

# 2021 年度 温岭市疾病预防 控制中心单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

# 温岭市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算

## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2021 年度单位决算公开表</b> .....	<b>1</b>
<b>三、2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
<b>四、名词解释</b> .....	<b>18</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 全市疾病预防与控制。
2. 突发公共卫生事件应急处置。
3. 疫情及健康相关因素信息管理。
4. 健康危害因素监测与干预。
5. 实验室检测分析与评价。
6. 健康教育与健康促进。
7. 技术管理与应用研究指导。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、质量管理科、传染病防治科（应急办公室）、免疫预防科、艾滋病结核病防制科、慢性病防制科、卫生监测科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 10,461.96 万元，支出总计 10,461.96 万元，与 2020 年度相比，各减少 552.36 万元，下降 5%。主要原因是：人员经费、疫情防控经费减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,962.04 万元；包括财政拨款收入 5,892.74 万元（其中，一般公共预算 3,423.55 万元，政府性基金预算 2,469.20 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 59.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,009.51 万元，占收入合计 40.25%；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 59.79 万元，占收入合计 0.6%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,138.32 万元，其中基本支出 1,957.01 万元，占 21.4%；项目支出 7,181.31 万元，占 78.6%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 6,305.88 万元，支出总计 6,305.88 万元，与 2020 年相比，各减少 540.25 万元，下降 7.9%。主要原因是人员经费、项目疫情防控经费减少；财政拨款支出年初预算数 2352.09 万元，完成年初预算的 268.1%，主要原因是年中追加 60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费、疫情防控经费、生活饮用水与

食品安全风险监测经费、慢性病综合防控经费（口腔健康监测、上消化道癌筛查）、中医建设补助、人员经费等。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,691.71 万元，占本年支出合计的 40.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,959.02 万元，下降 34.7%。主要原因是 60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费、疫情防控经费支出减少。

#### **2. 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 3,691.71 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 0 万元，占 0%；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 213.77 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 3,477.94 万元，占 94.21%；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 0 万元,占 0%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2352.09 万元,支出决算为 3,691.71 万元,完成年初预算的 157%,主要原因是年中追加疫情防控经费、生活饮用水与食品安全风险监测经费、重点传染病防控经费、慢性病综合防控经费(口腔健康监测、上消化道癌筛查)、中医建设补助,人员经费等。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 45.71 万元,支出决算为 44.89 万元,完成年初预算的 98.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排,支出略有压减。

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 113.19 万元,支出决算为 112.62 万元,完成年初

预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 56.59 万元，支出决算为 56.27 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.58 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上年度未支付完成，结转至本年支付。

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 1545.2 万元，支出决算为 1538.25 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 38.75 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因经费尚未使用完，年底财政清回年初预算结余指标。

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 66.15 万元，支出决算为 110.63 万

元，完成年初预算的 167.2%，决算数大于预算数的主要原因是卫健局拨重点传染病防控经费、重大传染病防控经费。

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 52.5 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算的 255.1%，决算数大于预算数的主要原因是卫健局拨疫情防控经费。

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 434 万元，支出决算为 471.15 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是上年度未支付完成，结转至本年支付。

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 1139.25 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卫健局拨疫情防控经费 665.3 万元，年中追加人员经费、公用支出 230.89 万元，上年度未支付完成，结转至本年支付。

#### **（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 1,957.01 万元，其中：

人员经费 1,770.38 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 186.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,355.70 万元，占本年支出合计的 14.8%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 577.41 万元，增长 74.2%。主要原因是疫情防控经费支出增加 840.45 万元，60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费支出减少 292.7 万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,355.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,355.70 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,355.70 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是疫情防控经费、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费为卫健局拨款，年中追加疫苗运输车购置经费。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1355.7 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年中追加疫情防控经费、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费、疫苗运输车购置经费。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.92 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 49.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### **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。**

