

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年决算公开

目 录

第一部分 赤壁市血吸虫病预防控制所概况

一、主要职责

二、部门决算单位组成

第二部分 赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年决算公开表

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表

七、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支出决算表

第三部分 赤壁市血防所 2020 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赤壁市血吸虫病预防控制所概况

一、主要职责

负责血吸虫病疫情管理和报告，掌握疫情动态，开展血吸虫病流行病学调查和疫情监测，指导组织疫区开展查灭螺、查治病工作；负责疫区群众血吸虫病的宣传教育工作，抓好血防法规、政策的学习贯彻、宣传报道工作等。

二、决算单位组成

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年决算的组成单位有车埠、赤壁、柳山、黄盖湖、新店、余家桥、城郊等 7 个血防组。

第二部分 赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年部门决算表

（公开表见附件）

第三部分 赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年度收支总计 527.05 万元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 48.4 万元，负增长 8.41%。减少主要原因是 2020 年灭螺药品及查病材料等较往年价格下调，次要原因血防所办公室搬迁减少了物业费及电费支出及办公、专用设备购置减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年本年收入合计 527.05 万元，其中：财政拨款收入 527.05 万元，占收入总额的 100%。

三、支出决算情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年本年支出合计 527.05 万元，其中：基本支出 197.7 万元，占支出总额的 37.51%；项目支出 329.35 万元，占支出总额的 62.49%；上缴上级支出 0 万元，

占支出总额的 0%；经营支出 0 万元，占支出总额的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总额的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年本年财政拨款收支总决算 527.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各减少 48.4 万元，减少 8.41%。主要原因是 2020 年灭螺药品及查病材料等较往年价格下调，次要原因是办公室搬迁减少了物业费及电费支出及办公、专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年财政拨款基本支出 197.70 万元，其中：人员经费 184.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年财政拨款“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.38 万元，完成调整预算的

80%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 71.37%；公务接待费预算为 2.90 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

赤壁市血吸虫病预防控制所 2020 年财政拨款“三公”经费支出 6.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 3.64 万元，占 57%；公务接待费 2.74 万元，占 43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.64 万元。其中：

2020 年度公务用车购置数为 0 辆，公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.64 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门保留公务用车 0 辆，业务用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年减少 1.66 万元，下降 31.32%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3. 公务接待费 2.74 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.74 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.91 万元，下降 23.03%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金本年收入为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出合计为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；

八、政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 140.36 万元，其中：政府采购货物支出 127.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.78 万元。授予中小企业合同金额 124.84 万元，占政府采购支出总额的 88.94%，其中：授予小微企业合同金额 15.52 万元，占政府采购支出总额的 11.06%。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 46.55 万元，主要原因是 2020 年灭螺药品及查病材料等较往年价格下调。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 0 辆，业务用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上专用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度生重大公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 329.35 万元，占项目支出预算总额的 100%。

我单位共组织对 1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 329.35 万元。上述项目采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“重大公共卫生服务”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务”项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 404.76 万元，执行数为 329.35 万元，完成预算的 81.36%。主要产出和效果：1、年度目标顺利实现。继 2008 年全市达到疫情控制标准之后，2013 年全市又达到国家血吸虫病传播控制标准，2017 年赤壁市提前实现了血吸虫病传播阻断达标。在巩固达标成果的基础上，2020 年，全市共完成查螺 3276 万 m²，药物灭螺 1198 万 m²，完成人群血吸虫病普查 49520 人次，治疗和扩大化疗 7528 人次，免费救治晚血病人 108 人。连续 7 年未查到感染性钉螺，连续 13 年未发生急感突发疫情，血吸虫病疫情进一步下降，血防年度目标任务圆满完成。2、风险监测稳步推进。为巩固达标成果，掌握全市血吸虫病传播风险和防治工作中存在的薄弱环节，市血防所制定了《赤壁市血吸虫病传播风险监测方案》，4-10 月期间，积极对全市 29 个沿江沿河疫区村范围内钉螺、野粪进行风险监测，全

市共调查钉螺 23308 框，捕获钉螺 529 只（其中活螺 271 只），钉螺死亡率 49%；采集野粪 25 份，经检测结果均为阴性。3、汛期防控成效明显。为了确保大灾之后无大疫，汛前，市血防办对汛情作出精准研判，及时完善了《突发疫情应急预案》，成立了血吸虫病突发疫情应急处置分队，储备应急物资；汛中按照应急预案要求，在疫区积极开展了健康宣教、风险监测、接触疫水登记、预防服药、灭螺灭蚴等工作，加强发热病人急感排查工作；灾后积极开展防汛人员跟踪随访、重点环境复查复灭、重点人群查治等一系列工作。做到了灾情 98+，疫情 98-。4、专项整治稳步推进。一是钉螺数字化工作。已完成了 61 个疫区村的钉螺数字化信息采集，建立了以行政村为单位、环境为单元的完整、真实钉螺数据库。二是病例个案调查工作。已完成了 2014 年、2015 年 121 名粪阳病人和 2013 以来 21 名新发晚血病例个案调查任务。三是发热病人排查工作。落实了乡镇卫生院和村卫生室发热病人首诊负责制，登记、排查和报告制度，积极有效地开展急感防控工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是卫计局行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）。是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、卫生健康（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指卫生和计划生育局用于开展医疗卫生管理活动的支出。

十二、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康局所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

十三、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康局所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

十四、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指卫生健康局所属预算管理单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市血吸虫病预防控制所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	514.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	527.05	本年支出合计	58	527.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	527.05	总计	62	527.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表				
部门：赤壁市血吸虫病预防控制所									公开02表 金额单位：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	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		527.05	527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	514.16	514.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	501.99	501.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.89	12.89	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。

1			支出决算表					
2							公开03表	
3	部门：赤壁市血吸虫病预防控制所						金额单位：万元	
4	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
5	功能分类	科目名称						
6	科目编码							
7								
8	栏次		1	2	3	4	5	6
9	合计		527.05	197.70	329.35	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	514.16	184.81	329.35	0.00	0.00	0.00
11	21004	公共卫生	501.99	172.64	329.35	0.00	0.00	0.00
12	2100401	疾病预防控制机构	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100409	重大公共卫生服务	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
19								
20								
21	注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
22								

1	A		B	C	D	E	F	G	H	I
2				财政拨款收入支出决算总表						
3	部门：赤壁市血吸虫病预防控制所								公开04表 金额单位：万元	
4	收 入			支 出						
5	项目	行次	金额	项目	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	
6	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
8	一、一般公共预算财政拨款	1	527.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	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	
10	三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
11		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
12		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
16		9		九、卫生健康支出	41	514.16	514.16	0.00	0.00	
17		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
18		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
19		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
23		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
24		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
26		19		十九、住房保障支出	51	12.89	12.89	0.00	0.00	
27		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
30		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
31		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
32		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	本年收入合计	27	527.05	本年支出合计	59	527.05	527.05	0.00	0.00	
35	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	
36	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
37	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
38	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
39	总计	32	527.05	总计	64	527.05	527.05	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：赤壁市血吸虫病预防控制所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.05	197.70	329.35
210	卫生健康支出	514.16	184.81	329.35
21004	公共卫生	501.99	172.64	329.35
2100401	疾病预防控制机构	172.64	172.64	0.00
2100409	重大公共卫生服务	329.35	0.00	329.35
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
221	住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102	住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210201	住房公积金	12.89	12.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：赤壁市血吸虫病预防控制所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	0.00	0.00	5.10	2.90	6.38	0.00	3.64	0.00	3.64	2.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：赤壁市血吸虫病预防控制所

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表为空表。