

# 2020 年度 台州市疾病预防控制中心 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2021 年 9 月

# 台州市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 19 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 19 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 19 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 19 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 19 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 20 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 23 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 24 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 24 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 24 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 26 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 27 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 27 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 27 )
四、名词解释.....	( 32 )

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置等技术支撑工作。

2. 承担急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作。承担结核病、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病等重大传染病预防控制工作。承担慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

3. 承担拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等行政辅助工作。

4. 承担疾病预防控制相关的检验检测工作。

5. 负责开展健康危害因素监测调查，提出干预策略与措施。

6. 负责开展健康教育与健康促进工作，对公众健康指导和不良行为干预。负责全市疾病预防控制工作的业务培训、指导和评价。

7. 指导推进全市疾病预防控制信息化建设，承担疫情及健康相关因素信息管理，疾病监测，疾病与健康危害等公共卫生信息的收集、分析和评价。

8. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

9. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：中心内设 13 个科室，其中 4 个职能科室：办公室、技术质量管理科、总务科、党办； 9 个业务科室：传染病防制科(疾病控制应急办公室)、免疫规划科、

重点疾病防制科、环境与职业卫生科、食品与学校卫生科、健康教育所、慢性非传染性疾病预防科、微生物检验科、理化检验科。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市疾病预防控制中心

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	90,465,563.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	87,840.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,679,135.73	八、社会保障和就业支出	39	1,957,830.72
	9		九、卫生健康支出	40	94,700,179.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,773,884.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	97,144,699.17	<b>本年支出合计</b>	58	98,519,734.22
使用非财政拨款结余	28	19,866.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,807,949.66	年末结转和结余	60	12,452,780.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	110,972,515.21	<b>总计</b>	62	110,972,515.21

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市疾病预防控制中心

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	97,144,699.17	90,465,563.44					6,679,135.73
台州市疾病预防控制中心	97,144,699.17	90,465,563.44					6,679,135.73

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州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	
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	97,144,699.17	90,465,563.44					6,679,135.73
206			科学技术支出	80,000.00	80,000.00					
20604			技术与开发	80,000.00	80,000.00					
2060499			其他技术与开发支出	80,000.00	80,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,957,830.72	1,957,830.72					
20805			行政事业单位养老支出	1,957,830.72	1,957,830.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,286.32	1,335,286.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622,544.40	622,544.40					
210			卫生健康支出	93,332,984.45	86,653,848.72					6,679,135.73
21001			卫生健康管理事务	200,000.00	200,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	200,000.00					
21004			公共卫生	89,164,140.32	82,485,004.59					6,679,135.73
2100401			疾病预防控制机构	17,938,400.63	17,724,064.90					214,335.73
2100409			重大公共卫生服务	13,940,939.69	13,940,939.69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,464,800.00						6,464,800.00
2100499			其他公共卫生支出	50,820,000.00	50,820,000.00					
21011			行政事业单位医疗	960,608.01	960,608.01					



2101102	事业单位医疗	960,608.01	960,608.01					
21099	其他卫生健康支出	3,008,236.12	3,008,236.12					
2109901	其他卫生健康支出	3,008,236.12	3,008,236.12					
221	住房保障支出	1,773,884.00	1,773,884.00					
22102	住房改革支出	1,773,884.00	1,773,884.00					
2210201	住房公积金	1,773,884.00	1,773,884.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市疾病预防控制中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98,519,734.22	22,637,299.74	75,882,434.48			
台州市疾病预防控制中心	98,519,734.22	22,637,299.74	75,882,434.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市疾病预防控制中心

金额单位：

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			98,519,734.22	22,637,299.74	75,882,434.48			
206 科学技术支出			87,840.00		87,840.00			
20604 技术与开发			87,840.00		87,840.00			

