

**2020 年度**  
**烟台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

负责对全市重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及环境卫生、食品安全风险、重大突发公共卫生事件开展监测预警，开展传染病溯源和流行病学调查，强化对市属医疗机构和各区市疾病预防控制中心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；对重大疾病、传染病、慢性病、皮肤病、性病和麻风病、职业病、地方病及突发公共卫生事件进行预防，指导突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设；开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急等相关临床研究、指导。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、行政财务科、设备与物资管理科、科研教育科、网络信息科、业务管理科、质量管理科、公共卫生应急处置科、传染病防制科、结核病防制科、免疫预防科、艾滋病防制科、皮肤病防制科、健康教育科、慢性非传染防制科、地方病（寄生虫病）防制科、职业卫生科、放射卫生科、消毒与病媒生物防制科、公共卫生监测与评价科、营养与食品卫生科、预防保健科、理化检验科、微生物检验科、社会卫生科、党建办公室。

## 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：烟台市疾病预防控制中心

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	7845.52	一、一般公共卫生服务支出	31	18.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.00	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	83.23	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	7.06
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	458.58	八、社会保障和就业支出	38	245.31
	9		九、卫生健康支出	39	7871.00
	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	
	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	77.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8464.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8218.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	409.02	年末结转和结余	59	654.80
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8873.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8873.35</b>

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：烟台市疾病预防控制中心

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		8464.33	7922.52	83.23				458.58
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>24.30</b>	<b>24.30</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>24.30</b>	<b>24.30</b>					
2013816	食品安全监管	24.30	24.30					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.31</b>	<b>245.31</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.80</b>	<b>224.80</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.51</b>	<b>20.51</b>					

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
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8087.72</b>	<b>7545.91</b>	<b>83.23</b>				<b>458.58</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>					
2100299	其他公立医院支出	9.20	9.20					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7793.23</b>	<b>7251.42</b>	<b>83.23</b>				<b>458.58</b>
2100401	疾病预防控制机构	5982.53	5440.72	83.23				458.58
2100409	重大公共卫生服务	107.15	107.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	733.95	733.95					
2100499	其他公共卫生支出	969.60	969.60					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>285.29</b>	<b>285.29</b>					
2101102	事业单位医疗	232.97	232.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	77.00	77.00					

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：烟台市疾病预防控制中心

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		8218.54	5057.16	3161.38			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.18</b>		<b>18.18</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>18.18</b>		<b>18.18</b>			
2013804	市场主体管理	18.18		18.18			
2013816	食品安全监管	0.00		0.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1.28</b>		<b>1.28</b>			
2060499	其他技术与开发支出	1.28		1.28			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>5.78</b>		<b>5.78</b>			
2060902	重点研发计划	5.78		5.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.31</b>	<b>245.31</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.80</b>	<b>224.80</b>				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.51</b>	<b>20.51</b>				
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7870.99</b>	<b>4811.85</b>	<b>3059.14</b>			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>9.20</b>		<b>9.20</b>			
2100299	其他公立医院支出	9.20		9.20			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7576.50</b>	<b>4526.56</b>	<b>3049.94</b>			
2100401	疾病预防控制机构	6094.32	4526.56	1567.76			
2100408	基本公共卫生服务	92.80		92.80			
2100409	重大公共卫生服务	83.11		83.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.99		332.99			
2100499	其他公共卫生支出	973.28		973.28			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>285.29</b>	<b>285.29</b>				
2101102	事业单位医疗	232.97	232.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32				
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>77.00</b>		<b>77.00</b>			

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
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>77.00</b>		<b>77.00</b>			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	77.00		77.00			

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：烟台市疾病预防控制中心

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	7845.52	一、一般公共服务支出	33	18.18	18.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	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	7.06	7.06		
	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	245.31	245.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7228.32	7228.32		
	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				

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
	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				
	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	77.00		77.00	
<b>本年收入合计</b>	27	7922.52	<b>本年支出合计</b>	59	7575.87	7498.87	77.00	
年初财政拨款结转和结余	28	277.60	年末财政拨款结转和结余	60	624.25	624.25		
一般公共预算财政拨款	29	277.60		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				
<b>总计</b>	32	8200.12	<b>总计</b>	64	8200.12	8123.12	77.00	

