

# 内蒙古自治区包头市昆都仑区疾病预防控制中心 2020 年度决算公开报告

## 目录

### 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(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) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

根据包头市昆都仑区机构编制委员会《关于成立昆都仑区疾病预防控制中心的批复》（昆机编发〔2005〕第5

号），设立昆都仑区疾病预防控制中心，为包头市昆都仑区政府工作部门。

（一）开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（三）开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（四）开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（五）开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估

## 二、机构设置

包头市昆区疾控中心下设 10 个科室，分别为综合办公室、财务科、结防科、公质科、性艾科、地病科、防疫科、检验科、体检科、免疫规划科。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区疾病预防控制中心	全额事业单位
2		
3		

## 三、人员情况

本单位共有编制数 69 人，其中在编 38 人，非在编 6 人；实有人数 68 人，其中在职 44 人，退休 24 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 738.95 万元，决算 2,935.23 万元，决算比预算增 2196.28 万元，主要原因是：突发新冠疫情，

疫情防控经费增大；其中财政拨款年初预算 738.95 万元，决算 1186.94 万元，决算比预算增 447.99 万元，主要原因是：突发新冠疫情，疫情防控经费增大。支出年初预算 738.95 万元，决算 1580.67 万元，决算比预算增 841.72 万元，主要原因是：突发新冠疫情，疫情防控经费增大；其中财政拨款年初预算 738.95 万元，决算 1,186.94 万元，决算比预算增 447.99 万元，主要原因是：突发新冠疫情，疫情防控经费增大。

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 2,935.23 万元，其中：本年收入合计 2,935.23 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 144.45 万元；支出总计 1580.67 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1499.01 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2100.39 万元，增长 250%；支出总计增加 864.76 万元，增长 120%。主要原因：突发新冠疫情，疫情防控经费大幅度增加。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2935.23 万元，其中：财政拨款收入 1186.94 万元，占 40%；其他收入 1748.29 万元，占 60%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 1580.67 万元，其中：基本支出 625.06 万元，占 40%；项目支出 955.61 万元，占 60%。（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 1106.94 万万元，其中：年初结转和结余 139.8 万元；支出总计 754.24 万元，其中：年末结转和结余 352.7 万元。与 2019 年度相比，收入增加 272.1 万元，增长 36%；支出增加 95.95 万元，增长 15%。主要原因：突发新冠疫情，疫情防控经费大幅度增加。

### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 754.24 万元，其中：基本支出 625.06 万元，占 83%；项目支出 129.18 万元，占 17%。

### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.06 万元，其中：人员经费 599.37 万元，主要包括：基本工资 220.74 万元、津贴补贴 73.04 万元、绩效工资 168.61 万元、社会保障缴费 80.5 万元、住房公积金 41.5 万元、抚恤金 14.81 万元，较上年减少 6.97 万元，减少 1.5%。主要原因是：部分工作人员退休；公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、水费 0.03 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 0.38 万元、邮电费 2.36 万元、专用材料费 0.69 万元、劳务费 7.42 万元、物业管理费 0.04 万元、维修（护）费 0.01 万元、工会经费 3.57 万元、公务用车运行维护费 1.82 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元，较上年减少 2.99 万元，减少 1.04%。主要原因是：突发新冠疫情，使用疫情防控经费为主。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.31 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 79%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 79.00%；公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度未产生公务接待费。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 1.82 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，占 79%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 1.82 万元，用于车保险及检车费，车均运维费 0.364 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.06 万元，主要原因是由于新冠疫情车辆均为业务用车部分车辆维护费由指定项目款支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。

## 三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 46.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“农村饮水安全水质检测项目”、“鼠疫应急实验室建设项目”、“鼠疫应急物质储备项目”、“四害密度监测项目”、“水质监测设备购置项目”、“付世界银行结核病利息款项目”、“仪器检定项目”、“医疗用品项目”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.9 万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价综合得分 95 分以上，绩效评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“农村饮水安全水质检测项目”、“鼠疫应急物质储备项目”、“水质监测设备购置项目”、“付世界银行结核病利息款项目”、“医疗用品项目”等 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 农村饮水安全水质检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：对水样进行了检测，对超标指标进行及时复审，并出具了检测报告。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)			
项目名称	农村饮水安全水质检测项目	项目负责人及	

					电话			
主管部门					实施单位	昆区疾控中心		
项目预算执行情况（万元）	10万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	8	8	80	8		
	其中：财政拨款	10	8		80	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标：对水样进行检测，对超标指标进行及时复审，并出具检测报告。			目标实际完成情况：对水样进行检测，对超标指标进行及时复审，并出具检测报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完场采样数	20	100	100	20	
		质量指标	出具报告	10	100	100	10	
		时效指标	指标数完成情况	10	完成	完成	10	
		成本指标	预算范围内完成此项任务	20	100	100	20	
	（30分）效益指标	经济效益指标	保证农村饮用水达到	5	达标	达标	5	

			要求指标					
		社会效益指标	保证农村饮用水达到要求指标	5	达标	达标	5	
		生态效益指标	保证农村饮用水达到要求指标	10	达标	基本达标	10	
		可持续影响指标	保证农村饮用水达到要求指标	10	达标	达标	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	基本满意	10	
总分				100			98	

