人得到有效治疗	100%	100%
	满意度				
影响力目标	长效管理				
	人力资源				
	部门协助				
	配套设施				
	信息共享				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。