

2021年度青岛市疾病预防
控制中心(青岛市预
防医学研究院、青岛市
卫生健康大数据中心)
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

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

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区（市）疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，开展对外交流与合作，开发引进和推广应用新技术、新方法，促进科技成果转化。

（六）负责公共卫生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。

（七）承担健康教育、健康科普和健康促进职责，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，普及卫生防病知识。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价，加强实验室质量控制和生物安全管理，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能科室，分别是：办公室（审计部）、人力资源部（党群工作部）、业务管理部（应急管理办公室）、政策发展研究部、科教培训部、网络信息部、财务部、总务和安全保卫部、设备与物资管理部（生物制品管理办公室）、传染病防制所、性病艾滋病防制所、结核病防制所、消毒与病媒防制所、慢性非传染病防制所、地方病与寄生虫病防制所、免疫规划所、食品卫生所、环境卫生所、职业卫生所、放射卫生所、学校卫生所、健康教育与促进所、基层卫生指导所、中医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

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	38,281.08	一、一般公共服务支出	31	69.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,298.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	106.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	38	786.35
	9		九、卫生健康支出	39	39,396.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	390.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	40,592.93	本年支出合计	57	40,748.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	817.29	年末结转和结余	59	661.26
总计	30	41,410.22	总计	60	41,410.22

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

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		40,592.93	38,281.08		2,298.85			13.00
201	一般公共服务支出	69.21	69.21					
20138	市场监督管理事务	69.21	69.21					
2013816	食品安全监管	26.16	26.16					
2013899	其他市场监督管理事务	43.05	43.05					
206	科学技术支出	106.57	106.57					
20603	应用研究	74.31	74.31					
2060302	社会公益研究	74.31	74.31					
20604	技术与开发	17.26	17.26					
2060404	科技成果转化与扩散	12.66	12.66					
2060499	其他技术与开发支出	4.60	4.60					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					

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							
2069901	科技奖励	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	786.35	786.35					
20805	行政事业单位养老支出	786.35	786.35					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	524.24	524.24					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	262.12	262.12					
210	卫生健康支出	39,240.08	36,928.23		2,298.85			13.00
21002	公立医院	20,528.07	20,528.07					
2100299	其他公立医院支出	20,528.07	20,528.07					
21004	公共卫生	18,692.66	16,380.81		2,298.85			13.00
2100401	疾病预防控制机构	11,161.19	8,849.34		2,298.85			13.00
2100407	其他专业公共卫生机构	190.65	190.65					
2100408	基本公共卫生服务	550.92	550.92					
2100409	重大公共卫生服务	3,067.47	3,067.47					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	2,855.98	2,855.98					
2100499	其他公共卫生支出	866.45	866.45					
21016	老龄卫生健康事务	19.35	19.35					
2101601	老龄卫生健康事务	19.35	19.35					

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							
221	住房保障支出	390.72	390.72					
22102	住房改革支出	390.72	390.72					
2210201	住房公积金	390.72	390.72					

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

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		40,748.97	9,187.99	31,560.98			
201	一般公共服务支出	69.21		69.21			
20138	市场监督管理事务	69.21		69.21			
2013816	食品安全监管	26.16		26.16			
2013899	其他市场监督管理事务	43.05		43.05			
206	科学技术支出	106.57		106.57			
20603	应用研究	74.31		74.31			
2060302	社会公益研究	74.31		74.31			
20604	技术与开发	17.26		17.26			
2060404	科技成果转化与扩散	12.66		12.66			
2060499	其他技术与开发支出	4.60		4.60			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			

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						
2069901	科技奖励	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	786.35	786.35				
20805	行政事业单位养老支出	786.35	786.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.24	524.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.12	262.12				
210	卫生健康支出	39,396.12	8,010.91	31,385.21			
21002	公立医院	20,528.07		20,528.07			
2100299	其他公立医院支出	20,528.07		20,528.07			
21004	公共卫生	18,848.70	8,010.91	10,837.79			
2100401	疾病预防控制机构	11,317.23	7,820.26	3,496.97			
2100407	其他专业公共卫生机构	190.65	190.65				
2100408	基本公共卫生服务	550.92		550.92			
2100409	重大公共卫生服务	3,067.47		3,067.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,855.98		2,855.98			
2100499	其他公共卫生支出	866.45		866.45			
21016	老龄卫生健康事务	19.35		19.35			
2101601	老龄卫生健康事务	19.35		19.35			

