

2020 年度
荣成市疾病预防控制中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生相关政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对市属医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

（四）开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）承担疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）接受市重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担市重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、综合科、传染病防制科、应急科、免疫预防管理科、结核病防制科、艾滋病与性病防制科、慢性病防制科、地方病防制科、公共卫生监测科、消毒与病媒生物防制科、食品营养与学生保健科、宣传教育科、质量科、检验科、预防医学咨询服务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：荣成市疾病预防控制中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3915.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.80
	9		九、卫生健康支出	39	3716.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3915.72	本年支出合计	57	3916.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	98.06	年末结转和结余	59	97.24
总计	30	4013.78	总计	60	4013.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：荣成市疾病预防控制中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3915.72	3915.72					
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80					
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80					
210	卫生健康支出	3715.61	3715.61					
21001	卫生健康管理事务	135.98	135.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.98	135.98					
21002	公立医院	20.00	20.00					
2100204	职业病防治医院	20.00	20.00					
21004	公共卫生	3506.93	3506.93					
2100401	疾病预防控制机构	2541.35	2541.35					
2100409	重大公共卫生服务	941.08	941.08					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.63	12.63					
2100499	其他公共卫生支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.69	52.69					
221	住房保障支出	100.31	100.31					
22102	住房改革支出	100.31	100.31					
2210201	住房公积金	100.31	100.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：荣成市疾病预防控制中心

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3916.53	3498.05	418.48			
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80				
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80				
210	卫生健康支出	3716.43	3297.94	418.48			
21001	卫生健康管理事务	135.98		135.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.98		135.98			
21004	公共卫生	3527.75	3245.25	282.50			
2100401	疾病预防控制机构	2511.35	2511.35				
2100409	重大公共卫生服务	1004.53	733.90	270.63			
2100499	其他公共卫生支出	11.87		11.87			
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.69	52.69				
221	住房保障支出	100.31	100.31				
22102	住房改革支出	100.31	100.31				
2210201	住房公积金	100.31	100.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：荣成市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3915.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.80	99.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3716.43	3716.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.31	100.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3915.72	本年支出合计	59	3916.53	3916.53		
年初财政拨款结转和结余	28	98.06	年末财政拨款结转和结余	60	97.24	97.24		
一般公共预算财政拨款	29	98.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4013.78	总计	64	4013.78	4013.78		

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：荣成市疾病预防控制中心

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	3916.53	3498.05	418.48
208	社会保障和就业支出	99.80	99.80	
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80	
210	卫生健康支出	3716.43	3297.94	418.48
21001	卫生健康管理事务	135.98		135.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	135.98		135.98
21004	公共卫生	3527.75	3245.25	282.50
2100401	疾病预防控制机构	2511.35	2511.35	
2100409	重大公共卫生服务	1004.53	733.90	270.63
2100499	其他公共卫生支出	11.87		11.87
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.69	52.69	
221	住房保障支出	100.31	100.31	
22102	住房改革支出	100.31	100.31	
2210201	住房公积金	100.31	100.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：荣成市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1142.35	302	商品和服务支出	2281.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.35	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.29	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	175.77	30205	水费	0.22	310	资本性支出	72.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30208	取暖费	43.06	31003	专用设备购置	72.68
30111	公务员医疗补助缴费	11.50	30209	物业管理费	11.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2173.75	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1143.87					公用经费合计	2354.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：荣成市疾病预防控制中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60		9.60		9.60	3.00	8.65		6.84		6.84	1.81

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：荣成市疾病预防控制中心

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	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：荣成市疾病预防控制中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4013.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1020.59 万元，增长 34.1%。主要是增加非税收入成本经费、疾控中心生物安全二级实验室建设经费、儿童龋齿病防治经费、疫苗信息追溯系统设备购置经费等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

