

2020年度

枣庄市市中区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

区疾病预防控制中心学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康重要论述，党中央、国务院关于卫生与健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（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、放射卫生和学校卫生等工作，承担区委重大疾病和传染病防制工作领导小组办公室有关工作。

（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查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施；承担全区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；重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防制工作领导小组报告。开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急的科学研究。

（四）负责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。

（五）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。

（六）开展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。

（七）承办区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设16个职能科（股）室，分别是：（一）流行病股。负责全区法定传染病传染病防制工作，国家疫情网络报告审核，法定传染病流行病学调查、疫点消除，突发公共卫生事件应急处置，防控知识的免费咨询服务。（二）地方病防制股。负责辖区疟疾患者免费提供咨询和抗疟疾药物治疗，辖区内狂犬病、布病、碘盐、出血热等地方病网络上报及疫情处置。（三）病媒生物防制股。负责防止相关传染疾病的发生与流行，病媒生物预防控制管理相关工作和技术指导。（四）结核病防制股。负责全区结核病防制和管理工 作，向全区群众提供结核病防制健康教育。（五）艾滋病防制股。负责全区艾滋病防制和管理工 作，向全区群众提供艾滋病防制健康教育。负责全区麻风病、性病管理工作。

（六）检验股。负责按照国家规定提供食品、饮用水、公共场所（餐厅）空气的免费检验、检测。（七）样品收发股。办理卫生检测申请，收发送检样品及卫生检测报告。（八）计划免疫股。负责指导辖区社区卫生服务中心、镇卫生院为提供适龄儿童开展免疫规划预防接种服务，免费提供计划免疫知识咨询、负责疑似预防接种异常反应调查诊断。（九）

慢性病防制股。负责辖区内全人群死因监测，高血压、糖尿病管理，减盐防控高血压项目。（十）健康教育股。负责为全区群众提供健康教育宣传服务，宣传倡导全民健康生活方式，宣传公共场所控烟。（十一）精神卫生股。负责全区严重精神障碍患者服务管理工作、救治救助工作。（十二）生物制品股。负责全区疫苗管理、冷链储存配送。（十三）职业卫生股。负责职业病监测报告网络体系，重点职业病的监测、职业病统计报告管理等工作。（十四）综合室。负责文件收发、考勤管理、人事聘用和薪酬调整等工作。（十五）财务股。负责财务收支、经费申请、预算决算等工作。（十六）总务药械股。负责仪器设备招标、办公用品采购、劳动保护等工作。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	733.67	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	73.27
	9		九、卫生健康支出	40	679.51
	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	0.00
	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	733.67	本年支出合计	58	752.77
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	82.17	年末结转和结余	60	63.07
	30			61	
总计	31	815.85	总计	62	815.85

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

公开02表

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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		733.67	733.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	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	47.21	47.21	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.86	662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	631.90	631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	531.90	531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.77	550.58	202.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	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	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	679.51	477.31	202.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	655.58	453.38	202.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	574.51	453.38	121.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	733.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	35	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	73.27	73.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	652.20	652.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	733.67	本年支出合计	59	725.46	725.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.86	年末财政拨款结转和结余	60	63.07	63.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	788.54	总计	64	788.54	788.54	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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		725.46	538.62	186.84
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
210	卫生健康支出	652.20	465.35	186.84
21004	公共卫生	628.27	441.43	186.84
2100401	疾病预防控制机构	547.20	441.43	105.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
2100499	其他公共卫生支出	1.07	0.00	1.07
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	0.00

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	489.32	302	商品和服务支出	32.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.06	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.34	30205	水费	0.57	310	资本性支出	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费	12.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.18	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		504.49	公用经费合计					34.13

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：枣庄市市中区疾病预防控制中心

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
18.14	0.00	17.95	17.39	0.56	0.18	18.14	0.00	17.95	17.39	0.56	0.18

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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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