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：烟台市疾病预防控制中心

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		7498.87	5012.36	2486.51
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>18.18</b>		<b>18.18</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>18.18</b>		<b>18.18</b>
2013804	市场主体管理	18.18		18.18
2013816	食品安全监管	0.00		0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7.06</b>		<b>7.06</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1.28</b>		<b>1.28</b>
2060499	其他技术与开发支出	1.28		1.28
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>5.78</b>		<b>5.78</b>
2060902	重点研发计划	5.78		5.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.31</b>	<b>245.31</b>	

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.80</b>	<b>224.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.92	209.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>20.51</b>	<b>20.51</b>	
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7228.32</b>	<b>4767.05</b>	<b>2461.27</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>9.20</b>		<b>9.20</b>
2100299	其他公立医院支出	9.20		9.20
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6933.83</b>	<b>4481.76</b>	<b>2452.07</b>
2100401	疾病预防控制机构	5451.65	4481.76	969.89
2100408	基本公共卫生服务	92.80		92.80
2100409	重大公共卫生服务	83.11		83.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.99		332.99
2100499	其他公共卫生支出	973.28		972.28
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>285.29</b>	<b>285.29</b>	

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
2101102	事业单位医疗	232.97	232.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.32	52.32	

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：烟台市疾病预防控制中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3853.87</b>	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>202.05</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	737.47	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.82	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1092.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	579.72	30205	水费	2.71	310	<b>资本性支出</b>	<b>16.98</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.94	30206	电费	26.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.33	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	15.52
30110	职工基本医疗保险缴费	83.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	90.18	30209	物业管理费	1.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.96	30211	差旅费	16.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	263.44	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	14.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>939.46</b>	30215	会议费	13.52	31010	安置补助	
30301	离休费	162.11	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	601.20	30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	132.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.00
30308	助学金		30228	工会经费	29.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.24	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		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	11.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.14	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		4793.33	公用经费合计					219.03

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：烟台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
1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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：烟台市疾病预防控制中心

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							
234	抗疫特别国债安排的支出		77.00	77.00		77.00	
23401	基础设施建设		77.00	77.00		77.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		77.00	77.00		77.00	

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。



## **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8873.35万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2630.35万元，增长42.13%。主要是新冠疫情检测试剂、仪器设备、疫苗的收支增加。（见图1）

图1：收支总计情况（单位：万元）

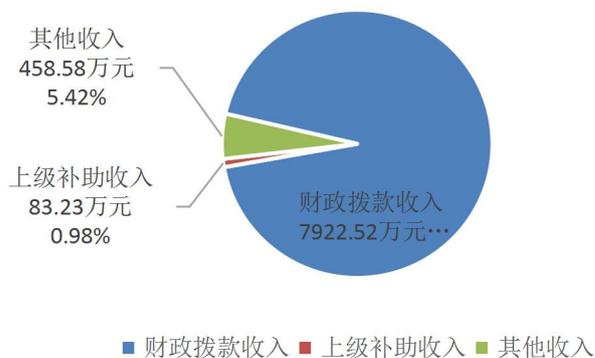


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计8464.33万元，其中：财政拨款收入7922.52万元，占93.60%；上级补助收入83.23万元，占0.98%；其他收入458.58万元，占5.42%。（见图2）

图2：2020年收入决算构成



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7845.52 万元。与 2019 年度相比，增加 2181.38 万元，增长 38.51%。主要是人员经费及新冠专项经费增加。

2、上级补助收入 83.23 万元。与 2019 年度相比，减少 95.08 万元，下降 53.32%。主要是上级委托项目减少。

3、政府性基金收入 77 万元。与 2019 年度相比，增加 77 万元，增长 100%。主要是用于采购核酸提取仪。

4、其他收入 458.58 万元。与 2019 年度相比，增加 431.79 万元，增长 1611.76%。主要是接受了捐赠经费，用于新冠检测设备的采购。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 8218.54 万元，其中：基本支出 5057.16 万元，占 61.53%；项目支出 3161.38 万元，占 38.47%。（见图 3）