2060499	其他技术与开发支出	87,840.00		87,840.00			
208	社会保障和就业支出	1,957,830.72	1,957,830.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,957,830.72	1,957,830.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,286.32	1,335,286.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622,544.40	622,544.40				
210	卫生健康支出	94,700,179.50	18,905,585.02	75,794,594.48			
21001	卫生健康管理事务	200,000.00		200,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200,000.00		200,000.00			
21004	公共卫生	90,429,210.01	17,944,977.01	72,484,233.00			
2100401	疾病预防控制机构	18,151,537.01	17,944,977.01	206,560.00			
2100409	重大公共卫生服务	13,940,939.69		13,940,939.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,464,800.00		6,464,800.00			
2100499	其他公共卫生支出	51,871,933.31		51,871,933.31			
21011	行政事业单位医疗	960,608.01	960,608.01				
2101102	事业单位医疗	960,608.01	960,608.01				
21099	其他卫生健康支出	3,110,361.48		3,110,361.48			
2109901	其他卫生健康支出	3,110,361.48		3,110,361.48			
221	住房保障支出	1,773,884.00	1,773,884.00				
22102	住房改革支出	1,773,884.00	1,773,884.00				
2210201	住房公积金	1,773,884.00	1,773,884.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市疾病预防控制中心

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	90,465,563.44	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	87,840.00	87,840.00		
	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	1,957,830.72	1,957,830.72		
	9		九、卫生健康支出	41	86,755,974.08	86,755,974.08		
	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	1,773,884.00	1,773,884.00		
	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				
	<b>27</b>	<b>90,465,563.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>90,575,528.80</b>	<b>90,575,528.80</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	132,957.36	年末财政拨款结转和结余	60	22,992.00	22,992.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	132,957.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>90,598,520.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>90,598,520.80</b>	<b>90,598,520.80</b>		

注：本表反映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 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市疾病预防控制中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	90,575,528.80	22,403,097.63	68,172,431.17
206			科学技术支出	87,840.00		87,840.00
20604			技术与开发	87,840.00		87,840.00
2060499			其他技术与开发支出	87,840.00		87,840.00
208			社会保障和就业支出	1,957,830.72	1,957,830.72	
20805			行政事业单位养老支出	1,957,830.72	1,957,830.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,286.32	1,335,286.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	622,544.40	622,544.40	
210			卫生健康支出	86,755,974.08	18,671,382.91	68,084,591.17
21001			卫生健康管理事务	200,000.00		200,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	200,000.00		200,000.00
21004			公共卫生	82,485,004.59	17,710,774.90	64,774,229.69
2100401			疾病预防控制机构	17,724,064.90	17,710,774.90	13,290.00
2100409			重大公共卫生服务	13,940,939.69		13,940,939.69
2100499			其他公共卫生支出	50,820,000.00		50,820,000.00

21011	行政事业单位医疗	960,608.01	960,608.01	
2101102	事业单位医疗	960,608.01	960,608.01	
21099	其他卫生健康支出	3,110,361.48		3,110,361.48
2109901	其他卫生健康支出	3,110,361.48		3,110,361.48
221	住房保障支出	1,773,884.00	1,773,884.00	
22102	住房改革支出	1,773,884.00	1,773,884.00	
2210201	住房公积金	1,773,884.00	1,773,884.00	

注：本表反映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 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,863,559.67	302	商品和服务支出	2,322,349.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,366,918.80	30201	办公费	119,153.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	193,840.00	30202	印刷费	1,646.80	310	资本性支出	
30103	奖金	5,226,355.00	30203	咨询费	6,600.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	400.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4,670,824.88	30205	水费	14,113.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,286.32	30206	电费	582,012.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	622,544.40	30207	邮电费	74,083.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	749,414.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83,158.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	88,511.00	30211	差旅费	59,348.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,773,884.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4,004.19	30213	维修(护)费	64,087.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,831,976.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	217,188.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	32,938.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	34,670.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2,226.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	



30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38,685.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	207,188.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	209,854.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	550.00	30229	福利费	802,525.46	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	83,869.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71,159.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,450.00	30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出	41,817.95	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	20,080,748.57					公用经费合计	2,322,349.06

注：本表反映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 09 表  
金额单位：元

编制单位：台州市疾病预防控制中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	240,000	118,539.29
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	200,000	83,869.29
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	200,000	83,869.29
3. 公务接待费	40,000	34,670.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

注：本表反映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 2020 年没有政府性基金收入支出，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 11 表

