

监督索引号 53230000376701000

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度部门
决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.加强疾病防控，确保传染病疫情总体平稳

（1）重点抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，守住冬春防控的关键期，加强新冠肺炎疫情监测，坚决贯彻好“六个立即”和“一个及时”防控要求，加强对境外或国内高中风险地区入楚人员的排查管控，落实好公共场所规范佩戴口罩、健康码扫码查验、体温检测等防控措施，依托基层网格化全面做好防控工作。

（2）突出抓好重大疾病防控工作，突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫病、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病和寄生虫病防控工作。

（3）强化免疫规划规范管理，降低麻疹、风疹、流腮、流脑、乙脑、乙肝等疫苗针对疾病发病率。

2.加强人才科研质量管理，促进疾控事业持续发展。

3.强化能力提升，提高服务水平

（1）继续加强突发公共卫生事件的应急处置能力建设。

（2）继续加强疾病监测、检测能力建设。

（3）继续加强基本公共卫生服务管理能力和工作质量提升。

（4）继续加强中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年末实有人员编制 148 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 148 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 139 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 144 人。其中：离休 0 人，退休 144 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度收入合计 4,572.35 万元。其中：财政拨款收入 3,656.30 万元，占总收入的 79.97%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

事业收入 472.96 万元，占总收入的 10.34%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 443.09 万元，占总收入的 9.69%。与上年对比总收入增加 760.34 万元，增长 19.95 %，其中：财政拨款收入比上年增加 580.01 万元，增长 19.09 %，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情，财政拨款专项收入比上年增加。事业收入比上年减少 192.01 万元，减少 28.68%，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响社区门诊收入减少，故我中心事业收入减少。其他收入比上年增加 364.54 万元，增长 464.14 %，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情，州卫健委疫情指挥部拨疫情防控专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度支出合计 4,630.05 万元。其中：基本支出 3,150.96 万元，占总支出的 68.05%；项目支出 1,479.08 万元，占总支出的 31.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增加 981.99 万元，增长 26.92%，主要原因由于 2020 年新冠肺炎疫情，疫情防控、实验室能力提升资金支出增加，所以较上年支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,150.96 万元。与上年对比增加 43.70 万元，增长 1.41%。主要原因是新参

加工作 5 人，人员工资及公用经费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,470.50 万元，占基本支出的 78.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 680.46 万元，占基本支出的 21.60%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,479.08 万元。与上年对比增加 938.29 万元，增长 173.50%，主要原因 2020 年新冠肺炎疫情，各级各部门下达项目疫情防控资金增加，为做好新冠疫情防控工作，采购试剂耗材、能力提升设备购置及实验室维修改造等相关支出增加，所以项目支出比上年增加。具体项目开支疾病预防控制中心支出 525.79 万元，基本公共卫生服务支出 106.32 万元，重大公共卫生专项 345.53 万元。突发公共卫生应急事件处理 480.92 万元。其他卫生健康支出 3.93 万元。食品安全监管项目 16.60 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,656.30 万元，占本年支出合计的 78.97%。财政拨款支出比上年增加 580.01 万元，增长 19.09 %，主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情，疫情防控专项支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 16.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.45%。主要用于食品安全专项支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 570.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.61%。主要用于离退休职工工资、养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 2,898.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.28%。主要用于在职人员工资支出，在职人员公用经费、疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 170.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.65%。主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 15.83 万元，完成预算的 79.15 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.53 万元，完成预算的 103%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 5.8%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

公务接待费小于预算数，因新冠肺炎疫情，人员业务往来减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少-47.01 万元，下降-74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-44.25 万元，下降-74.02%；公务接待费支出决算减少-2.76 万元，下降-90.47%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是 2020 年增加车辆 1 张，属于新冠疫情防控项目，省级招标采购付款标本运输车，车辆购置费不需我中心支付，故车辆购置费比上年减少。二是因新冠肺炎疫情，人员业务往来减少，公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 15.53 万元，占 98.17%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.53 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.53 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.29 万元。其中：

国内接待费支出 0.29 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 47 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级县级业务往来（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心部门资产总额 5975.26 万元，其中，流动资产 486.30 万元，固定资产 5474.32 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在

建工程 0 元，无形资产 14.64 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2241.20 万元，其中固定资产增加 2424.50 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 4 项，账面原值 183.31 万元，实现资产处置收入 0.223 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5975.26	486.30	5474.32	1807.68	267.87		3399.77			14.64	

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 183.30 万元，其中：政府采购货物支出 163.30 万元；政府采购工程支出 0 万元；

政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

监督索引号 53230000376701111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,655.30	一、一般公共服务支出	31	16.60
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	472.96	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	443.09	八、社会保障和就业支出	38	670.77
	9		九、卫生健康支出	39	3,872.49
	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	170.19
	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	0.00
	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	4,572.34	本年支出合计	57	4,630.05
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	196.19	年末结转和结余	59	138.48
总计	30	4,768.53	总计	60	4,768.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政预算收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	4,672.35	3,656.30	0.00	472.96	0.00	0.00	0.00	443.09
201	一般公共服务支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	食品安全监管		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		362.27	362.27	0.00	0.00	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		196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,814.79	2,898.74	0.00	472.96	0.00	0.00	0.00	443.09
21004	公共卫生		3,600.84	2,684.75	0.00	472.96	0.00	0.00	0.00	443.09
2100401	疾病预防控制中心		2,688.07	1,762.02	0.00	472.96	0.00	0.00	0.00	443.09
2100403	基本公共卫生服务		106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		17.67	17.67	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

