

2021 年度 威海市疾病预防控制中心 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

威海市疾病预防控制中心主要职责为：

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

（五）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

（七）负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、传染病防制科、疫情与信息理科（应急办公室）、免疫预防管理科、艾滋病与性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、消毒与病媒生物防制科、食品营养与学生保健科、公共卫生监测科、健康教育科、检验科、质量管理办公室。

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：威海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	6865.71	一、一般公共服务支出	31	37.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	38	31.59
	9		九、卫生健康支出	39	6906.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6867.05	本年支出合计	57	7099.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	336.12	年末结转和结余	59	104.13
总计	30	7203.17	总计	60	7203.17

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：威海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		6867.05	6865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6674.92	6673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
21004	公共卫生	6601.38	6600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34

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
2100401	疾病预防控制机构	6253.93	6252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2100408	基本公共卫生服务	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.00	123.00	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：威海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		7099.04	3990.86	3108.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6906.91	3836.27	3070.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6833.37	3762.73	3070.64	0.00	0.00	0.00

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
2100401	疾病预防控制机构	6257.37	3762.7	2494.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.17	0.00	153.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.38	0.00	185.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.31	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	153.15	0.00	153.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.00	123.00	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：威海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	6865.71	一、一般公共服务支出	33	37.54	37.54	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	31.59	31.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6906.91	6906.91	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

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	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	123.00	123.00	0.00	0.00
	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	6865.71	本年支出合计	59	7099.04	7099.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.23		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	7100.94	总计	64	7100.94	7100.94	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：威海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		7099.04	3990.86	3108.18
201	一般公共服务支出	37.54	0.00	37.54
20138	市场监督管理事务	37.54	0.00	37.54
2013816	食品安全监管	27.06	0.00	27.06
2013899	其他市场监督管理事务	10.48	0.00	10.48
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
210	卫生健康支出	6906.91	3836.27	3070.64

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
21004	公共卫生	6833. 37	3762. 73	3070. 64
2100401	疾病预防控制机构	6257. 37	3762. 7	2494. 64
2100408	基本公共卫生服务	153. 17	0. 00	153. 17
2100409	重大公共卫生服务	185. 38	0. 00	185. 38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84. 31	0. 00	84. 31
2100499	其他公共卫生支出	153. 15	0. 00	153. 15
21011	行政事业单位医疗	73. 54	73. 54	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 12	59. 12	0. 00
2101103	公务员医疗补助	14. 42	14. 42	0. 00
221	住房保障支出	123. 00	123. 00	0. 00
22102	住房改革支出	123. 00	123. 00	0. 00
2210201	住房公积金	123. 00	123. 00	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：威海市疾病预防控制中心

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	1484.12	302	商品和服务支出	2447.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	930.46	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.08	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	31.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	30206	电费	21.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	4.59
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	5.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.45	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	33.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.85	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	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2216.92	31013	公务用车购置	27.27
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	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	4.87	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	11.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	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	109.57	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		1511.97	公用经费合计					2748.89

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：威海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
31.00	0.00	29.00	0.00	29.00	2.00	35.20	0.00	33.15	27.27	5.88	2.06

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：威海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							

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。

本单位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：威海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				

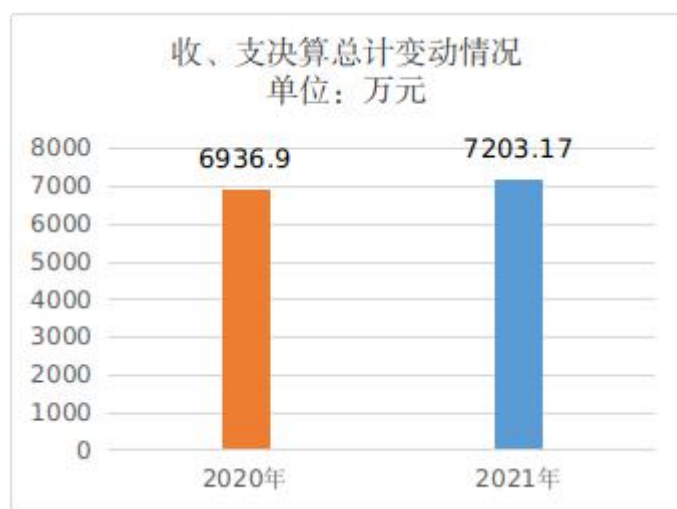
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

