

舟山市疾病预防控制中心 2020 年度 单位决算

目录

一、舟山市疾病预防控制中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算公开表.....	2
三、舟山市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算情况说明... 2	
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... 10	
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	10
(十) 机关运行经费支出说明.....	13
(十一) 政府采购支出说明.....	13
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	14
四、名词解释.....	19

一、舟山市疾病预防控制中心概况

(一) 单位职责

1. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制;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、计划,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;

2. 应急处置突发公共卫生事件和灾害疫情;调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;开展风险评估,预测传染病的发生、流行趋势;

3. 实施疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;

4. 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;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;承担公共卫生相关场所卫生学评价;

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;承担卫生计生行政部门委托的与卫生监督执法相

关的检验检测任务；开展食品安全风险监测；开展其他健康相关产品的实验室检测分析与评价；

6. 组织开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导；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；指导社区卫生服务机构开展基本公共卫生服务项目，实施项目绩效考核；

8. 开展食品安全事故现场卫生处理，并对与事故有关的因素开展流行病学调查，起草、提交流行病学调查报告；

9. 承担市本级辖区内疾病预防控制机构职责；承担市政府和市卫生健康委员会行政部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、科培信息科、传防科、慢病科、免规科、职环科、健教所、艾结科、食安科、理化科、微生物科。

二、舟山市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市疾病预防控制中心 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 5,224.92 万元，支出总计 5,224.92 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,550.71 万元，增长 42.21%。主要原因是：1. 2020 年财政拨款收入 2,964.54 万元比 2019 年减少 207.78 万元（其中：一般公共预算拨款收入 2,964.54 万元，比 2019 年减少 207.78 万元）；事业收入 100.50 万元比 2019 年增加 100.50 万元；其他收入 1,304.16 万元比 2019 年增加 1,231.76 万元；2. 上年结转 855.71 万元比 2019 年增加 426.22 万元。2020 年年末收支结余结转 350.97 万元，全部为其他收入的项目支出结转和结余。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,369.20 万元；包括财政拨款收入 2,964.54 万元（其中，一般公共预算 2,964.54 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 67.85%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 100.50 万元，占收入合计 2.30%；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 1,304.16 万元，占收入合计 29.85%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,873.95 万元，其中基本支出 1,570.71 万元，占 32.23%；项目支出 3,303.24 万元，占 67.77%；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 3,788.21 万元，支出总计 3,788.21 万元，与 2019 年相比，各增加 192.30 万元，增长 5.35%。主要原因是 1.2020 财政拨入收入 3,788.21 万元，比 2019 年增加 192.30 万元（其中：一般公共预算拨款减少 207.78 万元，）；2. 上年财政拨款结转和结余 823.67 万元，比 2019 年增加 400.08 万元；财政拨款支出年初预算数 2,454.85 万元，完成年初预算的 154.32%，主要原因是年中追加其他基本公共卫生服务项目 263.48 万元、2020 年重大公共卫生服务项目中央补助项目 198.37 万元、地方公共卫生服务补助项目 120 万元，新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设 849.8 万元等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,788.21 万元，占本年支出合计的 77.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,044.72 万元，增长 38.08%。主要原因

是：基本支出 1,568.85 万元，比 2019 年增加 122.22 万元；项目支出 2,219.36 万元，比 2019 年增加 922.49 万元。

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 3,788.21 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 63.79 万元，占 1.68%；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 107.39 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 3,467.92 万元，占 91.55%；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 149.11 万元，占 3.94%；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2,454.85万元，支出决算为3,788.21万元，完成年初预算的154.32%，主要原因是年中财政追加预算拨款1,333.36万元而增加支出1,333.36万元。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的734.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室、新型冠状病毒感染的肺炎监测控制关键技术研究与应用等项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.36万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因单位根据资金用途，及时规范安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.18万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的105.25%，决算数大于预算数的主要原因是2020年8月份一位职工退休，7月份和10月份分别新进三位职工、同时调整机关事业单位职业年金缴费。