单位：枣庄市市中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

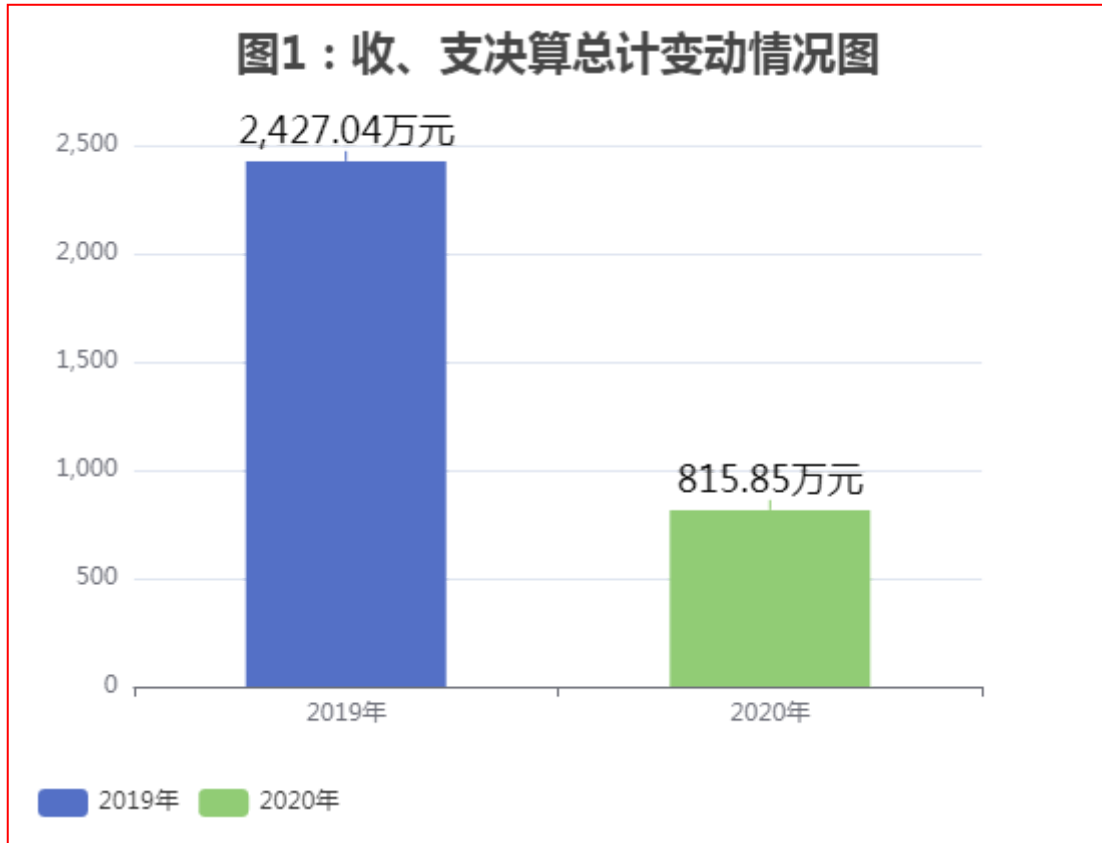
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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815.85万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,611.19万元，下降66.38%。主要是非免疫规划疫苗收入及支出记账科目改变。