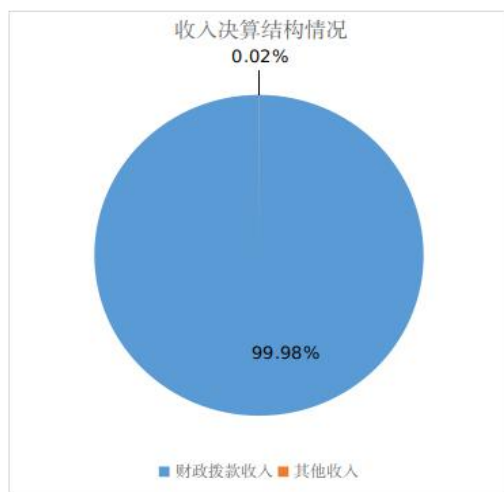
2021 年度收、支总计 7203.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 266.27 万元，增长 3.84%。主要是 2021 年度新增市疾控中心建设项目收支，同时由于本年度新冠肺炎疫情趋于平稳，新冠肺炎疫情防控收支有所降低。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6867.05 万元，其中：财政拨款收入 6865.71 万元，占 99.98%；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 1.34 万元，占 0.02%。。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6865.71 万元。与 2020 年度相比，增加 60.8 万元，增长 0.89%。主要是 2021 年度新增市疾控中心建设项目财政拨款收入，同时由于本年度新冠肺炎疫情趋于平稳，新冠肺炎疫情防控财政拨款收入有所降低。

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。

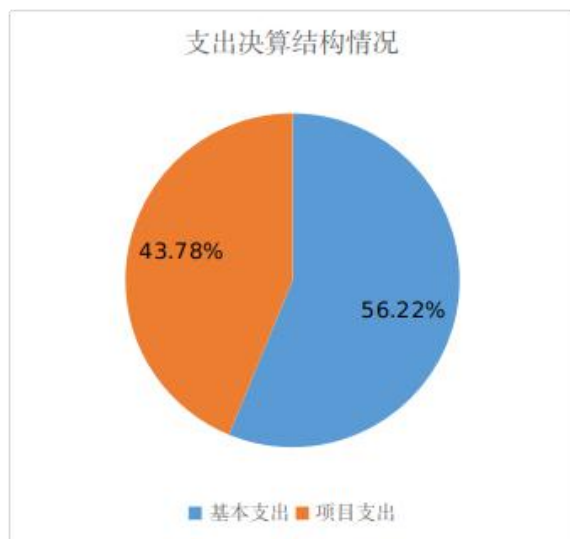
6、其他收入 1.34 万元。与 2020 年度相比，增加 1.34 万元。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7099.04 万元，其中：基本支出 3990.86 万元，占 56.22%；项目支出 3108.18 万元，占 43.78%；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 3990.86 万元。与 2020 年度相比，减少 2634.62 万元，下降 39.76%。主要是 2021 年度将重大传染病防控资金和基本公共卫生资金由基本支出调整为项目支出。

2、项目支出 3108.18 万元。与 2020 年度相比，增加 3035.76 万元，增长 4191.88%。主要是 2021 年度将重大传染病防控资金和基本公共卫生资金由基本支出调整为项目支出。

