

2020 年度
枣庄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

承担传染病、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工作，承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，承担健康教育、健康科普与健康促进工作，提高公众健康素养和健康意识，提高生命与生活质量。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、业务管理科、党群工作科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 01 表
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	4735.54	一、一般公共服务支出	31	40.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.48
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	650.72	八、社会保障和就业支出	38	151.88
	9		九、卫生健康支出	39	5291.47
	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	65.98
	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	160.00
本年收入合计	27	5546.27	本年支出合计	57	5718.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	685.70	年末结转和结余	59	513.18
总计	30	6231.97	总计	60	6231.97

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
金额单位：万元

单位：枣庄市疾病预防控制中心

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	5546.27	4895.54					650.72
201	一般公共服务支出	40.98	40.98					
20138	市场监督管理事务	40.98	40.98					
2013816	食品安全监管	40.98	40.98					
205	教育支出	8.48	8.48					
20508	进修及培训	8.48	8.48					
2050803	培训支出	8.48	8.48					
208	社会保障和就业支出	151.88	151.88					
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71					
20808	抚恤	5.75	5.75					
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	5118.95	4468.23					650.72
21004	公共卫生	5055.29	4404.57					650.72
2100401	疾病预防控制机构	3698.78	3048.06					650.72
2100408	基本公共卫生服务	172.80	172.80					
2100409	重大公共卫生服务	91.80	91.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.99	345.99					
2100499	其他公共卫生支出	745.92	745.92					
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65					
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33					
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32					
221	住房保障支出	65.98	65.98					
22102	住房改革支出	65.98	65.98					
2210201	住房公积金	65.98	65.98					
234	抗疫特别国债安排的支出	160.00	160.00					
23402	抗疫相关支出	160.00	160.00					
2340299	其他抗疫相关支出	160.00	160.00					

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
金额单位：万元

单位：枣庄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	5718.79	1343.39	4375.40			
201	一般公共服务支出	40.98		40.98			
20138	市场监督管理事务	40.98		40.98			
2013816	食品安全监管	40.98		40.98			
205	教育支出	8.48		8.48			
20508	进修及培训	8.48		8.48			
2050803	培训支出	8.48		8.48			
208	社会保障和就业支出	151.88	151.88				
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71				
20808	抚恤	5.75	5.75				
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	5291.47	1125.53	4165.94			
21004	公共卫生	5227.82	1061.88	4165.94			
2100401	疾病预防控制机构	3748.76	1061.88	2686.89			
2100408	基本公共卫生服务	172.80		172.80			
2100409	重大公共卫生服务	214.34		214.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.99		345.99			
2100499	其他公共卫生支出	745.92		745.92			
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65				
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33				
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32				
221	住房保障支出	65.98	65.98				
22102	住房改革支出	65.98	65.98				
2210201	住房公积金	65.98	65.98				
234	抗疫特别国债安排的支出	160.00		160.00			
23402	抗疫相关支出	160.00		160.00			
2340299	其他抗疫相关支出	160.00		160.00			

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
金额单位：万元

单位：枣庄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	4735.54	一、一般公共服务支出	33	40.98	40.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	8.48	8.48		
	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	151.88	151.88		
	9		九、卫生健康支出	41	4577.46	4577.46		
	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	65.98	65.98		
	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	160.00		160.00	
本年收入合计	27	4895.54	本年支出合计	59	5004.78	4844.78	160.00	
年初财政拨款结转和结余	28	174.92	年末财政拨款结转和结余	60	65.68	65.68		
一般公共预算财政拨款	29	174.92		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	5070.46	总计	64	5070.46	4910.46	160.00	

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
金额单位：万元

单位：枣庄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	4844.78	1243.88	3600.90
201	一般公共服务支出	40.98		40.98
20138	市场监督管理事务	40.98		40.98
2013816	食品安全监管	40.98		40.98
205	教育支出	8.48		8.48
20508	进修及培训	8.48		8.48
2050803	培训支出	8.48		8.48
208	社会保障和就业支出	151.88	151.88	
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.42	97.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.71	48.71	
20808	抚恤	5.75	5.75	
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	4577.46	1026.03	3551.44
21004	公共卫生	4513.81	962.37	3551.44
2100401	疾病预防控制机构	3034.76	962.37	2072.38
2100408	基本公共卫生服务	172.80		172.80
2100409	重大公共卫生服务	214.34		214.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.99		345.99
2100499	其他公共卫生支出	745.92		745.92
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65	
2101102	事业单位医疗	39.33	39.33	
2101103	公务员医疗补助	24.32	24.32	
221	住房保障支出	65.98	65.98	
22102	住房改革支出	65.98	65.98	
2210201	住房公积金	65.98	65.98	