编制单位：台州市疾病  
疾病预防控制中心

金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位 2020 年没有国有资本经营支出，故本表无数据。

### **三、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 年度收入总计 11,097.25 万元，支出总计 11,097.25 万元，与 2019 年度相比，各增加 937.13 万元，增长 9.22%。主要原因是：调入人员 3 名，增加基本支出 25.2 万，增加中央、省补转移性经费拨款、抗疫专户拨款等项目经费 911.93 万。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,714.47 万元；包括财政拨款收入 9,046.56 万元（其中，一般公共预算 9,046.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.12%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 667.91 万元，占收入合计 6.88%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,851.97 万元，其中基本支出 2,263.73 万元，占 22.98%；项目支出 7,588.24 万元，占 77.02%；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%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 9,059.85 万元，支出总计 9,059.85 万元，与 2019 年相比，各增加 702.38 万元，增长 8.40%。主要原因是中央、省补转移性经费增加；财政拨款支出年初预算数 2262.9 万元，完成年初预算的 400.36%，主要原因是中央、省补转移性经费临时性增加，没有在台州市市本级预算资金中安排。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 9,057.55 万元，占本年支出合计的 91.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 713.37 万元，增长 8.55%。主要原因是：增加中央、省补转移性经费支出。

##### **2. 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 9,057.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 8.78 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.78 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 8,675.60 万元，占 95.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出177.39万元，占1.96%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 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2262.9万元，支出决算为9,057.55万元，完成年初预算的400.26%，主要原因是中央、省补转移性经费增加。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是个人科研专项经费，不在台州市市本级年初预算资金中安排。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为215.39万元，支出决算为195.78万元，完成年初预算的90.89%，决

算数小于预算数的主要是预算编制系统设置原因，职业年金设置为养老保险的 40%，实际职业年金为养老保险的 50%，因此养老保险预算数大于实际需求数。

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 20 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗卫生管理事务支出，不在市本级年初预算资金中安排。

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 1628.16 万元，支出决算为 1772.4 万元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员 3 名产生的支出。

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 50 万元，支出决算为 1394.09 万元，完成年初预算的 2788.18%，决算数大于预算数的原因是该项资金包含中央、省转移性支付资金，不在台州市市本级年初预算资金中安排。

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 94 万元，支出决算为 5082 万元，完成年初预算的 5406.38%，决算数大于预算数的主要原因是该项资金包含公共卫生中心支出，不在台州市市本级年初预算资金中安排。



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 101 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是预算定额数大于实际需求数。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 311 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是该项资金属于省转移性支付安排，不在台州市市本级年初预算资金中安排。

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 174.33 万元，支出决算为 177.38 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员 3 名。

#### **（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 2,240.31 万元，其中：

人员经费 2,008.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 232.23 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 49.38%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，省、市、县三级疾控机构全力应对新冠疫情，公务接待人次减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.39 万元，占 70.75%，与 2019 年度相比，减少 11.04 万元，下降 56.83%，主要原因是受疫情影响，出车减少；公务接待费支出决算为 3.47 万元，占 29.25%，与 2019 年度相比，减少 1.23 万元，下降 26.24%，主要原因是受疫情影响，来访人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 20 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 41.95%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出车减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。

决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 20 万元，支出 8.39 万元，完成预算的 41.95%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出车减少。主要用于预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 86.75%。主要用于接待省、市（区）疾控中心人员来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情关系，来客减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 58 团组，累计 381 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有支出；比 2019 年度没有增减变化，去年为 0，百分比无法计算，主要原因是本单位没有支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,138.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,138.48 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 1,138.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 6 个，涉及资金 129.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.9%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