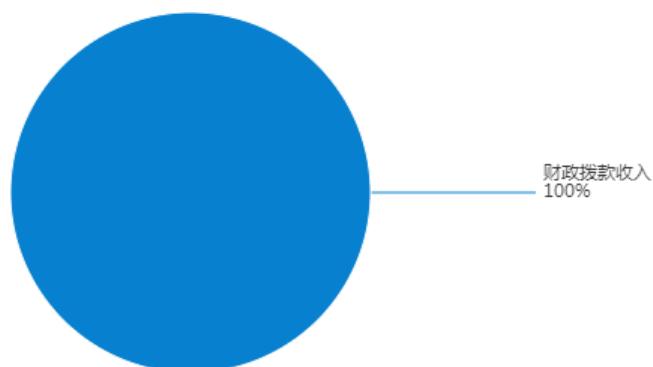


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3915.72 万元，其中：财政拨款收入 3915.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3915.72 万元。与 2019 年度相比，增加 922.53 万元，增长 30.82%。主要是增加非税收入成本经费、疾控中心生物安全二级实验室建设经费、儿童龋齿病防治经费、疫苗信息追溯系统设备购置经费等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

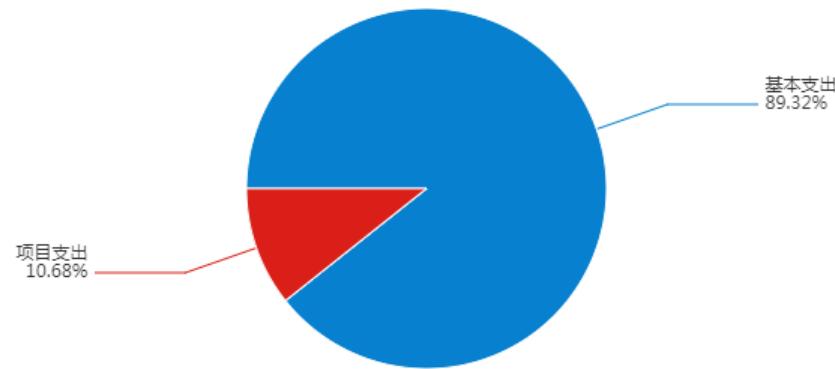
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3916.53 万元，其中：基本支出 3498.05 万元，占 89.32%；项目支出 418.48 万元，占 10.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3498.05 万元。与 2019 年度相比，增加 878.25 万元，增长 33.52%。主要是增加非税收入成本经费等。

2、项目支出 418.48 万元。与 2019 年度相比，增加 143.15 万元，增长 51.99%。主要是增加疾控中心生物安全二级实验室建设支出、儿童龋齿病防治经费支出等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、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 4013.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1020.59 万元，增长 34.1%。主要是增加非税收入成本经费、疾控中心生物安全二级实验室建设经费、儿童龋齿病防治经费、疫苗信息追溯系统设备购置经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

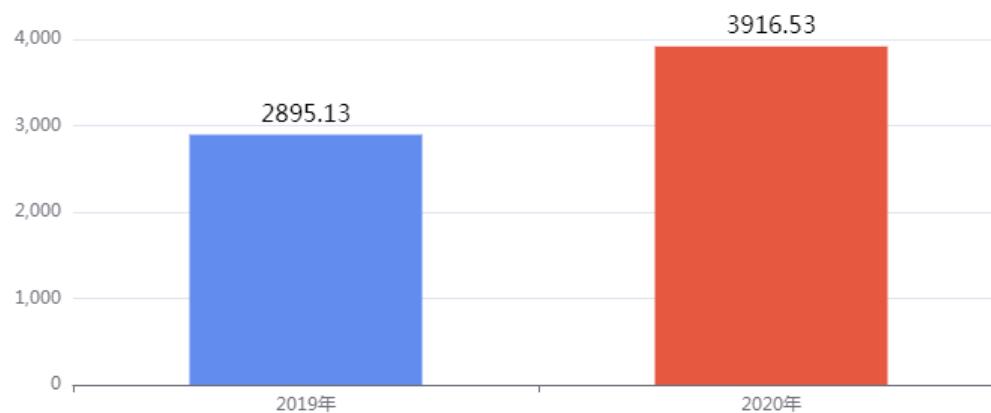


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3916.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1021.4 万元，增长 35.28%。主要是增加非税收入成本经费、疾控中心生物安全二级实验室建设经费、儿童龋齿病防治经费、疫苗信息追溯系统设备购置经费支出等。