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1,406.48万元，支出决算为1,447.94万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中单位新录用三个人，财政追加人员经费及新理化实验室设备及安装经费、智慧化预防接种与疫苗溯源平台等专项经费，单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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135.75万元，支出决算为361.26万元，完成年初预算的266.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他基本公共卫生服务、基本公共卫生服务项目经费，单位根据资金用途，及时规范安排支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为419.30万元，支出决算为545.77万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加结核病防治、艾滋病防治、2020年重大公共卫生服务项目中央补助、地方公共卫生服务补助等专项经费，单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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12.44万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于预算数的主要原因是

年中根据财政要求压减《健康舟山》APP、健康场所指导费等项目经费导致。

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32.70万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于预算数的主要原因是2020年8月份一位职工退休，7月份和10月份分别新进三位职工、同时调整事业单位医疗。

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16.44万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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172.33万元，支出决算为1,056.36万元，完成年初预算的612.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加免疫规划冷链设备补助、新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、2020年健康舟山建设和巩固专项经费等专项经费，单位根据资金用途，及时规范安排支出。

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145.10万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因是

2020年8月份一位职工退休，7月份和10月份分别新进三位职工，同时调整住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位根据资金用途，及时规范安排支出。

（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1,568.85万元，其中：

人员经费1,284.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休人员各项费用、住房公积金和提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费284.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费租赁费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出等。

（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全年调整后预算为 31.68 万元，支出决算为 19.24 万元，完成预算的 60.73%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的影响中心无安排因公出国培训学习及疫情期间中心接待国内合作平台专家批次和接待人次减少。

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 2.38 万元，占 12.36%，与 2019 年度相比，减少 6.91 万元，下降 74.38%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响中心无安排因公出国培

训学习，决算数 2.38 万元是 2019 年出国培训人员回国已近年底，国际旅费开支在 2020 年度；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.42 万元，占 64.58%，与 2019 年度相比，增加 1.44 万元，增长 13.12%，主要原因是 2020 年新购一辆应急车辆，实有车辆数增加，在新冠肺炎疫情常态化下，中心疫情防控督导、采样、检测相应增加导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 4.44 万元，占 23.06%，与 2019 年度相比，减少 3.34 万元，下降 42.95%，主要原因是疫情期间中心接待国内合作平台专家批次和接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 12 万元，支出决算为 2.38 万元。完成预算的 19.83%。主要用于单位人员的进修学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响中心无安排因公出国培训学习，决算数 2.38 万元是 2019 年出国培训人员回国已近年底，国际交通费开支在 2020 年度。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 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 12.5 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 99.36%。

决算数小于预算数的主要原因是在新冠肺炎疫情常态化下，中心疫情防控督导、采样、检测次数增加，中心根据预算数合理安排支出。

公务用车购置全年调整后预算数为 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 0%。决算数等于预算数的主要原因是中心无安排公务用车车辆购置。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全年调整后预算数为 12.5 万元，支出 12.42 万元，完成预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是在新冠肺炎疫情常态化下，中心疫情防控督导、采样、检测次数增加，中心根据预算数合理安排支出。主要用于中心实验室运送样本、疫苗运输、疫情防控督导采样、应急事件处置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 4 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 7.18 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 61.84%。主要用于接待上级单位专家和国内合作平台专家来中心业务指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间中心接待国内合作

平台专家批次和接待人次减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 37 团组，累计 239 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.44 万元，主要用于接待上级单位专家和国内合作平台专家来中心业务指导等支出，接待 37 团组，239 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,095.87 万元，其中：政府采购货物支出 996.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.73 万元。授予中小企业合同金额 1,095.87 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 1,095.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市疾病预防控制中心共有车辆 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 14 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 8 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。

根据预算绩效管理要求, 舟山市疾病预防控制中心组织对 2020 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 3 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 119.7 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 4.21%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果 (至少公开 2 个项目绩效自评结果, 绩效自评表直接附正文中)。