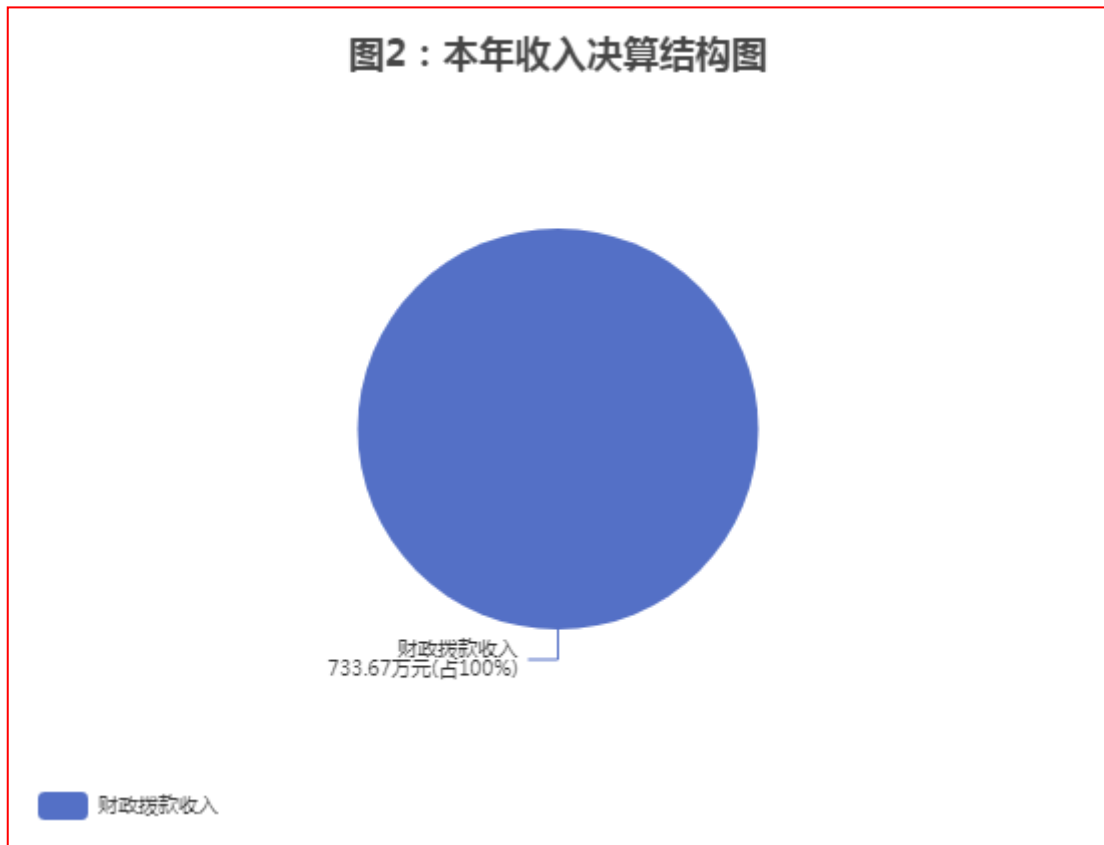


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计733.67万元，其中：财政拨款收入733.67万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入733.67万元。与2019年度相比，减少20.14万元，下降2.67%。主要是其他收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，减少1,471.89万元，下降100%。主要是非免疫规划疫苗收入及支出记账科目改变。

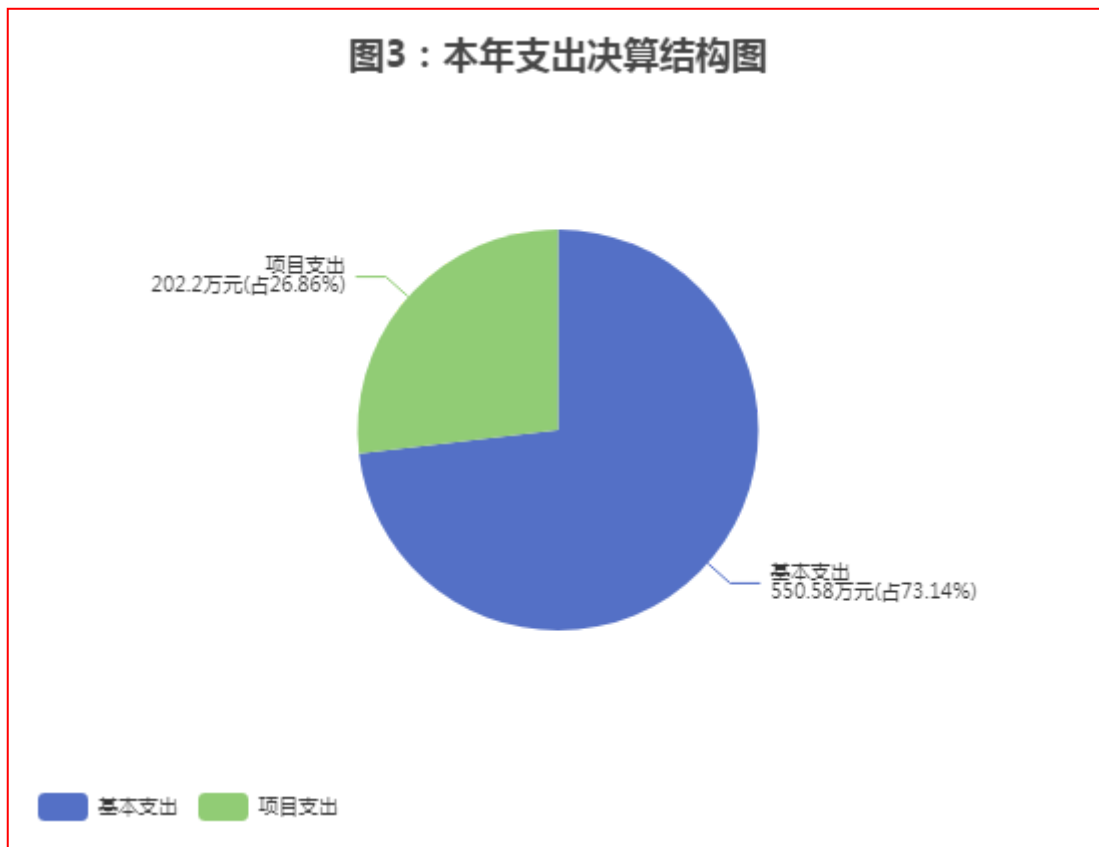
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少42.46万元，下降100%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计752.77万元，其中：基本支出550.58万元，占73.14%；项目支出202.2万元，占26.86%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出550.58万元。与2019年度相比，减少171.69万元，下降23.77%。主要是主要是在职人员调出和退休、勤俭节约压减一般性支出。