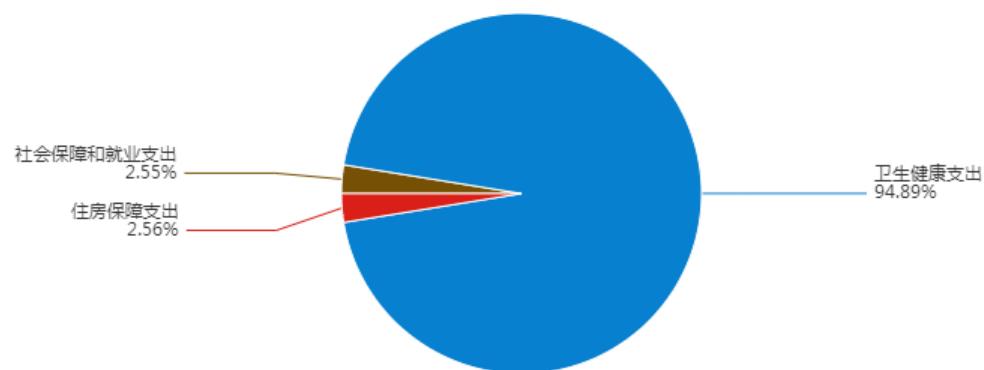
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3916.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.8万元，占2.55%；卫生健康（类）支出3716.43万元，占94.89%；住房保障（类）支出100.31万元，占2.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3004.9 万元，支出决算为 3916.53 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加返还的非税收入成本经费、疾控中心生物安全二级实验室建设经费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 99.8 万元，完成年初预算的 1750.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）填报在社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加疾控中心生物安全二级实验室建设项目经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2583.9 万元，支出决算为 2511.35 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫苗追溯系统设备采购资金、基本支出政府采购资金核减。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 187.8 万元，支出决算为 1004.53 万元，完成年初预算的 534.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加返还的非税收入成本经费等。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中将儿童龋齿病防治项目上级专款填报在卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中，增加计划免疫冷链系统运行维护经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）填报在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.7 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算缴费基数比实际缴费基数低。

六、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决算 3498.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1143.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2354.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.6 万元，支出决算为 8.65 万元，比年初预算减少 3.95 万元，完成年初预算的 68.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.6 万元，支出决算为 6.84 万元，比年初预算减少 2.76 万元，完成年初预算的 71.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市疾病预防控制中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.81 万元，比年初预算减少 1.19 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，从严控制公务接待费用。其中：