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：枣庄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	1123.67	302	商品和服务支出	67.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.31	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.64	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	282.57	30205	水费	1.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.42	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.71	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.32	30209	物业管理费	2.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	10.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.18	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	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.59	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.20	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.81	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	1.28	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	3.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.01	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	1176.26					公用经费合计	67.62

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

金额单位：万元

单位：枣庄市疾病预防控制中心

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
13.01		12.00		12.00	1.01	1.94		1.28		1.28	0.66

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：枣庄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		160.00	160.00		160.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		160.00	160.00		160.00	
23402	抗疫相关支出		160.00	160.00		160.00	
2340299	其他抗疫相关支出		160.00	160.00		160.00	

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。

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：枣庄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 6231.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4016.31 万元，增长 181.27%。主要是新冠疫情拨款及新冠疫情相关支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

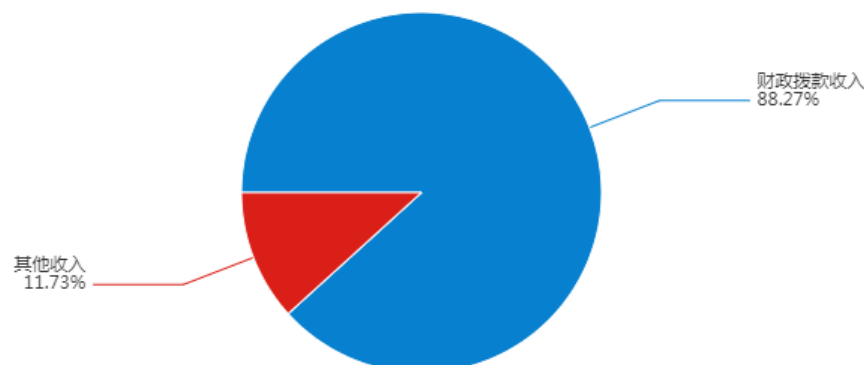


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5546.27 万元，其中：财政拨款收入 4895.54 万元，占 88.27%；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 650.72 万元，占 11.73%。

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 4895.54 万元。与 2019 年度相比，增加 3395.46 万元，增长 226.35%。主要是新冠疫情拨款。

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。

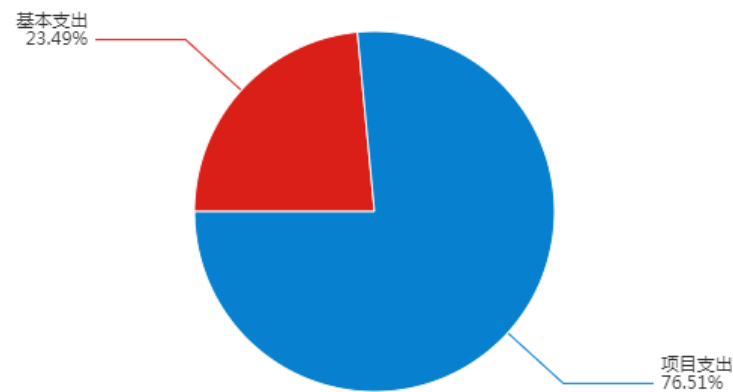
6、其他收入 650.72 万元。与 2019 年度相比，增加 649.09 万元，增长 39821.47%。主要是无其他收入(非同级财政收入)。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5718.79 万元，其中：基本支出 1343.39 万元，占 23.49%；项目支出 4375.4 万元，占 76.51%；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 1343.39 万元。与 2019 年度相比，增加 45 万元，增长 3.47%。主要是人员增加。