2、项目支出202.2万元。与2019年度相比，增加57.18万元，增长39.43%。主要是项目工作任务量增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

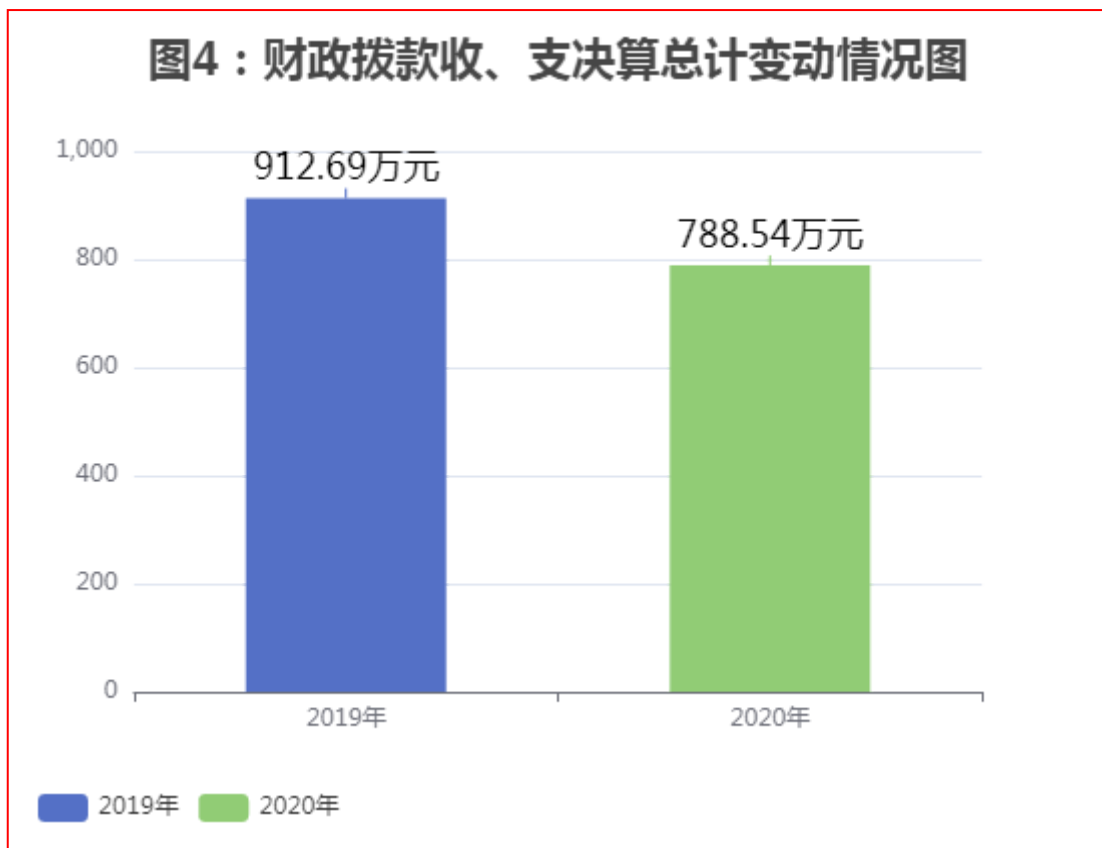
4、经营支出0万元。与2019年度相比，减少1,471.89万元，下降100%。主要是非免疫规划疫苗收入及支出记账科目