舟山市疾病预防控制中心在 2020 年度部门决算中反映疾病防控工作经费及实验室运行费用的项目绩效自评结果。

疾病防控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 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 47.33 万元, 执行数为 47.33 万元, 完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过疾病预防控制有效减少病毒性、细菌性传染病对环境特别是空气环境的影响；通过研究食品中化学性与生物性的污染物的含量、分布特征及人群暴露监测与分析，从而为掌握环境对食品污染及对人群健康的影响提供了科学依据；通过监测各类传染性疾病的分布、流行等特征，掌握传染性疾病预防规律，以便于采取正确的干预措施，减少疾病的发生，减少病原微生物对生态的影响，维持生态平衡；二是通过健康教育经费的投入，达到继续普及卫生知识、预防控制疾病、提高人民群众健康素养的目的。对死亡率、主要慢性病发病率、期望寿命等指标进行计算，为政府的卫生决策提供依据。严格控制传染病的暴发和流行，保障人民群众健康，维持社会稳定。掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患，掌握全市传染病的流行趋势，提高全市突发公共卫生事件的应急检验检测技术能力，不断提高实验室确诊率，有效的预防各种传染病的发生，对保障我市人民群众健康、社会安定和经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

实验室运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是及时汇总各类监测数据并上报和反馈各类检测结果，有异样情况及时与县区疾病预防控制中心和医院联系；监测和疫情监测数据分析处理后，由市疾控中心组织专家开展疫情研判，为我市疫情防控决策提供科学依据；利用监测数据分析预测传染病发病形势，在《舟山晚报》、市卫生健康委和市疾控中心网站及《舟山卫生与健康报》向公众提供疫情预告，倡导公众开展群防群控和自防自控；二是掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患，掌握全市传染病的流行趋势，推动全市网络实验室的建立与发展，对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断提高全市突发公共卫生事件的应急检验检测技术能力，不断提高实验室确诊率，有效的预防各种传染病的发生，对保障我市人民群众健康、社会安定和经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩 效 表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
204002	舟山市疾病预防控制中心	其他类项目	疾病防控工作经费	2100401 疾病预防控制机构	延续项目	经常性项目	47.33								100	100%	100				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	检测数量	人		重点监测点全 年病例样本采 集至少 360 例, 常规监测 点至少 180 例	完成病例 样本在 500 份以上, 常规监测 点至少在 300 份以上	25	25	优	完成	无		
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	检测覆盖 面	%		(乡镇/街道) ≥90%	≥90%	25	25	优	完成	无		
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	传染病的 报告率	%		传染病报告综 合率达到 99%	有效处置 新型布尼 亚病毒、 本地登革 热疫情等	25	25	优	完成	无		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	治疗率	%		居民艾滋病防 治知识知晓率 在 85%以上, 结核病防治知 识知晓率在 85%以上	≥85%	25	25	优	完成	无		

204002	舟山市疾病预防控制中心	其他类项目	实验室运行费用	2100401 疾病预防控制机构	延续项目	经常性项目	67.5						100	100%	100							
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	检测数 量	人		不少于 120 株 上述来源病原 细菌的菌株鉴 定/复核; 完成 不少于 100 株 病原细菌的耐 药谱鉴定,	完成以上 检测数量 的鉴定及 复核	25		25	优	完成	无		
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	检测覆 盖面	%		项目实际完成 数与计划完成 数之比有明确 的定量评价标 准, 工作完成 率 95%以上	≥95%	25		25	优	完成	无		
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	检测的 报告率	%		实验室各类检 测结果报告的 准确率 98%以 上	≥98%	25		25	优	完成	无		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	满意率	%		通过满意度调 查结果进行改 进工作, 力争 客户满意率在 90%以上	100%	25		25	优	完成	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、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）应用技术与开发（项）：指科学技术支出部门所属应用技术与开发的支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指卫生健康部门所属重大公共卫生专项的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康部门所属其他公共卫生支出的支出。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗

（项）：指财政部门集中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

22. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出

（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指卫生健康部门所属其他医疗卫生与计划生育支出的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

2020年度单位决算

单位：



舟山市疾病预防控制中心

公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山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	2,964.54	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	100.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	63.79
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	1,304.16	八、社会保障和就业支出	39	107.39
	9		九、卫生健康支出	40	4,553.66
	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	149.11
	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	
本年收入合计	27	4,369.20	本年支出合计	58	4,873.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	855.71	年末结转和结余	60	350.97
	30			61	
总计	31	5,224.92	总 计	62	5,224.92

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

编制单位：舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	4,369.20	2,964.54		100.50			1,304.16
舟山市疾病预防控制中心	4,369.20	2,964.54		100.50			1,304.16

