

2020 年度

福州市疾病预防控制中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市疾病预防控制中心主要职责是：开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害相关因素，处置突发公共卫生事件和灾害疫情，预防与控制传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病，进行疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测，开展健康教育与健康促进等。

二、部门决算单位基本情况

福州市疾病预防控制中心包括 14 个科室：列入 2020 年部门预算编制范围的科室及人员详细情况见下表：

科室名称	在职人数
中心领导	4
办公室	9
综合科	18
业务科	8
健教科	5
传防科	14
艾防科	6
慢病科	8
结防科	6
职防科	7
公卫科	9
检验科	37
检查科	17
免规科	7
应急科	6

三、部门主要工作总结

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，更是“十三五”规划收官之年，中心领导班子在市委市政府和市卫健委的正确领导下，深入学习和贯彻党的十九大、十九届五中全会精神。面对突如其来的新冠肺炎疫情，迎难而上，科学精准，以疫情防控为重点，不断提升公共卫生服务水平，筑牢健康防控屏障，持续深化疾控体系改革，顺利推进新址建设项目，逐步打造“智慧疾控”品牌，新疾控雏形初现。全年有力有序推进各项工作，圆满完成疾控工作任务。主要：

一、党建引领，凝心聚力谱新篇中心：履行主体责任，推进全面从严治党；践行初心使命，凝聚抗疫合力；深化理论学习，聚焦思想建设主题；持续正风肃纪，落实党风廉政建设；加强党的领导，党建引领文明创建。

二、全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战。

1、流行病调查溯源：严格按照新冠肺炎防控方案开展流行病学调查、处置及溯源。

2、实验室核酸检测：成立了三个梯队共15人的核酸检测组，根据工作需要全天候开展核酸检测。

3、研判疫情流行趋势：根据国家和我省应对新冠肺炎疫情分区分级管理要求、国内外疫情形势，并结合我市疫情特点，科学研判疫情流行趋势，为政府防控决策提供专业咨询和技术支撑。

4、技术培训指导和重大赛会活动保障。对医疗机构、区县疾控中心、社区卫生服务中心、隔离点、第三方检测机构、集中监管仓等从业人员开展技术指导培训，提高人员处置突发公共卫生事件的能力。配合市指挥部开展工作检查督导，督促各项防控措施落实。协同市教育局着手做为福建省十三届人大四次会议、第三届“数字中国”建设峰会、第三届中国粮食交

易大会、中高考等重大赛会活动提供疫情防控技术指导和保障。

5、新冠病毒疫苗紧急使用：做好各类疫苗采购供应管理工作，2020年底紧急配送新冠疫苗6万多支，同时按上级统一部署再次紧急采购新冠疫苗50万支。

6、应急能力和物资保障。积极做好应急队伍准备，组成5队新冠疫情防控工作专班、1支市级突发急性传染病防控应急队伍、1支中心突发公共卫生事件应急处置队伍、3支福建省应对秋冬季新冠肺炎疫情防控福州市专家队和21组专业流调队等5类防控应急队伍。保障新冠肺炎疫情应急物资，做好各类应急物资储备，规范应急物资调用机制，建立应急物资台账，定期查点重点物资调度保障情况，确保对突发事件卫生应急处置过程提供快速物资保障。

三、预防为主，织密筑牢防控屏障。

1、扎实推进重点传染病防控工作。制定下发各项传染病监测工作方案，对流感、人禽流感、霍乱、军团菌、登革热、手足口病、艾滋病、结核病等重点传染病开展各项监测、培训及督导工作。

2、持续规范免疫规划工作。2020年免疫规划工作继续以控制疫苗可预防传染病为中心，以强化规范化预防接种门诊和加强薄弱点管理为两个“重点”，加强疫苗的使用指导和管理，健全全市免疫预防信息的网络化管理。

3、深入开展地方病和慢性病防控工作。完成《全国精神卫生工作规划（2015—2020年）》福州市级终期评估。通过《“十三五”全国地方病防治规划》终期评估和地方病防治专项三年攻坚行动市级评估，评估表明，我市防治措施得力，防治成效显著。开展碘缺乏病监测，完成对各县（市）区碘缺乏病监测项目的监测点抽样。2020年全市共累计新建各类健康支持

