

重庆市潼南区疾病预防控制中心

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理，公共卫生监测和检验，健康教育和健康促进，技术管理和指导工作。

(二) 机构设置

重庆市潼南区疾病预防控制中心于 2002 年 7 月在原县卫生防疫站基础上改制而成，现位于潼南区桂林街道兴潼大道 337 号。占地 5 亩，建筑面积约 4800 m²。中心内设综合科、财务科、业务管理与质量控制科、传染病预防控制科、地方病与慢性病预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育科、检验科、性艾科等 10 个科室。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括中心现有事业编制 74 名，在职在编人员 64 人，离退休 36 人，临时工 6 人。在编公务车 1 辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 3,675.82 万元，支出总计 3,675.82 万元。收支较上年决算数 增加 967.53 万元、 增长 35.7%，主要原因是由于收回上年度的疫苗款项，财政拨款新冠项目，支付上年度疫苗款，项目支出增加，支付职工部分公积金。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 3,675.82 万元，较上年决算数增加 967.53 万元，增长 35.7%，主要原因是收回上年度的疫苗款项，重大公共卫生项目和新冠项目收入，。其中：财政拨款收入 1,901.02 万元，占 51.7%；事业收入 1,774.80 万元，占 48.3%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 3,314.66 万元，较上年决算数增加 864.22 万元，增长 35.3%，主要原因是.支付上年度疫苗款，项目支出增加，支付部分公积金。。其中：基本支出 2,993.06 万元，占 90.3%；项目支出 321.60 万元，占 9.7%。此外，结余分配 361.16 万元。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,901.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 293.69 万元，增长 18.3%。主要原因是项目收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,901.02 万元，较上年决算数增加 293.69 万元，增长 18.3%。主要原因是项目拨款增加。较年初预算数 增加 284.60 万元，增长 17.6%。主要原因是年中追加重大和基本公共卫生服务项目和新冠项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,901.02 万元，较上年决算数增加 293.69 万元，增长 18.3%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数 增加 284.60 万元，增长 17.6%。主要原因是年中追加项目支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2020 年末经费无结转和结余情况。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 218.17 万元，占 11.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员经费以及日常公用经费增加。

(2) 卫生健康支出 1,620.34 万元，占 85.2%，较年初预算数增加 284.60 万元，增长 21.3%，主要原因是平时考核奖的发放、社保基数的增加、公积金增加及重大公共卫生项目和新冠项目的增加。

(3) 住房保障支出 62.51 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是住房公积金基数的调整和增加。

(四) 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 1,579.42 万元。其中：人员经费 1,274.11 万元，较上年决算数增加 98.44 万元，增长 8.4%，主要原因是单位职工工资津补贴调整、社保等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 305.31 万元，较上年决算数增加 24.37 万元，增长 8.7%，主要原因是人员增加，今年中心专用材料费和印刷费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、劳务费等。

。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 6.92 万元，较年初预算数减少 13.08 万元，下降 65.4%。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 10.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是因为本部门无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因为本部门无因公出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是因为本部门无因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，主要因为本部门 2020 年无公务车购置情况。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2020 年无公务车购置情况。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 年无公务车购置情况。

公务车运行维护费 4.34 万元，主要用于主要为中心到市内因公出行、疾病预防控制工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.66 万元，下降 56.6%，主要原因是中心加强公务用车管理。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 2.5%，主要原因是中心加强公务用车管理。

公务接待费 2.58 万元，主要用于接待接待上级业务单位指导工作和，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.42 万元，下降 48.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制支出。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 22.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 52 批次 280 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年

本部门人均接待费 92.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较 2019 年持平。本年度会议费支出 2.91 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 67.4%，主要原因是受疫情的影响，会议减少。本年度培训费支出 7.04 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 19.9%，主要原因是受疫情的影响，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元

（含）以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 36.32 万元，其中：政府采购货物支出 13.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.8 万元。主要用于采购单位办公用品和安保、清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 16 项，涉及资金 321.6 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附表）

2. 绩效自评报告或案例

（1）艾滋病综合防治项目，预算拨款 2 万元，绩效目标是：最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

（2）水质监测项目，预算拨款 15 万元，绩效目标是：通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统了解全市饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

(三) 重点绩效评价结果 (无)

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) **使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44586997

