

**2021 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 2021 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 2021 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

1、承担疾病预防控制、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、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法律法规、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。

2、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，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。

3、组织实施全市疾病预防控制技术、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，指导监测市属医疗机构和区（市）疾控中心及时报送疾病信息，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。

4、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，指导相关医疗机构和区（市）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。

5、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、推广等工作。

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

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

8、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，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工作。

9、接受市委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担市委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委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

10、承办市卫生健康委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务与审计科、业务管理科、党群工作科、总务药械科、数据信息科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,536.56	一、一般公共服务支出	32	30.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	3.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	286.25	八、社会保障和就业支出	39	160.58
	9		九、卫生健康支出	40	2,630.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	105.37
	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	3,822.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,930.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	523.80	年末结转和结余	60	416.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,346.62	<b>总计</b>	62	4,346.62

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：枣庄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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,822.81	3,536.56					286.25
201	一般公共服务支出	30.58	30.58					
20138	市场监督管理事务	30.58	30.58					
2013899	其他市场监督管理事务	30.58	30.58					
205	教育支出	3.95	3.95					
20508	进修及培训	3.95	3.95					
2050803	培训支出	3.95	3.95					
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58					
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67					
20808	抚恤	8.58	8.58					
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58					

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
210	卫生健康支出	2,522.34	2,236.10					286.25
21004	公共卫生	2,450.77	2,164.53					286.25
2100401	疾病预防控制机构	1,594.99	1,308.74					286.25
2100408	基本公共卫生服务	157.36	157.36					
2100409	重大公共卫生服务	66.97	66.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627.89	627.89					
2100499	其他公共卫生支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57					
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24					
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	105.37	105.37					
22102	住房改革支出	105.37	105.37					
2210201	住房公积金	105.37	105.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 03 表  
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		3,930.62	1,608.86	2,321.75			
201	一般公共服务支出	30.58		30.58			
20138	市场监督管理事务	30.58		30.58			
2013899	其他市场监督管理事务	30.58		30.58			
205	教育支出	3.95	3.95				
20508	进修及培训	3.95	3.95				
2050803	培训支出	3.95	3.95				
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58				
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67				
20808	抚恤	8.58	8.58				
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58				

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
210	卫生健康支出	2,630.15	1,338.97	1,291.18			
21004	公共卫生	2,558.58	1,267.40	1,291.18			
2100401	疾病预防控制机构	1,688.14	1,267.40	420.74			
2100408	基本公共卫生服务	172.02		172.02			
2100409	重大公共卫生服务	66.97		66.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627.89		627.89			
2100499	其他公共卫生支出	3.56		3.56			
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57				
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24				
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	105.37	105.37				
22102	住房改革支出	105.37	105.37				
2210201	住房公积金	105.37	105.37				

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 04 表  
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	2,536.56	一、一般公共服务支出	33	30.58	30.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	3.95	3.95		
	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	160.58	160.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2,312.40	2,312.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00		1,000.00	
	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				

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
	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	105.37	105.37		
	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>本年收入合计</b>	27	3,536.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,612.87	2,612.87	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	76.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	76.31		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	3,612.87	<b>总计</b>	64	3,612.87	2,612.87	1,000.00	

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 05 表  
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		2,612.87	1,580.21	1,032.66
201	一般公共服务支出	30.58		30.58
20138	市场监督管理事务	30.58		30.58
2013899	其他市场监督管理事务	30.58		30.58
205	教育支出	3.95	3.95	
20508	进修及培训	3.95	3.95	
2050803	培训支出	3.95	3.95	
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.33	101.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	
20808	抚恤	8.58	8.58	
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	

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
210	卫生健康支出	2,312.40	1,310.31	1,002.09
21004	公共卫生	2,240.83	1,238.74	1,002.09
2100401	疾病预防控制机构	1,370.39	1,238.74	131.65
2100408	基本公共卫生服务	172.02		172.02
2100409	重大公共卫生服务	66.97		66.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627.89		627.89
2100499	其他公共卫生支出	3.56		3.56
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	
2101103	公务员医疗补助	25.33	25.33	
221	住房保障支出	105.37	105.37	
22102	住房改革支出	105.37	105.37	
2210201	住房公积金	105.37	105.37	