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.37 万元，占 60.6%，与 2020 年度相比，减少 0.63 万元，下降 21.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 39.4%，与 2020 年度相比，减少 0.76 万元，下降 33.1%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。完成预算百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（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无因公出国（境）费用支出。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 5.3 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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无公务用车购置支出。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 5.3 万元，支出 2.37 万元，完成预算的 44.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 2 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 2.62 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 58.8%。国内公务接待 28 批次，累计 139 人次。主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.54 万元，主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。接待 28 批次，累计 139 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 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单位是事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 5,379.52 万元，其中：政府采购货物支出 5,379.52 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 5,379.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 5,379.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市疾病预防控制中心本级及所属各单位共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是业务用车、特种用车; 单价 50 万元以上通用设备 3 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 12 个, 共涉及资金 615.7 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度疫苗运输车购置等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 29.5 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

温岭市疾病预防控制中心在 2021 年度单位决算中反映常见传染病(流感、手足口病、肠道、疟疾、四害等)防治专项经费及非传染性疾病预防专项经费(含慢性病、地方病等)项目绩效自评结果。

常见传染病（流感、手足口病、肠道、疟疾、四害等）防治专项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 37.5 万元，执行数为 37.32 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是确保不发生因措施采取不及时、控制不力而导致的传染病传播和蔓延；二是 2021 年没有发生因控制不力而导致的传染病传播和蔓延。发现的问题及原因：一是电子门诊登记不完善，疫情报告管理工作质量起伏；二是应急队员能力尚需进一步提升。下一步改进措施：一是加强电子门诊登记的管理，确保内容完整；二是加强应急队员业务能力的培训，不断提升应急处置能力。

## 附件 2

# 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	常见传染病（流感、手足口病、肠道、疟疾、四害等）防治专项经费				
主管部门	温岭市卫生健康局		实施单位	温岭市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	37.5	37.5	37.32	99.52%
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.32	99.52%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		



		确保不发生因措施采取不及时、控制不力而导致的传染病传播和蔓延			2021 年没有发生因控制不力而导致的传染病传播和蔓延			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1:	一年开展 2 次医疗机构疫情报告督导	传染病疫情报告及时率达到 100%;	10	9	电子门诊项目登记尚不完善, 疫情报告管理工作质量有参
			指标 2:	12 家狂犬门诊、11 家肠道门诊、8 家疟疾监测单位开展监测	肠道门诊、犬伤门诊、三热病人监测完成率	10	10	
			指标 3:	人感染禽流感职业暴露人群和外环境监测	监测涉禽场所 6 家, 采集外环境标本 50 份	10	10	
			指标 4:	霍乱外环境监测	采集并检测海、水产品标本累计共 234 份	10	10	
	产出指标		指标 5:	医疗机构消毒效果监测 2 家市级医疗机构, 2 家幼儿园	共监测样品 61 份	10	10	
			指标 6:	对于各类协查, 积极查找管控密接、次密接等重点人员。	12 月 31 日共收到全国各地发来的协查函件共 304 件, 累计调查 1192 人 (其中密接 35 人、次密接 908 人、一般接触者 177 人, 重点关注人员 70 名、同时空伴随者 9	10	10	
	质量指标		指标 1:	疫情报告督导覆盖率达到 100%	100%	10	10	
			指标 2:	突发公共卫生事件报告率达到 100%	100%	10	10	
			指标 3:	全市应急队员培训及能力提升	培训全覆盖	10	9	尚需加强队伍能力建设和提升

	时效指标	指标 1:	4-11 月开展伊蚊幼蚊（布雷图指数）监测	已开展	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标					
		指标					
	社会效益指标	指标 1:	确保不发生因控制不力而导致的传染病传播和蔓延	有效控制			
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议	无						

非传染性疾病防治专项经费（含慢性病、地方病等）

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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28.75 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况：一是开展出生、死亡、慢病常规监测工作及居民漏报调查，为监测数据提供校正资料。开展慢病社区管理，减少和控制并发症、合并症的发生。；二是各项监测任务均已按指标要求完成。顺利通过了慢病示范区省级复评。发现的问题及原因：一是慢病进社区培训内容欠丰富；二是支持性工具推广面可以更广。下一步改进措施：一是加强慢病进社区培训工作做到内容丰富符合社区人群的实际；二是加强慢病预防的宣传切实做到慢病预防知识的普及。