性环境 203 个，培训全民健康生活方式指导员 189 名。慢性病防控示范区建设取得新进展，长乐区成为第五批国家级慢性病综合防控示范区，晋安区和闽清县顺利通过 2020 年省级慢性病综合防控示范区建设验收工作。完成慢性病监测包括死因监测、恶性肿瘤发病登记报告、心脑血管事件报告、社会因素调查等相关工作。

4、进一步加强健康教育工作。以普及新冠防控知识为重点，通过官方网站和福州疾控微信及时向公众释疑解惑，回应社会关切。全年发放《新冠肺炎学生防护手册》500 套，向学生科普新冠肺炎应知应会的防护知识。微信公众号发布 530 篇疫情防控动态和健康科普文章，今日头条号发布 448 篇健康科普文章，中心网站发布 503 余篇疫情防控动态和健康科普文章，合计阅读量在 140 万以上。接受国家、省、市媒体采访 57 人次。拍摄防控现场视频 15 个，健康宣传视频 26 个，制作科普宣传墙报折页 16 篇。解答市民电话咨询计 5420 人次。完成编辑《我爱健康》6 期，印发 6 万多册。

四、科学精准，提升公共卫生检测水平

1、不断提高应急处置能力。组织召开月度突发公共卫生事件风险评估会 13 次，大型活动风险评估会 3 次。配合市卫健委编写应急处置演练脚本，参加市应急管理局牵头演练。对我市卫生应急相关工作人员开展业务培训，同时还开展新冠疫情防控福州市专家队业务培训。组织市级传染病防控一队和市级突发中毒处置队的卫生应急队员开展地震灾后卫生防疫应急现场模拟演练，举行应对突发暴力恐怖袭击事件应急演练，开展信息系统安全应急演练，协调“平安福建 2020”辐射事故应急演练，组织完成福州市较大食品安全事故应急演练任务等各项活动。

2、持续强化实验检测和科研技术能力。组织制定并下发2020年度中心质量管理与生物安全管理评审、内部审核等六个质量控制与生物安全管理的工作计划。组织报名参加中国疾病预防控制中心和福建省疾控中心单位组织的涉及食品和生活饮用水以及放射卫生检测的能力验证项目。检测能力全面提升，新增新型冠状病毒检测、食品中放射性核素检测、札如病毒、戊肝病毒、食品接触材料中尿素、三聚氰胺等检测项目。组织中心卫生技术人员申报并获2020年度省市科技科研课题10项。

3、切实加强公共卫生安全。食品风险监测方面，全年完成7551例食源性疾病预防，占全年任务总数的100.73%。开展学校卫生监测工作，对47所学校56376名学生进行健康体检综合评价，对市属43所中小学校进行常见病防治工作督导。完成福州市地铁一号线二期工程4个车站、地铁二号线9个车站的卫生学检测评价分析。

4、有力保障职业人群健康。开展职业病危害现状调查，共调查全市企业数2818家。从业人员健康体检全年完成34623人次，发放健康证32274本，企业职业人员健康体检4887人次，均圆满完成。

2020年中心先后荣获福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体、首批“疫情防控一线”先进集体、第十七届“福建青年五四奖章集体”、福建省五一先锋号等荣誉称号。今后，我们将以提升疾控能力为主线，以新疾控中心建设为契机，以疾控系统综合改革为抓手，以建设国内一流的疾控中心为目标，在做好疫情防控的前提下，积极稳妥推进疾控系统改革发展，牢记健康使命，践行为民初心，按照上级指示要求，抓好各项工作落实，为加快建设福州现代化国际城市贡献疾控力量。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

金额单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	163,575,759.30	一、一般公共服务支出	326,226.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	56,311,841.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	397,694.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37,473.85
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	770,506.36	八、社会保障和就业支出	7,187,000.29
		九、卫生健康支出	91,689,649.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,297,867.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56,311,841.50
本年收入合计	221,055,801.16	本年支出合计	159,850,058.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	235,124.56
年初结转和结余	12,423,707.70	年末结转和结余	73,394,325.77
总计	233,479,508.86	总计	233,479,508.86