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,463.75	302	商品和服务支出	60.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.08	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.67	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.96	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	291.83	30205	水费	1.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.67	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	11.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.42	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.95	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.24	30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.12	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.34	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	8.61	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	2.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.08	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	
<b>人员经费合计</b>		1,519.70	<b>公用经费合计</b>					60.51

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 07 表  
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		12.00		12.00	0.60	9.21		8.68		8.68	0.53

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 08 表  
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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

单位：枣庄市疾病预防控制中心

公开 09 表  
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				

注：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。

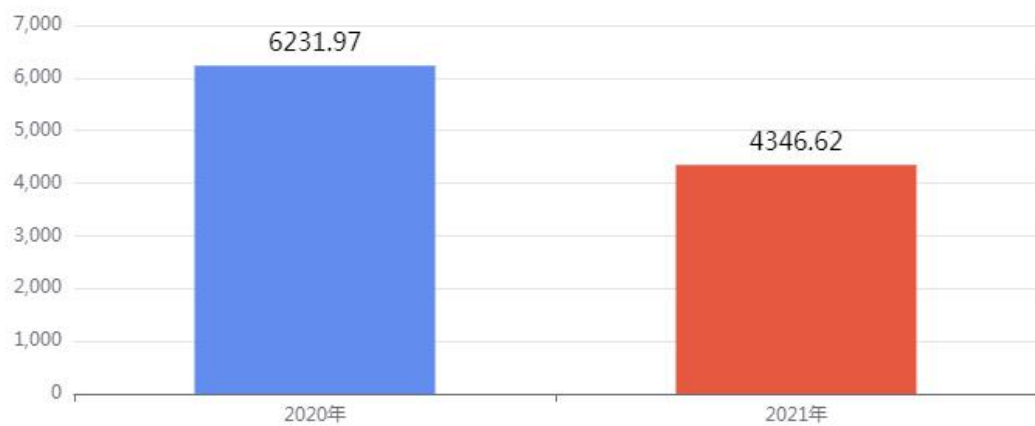
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,346.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,885.35 万元，下降 30.25%，主要是新冠疫情拨款和新冠疫情相关支出及迁建项目的拨款和支出相关。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

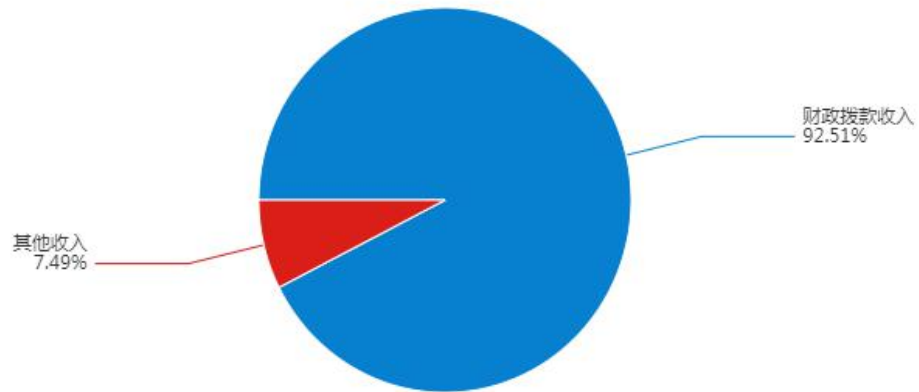


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,822.81 万元，其中：财政拨款收入 3,536.56 万元，占 92.51%；其他收入 286.25 万元，占 7.49%。

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 3,536.56 万元。与 2020 年度相比，减少 1,358.98 万元，下降 27.76%，主要是新冠疫情拨款和新冠疫情相关支出及迁建项目的拨款和支出相关。

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 286.25 万元。与 2020 年度相比，减少 364.47 万元，下降 56.01%，主要是无其他收入（非同级财政收入）。