## 附件 2

## 温岭市项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		非传染性疾病防治专项经费（含慢性病、地方病等）							
主管部门		温岭市卫生健康局			实施单位		温岭市疾病预防控制中心		
项目 资金(万 元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额		28.75 万	28.75 万	27.85	96.87%		
		其中：当年财政拨		28.75 万	28.75 万	27.85	96.87%		
		上年结转资							
		其他资金							
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		开展慢病社会因素调查。开展慢病社区管理，减少和控制并发症、合并症的发生。				各项监测任务均已按指标要求完成。顺利通过了慢病示范区国家复评。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	对基层开展 培训	每年达到 2 次，覆盖率达 100%。	开展基层慢病管理培训共计 4 次，覆盖全市医共体及卫生院；	15	15		
			开展健康生活方式指导员培训	培训人数达到 200	培训 353 人	15	15		
			完成浙江省碘营养监测任务	学生尿碘、盐碘监测人数 210 人，孕妇 105 人。采集全市中小学校食堂盐样。	210 个 8-10 岁儿童的尿样、盐样；采集 110 名孕妇的尿样与盐样。采集全市中小学校食堂盐样 115 份。	10	10		
			慢病社会因素暨患病率调查（5 年一次）	调查抽中 89 户家庭中所有 18 周岁以上家庭成员，调查不少于 3200 人	实际调查 3398 人，形成完整的调查报告。	15	15		

	时效指标	全市粗死亡率	达 6%以上	6.96‰	10	10	
		死因审核及时率	95%以上	98.12%	10	10	
		高血压、糖尿病规范管理率	60%及以上	79.51%、78.51%	15	15	
	社会效益指标	开展全民健康生活方式专题活动及宣传日宣传活动:	至少开展 1 次	开展了全民健康生活方式日专题活动、减盐周宣传;开展了糖尿病日、高血压日宣传。	5	4	宣传形式可以再多样
		开展全民健康生活方式专项行动,推广健康支持性工具。	开展专项行动,推广健康支持性工具。	开展了减重专项,推广发放三减三健大礼包 1000 个	5	5	
总分					100	99	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。			
预算建议	无						

### 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。

## 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 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）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

金额单位：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	34,235,464.65	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	24,691,974.28	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	40,095,102.00	五、教育支出		36					
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	597,858.00	八、社会保障和就业支出		39	2,137,723.74				
		9		九、卫生健康支出		40	75,688,398.11				
		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					
		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	13,557,043.53				
		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	99,620,398.93	<b>本年支出合计</b>		58	91,383,165.38				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	4,999,199.56	年末结转和结余		60	13,236,433.11				
		30				61					
<b>总计</b>		31	104,619,598.49	<b>总计</b>		62	104,619,598.49				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

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	99,620,398.93	58,927,438.93		40,095,102.00			597,858.00
台州市温岭市疾病预防控制中心	99,620,398.93	58,927,438.93		40,095,102.00			597,858.00

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：台州市温岭市疾病预防控制中心

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	99,620,398.93	58,927,438.93		40,095,102.00			597,858.00
		社会保障和就业支出	2,137,723.74	2,137,723.74					
208		行政事业单位养老支出	2,137,723.74	2,137,723.74					
20805		事业单位离退休	448,850.00	448,850.00					
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,203.34	1,126,203.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562,670.40	562,670.40					
210		卫生健康支出	72,790,700.91	32,097,740.91		40,095,102.00			597,858.00
21004		公共卫生	63,297,100.15	23,201,998.15		40,095,102.00			
2100401		疾病预防控制中心	55,477,639.17	15,382,537.17		40,095,102.00			
2100408		基本公共卫生服务	361,510.02	361,510.02					
2100409		重大公共卫生服务	1,189,687.98	1,189,687.98					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,339,168.98	1,339,168.98					
2100499		其他公共卫生支出	4,929,094.00	4,929,094.00					
21006		中医药	3,333.00	3,333.00					
2100601		中医（民族医）药专项	3,333.00	3,333.00					
21099		其他卫生健康支出	9,490,267.76	8,892,409.76					597,858.00
2109999		其他卫生健康支出	9,490,267.76	8,892,409.76					597,858.00
229		其他支出	24,691,974.28	24,691,974.28					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	24,691,974.28	24,691,974.28					
2290401		其他政府性基金安排的支出	24,691,974.28	24,691,974.28					