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 7100.94 万元。与 2020 年

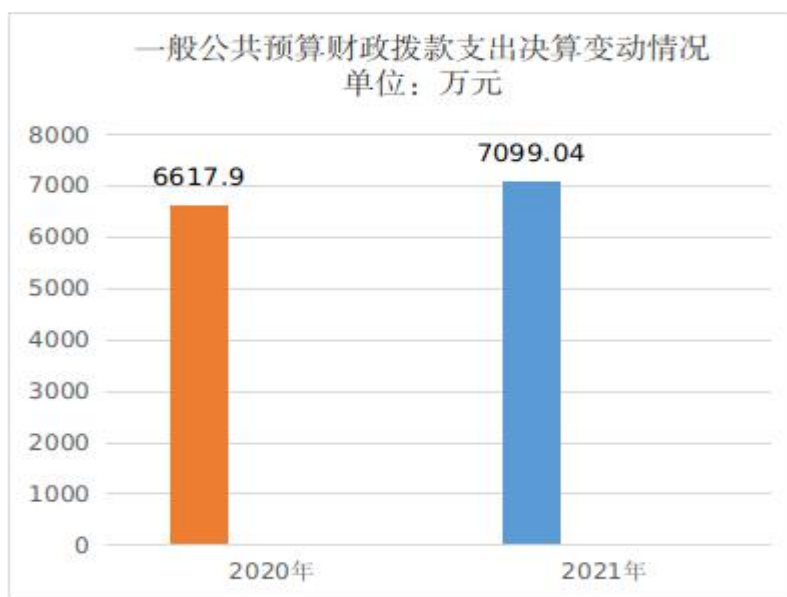
度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.04 万元，增长 2.36%。主要是 2021 年度新增市疾控中心建设项目财政拨款收支，同时由于本年度新冠肺炎疫情趋于平稳，新冠肺炎疫情防控财政拨款收支有所降低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

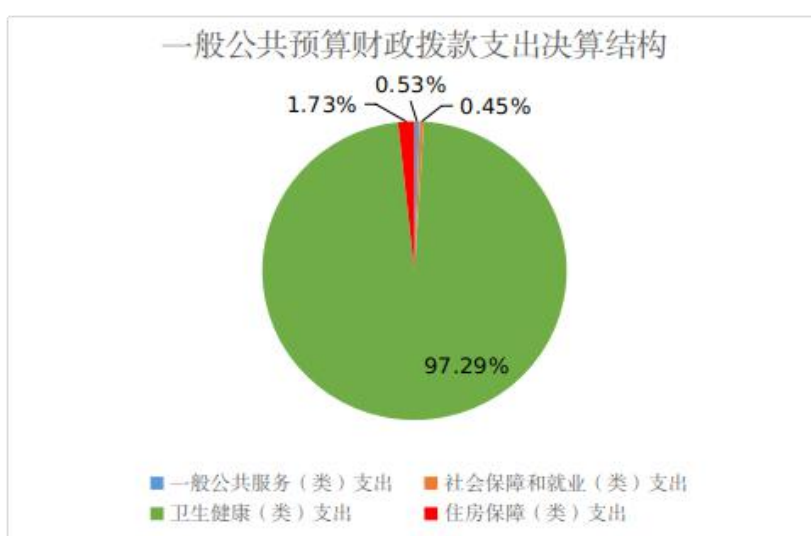
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7099.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.14 万元，增长 7.27%。主要是 2021 年度新增市疾控中心建设项目一般公共预算财政拨款支出，同时由于本年度新冠肺炎疫情趋于平稳，新冠肺炎疫情防控一般公共预算财政拨款支出有所降低。



(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 7099.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.54 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 31.59 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 6906.91 万元，占 97.29%；住房保障（类）支出 123 万元，占 1.73%。



（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 4036.96 万元，支出决算为 7099.04 万元，完成年初预算的 175.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度新增市疾控中心建设项目支出，以及为落实工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。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 0 万元，支出决算为 27.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付了 27.06 万元的食品安全监管资金，主要用于食品安全风险监测。

2、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 0 万元，支出决算为 10.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用了以前年度的结转资金。

3、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 23.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员去世后追加的死亡抚恤金支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新入职 9 名员工。

5、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 3861.34 万元，支出决算为 6257.37 万元，完成年初预算的 162.05%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新增市疾控中心建设项目支出，以及为落实工资、津补贴调整、绩效考核奖励政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

6、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 0 万元，支出决算为 153.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加基本公共卫生资金预算。

7、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，支出决算为 185.38 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加重大公共卫生资金预算。

8、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 84.31 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控需要追加预算。

9、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，支出决算为 153.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加基因测序仪设备购

置资金。

10、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 55.23 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新入职 9 名员工。

11、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 13.47 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新入职 9 名员工。

12、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 98.78 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年度新入职 9 名员工。

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 3990.86 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 1511.97 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2478.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、公务用车购置等。

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 31 万元，支出决算为 35.2 万元，比年初预算增加 4.2 万元，完成年初预算的 113.55%， 决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度经上级部门批准紧急购置了一辆疫苗冷链车用来运送新冠疫苗，车辆金额为 27.27 万元。