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,630.05	3,160.95	1,479.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	362.27	362.27	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	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,872.49	2,410.01	1,462.48	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,658.54	2,199.98	1,458.56	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	2,725.77	2,199.98	525.79	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	345.63	0.00	345.63	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	480.92	0.00	480.92	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,656.30	一、一般公共服务支出	33	16.60	16.60	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	36	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	570.77	570.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,898.74	2,898.74	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	170.19	170.19	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,656.30	本年支出合计	59	3,656.30	3,656.30	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	3,656.30	总计	64	3,656.30	3,656.30	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的总支出和年初、年末结转结余情况。

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

金额单位：元

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	3,556.30	2,678.00	978.30	3,556.30	2,678.00	978.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
20198			市场监管事务	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2019810			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	570.77	570.77	0.00	570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	570.77	570.77	0.00	570.77	570.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	392.27	392.27	0.00	392.27	392.27	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	0.00	0.00	0.00	198.60	198.60	0.00	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208050505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	0.00	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,838.74	1,937.05	961.70	2,838.74	1,937.05	961.70	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	2,838.74	1,937.05	961.70	2,838.74	1,937.05	961.70	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	1,759.02	1,759.02	25.00	1,759.02	1,759.02	25.00	0.00	0.00	0.00
210040101			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	106.32	0.00	106.32	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
210040102			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	345.53	0.00	345.53	345.53	0.00	345.53	0.00	0.00	0.00
210040103			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	480.92	0.00	480.92	480.92	0.00	480.92	0.00	0.00	0.00
210040104			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	210.02	210.02	0.00	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210040105			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	210.02	210.02	0.00	210.02	210.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210040109			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21004010901			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	170.19	170.19	0.00	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	170.19	170.19	0.00	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	152.82	152.82	0.00	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			购房补贴	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37	0.00	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,094.93	302	商品和服务支出	204.54	310	资本性支出	26.18
30101	基本工资	377.89	30201	办公费	34.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	383.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	17.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	769.60	30205	水费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.90	30206	电费	10.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	12.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.93	30209	物业管理费	26.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	34.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	162.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.04	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	331.27	30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	生活补助	3.60	30226	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30228	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.06	31290	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	309	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.63	30903	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.35	30999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,448.28	公用经费合计			229.72		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		15.83
1.因公出国（境）费	3		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4		15.53
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		15.53
3.公务接待费	7		0.29
（1）国内接待费	8	—	0.29
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	8
5.国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	47
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能，即：承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		注重预防为主、更加注重医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。
	(三) 部门整体收支情况		2020年总收入是4572.35万元，其中：财政拨款收入3656.3万元，占80%（基本收入为2678万元，项目收入为978.3万元）；事业收入472.96万元，占10%；其他收入443.09万元，占10%。2020年总支出是4630.05万元，其中：工资福利支出2117.15万元，占45%；商品和服务支出1576.43万元，占34%；对个人和家庭补助支出353.35万元，占8%；其他资本性支出583.11万元，占13%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》，楚雄州疾控中心内部控制实施方案、经济活动风险定期评估制度、预算控制管理制度、收入管理制度、支出控制管理制度、票据管理制度、政府采购管理制度、固定资产管理制度、建设项目管理制度、合同（协议）管理制度、内部控制监督制度、档案管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公经费”决算数比2019年决算数减少470115.79元，减少74.82%。其中：公务用车购置及运行维护费减少442541.79元，减少74.02%，其中：公务用车购置费354849.56元，公务用车运行维护费243041.73元。公务接待费减少6477.00元，减少15.23%。2020年接待人数47人次，比上年减少505人次。主要是接待上级考核督导送标本等人员。2020年我单位增加车辆1辆，公务用车年初为7辆，年末车辆8辆。2020年三公经费减少原因：一是2020年增加车辆1张，因新冠疫情防控，省级招标采购付款标本运输车，车辆购置费不需我中心支付，故车辆购置费比上年减少。二是今年因新冠疫情影响，人员业务往来减少，公务接待费比上年减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范，绩效指标完成情况好，部门履职绩效目标全部实现。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，加强财政资金管理，提高资金使用效益；确定年度财政项目支出绩效目标、绩效自评对象和范围；督促项目资金使用及责任部门做好财政支出绩效目标制定和绩效评价工作。
		2. 组织实施	严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》规定和管理使用资金，合理确定绩效目标，保质保量完成各项工作目标。绩效评价工作自查过程：通过资金使用情况自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，如期完成自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			从评价情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我中心将针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。加强对项目开展的可行性、效益
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，以问题为导向，达到以下目的：一是增强了我中心各项项目的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进我中心规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			通过加强我中心绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。1、重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。2、提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。3、落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州疾病预防控制中心

公开11表

部门名称		楚雄州疾病预防控制中心						
		内容	说明					
部门总体目标	部门职责	楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能，即：承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。						
	总体绩效目标	注重预防为主、更加注重医防结合，更加注重慢性疾病预防与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	注重预防为主、更加注重医防结合，更加注重慢性疾病预防与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平，重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。			认真贯彻落实新时期卫生工作方针，以“强疾控能力、树行业形象、创一流业绩、保人民健康”为目标，圆满完成了2020年度工作任务。				
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
疫情防控补助资金		楚雄州疾控中心认定项目支出1.00	736.02	480.92	255.10	736.02	1.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