2、项目支出 4375.4 万元。与 2019 年度相比，增加 4159.55 万元，增长 1927.06%。主要是新冠疫情相关支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

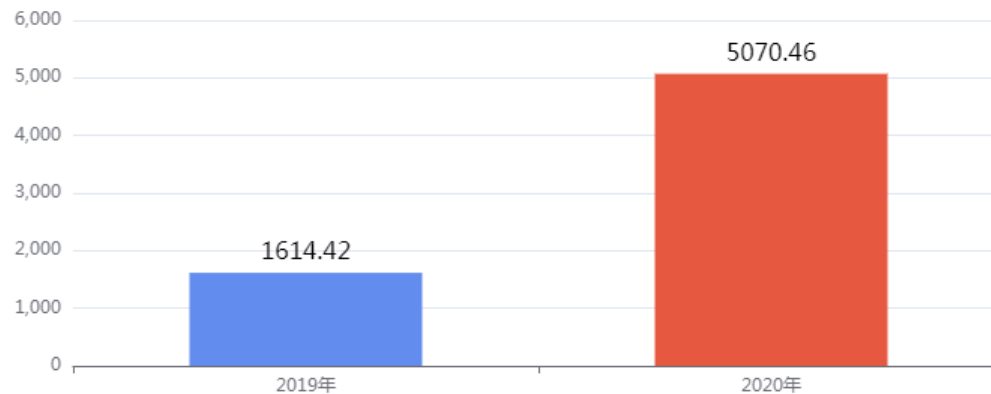
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5070.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3456.04 万元，增长 214.07%。主要是新冠疫情拨款及新冠疫情相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

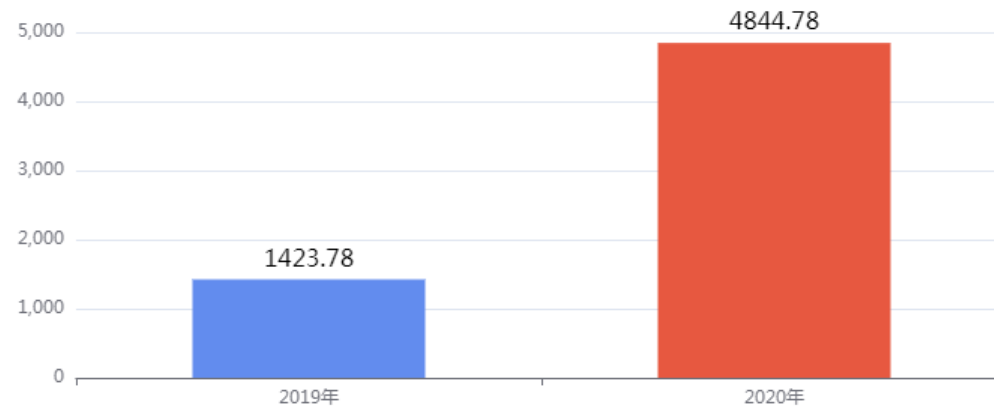


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4844.78 万元，占本年支出合计的 84.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3421 万元，增长 240.28%。主要是新冠疫情拨款及新冠疫情相关支出。

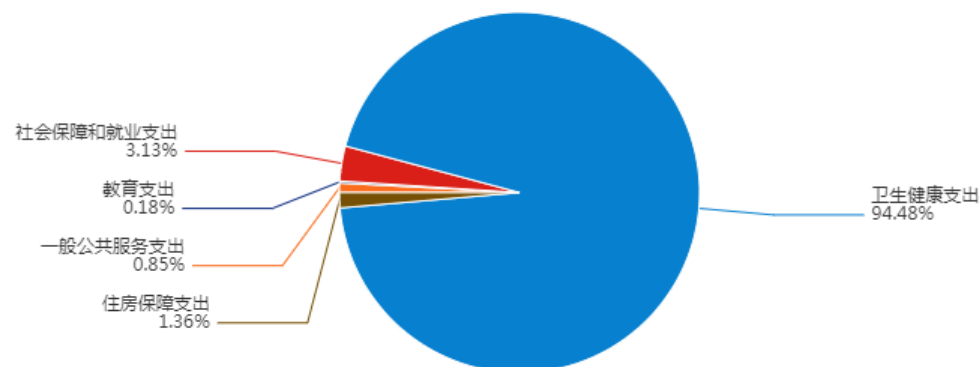
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4844.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.98万元，占0.85%；教育（类）支出8.48万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出151.88万元，占3.13%；卫生健康（类）支出4577.46万元，占94.48%；住房保障（类）支出65.98万元，占1.36%。