改变。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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788.54万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.15万元，下降13.6%。主要是主要是在职人员调出和退休、勤俭节约压减一般性支出。

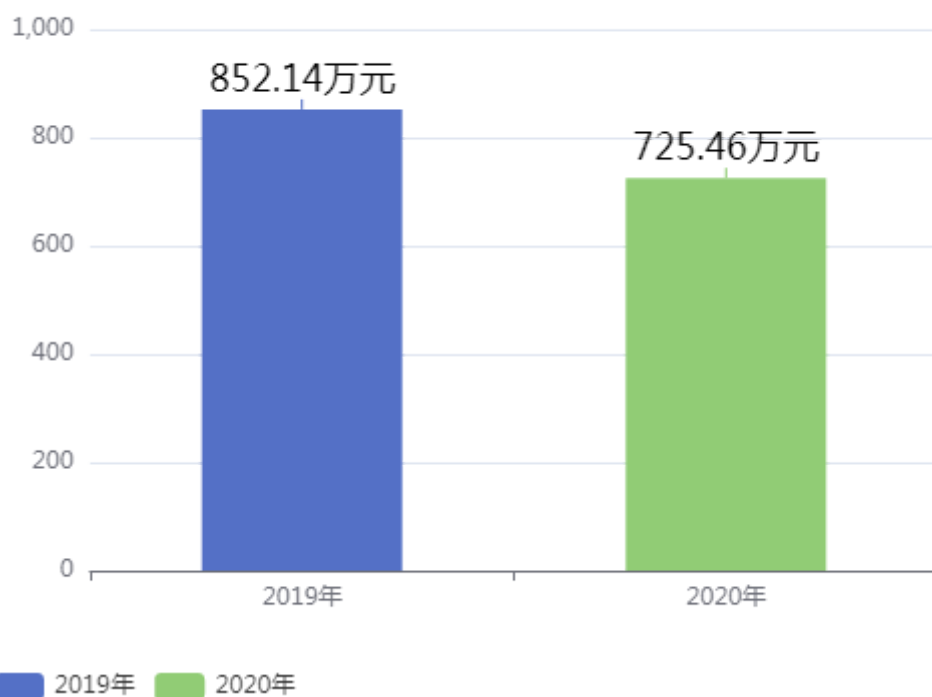


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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725.46万元，占本年支出合计的96.37%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.68万元，下降14.87%。主要是主要是在职人员调出和退休、勤俭节约压减一般性支出。