单位在 2020 年度部门决算中反映“疾病预防控制工作经费”及“突发公共卫生事件处置”项目绩效自评结果。

“疾病预防控制工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠疫情防控，完成撰写疫情分析研判报告 42 期、疫情防控技术指引 22 个，派出 150 人次现场指导防控工作，累计检测核酸 5766 份、血清抗体 2021 份；二是艾滋病、性病和麻风病监测与预防控制，完成全市艾滋病检测量常住人口数的 22.4%。三是结核病监测与预防控制，完成辖区耐多药肺结核患者治疗率达 86.5%，四是市级结核病数据交换平台建设，市级结核病数据交换平台建设。资金执行率达 100%。发现的问题及原因：一是控制新增艾滋病患者同比下降 11.0%，效果较好；二是全市抗病毒治疗覆盖率 92.8% 和治疗病人的病毒成功抑制比例 96.2%。下一步改进措施：这两个指标争取继续提高。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	疾病预防控制工作经费				
项目类别	大型会议培训、重大调研规划				
主管部门	台州市卫生健康委员会	实施单位	台州市疾病预防控制中心		
实施单位地址	台州市椒江区东海大道 608 号	邮编	318000		
项目负责人	陈财荣、陈潇潇、邱春华		电话	89315971/89315998/89315986	
项目资金合计（万元）	10	其中：财政资金（万元）	10	财政资金实际支出（万元）	10
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	新冠疫情防控	撰写疫情分析研判报告、疫情防控技术指引，派人现场指导防控工作，开展新冠肺炎病毒核酸检测	10	撰写疫情分析研判报告 42 期、疫情防控技术指引 22 个，派出 150 人次现场指导防控工作，累计检测核酸 5766 份、血清抗体 2021 份	10
	艾滋病、性病和麻风病监测与预防控制	全年 HIV 抗体检测量占当地常住人口 16%以上	10	全市艾滋病检测量常住人口数的 22.4%	10
	结核病监测与预防控制	辖区耐多药肺结核患者治疗率达 80%以上	10	治疗率 86.5%	10
	市级结核病数据交换平台建设	完成改造并实现自动化上传	5	90%的结核病定点医院完成结核病信息化系统改造并实现自动化上传	5
	小计		35		35
效益指标	扩大监测覆盖面	100%	5	100%	5
	有效控制传染病传播	效果较好	10	新增艾滋病患者同比下降 11.0%，效果较好	9
	提高重大疾病防治能力	抗病毒治疗覆盖率和病毒成功抑制比例≥90%	10	全市抗病毒治疗覆盖率 92.8% 和治疗病人的病毒成功抑制比例 96.2%	9
	加强疾病宣传	有一定作用	10	有一定作用	10
	小计		35		33
资金执行	执行率	10	30	10	30
	小计		30		30
合计（100 分）			100		98
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					

无。		
自评结论	该项目绩效自评结论	优
复评结论	该项目绩效复评结论	

“突发公共卫生事件处置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.6 万元，财政年中要求压减到 37.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训 2 次；二是购买应急物资保障应急任务 100%完成；三是突发公共卫生事件处置率 100%；四是台风灾后防疫工作完成灾后检测和宣传工作；四是强化突发公共卫生事件及疫情的网络直报管理作用明显；五是完善台州市的公共卫生监测体系作用明显；六是对保障公众身体健康与生命安全有一定保障。七是资金执行率 100%。发现的问题及原因：进一步加强突发公共卫生事件处置能力。



台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	突发公共卫生事件应急处置				
项目类别	其他发展建设				
主管部门	台州市卫生健康委员会	实施单位	台州市疾病预防控制中心		
实施单位地址	台州市椒江区东海大道 608 号	邮编	318000		
项目负责人	陈财荣		电话	0576-89315971	
项目资金合计 (万元)	37.6	其中：财政资金 (万元)	37.6	财政资金实际 支出 (万元)	37.6
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	开展培训	2 次	9	2 次	9
	购买应急物资	保障应急任务 100%完成	8	完成	8
	突发公共卫生事件 处置率	100%	8	100%	8
	台风灾后防疫工作	灾后检测和宣传 工作	10	完成	10
	小计		35		35
效益指标	强化突发公共卫生 事件及疫情的网络 直报管理	作用明显	9	作用较明显	9
	完善台州市的公共 卫生监测体系	作用明显	9	作用较明显	8
	保障公众身体健康 与生命安全	有一定保障	8	有一定保障	8
	加强突发公共卫生 事件处置能力	有一定效果	9	有一定效果	8
	小计		35		33
资金执行	执行率	37.6	30	37.6	30
	小计		30		30
合计 (100 分)			100		98

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）： 无。		
自评结论	该项目绩效自评结论	优
复评结论	该项目绩效复评结论	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

19. 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

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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

23. 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）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于其他公共卫生支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。