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 1370.99 万元，支出决算为 4844.78 万元，完成年初预算的 353.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情拨款及新冠疫情相关支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 40.98 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、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 97.42 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.71 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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，支出决算为 5.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金。

6、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 1034.76 万元，支出决算为 3034.76 万元，完成年初预算的 293.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是拆建项目支出。

7、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 172.8 万元，支出决算为 172.8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 91.8 万元，支出决算为 214.34 万元，完成年初预算的 233.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情相关支出。

9、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 0 万元，支出决算为 345.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情相关支出。

10、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 3.1 万元，支出决算为 745.92 万元，完成年初预算的 24061.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情相关支出。

11、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 39.33 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

12、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 24.32 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

13、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 65.98 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 1243.88 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 1176.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金等。

公用经费 67.62 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（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 13.01 万元，支出决算为 1.94 万元，比年初预算减少 11.07 万元，完成年初预算的 14.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。

（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 年预算数持平。

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 12 万元，支出决算为 1.28 万元，比年初预算减少 10.72 万元，完成年初预算的 10.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄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 1.28 万元,主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,枣庄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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.01 万元,支出决算为 0.66 万元,比年初预算减少 0.35 万元,完成年初预算的 65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。其中:

国内接待费 0.66 万元,主要用于公务接待,共计接待 30 批次,110 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年初结转和结余 0 万元,本年收入 160 万元,本年支出 160 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 160 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是购买疫情防控检测设备。

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 1070.86 万元，其中：政府采购货物支出 1070.86 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 7 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 7 辆，其他用车主要是查体车 1 辆，疫苗运输车 1 辆，应急车 1 辆，业务用车 3 辆，报废车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 94.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。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：指市级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）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

附表2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专用材料及印刷经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		27	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	27	27	27	10	0%	10
		其中：财政拨款	27	27	27	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷计免宣传单及购置耗材				已完成印刷及购置			
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：材料购置数量	1万盒	1万	10	10	
			指标2：印刷宣传单数量	20万份	20万	10	10	
							
		质量指标	指标1：购置合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：支出成本	27	27	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
			指标	指标2：				
							
		社会效益	指标1：营造健康生活环境	是	是	10	10	
			指标	指标2：				
							
		生态效益	指标1：印刷材料	节约环保	节约环保	10	10	
指标			指标2：					
.....								
可持续影响指标	指标1：市民对疾病预防控制的认知	提升	提升					
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：服务群众满意度	98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分						100	100	

附表3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		办公楼物业取暖费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		16.5	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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼的物业取暖费				已完成物业取暖			
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：办公室面积	5700m ²	5700m ²	10	10	
			指标2：取暖面积	5700m ²	5700m ²	10	10	
							
		质量指标	指标1：费用支出标准合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：支出成本	16.5	16.5	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：能源消耗逐步降低，为 单位节约电费	节约	节约	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益	指标1：办公场所正常运转	显著	显著	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益	指标1：物业取暖	节约	节约	10	10	
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：职工及群众满意度	98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分						100	100	

附表4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疾病预防控制业务						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会		实施单位	枣庄市疾病预防控制中心			
项目资金		51	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	51	51	51	10	0%	10
		其中：财政拨款	51	51	51	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	疾控业务运作正常				已完成业务正常运作			
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：设备数量	530台	530台	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：仪器运转合格	正常	正常	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：支出成本	51	51	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
			指标	指标2：				
							
		社会效益	指标1：营造健康生活环境	是	是	10	10	
			指标	指标2：				
							
		生态效益	指标1：仪器设备使用	环保	环保	10	10	
指标			指标2：					
.....								
可持续影响指标		指标1：提升公共卫生食品	显著	显著	10	10		
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：群众满意度	98%	98%	10	10		
	满意度指标	指标2：						
							
总分						100	100	