

宣城市疾控中心  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市疾控中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市疾控中心2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市疾控中心单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市疾病预防控制中心概况

## 一、主要职责

宣城市疾病预防控制中心为市卫健委管理的副县级财政全额拨款事业单位，宣城市疾病预防控制中心的主要职责是：

- 1、负责疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。
- 2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；负责开展突发公共卫生事日常风险评估，加强公共卫生应急体系建设，提高突发公共卫生事件处置能力。
- 3、管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。
- 4、负责健康危害因素监测与控制；开展食源性、职业性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展职业卫生、学校卫生、放射卫生、环境卫生四大卫生监测，为政府实施相关干预措施提供科学依据。
- 5、开展实验室检测检验与评价；应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生

事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、负责组织开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8、负责组织开展食品安全风险监测，提出食品安全风险评估的建议。

## 二、单位决算构成

宣城市疾控中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市疾病预防控制中心

# 第二部分 宣城市疾控中心2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 宣城市疾控中心收入支出决算总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3202.93	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	251.65
		九、卫生健康支出	2742.1
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	109.33
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3202.93	本年支出合计	3103.08
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	646.92	年末结转和结余	746.77
总计	3849.85	总计	3849.85

## 宣城市疾控中心收入决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中： 教育收费			
类	款	项									
			合计	3202.93	3202.93	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	251.65	251.65	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	246.07	246.07	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	150.95	150.95	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2841.95	2841.95	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	2809.96	2809.96	0	0	0	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0	0	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	30	30	0	0	0	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	389	389	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	1134	1134	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	109.33	109.33	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	109.33	109.33	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	95.25	95.25	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.08	14.08	0	0	0	0	0	0

## 宣城市疾控中心支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	3103.08	1649.93	1453.15	0	0	0
208			社会保障和就业支出	251.65	251.65	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	246.07	246.07	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	150.95	150.95	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.98	77.98	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.14	17.14	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2742.1	1288.95	1453.15	0	0	0
210	04		公共卫生	2710.11	1256.96	1453.15	0	0	0
210	04	01	疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	183.33	0	183.33	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	359.42	0	359.42	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	910.4	0	910.4	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99	0	0	0	0
221			住房保障支出	109.33	109.33	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	109.33	109.33	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	95.25	95.25	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	14.08	14.08	0	0	0	0

## 宣城市疾控中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	3202.93	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	251.65	251.65	0	0
		九、卫生健康支出	2742.1	2742.1	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	109.33	109.33	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3202.93	本年支出合计	3103.08	3103.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	646.92	年末财政拨款结转和结余	746.77	746.77	0	0

一、一般公共预算财政拨款	646.92					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3849.85	总计	3849.85	3849.85	0	0

## 宣城市疾控中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3103.08	1649.93	1453.15
208			社会保障和就业支出	251.65	251.65	0
208	05		行政事业单位养老支出	246.07	246.07	0
208	05	02	事业单位离退休	150.95	150.95	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	0
210			卫生健康支出	2742.1	1288.95	1453.15
210	04		公共卫生	2710.11	1256.96	1453.15
210	04	01	疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0
210	04	08	基本公共卫生服务	183.33	0	183.33
210	04	09	重大公共卫生服务	359.42	0	359.42
210	04	99	其他公共卫生支出	910.4	0	910.4
210	11		行政事业单位医疗	31.99	31.99	0
210	11	02	事业单位医疗	31.99	31.99	0
221			住房保障支出	109.33	109.33	0
221	02		住房改革支出	109.33	109.33	0
221	02	01	住房公积金	95.25	95.25	0
221	02	02	提租补贴	14.08	14.08	0

## 宣城市疾控中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1102.74	302	商品和服务支出	399.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	291.65	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	354.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	203.4	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	3.91	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.24	30207	邮电费	7.88	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	24.54	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	98.1	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.76	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	64.05	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	28.95	30217	公务接待费	1.68	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	309.89	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	45.79	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.69	312	对企业补助	0
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	11.29	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.41	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.1	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.2	30240	税金及附加费用	3.55	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.86	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1250.5	公用经费合计					399.43