图3：2020年支出决算构成



## （二）支出决算具体情况

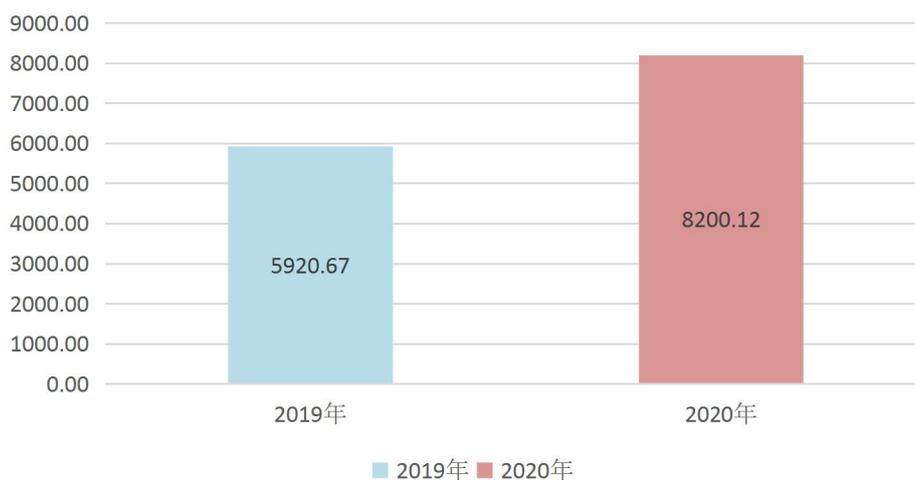
1、基本支出 5057.16 万元。与 2019 年度相比，增加 477.95 万元，增长 10.44%。主要是离休老干部住院费增加，补发职工工资补贴。

2、项目支出 3161.38 万元。与 2019 年度相比，增加 1926.14 万元，增长 155.93%。主要是新冠疫情检测试剂、仪器设备、新冠疫苗采购增加。

## 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 8200.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2279.45 万元，增长 38.50%。主要是新冠疫情检测试剂、仪器设备、疫苗的收支增加。（见图 4）

图4：财政拨款收支总计情况 （单位：万元）

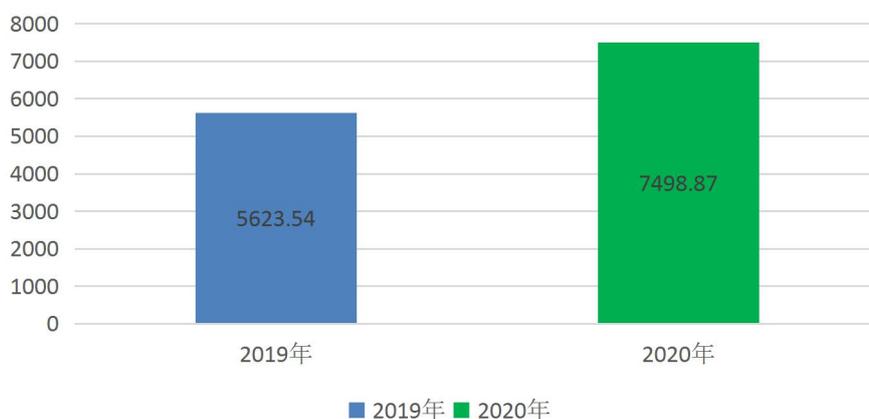


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 7498.87 万元，占本年支出合计的 91.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1875.33 万元，增长 33.35%。主要是离休老干部住院费增加，补发职工工资补贴，新冠疫情检测试剂、仪器设备、新冠疫苗采购增加。（见图 5）

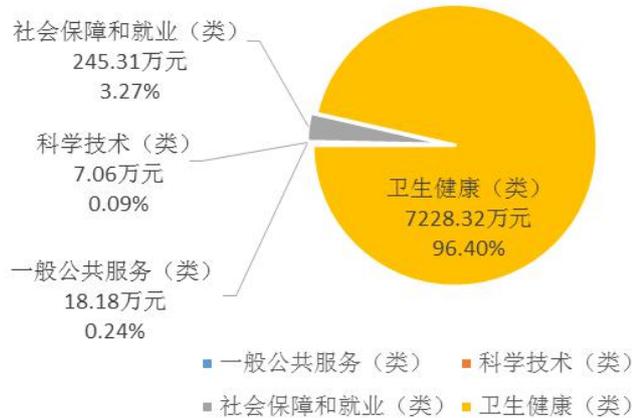
图5：一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