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

编制单位：舟山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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计			100.50			1,304.16
206	科学技术支出		52.64	52.64					
20604	技术与开发		52.64	52.64					
2060499	其他技术与开发支出		52.64	52.64					
208	社会保障和就业支出		105.54	105.54					
20805	行政事业单位养老支出		105.54	105.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.36	70.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.18	35.18					
210	卫生健康支出		4,067.25	2,662.59		100.50			1,304.16
21004	公共卫生		3,127.43	1,722.77		100.50			1,304.16
2100401	疾病预防控制中心		2,763.55	1,358.89		100.50			1,304.16
2100408	基本公共卫生服务		231.85	231.85					
2100409	重大公共卫生服务		132.04	132.04					
21011	行政事业单位医疗		45.62	45.62					
2101102	事业单位医疗		29.61	29.61					
2101103	公务员医疗补助		16.01	16.01					
21099	其他卫生健康支出		894.20	894.20					
2109901	其他卫生健康支出		894.20	894.20					
221	住房保障支出		143.77	143.77					
22102	住房改革支出		143.77	143.77					
2210201	住房公积金		143.68	143.68					
2210202	提租补贴		0.09	0.09					

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：舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	4,873.95	1,570.71	3,303.24			
舟山市疾病预防控制中心	4,873.95	1,570.71	3,303.24			

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：舟山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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,873.95	1,570.71	3,303.24			
206		科学技术支出	63.79		63.79			
20604		技术与开发	63.79		63.79			
2060499		其他技术与开发支出	63.79		63.79			
208		社会保障和就业支出	107.39	107.39				
20805		行政事业单位养老支出	107.39	107.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.36	70.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03				
210		卫生健康支出	4,553.66	1,314.21	3,239.45			
21004		公共卫生	3,451.24	1,268.15	2,183.09			
2100401		疾病预防控制中心	2,533.68	1,268.15	1,265.54			
2100408		基本公共卫生服务	361.26		361.26			
2100409		重大公共卫生服务	545.77		545.77			
2100499		其他公共卫生支出	10.52		10.52			
21011		行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101102		事业单位医疗	29.61	29.61				
2101103		公务员医疗补助	16.45	16.45				
21099		其他卫生健康支出	1,056.36		1,056.36			
2109901		其他卫生健康支出	1,056.36		1,056.36			
221		住房保障支出	149.11	149.11				
22102		住房改革支出	149.11	149.11				
2210201		住房公积金	149.02	149.02				
2210202		提租补贴	0.09	0.09				

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

编制单位：舟山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	2,964.54	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	63.79	63.79		
	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	107.39	107.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3,467.92	3,467.92		
	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	149.11	149.11		
	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				
本年收入合计	27	2,964.54	本年支出合计	59	3,788.21	3,788.21		
年初财政拨款结转和结余	28	823.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	823.67		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				
总 计	32	3,788.21	总 计	64	3,788.21	3,788.21		

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：舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	1	2	3
栏 次			1	2	3
合 计			3,788.21	1,568.85	2,219.36
206	科学技术支出		63.79		63.79
20604	技术与开发		63.79		63.79
2060499	其他技术与开发支出		63.79		63.79
208	社会保障和就业支出		107.39	107.39	
20805	行政事业单位养老支出		107.39	107.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.36	70.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.03	37.03	
210	卫生健康支出		3,467.92	1,312.35	2,155.57
21004	公共卫生		2,365.50	1,266.28	1,099.21
2100401	疾病预防控制中心		1,447.94	1,266.28	181.66
2100408	基本公共卫生服务		361.26		361.26
2100409	重大公共卫生服务		545.77		545.77
2100499	其他公共卫生支出		10.52		10.52
21011	行政事业单位医疗		46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗		29.61	29.61	
2101103	公务员医疗补助		16.45	16.45	
21099	其他卫生健康支出		1,056.36		1,056.36
2109901	其他卫生健康支出		1,056.36		1,056.36
221	住房保障支出		149.11	149.11	
22102	住房改革支出		149.11	149.11	
2210201	住房公积金		149.02	149.02	
2210202	提租补贴		0.09	0.09	

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：舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.18	19.24
1. 因公出国（境）费	12.00	2.38
2. 公务用车购置及运行维护费	12.50	12.42
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	12.50	12.42
3. 公务接待费	4.68	4.44

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

编制单位：舟山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
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

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年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：舟山市疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	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年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。