重庆市潼南区疾病预防控制中心 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,901.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,774.80	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	218.17
		九、卫生健康支出	3,033.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,675.82	本年支出合计	3,314.66
使用非财政拨款结余		结余分配	361.16
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,675.82	总计	3,675.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区疾病预防控制中心 2020 年收入决算表

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收费			
合计		3,675.82	1,901.02		1,774.80				
208	社会保障和就业支出	218.17	218.17						
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.14	93.14						
210	卫生健康支出	3,395.14	1,620.33		1,774.80				
21004	公共卫生	3,322.05	1,547.24		1,774.80				
2100401	疾病预防控制中心	3,037.45	1,262.64		1,774.80				
2100409	重大公共卫生服务	199.60	199.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	65.00						
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09						
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20						
221	住房保障支出	62.51	62.51						
22102	住房改革支出	62.51	62.51						

2210201	住房公积金	62.51	62.51				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区卫生疾病预防控制中心 2020 年支出决算表

公开 03 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3314.66	2993.06				
208	社会保障和就业支出	218.17	218.17				
20805	行政事业单位养老支出	218.17	218.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.14	93.14				
210	卫生健康支出	3033.98	2712.38	321.60			
21004	公共卫生	2960.88	2639.28	321.60			
2100401	疾病预防控制机构	2676.28	2639.28	37.00			
2100409	重大公共卫生服务	199.60		199.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00		65.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09				
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20				

221	住房保障支出	62.51	62.51				
22102	住房改革支出	62.51	62.51				
2210201	住房公积金	62.51	62.51				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区卫生疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	1901.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	218.17	218.17		
		九、卫生健康支出	3033.98	3033.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.51	62.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1901.02	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	3314.66	3314.66		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1901.02	总计	3314.66	3314.66		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区卫生疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初 结转 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1901.02	1901.02	1579.42	321.6	
208	社会保障和就业支出		218.17	218.17	218.17		
20805	行政事业单位养老支出		218.17	218.17	218.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.35	83.35	83.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.68	41.68	41.68		
2080599	其他行政事业单位养老支出		93.14	93.14	93.14		
210	卫生健康支出		1620.34	1620.34	1298.74	321.6	
21004	公共卫生		1547.24	1547.24	1225.64	321.6	
2100401	疾病预防控制机构		1262.64	1262.64	1225.64	37	
2100409	重大公共卫生服务		199.6	199.6		199.6	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		65	65		65	
2100499	其他公共卫生支出		20	20		20	
21011	行政事业单位医疗		73.09	73.09	73.09		
2101102	事业单位医疗		53.89	53.89	53.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.2	19.2	19.2		
221	住房保障支出		62.51	62.51	62.51		
22102	住房改革支出		62.51	62.51	62.51		

2210201	住房公积金		62.51	62.51	62.51	
---------	-------	--	-------	-------	-------	--

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区卫生疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功 能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科 目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科 目）	金额
301	工资福利支出	1172.93	302	商品和服务支出	305.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.19	30201	办公费	15.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费	5.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.38	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	607.35	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.35	30206	电费	12.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	16.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	106.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.16	30213	维修（护）费	20.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	2.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.19	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.58	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.42	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	87.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12.7	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	0.9	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20.98	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.96	30229	福利费	7.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.34	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	41.51	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1274.11	公用经费合计					305.31	

备注：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。

重庆市潼南区卫生疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区疾病预防控制中心 2020 部门决算机构运行信息表

公开 08 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	20.00	6.92	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	4.34	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	5.00		(一) 车辆数合计(辆)	5
(2) 公务用车运行维护费	10.00	4.34	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.58	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.58	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	8
4. 公务用车保有量(辆)	—	5	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	3
5. 国内公务接待批次(个)	—	52	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	280	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.91	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	7.04		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