### （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 7498.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.18 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 7.06 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 245.31 万元，占 3.27%；卫生健康（类）支出 7228.32 万元，占 96.40%。（见图 6）

图6：2020年一般公共预算财政拨款支出决算构成



### (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3970.01万元，支出决算为7498.87万元，完成年初预算的188.89%。决算数高于年初预算数的主要原因：因2020年突发新型冠状病毒疫情，我市在疫情防控方面投入大量资金用于新冠疫情病毒检测设备及检测试剂的采购、重点人群的疫苗采购等。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位向市科技局申请了新课题。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）重点研发计划（项）。年初预算为 13.09 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 44.23%。决算数小于年初预算数主要原因是：我单位尚有课题正在进行中，未结题验收。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.29 万元，支出 209.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、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 15.51 万元，支出 15.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出 20.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：我单位有职工去世，所以申请了死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：因突发新冠疫情，用于新冠疫情的消毒、防控业务的培训。

8、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 3782.79 万元，支出决算为 5451.65 万元。完成年初预算的 144.12%。决算数大于年初预算数主要原因是：卫生健康指导活动支出增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 121.00 万元，支出决算数为 92.80 万元。完成年初预算的 76.69%。决算数小于年初预算数主要原因是：部分项目任务已完成，还未履行付款手续。

10、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 0 万元，支出决算数为 83.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：本年增加了新的工作任务。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 332.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：因突发新冠疫情，增加了检测试剂、设备采购等支出。

12、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，支出决算数为 973.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：因突发新冠疫情，增加了新冠检测设备采购支出。

13、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 91.57 万元，支出决算为 232.97 万元。完成年初预算的 254.42%。决算数大于年初预算数主要原因是：离休老干部医疗费、住院费增加。

14、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 52.32 万元，支出决算为 52.32 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

## 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 5012.36 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 4793.33 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 219.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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 1.51 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 71.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在落实公务接待制度方面作了大量工作，有效降低我单位公务接待次数及人次。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.08 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 71.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在落实公务接待制度方面作了大量工作，有效降低我单位公务接待次数及人次。其中：

国内接待费 1.08 万元，主要用于国家级及省级专家对我单位进行工作指导；区县疾控送样本进行检测；上级部门疫苗运送等接待。共计接待 20 批次、168 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 77.00 万元，本年支出 77.00 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是：突发新冠疫情，用于核酸提取仪的采购，以提高我市病毒样本的检测速度。

## 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1798.79万元，其中：政府采购货物支出1798.79万元、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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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8个，涉及预算资金3161.38万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8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，2020 年纳入绩效评价管理的 8 个预算项目均能够按时顺利完成，较好的完成了年度总体目标，取得了良好的社会效益，获得了服务对象较高的满意度。各业务科室高度重视预算绩效自评工作，认真对照前期设定的绩效目标，全面开展项目绩效自评。召开了专题工作会议，对全年绩效自评工作进行了分析部署，并由专人负责，按照要求认真梳理项目完成情况，比照《预算项目支出绩效自评表》各项，开展自评打分，对 2020 年度项目支出绩效做出客观评价。

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”。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：**指单位用于市场监督管理事务的项目支出。

**十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**指单位用于技术与开发方面的支出。

**十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**指单位用于重点研发计划的有关经费支出。

**十九、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）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指单位按规定用于病故职工的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**指单位用于其他公立医院健康指导的支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作、卫生健康指导活动的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**指单位用于基本公共卫生服务支出。

**二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十六、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）：**指单位用于突发公共卫生事件及突发卫生事件应急处理的项目支出。

**二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**指反映单位用于其他公共卫生方面的项目支出。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳医疗保险费支出。

**二十九、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）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的补充医疗保险费支出。