（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 29 万元，支出决算为 33.15 万元，比年初预算增加 4.15 万元，完成年初预算的 114.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度经上级部门批准紧急购置了一辆疫苗冷链车用来运送疫苗，车辆金额为 27.27 万元。其中：

公务用车购置费支出 27.27 万元，2021 年威海市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 5.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 2.06 万元，比年初预算增加 0.06 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是为更好应对突发疫情，做好新时期疾病预防控制工作，本年度上级部门及专家来我单位指导工作次数有所增加。其中：

国内接待费 2.06 万元，主要用于上级部门来我单位调研、指导工作，共计接待 21 批次、147 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507.06万元，其中：政府采购货物支出507.06万元、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17.56万元，占政府采购支出总额的3.46%，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3.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 6 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

（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 1 个，涉及预算资金 60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“免费接种疫苗及传染病防治与监测”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

(二)项目绩效自评结果。威海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 1 个项目中，1 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。威海市疾病预防控制中心的项目支出严格执行法定预算、零基预算、刚性预算、透明预算原则，认真落实政府过紧日子要求，不断加强绩效管理、强化资产统筹、优化支出结构、硬化预算约束，财政项目资金使用效益明显。免疫规划方面，各类一类疫苗接种率达到 99%以上，免疫系统运行正常，接种满意度达标；宣传方面，开展与大众网合作，在其 PC 端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、疾病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传；传染病防治监测方面，医疗机构传染病报告率和报告及时率达到 95%以上，聚集性和暴发疫情规范报告处置率达到 100%，重大疫情无二代发病。实验室设备维修及时，保证实验正常开展，试剂采购及时且合格。该项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，由于受到新冠肺炎疫情的影响，部分宣传、培训工作未能及时开展。

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“免费接种疫苗及传染病防治与监测”等 1 个项目的绩效自评结果。

免费接种疫苗及传染病防治与监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.75 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标方面，完成抖音短视频宣传期数 45 期、培训人次 237 人次、微信公众号宣传期数每周不少于 2 期。质量指标方面，系统故障维护修复率 100%、培训主题符合率 100%、试剂合格率 100%、新媒体宣传主题符合率 100%。时效指标方面，采购试剂及时率 100%、媒体宣传及时率 95%、培训完成及时率 40%、信息系统维护响应及时率 100%；二是效益指标：社会效益指标方面，疾病预防宣传影响力提升。可持续影响指标方面，群众一类疫苗接种意愿提升、长效管理机制健全性健全；三是满意度指标：服务对象满意度指标方面，疫苗接种群体满意度达到 80%。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，大部分培训工作未及时开展；二是在宣传方面形式较为单一。下一步改进措施：培训方面，将培训改为线上的形式开展；宣传方面，采用更丰富的形式进一步开展。

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。“免费接种疫苗及传染病防治与监测”项目，绩效评价综合得分为“92.75”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“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、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、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）：反映其他用于市场监督管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费接种疫苗及传染病防治与监测	92.75	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		免费接种疫苗及传染病防治与监测			主管单位	威海市卫生健康委员会		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
		通过该项目的实施，2021 年继续开展与媒体合作，提升疾病预防宣传的影响力。举办全市免疫规划培训班，提升广大群众一类疫苗接种的意愿。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生重大疫情二代发病。			通过该项目的实施，2021 年继续开展与媒体合作，在其 PC 端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传，微信公众号全年每周 2 期，短视频制作全年 30 期。通过媒体宣传，提升疾病预防宣传的影响力。提升广大群众一类疫苗接种的意愿，举办全市免疫规划培训班，培训人次达到 200 人次，提升基层人员接种人员的技术和服务水平，使得疫苗接种群体满意度达到 80%以上。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，保证试剂耗材合格率达到 90%，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生重大疫情二代发病。			
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	抖音短视频宣传期数	≥30 期/年	45 期	5	5	
			培训人次	≥200 人次	237 人次	5	5	
			微信公众号宣传期数	≥2 期/周	≥2 期/周	5	5	
		质量指标	系统故障维护修复率	=100%	100%	3.75	3.75	
			培训主题符合率	=100%	100%	3.75	3.75	
			试剂合格率	≥90%	100%	3.75	3.75	
			新媒体宣传主题符合率	=100%	100%	3.75	3.75	