2. 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
			合计	221,055,801.16	219,887,600.80	0.00	397,694.00	0.00	0.00	770,506.36
206			科学技术支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,956,048.72	7,956,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,956,048.72	7,956,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,580,085.00	4,580,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,642.48	2,250,642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,321.24	1,125,321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	152,097,964.94	150,929,764.58	0.00	397,694.00	0.00	0.00	770,506.36
21002	公立医院	1,710,614.00	1,710,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,684,600.00	1,684,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26,014.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150,387,350.94	149,219,150.58	0.00	397,694.00	0.00	0.00	770,506.36
2100401	疾病预防控制机构	30,175,485.70	29,007,285.34	0.00	397,694.00	0.00	0.00	770,506.36
2100408	基本公共卫生服务	6,419,193.00	6,419,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,177,472.24	3,177,472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106,384,900.00	106,384,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,230,300.00	4,230,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,629,946.00	4,629,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,629,946.00	4,629,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,449,972.00	2,449,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	628,662.00	628,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,551,312.00	1,551,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

2020 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159,850,058.53	37,134,899.71	122,715,158.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	326,226.66	0.00	326,226.66	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	326,226.66	0.00	326,226.66	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	326,226.66	0.00	326,226.66	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	37,473.85	0.00	37,473.85	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8,473.85	0.00	8,473.85	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8,473.85	0.00	8,473.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,187,000.29	7,187,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,187,000.29	7,187,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,225,262.82	4,225,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,774.24	1,935,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,963.23	1,025,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,689,649.23	25,650,032.42	66,039,616.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,866,140.00	0.00	1,866,140.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,680,281.00	0.00	1,680,281.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	185,859.00	0.00	185,859.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89,823,509.23	25,650,032.42	64,173,476.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	32,237,794.43	25,650,032.42	6,587,762.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,381,524.16	0.00	1,381,524.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6,074,638.06	0.00	6,074,638.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47,761,243.36	0.00	47,761,243.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,368,309.22	0.00	2,368,309.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,297,867.00	4,297,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,297,867.00	4,297,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,449,972.00	2,449,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	628,662.00	628,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,219,233.00	1,219,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次	3	栏 次	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	163,575,759.30	一、一般公共服务支出	326,226.66	326,226.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56,311,841.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	37,473.85	37,473.85	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,187,000.29	7,187,000.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90,894,439.43	90,894,439.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4,297,867.00	4,297,867.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00
本年收入合计	219,887,600.80	本年支出合计	159,054,848.73	102,743,007.23	56,311,841.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	12,276,684.62	年末财政拨款结转和结余	73,109,436.69	73,109,436.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12,276,684.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	232,164,285.42	总计	232,164,285.42	175,852,443.92	56,311,841.50	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1		
			合计	102,743,007.23	36,929,030.91	65,813,976.32
201			一般公共服务支出	326,226.66		326,226.66
20138			市场监督管理事务	326,226.66		326,226.66
2013899			其他市场监督管理事务	326,226.66		326,226.66
206			科学技术支出	37,473.85		37,473.85
20604			技术与开发	29,000.00		29,000.00
2060499			其他技术与开发支出	29,000.00		29,000.00
20699			其他科学技术支出	8,473.85		8,473.85
2069999			其他科学技术支出	8,473.85		8,473.85
208			社会保障和就业支出	7,187,000.29	2,961,737.47	
20805			行政事业单位养老支出	7,187,000.29	2,961,737.47	

2080502	事业单位离退休	4,225,262.82	4,225,262.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935,774.24	1,935,774.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,025,963.23	1,025,963.23	
210	卫生健康支出	90,894,439.43	23,478,251.87	65,450,275.81
21002	公立医院	1,866,140.00		1,866,140.00
2100201	综合医院	1,680,281.00		1,680,281.00
2100299	其他公立医院支出	185,859.00		185,859.00
21004	公共卫生	89,028,299.43	25,444,163.62	63,584,135.81
2100401	疾病预防控制机构	31,442,584.63	25,444,163.62	5,998,421.01
2100408	基本公共卫生服务	1,381,524.16		1,381,524.16
2100409	重大公共卫生服务	6,074,638.06		6,074,638.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47,761,243.36		47,761,243.36
2100499	其他公共卫生支出	2,368,309.22		2,368,309.22
221	住房保障支出	4,297,867.00	4,297,867.00	
22102	住房改革支出	4,297,867.00	4,297,867.00	
2210201	住房公积金	2,449,972.00	2,449,972.00	
2210202	提租补贴	628,662.00	628,662.00	
2210203	购房补贴	1,219,233.00	1,219,233.00	