重庆市潼南区疾病预防控制中心

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门整体绩效自评表

主管部门	潼南区疾病预防控制中心			财政科室		自评总分 (分)	98	
				部门 联系人	唐吉海	联系电话		
部门预算 执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)		
	预算资金(万元)	2616.42		2616.42		100%		
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理, 公共卫生监测和检验, 健康教育和健康促进, 技术管理和指导工作。				疾病预防与控制, 突发公共卫生事件应急处理。疫情报告及健康相关因素信息管理, 公共卫生监测和检验, 健康教育和健康促进, 技术管理和指导工作。			
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米 等单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	美沙酮维持治疗	万元	常年	5	5	1.55%	99	
	艾滋病防治项目	万元	常年	2	2	0.62%	99	
	疾病预防控制	万元	常年	5	5	1.55%	99	
	水质监测项目	万元	常年	15	15	4.66%	98	
	计划免疫项目	万元	常年	5	5	1.55%	98	
	巩固卫生城市项目	万元	常年	5	5	1.55%	98	
	艾滋病综合防控	万元	常年	41	41	12.75%	99	
	结核病人管理	万元	常年	2	2	0.62%	99	
	慢性病能力监测	万元	常年	7	7	2.18%	99	
	重大公共卫生口腔	万元	常年	17	17	5.29%	98	
	学生营养改善	万元	常年	10	10	3.11%	98	
	疫苗冷链设备建设	万元	常年	10	10	3.11%	98	
	重大传染病能力建设	万元	常年	100	100	31.09%	98	
	定向公共卫生体系建设传染病监测	万元	常年	12.6	12.6	3.92%	98	
	新型冠状病毒肺炎防控项目	万元	常年	65	65	20.21%	99	
	传染病防控能力建设	万元	常年	6	6	1.87%	99	
		慢性病及危险因素监测	万元	常年	11	11	3.42%	99
	结核病患者管理	万元	常年	3	3	0.93%	99	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	水质监测		联系人及电话	蒋雪梅 17783492797				
项目单位	潼南区疾病预防控制中心		实施单位	潼南区疾病预防控制中心				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A%)		
	总量	15	总量	15		100%		
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监			通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监				
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	40个工程数枯水期和丰水期158件	40个工程数枯水期和丰水期158件	实际完成率	30	8	
		质量指标	枯水期和丰水期共42件	枯水期和丰水期共42件	质量合格率		7	
		时效指标	2020年10月20号前	2020年10月20号前	完成及时率		7	
		成本指标	综合运行成本15万	综合运行成本15万	成本节约率		8	
	效益	经济效益	完成全区水质监测	完成全区水质监测		40	10	
		社会效益	加强饮用水安全管理	加强饮用水安全管理			10	
		生态效益	保障饮用水安全	保障饮用水安全			10	
		可持续影响	系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势	系统了解饮用水卫生基本状况和变化趋势			10	
	管理	项目、财务管理	基本完善	基本完善		10	8	专项资金的财务管理上仍有不够细致的地方,后续将继续改进
满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%		20	20		
					100	98		
说明								
填报人: 蒋梦瑶					联系方式: 44581128			

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	艾滋病综合防治		联系人及电话	钱小峰 15310931939					
项目单位	潼南区疾病预防控制中心		实施单位	潼南区疾病预防控制中心					
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)				
	总量	2	总量	2	100%				
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
	最大限度发现感染者和病人,有效控制性病			最大限度发现感染者和病人,有效控制性病					
绩效指标	一级指标	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	印制性病艾滋病宣传资料5万份、开展艾滋病自愿咨询检测1800人次、强化高危人群监测4000人次	印制性病艾滋病宣传资料5万份、开展艾滋病自愿咨询检测1500人次、强化高危人群监测4000人次	实际完成率	30	7	7	由于未提前和广告公司做好协商,导致印制数量出现偏差。
		质量指标	城镇居民艾滋病相关知识知晓率85%、感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例90%	城镇居民艾滋病相关知识知晓率85%、感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例90%	质量合格率				8
		时效指标	2020年12月31号前	2020年12月31号前	完成及时率				7
		成本指标	综合运行成本2万	综合运行成本2万	成本节约率				7
	效益	经济效益	接受综合干预服务后的艾滋病病			40	10	10	
		社会效益	暗娼、男男、吸毒人群干预覆盖率90%	暗娼、男男、吸毒人群干预覆盖率90%					10
		生态效益	一期和二期梅毒年发病率下降	一期和二期梅毒年发病率下降					10
		可持续影响	夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率<1%	夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率<1%					10
	管理	项目、财务管理	基本完善	基本完善		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%		20	20		
	说明								
					100	99			

填报人: 蒋梦瑶

联系方式: 44581128