三十、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)  
重大疫情防控救治体系建设(项):指单位用于重大疫情防  
控救治体系方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	食品安全风险监测	100	优秀
2	预防接种异常反应	93	优秀
3	物业管理及中央空调管理	100	优秀
4	疾病预防控制专项	100	优秀
5	检验设备采购	100	优秀
6	冷链车及核酸快检设备采购	100	优秀
7	重大疫情防控建设采购	100	优秀
8	新冠检测设备经费	100	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		食品安全及饮用水监测			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700920、6700930		
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	100.00	87.20	87.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		87.20	87.20	-	100%	-	
	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			
		1. 完成全年食品及饮用水监测、检测任务。2. 完成监测数据的分析统计。3. 编写全年分析报告。			全部完成			
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	
	产出 指标  (50 分)	数量指标	样本采集	2061 份	2061 份	10	10	
			样本检测项次	4766 项次	4766 项次	10	10	
	质量 指标	质量指标	样本采集合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	样本采集及时性	及时	及时	5	5
				样本检测及时性	及时	及时	5	5
	成本指标	成本指标	全年支出	≤87.20 万元	87.20 万元	10	10	

效益 指标 (30分)	社会效益指标	监测覆盖人口	全市	全市	15	15
	可持续影响指标	监测覆盖区县	12	12	15	15
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	预警受众(居民)	100%	100%	5
监测受益人群			100%	100%	5	5
<b>总分</b>		<b>100</b>				
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。						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		预防接种异常反应			主管部门	烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700926	
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	21.00	21.00	13.64	10	65%	6.5
	其中: 当年财政拨款		21.00	13.64	-	65%	-
	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		
		预计全年疫苗接种异常反应病例 52 例, 按补偿标准及时给予补偿。			全年发生异常反应病例共 34 例。均已按标准给予补偿		
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
	产出 指标 50分	数量指标	异常反应病例数	52	34	10	6.5
		质量指标	异常反应病例鉴定合格率	100%	100%	15	15
			异常反应病例赔偿及时性	及时	及时	15	15
		成本指标	全年支出	≤21 万元	13.64 万元	10	10

	效益 指标 30分	社会效益指标	发生异常反应病  例,采取得力的预 防措施	100%	100%	30	30
	满意度 指标 10分	服务对象满意度 指标	预警受众(居民)	85%	100%	10	10
<b>总分</b>			<b>93</b>				
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。							

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		疾病预防控制专项			主管部门	烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700926、6700921	
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	260.00	207.01	207.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		207.01	207.01	-	100%	-
	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		
		1. 完成全年各类传染病的监测、防控及非传染疾病的宣传监测。2. 部分传染病的患者管理、随访、康复治疗等。3. 全市传染及非传染疾病的培训、指导、检查。			全部完成		
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
	产出 指标	数量指标	传染病标本采集	35830 人次	44576 人次	10	10
			健康教育宣传	90 次	92 次	10	10
	( 50 分)	质量指标	样本采集合格率	100%	100%	5	5
			教育宣传达标率	100%	100%	5	5
	时效指标	样本采集及时性	及时	及时	5	5	

			教育宣传时间	及时	及时	5	5
		成本指标	全年支出	≤207.01 万元	207.01 万元	10	10
效益 指标 ( 30 分)		社会效益指标	提高公众对各类 传染病的预防意 思	提高	提高	15	15
		可持续影响指标	各类传染病保持 低流行	低流行	低流行	15	15
满意度 指标(10 分)		服务对象满意度 指标	公众满意度	85%	100%	10	10
<b>总分</b>			<b>100</b>				
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。							

# 市级预算项目支出绩效自评表

## （ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		检验设备购置			主管部门	烟台市卫生健康委员会	
项目实施单位		烟台市疾病预防控制中心			联系电话	0535-6700922、6700928	
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	499.60	499.60	497.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		499.60	497.86	-	100%	-
	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		
		补充《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》（鲁卫疾控发【2016】2号）文件要求的A B类设备和实验需要必要设备、用相关设备完成国家项目相关检测工作			已完成		
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
	产出 指标  50分	数量指标	设备采购台数	28台	28台	10	10
		质量指标	设备采购符合标准	100%	100%	15	15
		时效指标	设备到位及时率	及时	及时	15	15

		成本指标	全年支出	≤499.60 万元	497.86 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	扩大病原筛查范 围	扩大	扩大	30	30
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度 指标	业务科室	100%	100%	5	5
			服务对象满意度	100%	100%	5	5
<b>总分</b>			<b>100</b>				
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。							