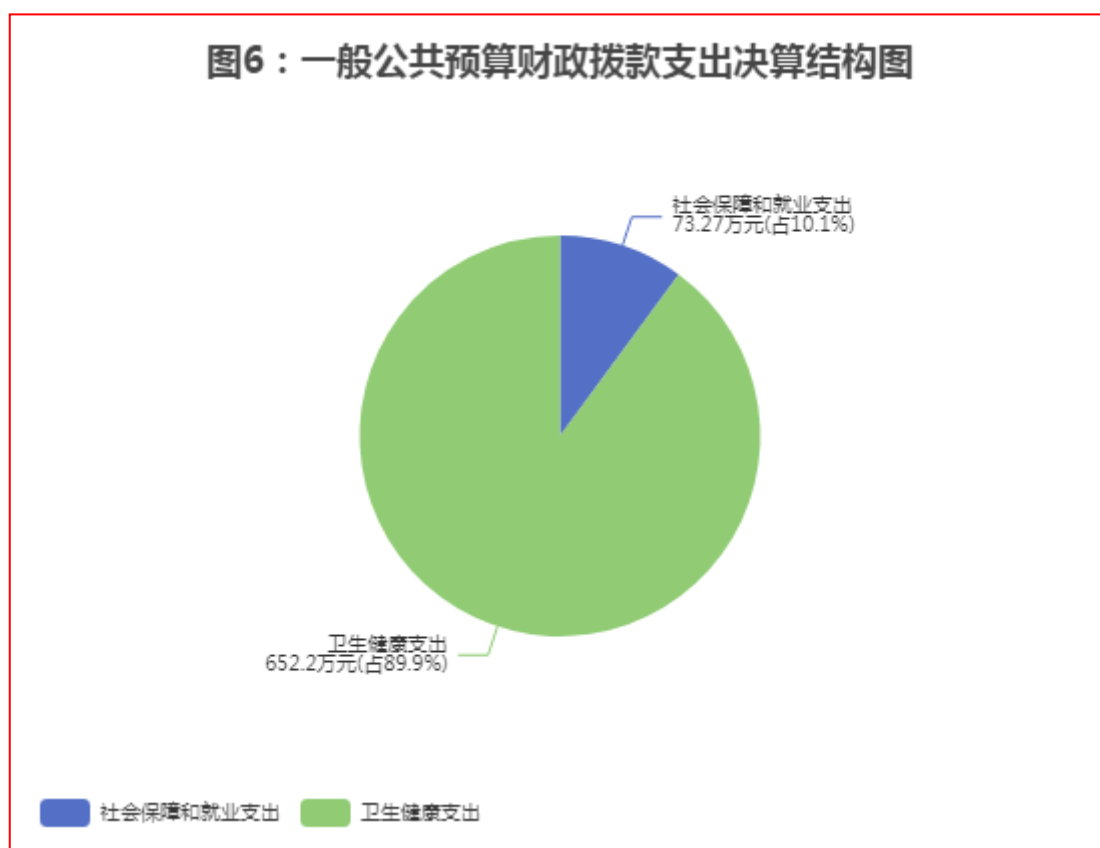
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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725.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.27万元，占10.1%；卫生健康（类）支出652.2万元，占89.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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638.81万元，支出决算为725.46万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因疫情防控。其中：

1、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）。年初预算为47.21万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加、调出和退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.6万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的94.92%。

决算数小于年初预算数主要原因是在职人员增加、调出和退休。

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526.48万元，支出决算为547.2万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加、调出和退休。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的74.26%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员增加、调出和退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员增加、调出和退休。

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538.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费504.49万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费34.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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18.14万元，支出决算为18.14万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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，与2020年预算基本持平。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17.95万元，支出决算为17.95万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出17.39万元，2020年枣庄市市中区疾病预防控制中心等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于上级检查指导工作。，共计接待3批次、31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519.25万元，其中：政府采购货物支出519.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是疫苗冷链运输使用。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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金30万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

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：指单位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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

附件2



2020年度项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市市中区疾病预防控制中心

序号	项目名称	得分	自评等级
1	计划免疫冷链运转	99	优
2	实验室试剂购置	99	优
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

附件1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划免疫冷链运转							
主管部门及代码		枣庄市市中区卫健局--403001001		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心				
项目资金		20	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	12	100%	12	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作进行。				全区儿童计划免疫工作和各种预防接种疫苗工作进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	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	指标1: 疫苗配送完		12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 质控考核		12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 按规定时间		12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 资金管理		12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 完成疫苗配		15	15	15	15	
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		指标1: 疫苗接种率		15	15	15	15		
		指标2:							
								
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 疫苗接种对		10	10	10	9		
		指标2:							
								
总分						100	99		

附件1



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实验室试剂购置						
主管部门及代码		枣庄市市中区卫健局—403001001		实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目资金	10	年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疾控中心实验室是疾病预防与控制，卫生监督执法，突发公共卫生事件，食品安全，职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障，加强实验室的管理，提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。			实验室检验工作进行顺利。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 实验检测	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 检验项目	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按规定时间	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 资金管理	12.5	12.5	12.5	12.5	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1: 实验完成率	30	30	30	30	
			指标2:					
							
		社会效益	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
指标2:								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 检验项目	10	10	10	9		
		指标2:						
							
总分					100	99		