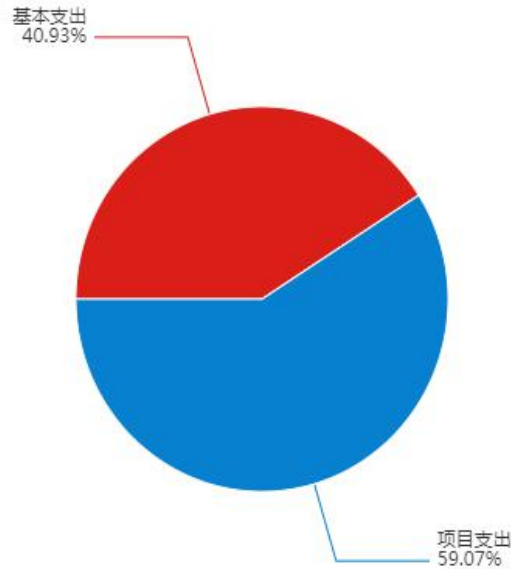
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 3,930.62 万元，其中：基本支出 1,608.86 万元，占 40.93%；项目支出 2,321.75 万元，占 59.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,608.86 万元。与 2020 年度相比，增加 265.47 万元，增长 19.76%，主要是枣庄市疾病预防控制中心人员增加。

2、项目支出 2,321.75 万元。与 2020 年度相比，减少 2,053.65 万元，下降 46.94%，主要是新冠疫情和迁建项目相关支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

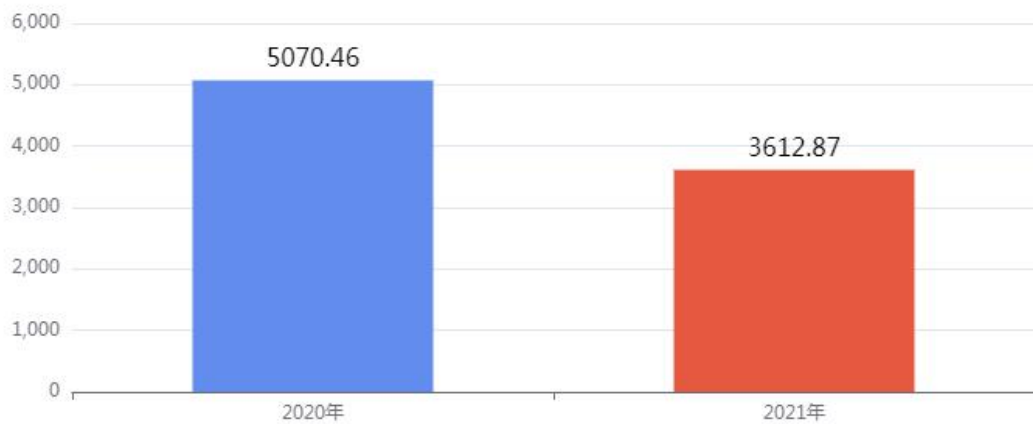
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,612.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,457.59 万元，下降 28.75%，主要是新冠疫情和迁建项目相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

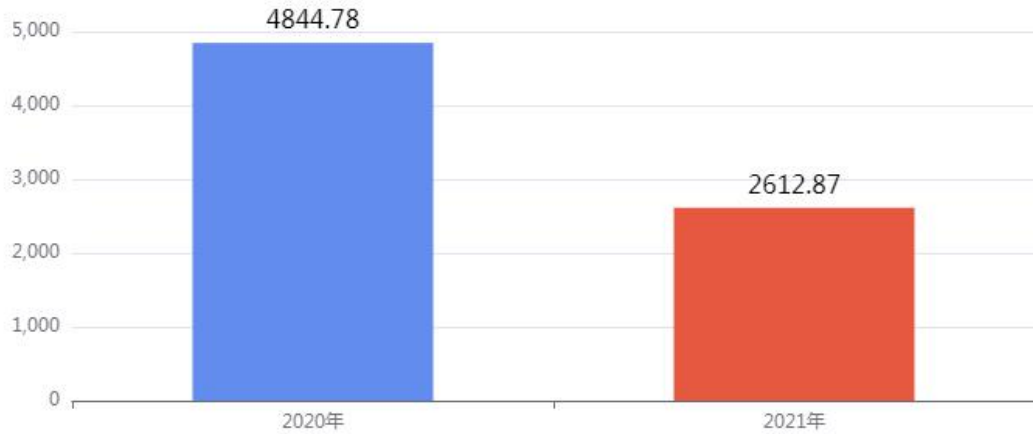


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,612.87 万元，占本年支出合计的 66.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,231.91 万元，下降 46.07%，主要是新冠疫情和迁建项目相关支出。