国内接待费 1.81 万元，主要用于上级业务部门工作调研，共计接待 23 批次，226 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 194.31 万元，其中：政府采购货物支出 181.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 194.31 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 194.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 264.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位绩效自评结果整体水平较高，大部分项目能够实现年初设定的绩效目标且执行情况良好，财政资金能够在年度内执行完毕。项目产出指标、效益指标、满意度指标的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大型传染性疾病预防控制	100	优
2	新疾控综合楼运行维护费	100	优
3	儿童龋齿病防治经费	96	优
4	公共卫生监测、农村水质监测补助	94	优
5	疾控中心和接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置	95	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	大型传染性疾病预防控制			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心			联系电话	0631-7526197			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	139	139	139	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139	139	139	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平。			有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	100%	5	5	
			HIV抗体、梅毒抗体和HCV抗体检测	≥400人份	404人份	7	7	
			健康单位、学校、餐饮(食堂、餐厅/酒店)	≥5个	172	4	4	
			开展“三减三健”专项活动	6项	6项	4	4	
		质量指标	国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	96.13%	7	7	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	90.54%	7	7	
			死亡网络报告漏报率	<5%	<5%	7	7	
	时效指标	新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	98.21%	4	4		
		报告和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	99%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	甲乙类传染病发病率(1/10万)	<145.743/10万	74.52/10万	6	6	
			本地感染的疟疾病例发生数	0例	0	6	6	
			保障人民群众身体健康	有效保障	有效保障	6	6	
		可持续影响指标	提升我市公共卫生服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
	促进我市疾病预防控制体系建设可持续发展		有效促进	有效促进	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100
总分在 80 分以下的项目 未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	新疾控综合楼运行维护费			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心			联系电话	0631-7526197			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	61.8	61.8	61.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.8	61.8	61.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。			疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	17225 平方米	17225 平方米	10	10	
			入驻全额拨款单位	7 个	7 个	5	5	
		质量指标	大楼运转	正常	正常	10	10	
			安全事故发生数	0 起	0 起	10	10	
		时效指标	大楼正常运转	全年	全年	10	10	
	财政资金按时支付使用		按时	按时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质的服务	优质服务	优质服务	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
			配套设施完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	儿童龋齿病防治项目			主管部门	荣成市卫生健康局			
项目实施单位	荣成市疾病预防控制中心			联系电话	0631-7526197			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	56	56	34.93	10	62.38%	6	
	其中：当年财政拨款	56	56	34.93	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达 75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达 90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率 100%，封闭完好率达 90%以上，有效降低龋齿患病率。			适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达 75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达 100%，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率 100%，封闭完好率达 90%以上，有效降低龋齿患病率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄儿童口腔疾病筛查率	>90%	100%	10	10	
			适龄儿童口腔健康档案建档率	>90%	100%	10	10	
		质量指标	符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率	100%	100%	10	10	
			封闭完好率	>90%	93.5%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善儿童口腔健康状况	有效改善	有效改善	10	10	
			适龄儿童口腔卫生知识知晓率	>85%	90%	5	5	
		适龄儿童正确刷牙率	>75%	85%	5	5		
	可持续影响指标	增强儿童口腔卫生保健服务能力	有效增强	有效增强	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	适龄儿童家长服务满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				96				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		公共卫生监测、农村水质监测补助		主管部门		荣成市卫生健康局		
项目实施单位		荣成市疾病预防控制中心		联系电话		0631-7526197		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	4	4	3.6	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响。		覆盖 22 处镇街抽样调查 40 处农村饮用水监测点进行水质卫生监测，选取核电站周围 10 处监测点进行总α、总β放射性指标监测，上报监测系统数据，完成监测报告。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村改水工程监测点	39 个	40	10	10	
			水质检验检测项目数	35 项	35	10	10	
		质量指标	总α放射线	≤0.5Bq/L	≤0.5Bq/L	5	5	
			细菌总数	≤100cfu/ml	≤500cfu/ml	5	0	GB5749-2006 农村小型集中式供水水质指标限值 菌落总数≤500cfu/ml
	时效指标	完成枯水期水质监测	60 天	50 天	10	10		
		完成丰水期水质监测	60 天	50 天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	有效保障	5	5	
			让老百姓喝上放心水	覆盖 90%镇、街	覆盖 100%镇、街	10	10	
		生态效益指标	有效防控环境污染导致的健康风险	覆盖 90%镇、街	覆盖 100%镇、街	10	10	
	可持续影响指标	提升基层疾病预防控制体系的核心能力	有效提升	有效提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		94						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								

及拟采取的措施说明:	
------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		疾控中心 and 接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置		主管部门		荣成市卫生健康局		
项目实施单位		荣成市疾病预防控制中心		联系电话		0631-7526197		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	50	50	25	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成疫苗追溯系统设备购置。		完成疫苗追溯系统设备购置。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	284	286	10	10	
			设备使用率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	0	0	10	10	
			业务能力提升度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全	健全	5	5	
			配套设施完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。