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

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	91,383,165.38	19,570,056.78	71,813,108.60			
台州市温岭市疾病预防控制中心	91,383,165.38	19,570,056.78	71,813,108.60			

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  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭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
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	91,383,165.38	19,570,056.78	71,813,108.60			
208		社会保障和就业支出	2,137,723.74	2,137,723.74				
20805		行政事业单位养老支出	2,137,723.74	2,137,723.74				
2080502		事业单位离退休	448,850.00	448,850.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,203.34	1,126,203.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562,670.40	562,670.40				
210		卫生健康支出	75,688,398.11	17,432,333.04	58,256,065.07			
21001		卫生健康管理事务	485,826.55		485,826.55			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	485,826.55		485,826.55			
21004		公共卫生	63,610,482.15	15,230,841.00	48,379,641.15			
2100401		疾病预防控制中心	56,091,990.92	15,230,841.00	40,861,149.92			
2100408		基本公共卫生服务	361,510.02		361,510.02			
2100409		重大公共卫生服务	1,106,345.98		1,106,345.98			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,339,168.98		1,339,168.98			
2100499		其他公共卫生支出	4,711,466.25		4,711,466.25			
21099		其他卫生健康支出	11,592,089.41	2,201,492.04	9,390,597.37			
2109999		其他卫生健康支出	11,592,089.41	2,201,492.04	9,390,597.37			
229		其他支出	13,557,043.53		13,557,043.53			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,557,043.53		13,557,043.53			
2290401		其他政府性基金安排的支出	13,557,043.53		13,557,043.53			

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

编制单位：台州市温岭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	34,235,464.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,691,974.28	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		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	2,137,723.74	2,137,723.74		
	9		九、卫生健康支出	41	34,779,377.87	34,779,377.87		
	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				
	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	13,557,043.53		13,557,043.53	
	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	58,927,438.93	<b>本年支出合计</b>	59	50,474,145.14	36,917,101.61	13,557,043.53	
年初财政拨款结转和结余	28	4,131,362.64	年末财政拨款结转和结余	60	12,584,656.43	1,448,225.68	11,136,430.75	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,129,862.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	63,058,801.57	<b>总 计</b>	64	63,058,801.57	38,365,327.29	24,693,474.28	

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支出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

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

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	36,917,101.61	19,570,056.78	17,347,044.83
208			社会保障和就业支出	2,137,723.74	2,137,723.74	
20805			行政事业单位养老支出	2,137,723.74	2,137,723.74	
2080502			事业单位离退休	448,850.00	448,850.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,203.34	1,126,203.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,670.40	562,670.40	
210			卫生健康支出	34,779,377.87	17,432,333.04	17,347,044.83
21001			卫生健康管理事务	485,826.55		485,826.55
2100199			其他卫生健康管理事务支出	485,826.55		485,826.55
21004			公共卫生	22,901,028.40	15,230,841.00	7,670,187.40
2100401			疾病预防控制机构	15,382,537.17	15,230,841.00	151,696.17
2100408			基本公共卫生服务	361,510.02		361,510.02
2100409			重大公共卫生服务	1,106,345.98		1,106,345.98
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,339,168.98		1,339,168.98
2100499			其他公共卫生支出	4,711,466.25		4,711,466.25
21006			中医药			
2100601			中医（民族医）药专项			
21099			其他卫生健康支出	11,392,522.92	2,201,492.04	9,191,030.88
2109999			其他卫生健康支出	11,392,522.92	2,201,492.04	9,191,030.88

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	79,224.00	39,131.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	53,000.00	23,711.91
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	53,000.00	23,711.91
3. 公务接待费	26,224.00	15,419.50

注：本表反映本年度“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：台州市温岭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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,500.00	24,691,974.28	13,557,043.53		13,557,043.53	11,136,430.75
		其他支出	1,500.00	24,691,974.28	13,557,043.53		13,557,043.53	11,136,430.75
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	24,691,974.28	13,557,043.53		13,557,043.53	11,136,430.75
	2290401	其他政府性基金安排的支出	1,500.00	24,691,974.28	13,557,043.53		13,557,043.53	11,136,430.75

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市疾病预防控制中心

公开11表  
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	1	2	3
			次			
			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2021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。