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						
221	住房保障支出	390.72	390.72				
22102	住房改革支出	390.72	390.72				
2210201	住房公积金	390.72	390.72				

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

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	38,281.08	一、一般公共服务支出	33	69.21	69.21		
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	106.57	106.57		
	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	786.35	786.35		
	9		九、卫生健康支出	41	36,928.23	36,928.23		
	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				

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
	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	390.72	390.72		
	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	38,281.08	本年支出合计	59	38,281.08	38,281.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,281.08	总计	64	38,281.08	38,281.08		

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

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		38,281.08	9,187.99	29,093.09
201	一般公共服务支出	69.21		69.21
20138	市场监督管理事务	69.21		69.21
2013816	食品安全监管	26.16		26.16
2013899	其他市场监督管理事务	43.05		43.05
206	科学技术支出	106.57		106.57
20603	应用研究	74.31		74.31
2060302	社会公益研究	74.31		74.31
20604	技术与开发	17.26		17.26
2060404	科技成果转化与扩散	12.66		12.66
2060499	其他技术与开发支出	4.60		4.60

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
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069901	科技奖励	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	786.35	786.35	
20805	行政事业单位养老支出	786.35	786.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.24	524.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.12	262.12	
210	卫生健康支出	36,928.23	8,010.91	28,917.32
21002	公立医院	20,528.07		20,528.07
2100299	其他公立医院支出	20,528.07		20,528.07
21004	公共卫生	16,380.81	8,010.91	8,369.90
2100401	疾病预防控制机构	8,849.34	7,820.26	1,029.08
2100407	其他专业公共卫生机构	190.65	190.65	
2100408	基本公共卫生服务	550.92		550.92
2100409	重大公共卫生服务	3,067.47		3,067.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,855.98		2,855.98
2100499	其他公共卫生支出	866.45		866.45

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
21016	老龄卫生健康事务	19.35		19.35
2101601	老龄卫生健康事务	19.35		19.35
221	住房保障支出	390.72	390.72	
22102	住房改革支出	390.72	390.72	
2210201	住房公积金	390.72	390.72	

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心） 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	6,759.20	302	商品和服务支出	1,981.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,179.38	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,029.61	30205	水费	6.05	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.24	30206	电费	36.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	262.12	30207	邮电费	7.83	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	422.37	30208	取暖费	32.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.71	30211	差旅费	13.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	390.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	259.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	443.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.84	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	385.30	30217	公务接待费	4.94	31012	拆迁补偿	

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	0.33	30218	专用材料费	24.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	55.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,688.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,203.11	公用经费合计					1,984.88

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心） 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
149.24	5.32	138.60	93.60	45.00	5.32	136.94		132.00	90.28	41.72	4.94

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：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心） 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							

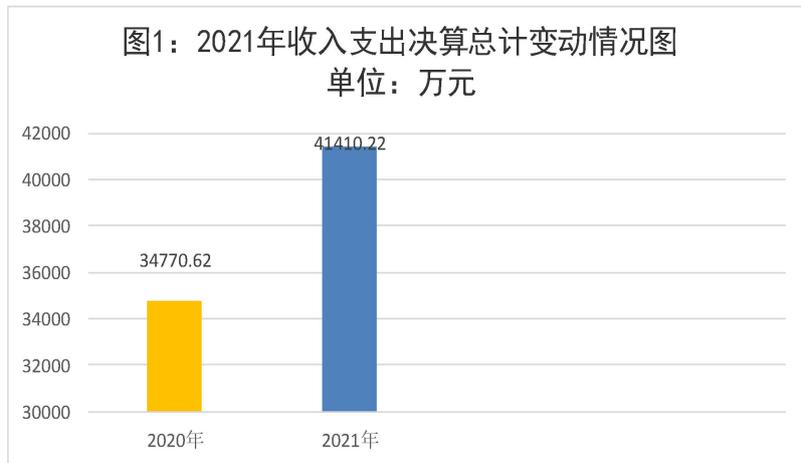
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