2. 水质监测设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已于 2019 年完成，此次为支付项目欠款。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)			
项目名称	水质监测设备购置项目	项目负责人及	

					电话			
主管部门					实施单位	昆区疾控中心		
项目预算执行情况（万元）	34.2万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	34.2	34.2	10	100	10		
	其中：财政拨款	34.2	34.2	10	100	10		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标：此项目已在2019年完成，项目共计159万元，已支付54.2万元，还需支付104.8万元。			目标实际完成情况：此项目已在2019年完成，项目共计159万元，已支付54.2万元，还需支付104.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	此项目已在2019年完成，项目共计159万元，已支付54.2万元，还需支付104.8万元。	20	100	100	20	
		质量指标		10	100	100	10	
		时效指标		10	100	100	10	
		成本指标		20	100	100	20	
	（30分）效益指标	经济效益指标		5	达标	达标	5	
		社会效益指标		5	达标	达标	5	
		生态效益指标		10	达标	达标	10	

		可持续影响指标		10	达标	达标	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10	满意	基本满意	10	
总分				100			100	

3. 鼠疫应急物质储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)						
项目名称	鼠疫应急物质储备项目		项目负责人及电话			
主管部门			实施单位	昆区疾控中心		
项目预算执行情况 (万元)	8 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	8	2	10	20	9
	其中：财政拨款	8	2	10	20	9

		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：鼠疫疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。				目标实际完成情况：鼠疫疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证能及时有效应对突发疫情。	20	100	100	20	
		质量指标	疫情防控工作能力加强	10	100	100	10	
		时效指标	保证能及时有效应对突发疫情。	10	100	100	10	
		成本指标	预算范围内完成此项任务	20	100	100	20	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	保证能及时有效应对突发疫情。	5	达标	达标	5	
		社会效益指标	疫情防控工作能力加强	5	达标	达标	5	

		生态效益指标	疫情防控工作能力加强	10	达标	达标	10	
		可持续影响指标	疫情防控工作能力加强	10	达标	达标	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	10	满意	满意	10	
总分				100			98	

4. 付世界银行结核病利息款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：世界银行结核病项目于 2010 年结束，账户已销户。此项目为利息款，逐年由昆区财政支付。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)						
项目名称	付世界银行结核病利息款项目		项目负责人及电话			
主管部门			实施单位		昆区疾控中心	
项目预算执行情况 (万元)	8 万元	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分

			(A)	(B)				
	年度资金总额:		2	2	10	100	10	
	其中: 财政拨款		2	2	10	100	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标: 世界银行结核病项目于2010年结束, 账户已销户。此项目为利息款, 逐年由昆区财政支付。			目标实际完成情况: 世界银行结核病项目于2010年结束, 账户已销户。此项目为利息款, 逐年由昆区财政支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	世界银行结核病项目于2010年结束, 账户已销户。此项目为利息款, 逐年由昆区财政支付。	20	100	100	20	
		质量指标		10	100	100	10	
		时效指标		10	100	100	10	
		成本指标		20	100	100	20	
	(30分) 效益指标	经济效益指标		5	达标	达标	5	
		社会效益指标		5	达标	达标	5	
		生态效益指标		10	达标	达标	10	
		可持续影响指标		10	达标	达标	10	
	满意度指标	服务对象满意		满意	10	满意	满意	10

	(10分)	度指标					
总分			100			100	

5. 医疗用品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。

项目支出绩效自评表
-----------

(2020 年度)

项目名称		医疗用品项目			项目负责人及电话			
主管部门					实施单位		昆区疾控中心	
项目预算执行情况 (万元)		8 万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：	2.6	0.69	10	27	9	
		其中：财政拨款	2.6	0.69	10	27	9	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标：疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。				目标实际完成情况：疫情防控工作能力加强，保证能及时有效应对突发疫情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进

								措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保证能及时有效应对突发疫情。	20	100	100	20	
		质量指标	疫情防控工作能力加强	10	100	100	10	
		时效指标	保证能及时有效应对突发疫情。	10	100	100	10	
		成本指标	预算范围内完成此项任务	20	100	100	20	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	保证能及时有效应对突发疫情。	5	达标	达标	5	
		社会效益指标	疫情防控工作能力加强	5	达标	达标	5	
		生态效益指标	疫情防控工作能力加强	10	达标	达标	10	
		可持续影响指标	疫情防控工作能力加强	10	达标	达标	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意	10	满意	满意	10	
总分				100			99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“农村饮水安全水质检测”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出18.26万元。比2019年减少10.41万元，降低36%。主要原因是：受新冠疫情影响。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 1109833.00 元，其中：政府采购货物支出 49.74 万元，比 2019 年增加 30.4 万元，增加 158%，主要原因是：主要用于采购疫情必须物资；政府采购工程支出 59.6 万元，比 2019 年增加 59.6 万元，增长 100.00%，主要原因是：突发公共卫生应急事件；政府采购服务支出 0.9 万元，比 2019 年基本持平。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，主要用于：应对突发卫生公共事件。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（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）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。

#### **第四部分 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：

联系人：邬琼 联系电话：**0472-2107819**