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

编制单位：福州市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,737,856.34	302	商品和服务支出	1,982,654.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,086,239.00	30201	办公费	154,429.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,630,741.00	30202	印刷费	17,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,932,898.42	30203	咨询费	16,800.00	310	资本性支出	144,956.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,290,632.20	30205	水费		31002	办公设备购置	71,101.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,935,774.24	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,025,963.23	30207	邮电费	6,122.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,915,880.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	137,586.34	30211	差旅费	57,419.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,449,972.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86,330.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	332,169.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4,063,563.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	432,168.00	30216	培训费	26,267.00	31013	公务用车购置	21,840.71
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	261,430.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41,280.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	52,015.00
30306	救济费		30226	劳务费	33,000.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	93,183.70	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	291,849.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71,960.90	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,328,685.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,127,455.45	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		34801419.96	公用经费合计					2127610.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

公开 07 表
单位：元

项目	行次	决算数
合计	1	482,208.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	482,208.28
其中：（1）公务用车购置费	4	268,640.71
（2）公务用车运行维护费	5	213,567.57
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市疾病预防控制中心

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00
23401	基础设施建设	0.00	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	56,311,841.50	56,311,841.50	0.00	56,311,841.50	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 12,423,707.70 元，本年收入 221,055,801.16 元，本年支出 159,850,058.53 元，结余分配 235,124.56 元，年末结转和结余 73,394,325.77 元。

（一）2020 年收入 221,055,801.16 元，比上年决算数 66,280,930.12 元增加 154,774,871.04 元，增长 233.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163,575,759.30 元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 56,311,841.50 元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 397,694.00 元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 770,506.36 元。

（二）2020 年支出 159,850,058.53 元，比上年决算数增加 106,631,348.9 元，增长 200.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 37,134,899.71 元。其中，人员支出 34,882,938.96 元，公用支出 2,251,960.75 元。
2. 项目支出 122,715,158.82 元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 102,743,007.23 元，比上年决算数 52,690,075.19 元增加 50,052,932.04 元，上升 94.99%，具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出

2013899 其他市场监督管理事务 32.62 万元，较上年决算数减少 88.36 万元，下降 73.04%。主要原因是本中心减少了监督管理事务支出。

（二）206 科学技术支出

2060499 其他技术与开发支出 29,000.00 元，较上年决算数增加 29,000.00 元。主要原因是上年无该科目安排。

2069999 其他科学技术支出 8,473.85 元，较上年决算数增加 8,473.85 元。主要原因是上年无该科目安排。

（三）208 社会保障和就业支出

2080502 事业单位离退休 4,225,262.82 元，较上年决算数 257,0511.62 元增加 1,654,751.20 元，增长 64.37%。主要原因是本年该科目文明奖增加及受增人增资影响。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,935,774.24 元，较上年决算数 1,294,813.86 元增加 640,960.38 元，上升 49.50%。主要原因是本年缴费支出增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,025,963.23 元，较上年决算数 837,551.28 元增加 188,411.95 元，上升 22.50%。主要原因是本年缴费支出增加。

（四）210 卫生健康支出

2100201 综合医院 1,680,281.00 元，较上年决算数 2,185,000.00 元减少 504,719.00 元，下降 23.10%。主要原因是减少安排综合医院正常经费补助支出。

2100299 其他公立医院支出 185,859.00 元，较上年决算数 67,739.83 元增加 118,119.17 元，上升 174.37%。主要原因是增加公立医院市级专项经费。

2100401 疾病预防控制机构 31,442,584.63 元，较上年决算数 32,161,067.10 元减少 718,482.47 元，下降 2.23%。主要原因是减少市疾控中心免费开展体检检测专项经费支出。

2100408 基本公共卫生服务 1,381,524.16 元，较上年决算数 124,807.00 元增加 1,256,717.16 元，增长 1006.93%。主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务 6,074,638.06 元，较上年决算数 6,125,384.20 元减少 50,746.14 元，下降 0.83%。主要原因是减少重大公共卫生防治专项经费支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 47,761,243.36 元，较上年决算数增加 47,761,243.36 元。主要原因是上年无该科目安排。

2100499 其他公共卫生支出 2,368,309.22 元，较上年决算数 1,398,766.44 元增加 969,542.78 元，上升 69.31%。主要原因是增加其他公共卫生专项支出。

（七）221 住房保障支出

2210201 住房公积金 2,449,972 元，较上年决算数 2,124,125.88 元增加 325,846.12 元，增长 15.34%。主要原因是增人增资相应增加住房公积金缴交金额。