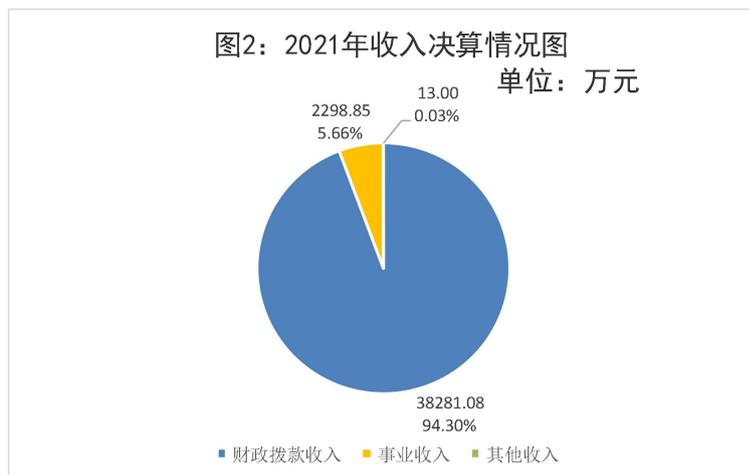
一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 41410.22 万元，支出总计 41410.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6639.6 万元，增长 19.1%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。



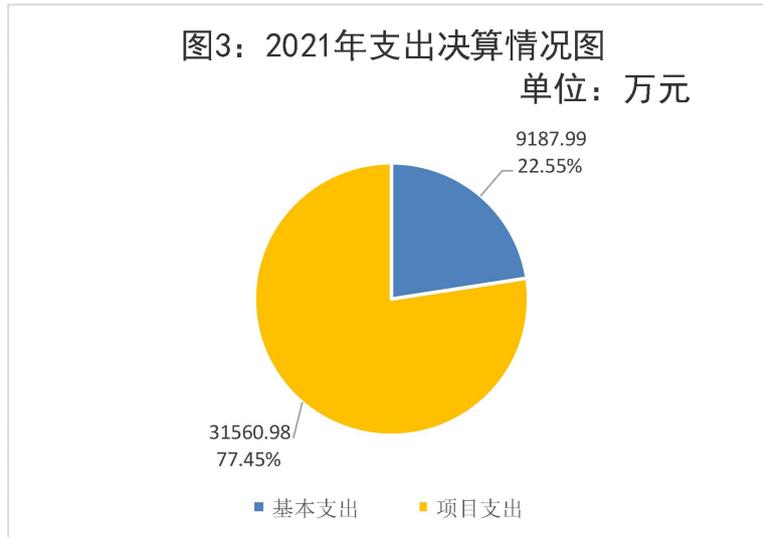
二、收入决算情况

本年收入合计 40592.93 万元，其中：财政拨款收入 38281.08 万元，占 94.3%；事业收入 2298.85 万元，占 5.66%，其他收入 13 万元，占 0.03%。



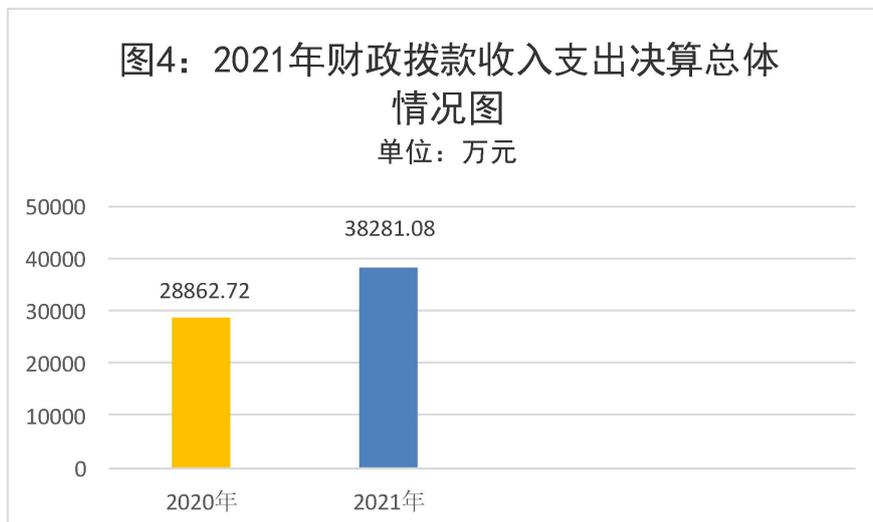
三、支出决算情况

本年支出合计 40748.97 万元，其中：基本支出 9187.99 万元，占 22.55%；项目支出 31560.98 万元，占 77.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