		时效指标	采购试剂及时率	=100%	100%	5	5	
			媒体宣传及时率	=100%	95%	5	4.75	督促相关媒体及时宣传
			培训完成及时率	=100%	40%	5	2	因疫情原因,大部分培训在下半年开展
			信息系统维护响应及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病预防宣传影响力	提升	提升	10	8	疾控宣传可采用更丰富的形式进一步提升
		可持续影响指标	群众一类疫苗接种意愿	提升	提升	10	10	
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫苗接种群体满意度	≥80%	80%	10	8	进一步提升服务群体满意度
总分		92.75						

2021年度免费接种疫苗及传染病防治与监测绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为提升疾病预防宣传的影响力，提高群众接种疫苗的意愿，2021年继续开展与媒体合作，提升疾病预防宣传的影响力。举办全市免疫规划培训班，提升广大群众一类疫苗接种的意愿。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生重大疫情二代发病。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年批复下达免费接种疫苗及传染病防治与监测预算资金60万元，资金到位率为100%，实际支出60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

提升疾病预防宣传的影响力，提高群众接种疫苗的意愿，加强传染病检测，确保不发生重大疫情二代发病。

2. 年度绩效目标

通过该项目的实施，2021年继续开展与媒体合作，在其PC端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传，微信公众号全年每周2期，短视频制作全年30期。通过媒体宣传，提升疾病预防宣传的影响力。提升广大群众一类疫苗接种的意愿，举办全市免疫规划培训班，培训人次达到200人次，提升基层人员接种人员的技术和服务水平，使得疫苗接种群体满意度达到80%以上。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，保证试剂耗材合格率达到90%，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生重大疫情二代发病。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年免费接种疫苗及传染病防治与监测资金60万元。

通过本次绩效评价，开展疾病预防宣传，提升广大群众一类疫苗接种的意愿。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，确保不发

生重大疫情二代发病。

（二）评价依据

1. 《威海市人民政府办公室关于印发<威海市贯彻落实疫苗流通和预防接种管理条例实施方案>的通知》（威政办发〔2007〕2号）；

2. 《威海市人民政府办公室关于进一步加强结核病防治工作的通知》（威政办发〔2007〕9号）；

3. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《威海市市级财政预算绩效目标管理办法》（威财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年免费接种疫苗及传染病防治与监测项目绩效评价得分为92.75分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高；项目资金执行率100%。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分46.75分，得分率93.5%。项目实施基本符合要求，项产出指标完成较好，但存在以下问题：一是因疫情原因，大部分培训工作未及时开展；二是在宣传方面形式较为单一。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分28分，得分率93.33%。该项目的实施提升了疾病预防宣传影响力和人民群众的疫苗接种意愿，健全了长效管理机制。但仍存在部分问题，在宣传方面可采用更丰富的形式进一步提升影响力。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分8分，得分率80%。疫苗接种群体整体满意，但满意度还存在进一步提升的空间。

（三）取得的成效

通过该项目的实施，2021年继续开展与媒体合作，在其PC端建立专题集中展示中心工作动态和健康科普、慢病防控等相关知识等，通过采用抖音、微信公众号等新媒体形式开展宣传，微信

公众号全年每周2期，短视频制作全年30期。通过媒体宣传，提升疾病预防宣传的影响力。提升广大群众一类疫苗接种的意愿，举办全市免疫规划培训班，培训人次达到200人次，提升基层人员接种人员的技术和服务水平，使得疫苗接种群体满意度达到80%以上。疫苗针对传染病监测指标及疑似预防接种反应监测处置指标达到国家监测方案的要求。及时采购试剂耗材开展实验室检测，保证试剂耗材合格率达到90%，为传染病监测进一步获取发病规律信息，为防控措施提供依据；敏锐识别可能存在的聚集性和暴发疫情，做到早发现、早报告、早处置，确保不发生重大疫情二代发病。

（四）存在的问题

受疫情影响培训工作未能及时开展；宣传方面形式较为单一；群众满意度还存在进一步提升的空间。

四、意见建议

培训方面可采用线上的方式开展培训工作；宣传方面用更丰富的形式进一步开展，满意度方面进一步提升服务群体满意度。