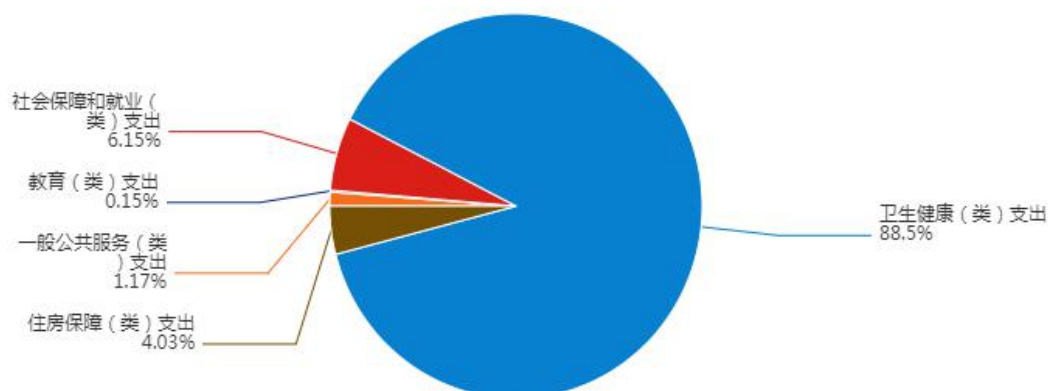
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,612.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.58万元，占1.17%；教育（类）支出3.95万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出160.58万元，占6.15%；卫生健康（类）支出2,312.4万元，占88.5%；住房保障（类）支出105.37万元，占4.03%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,342.7 万元，支出决算为 2,612.87 万元，完成年初预算的 111.53%。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)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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101.33万元,支出决算为101.33万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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50.67万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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8.58万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市疾病预防控制中心死亡抚恤金。

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1,042.2万元,支出决算为1,370.39万元,完成年初预算的131.49%。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。

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172.02万元,支出决算为172.02万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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66.97万元,支出决算为66.97万元,

完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 627.89 万元，支出决算为 627.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 46.24 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 105.37 万元，支出决算为 105.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,580.21 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 1,519.7 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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

2021 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 9.21 万元，比年初预算减少 3.39 万元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车及公务接待减少。

### （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 2021 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 12 万元，支出决算为 8.68 万元，比年初预算减少 3.32 万元，完成年初预算的 72.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市疾病

预防控制中心公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市疾病预防控制中心公务接待减少。其中：

国内接待费 0.53 万元，主要用于上级业务单位督导和检查等，共计接待 9 批次、53 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

2021 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 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预



算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2021 年度政府采购支出总额 1,670.26 万元，其中：政府采购货物支出 670.26 万元、政府采购工程支出 1,000 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 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 0 辆；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 7 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。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2021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1,070万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市疾病预防控制中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公楼物业取暖费等5个项目的绩效自评结果。

1、办公物业取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公环境安全舒适，物业清洁，执行和完成情况较好。

2、离退休党组织工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放支部委员补助，提高了工作积极性。

3、免疫规划工作用表印刷经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计免规划用表印刷及时，质量合格，项目有序开展，执行较好。

4、疫苗冷库实验室电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫苗冷库运转正常，项目有序进行，完成情况较好。

5、枣庄疾控中心迁建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：迁建项目建设有序，提高了中心检测能力，完成情况较好。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**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職業年金支出。

**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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公楼物业取暖费	100	优
2	离退休党组织工作补助	100	优
3	免疫规划工作用表印刷经费	100	优
4	疫苗冷库实验室电费	100	优
5	枣庄市疾控中心迁建项目	100	优