## 宣城市疾控中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	

宣城市疾控中心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。

## 宣城市疾控中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市疾控中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市疾控中心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 宣城市疾控中心单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3849.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3849.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加837.99万元，增长27.82%，主要原因：一是政府对卫生健康事业投入增加，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3202.93万元，其中：财政拨款收入3202.93万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3103.08万元，其中：基本支出1649.93万元，占53.17%；项目支出1453.15万元，占46.83%；经营支出0万元，占0.00%。

## 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3849.85万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3849.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加837.99万元，增长27.82%，主要原因：一是政府对卫生健康事业投入增加，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的增加。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3103.08万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.86万元，增长44.18%。主要原因一是政府对卫生健康事业投入增加，二是中央财政对地方卫生健康事业支出投入的增加。

## **(二) 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3103.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占8.11%；卫生健康支出（类）支出占88.37%；住房保障支出（类）支出占3.52%。

## **(三) 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1354.98万元，支出决算为3103.08万元，完成年初预算的229.01%。决算数大于预算数的主要原因：政府加大对基本和项目支出的投入。其中：基本支出1649.93万元，占53.17%；项目支出1453.15万元，占46.83%。具体情况如下：

**1. 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113.37万元，支出决算为150.95万元，完成年初预算的133.15%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对事业单位离退休的支出。

**2. 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81.16万元，支出决算为77.98万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

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

算为0万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算，年中追加支出。

**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5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

**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628.19万元，支出决算为1256.96万元，完成年初预算的200.09%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对疾病预防控制机构的投入。

**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183.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入部门预算。

**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19万元，支出决算为359.42万元，完成年初预算的1891.68%，决算数大于预算数的主要原因是大部分重大公共卫生服务未纳入年初预算。

**8. 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387万元，支出决算为910.4万元，完成年初预算的235.25%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对其他公共卫生支出的支出。

**9. 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32.97万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数变化。

**10. 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73.18万元，支出决算为

95.25万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于预算数的主要原因是政府加大对住房公积金的投入。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为14.53万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1649.93万元，其中：人员经费1250.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费399.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市疾控中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市疾控中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市疾控中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市疾控中心政府采购支出总额604.89万元，其中：政府采购货物支出604.89万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市疾控中心共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆，应急保障用车4辆，特种专业技术用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金656万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，开支合理，达到了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成了项目预定目标，总体项目运行平稳。开支合理，达到了预期目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市疾控中心在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

疾病预防控制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为

19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传染疫情报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率、死因监测覆盖率、疟疾保持消除率、血防消除达标率100%，艾滋病感染者/病人治疗覆盖率>90%，麻风病患者早期发现率>70%，国家免疫规划疫苗接种率>90%，结核病治疗成功率>90%，人民群众满意率80%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		疾病预防控制项目						
主管部门		宣城市卫健委			实施单位	宣城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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	19	19	19		1	
		其中:本年财政拨款	19	19	19	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过对疾病预防控制,创造健康环境,维护社会稳定,保障国家安全,促进人民健康				参与和处理本地的重大疫情、突发公共卫生事件,维护社会稳定,促进人民健康			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(90分)	数量指标	传染疫情报告及时率	1	1	10	10	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	1	1	10	10	
			艾滋病感染者/病人治疗覆盖率	0.9	>90%	10	10	
			麻风病患者早期发现率	0.7	>70%	10	10	
			国家免疫规划疫苗接种率	0.9	>90%	10	10	
			结核病治疗成功率	0.9	>90%	10	10	
			死因监测覆盖率	1	1	10	10	

			疟疾保持消除率	1	1	10	10	
			血防消除达标率	1	1	10	10	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
		成本指标	无					
	效益指标 (0分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	0.8	0.8	10	10	
	总分						100	100
<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。</p>								

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。