2210202 提租补贴 628,662 元，较上年决算数 630,263.00 元减少 1601 元，下降 0.25%。主要原因是减少提租补贴支出。

2210203 购房补贴 1,219,233 元，较上年决算数 982,081.12 元增加 237,151.88 元，增长 24.15%。主要原因是增人增资相应增加住房补贴支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 56,311,841.50 元，上年无该科目安排。具体情况如下：

2340101 公共卫生体系建设 56,311,841.50 元，上年无该科目安排。主要原因是本中心长乐滨海新区新址建设项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 36,929,030.91 元，其中：

（一）人员经费 34,801,419.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 2,127,610.95 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出482,208.28元，具体情况如下：

(一)本年度无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出482,208.28元，比上年度的635,191.16元下降24.08%，主要是公务用车购置及运维支出下降较多。其中：

公务用车购置费支出268,640.71元，比上年度的367,476.10元下降26.90%。

公务用车运行费支出213,567.57元，比上年度的267,715.06元下降20.23%。截至2020年12月31日，本中心公务用车保有量为18辆。

(三)本年度无公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2020年度免费开展体检检测支出项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计428.43万元，评价结果等次为“优”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评表

一、基础信息	项目名称	疾控中心免费开展体检检测支出			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市疾病预防控制中心			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市台江区群众路 95 号				邮政编码	350004		
	单位负责人	张晓阳	职务	市疾控中心主任	联系电话	13805019361			
	财务负责人	陈文英	职务	财务科长	联系电话	13675081379			
	项目负责人	谢兆勋	职务	综合科科长	联系电话	13805081100			
	项目概况	根据国家财税 [2017] 20 号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的有关精神，从 17 年 4 月开始开展免费体检、检测工作。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>							

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	544.50	2021年度项目预算期初批复数(万元)	700.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	544.50	544.50	428.43	116.07
	1-1	其中：当年预算	544.50	544.50	428.43	116.07
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		544.50	544.50	428.43	116.07
	对下转移支付数(万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				78.68%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				78.68%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				78.68%	

		预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	64.48	78.68	17.0%	22.0%	10	8.28	人员经费缩减,加强管理厉行节约
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	54.55	81.82	18.0%	50.0%	11	9	人员经费缩减,加强管理厉行节约
		数量指标	完成公共场所监测数	实际监测家数		正向指标	大于等于	家	90.00	90	91	1.0%	1.0%	13	13	

			X射线机性能检测台数	实际检测台数		正向指标	大于等于	台	40.00	40	40	0.0%	0.0%	13	13	
			完成职业防护检测台数	实际完成台数		正向指标	大于等于	台	40.00	40	40	0.0%	0.0%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	实际体检人次		正向指标	大于等于	万人次	3.50	3	3.54	1.0%	18.0%	9	9	
			健康体检结果审核时间	健康体检结果审核时间不超过规定时限	健康体检结果审核时间不超过5个工作日	反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	9	9	
		可持续影响指标	公共场所检测完成率	公共场所检测完成率=实际检测家数/计划检测家数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	73.77	101	1.0%	37.0%	5	5	

			职业防护检测完成率	职业防护检测完成率=职业防护检测实际完成检测数/检测任务数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6	
			X射线机性能检测完成率	X射线机性能检测完成率=X射线机性能检测实际完成检测数/检测任务数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测机构满意度	(放射诊疗机构检测满意数/放射诊疗机构实际检测数)*100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	5	5	

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				3.45%		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				11.64%		
评价指标数		11	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	96.28		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$428.43 \div 544.50 \times 6.00 = 4.72$	6	4.72	人员经费缩减，加强管理厉行节约
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$428.43 \div 544.50 \times 6.00 = 4.72$	6	4.72	因新冠疫情影响及中心加强管理，厉行节约，相关人员和公用经费相应缩减
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6		
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目无经济效益	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		

				分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	因新冠疫情原因, 前几个月工作未能正常开展导致监控预测完成值低, 年终实际 100% 完成, 故偏离度大于 5%
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排, 本指标得 0 分。	3	0	因新冠疫情原因, 本年度实际情况不可控, 故只减少其他资金来源
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.44
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 2021 年实施两个新标准, 需要申购相应的检测模体			1. 建议执行新标准期间, 在经费上予以保障		
	2. 新冠肺炎疫情期间, 人员聚集易感染			2. 建议疫情防控期间, 避免人员聚集, 适量调减体检人次		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	王镜泉	福州市疾病预防控制中心	主任医师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	李文最	福州市疾病预防控制中心	主任技师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈剑惠	福州市疾病预防控制中心	副主任医师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		