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		办公物业取暖费		主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	18.72	18.72	18.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	-	100.00%	-	
	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				
		及时支付物业办公取暖费用，提供干净整洁的办公环境，保障办公电梯等各种基础设施正常运转。		及时支付物业办公取暖费用，提供干净整洁的办公环境，保障办公电梯等各种基础设施正常运转。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	管理办公楼 (区) 面积	5700 平方米	5700 平方米	15.00	15.00	
		质量指标	办公楼 (区) 的传达、保安、秩序管理情况	优	优	10.00	10.00	
			物业管理人员服务质量	优	优	5.00	5.00	
		时效指标	卫生保洁及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	物业办公取暖费用	18.72 万元	18.72 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	办公区稳定安全	效益显著	效益显著	4.00	4.00	
			办公场所清洁、舒适	效益显著	效益显著	3.00	3.00	
			办公电梯等各种基础设施正常运转	效益显著	效益显著	3.00	3.00	
		生态效益	无环境方面影响	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提高办公环境	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分		100					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		离退休党组织工作补助			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.00%	-	
	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			
		按时发放离退休党组织工作补助，促进党员干部清正廉洁，提高离退休党员管理服务。			按时发放离退休党组织工作补助，促进党员干部清正廉洁，提高离退休党员管理服务。			
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	离退休党员人数	34人	34人	15.00	15.00	
		质量指标	支部委员工作补助发放完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	按时发放支部委员补助	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	离退休党员工作补助	0.48万元	0.48万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	促进党员干部清正廉洁	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	提高离退休党员管理服务	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	对周围环境无破坏	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提高支部委员工作积极性	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位离退休党员满意度	98%	98%	10.00	10.00		
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		免疫规划工作用表印刷经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	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			
		保质保量完成免疫规划用表的印刷工作，提高市民对疾病预防控制的认识。			完成 10 万份免疫规划用表的印刷工作，提高了市民对疾病预防控制的认识。			
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	印刷数量	100000份	100000份	10.00	10.00	
			资料印刷完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	资料印刷质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	印刷完成时间	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	材料印刷费经费	8万元	8万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	节省政府投资成本	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	营造健康生活环境	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	对周围环境无破坏	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	市民对疾病预防控制的认识	有效提高、有效保障	有效提高、有效保障	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	疫苗接种者满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分		100						

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		疫苗冷库实验室电费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	42.8	42.8	42.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.8	42.8	42.8	-	100.00%	-	
	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			
		按时支付电费，保障疫苗冷库的正常运转，保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。			及时完成电费支付，保障了疫苗冷库的正常运转，保障办公楼内单位正常运转，为公共服务提供了基本办公保障。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	用电量	230000 千瓦	230000 千瓦	15.00	15.00	
		质量指标	疫苗冷库运转顺畅	是	是	15.00	15.00	
		时效指标	按时支付实验室电费	12月31日前	12月31日前	10.00	10.00	
		成本指标	办公楼水电费	42.8 万元	42.8 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	维护社会经济秩序	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	办公区稳定安全	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		生态效益	对周围环境无破坏	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分		100					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		枣庄市疾控中心迁建项目			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	1,000	1,000	1,000	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	-	100.00%	-	
	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			
		完成枣庄市疾控中心迁建项目的拆迁工作，提高疾控检测能力，促进社会经济平稳发展。			完成拆迁面积 5760 平方米，顺利完成拆迁工作，保障项目的顺利开展，促进社会经济平稳发展。			
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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	迁建建筑面积	5760 平方米	5760 平方米	15.00	15.00	
		质量指标	迁建项目完成情况	优	优	15.00	15.00	
		时效指标	迁建项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10.00	10.00	
		成本指标	建筑成本 2021 预算费用	1000 万元	1000 万元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益	促进社会经济平稳发展	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	提高疾控检测能力	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益	优化办公环境	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提升疾控疾病预防检测能力	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	需要检测单位的满意度	98%	98%	10.00	10.00	
总分		100						