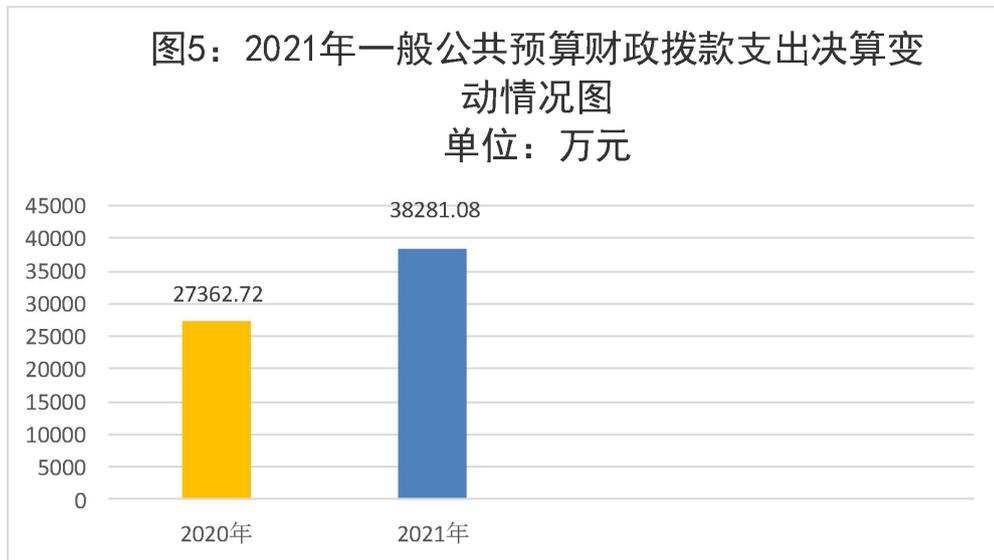
2021 年度财政拨款收、支总计分别为 38281.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9418.36 万元，增长 32.63%。主要是一般公共预算财政拨款增加和一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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38281.08万元，占本年支出合计的93.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10918.36万元，增长39.9%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。

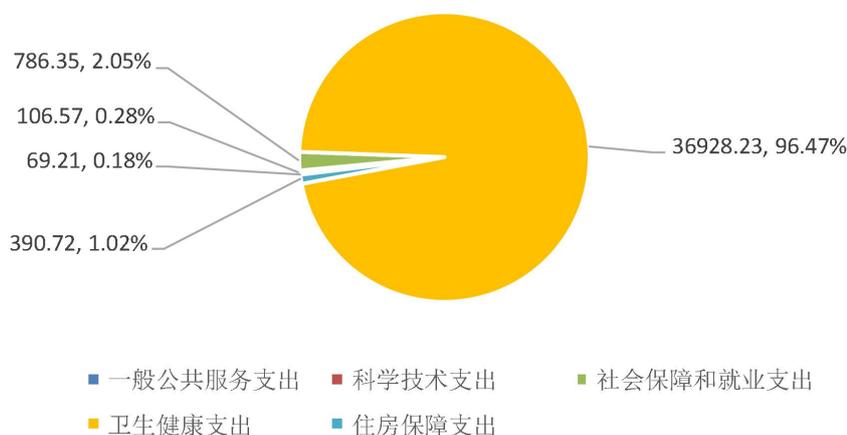


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出38281.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.21万元，占0.18%；科学技术（类）支出106.57万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出786.35万元，占2.05%；卫生健康（类）支出36928.23万元，占96.47%；住房保障支出390.72万元，占1.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



(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 8279.36 万元，支出决算为 38281.08 万元，完成年初预算的 462.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。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 26.16 万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含上年度结转的上级专款。

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

43.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到的上级专款。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可结转下一年度使用。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可结转下一年度使用。

5. 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 0 万元，支出决算为 4.6 万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到的上年结转资金。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

7. 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 346.19 元，支出决算为 524.24 万元，完成年初预算的 151.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并人员增加，追加基本养老保险缴费支出。

8. 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 173.09 万元,支出决算为 262.12 万元,完成年初预算的 151.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并人员增加,追加职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20528.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市公共卫生中心项目支出。

10. 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 6308.26 万元,支出决算为 8849.34 万元,完成年初预算的 140.28%。决算数大于年初预算数的主要原因一是机构合并人员增加,二是商品和服务支出增加。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专项公共卫生机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 190.65 万元,决算数大于年初预算数的主要原因预算数不含合并单位合并前发生的相关支出。

12. 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 25 万元,支出决算为 550.92 万元,完成年初预算的 2203.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到的上级专款。

13. 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 3067.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算数不含上年度结转的上级专款，二是预算数不含本年度收到的上级专款。

14. 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 622 万元，支出决算为 2855.98 万元，完成年初预算的 459.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情资金。

15. 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 327 万元，支出决算为 866.45 万元，完成年初预算的 264.97%。决算数大于年初预算数的主要原因预算数不含合并单位项目预算。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是未执行金额为招标询价结余。

17. 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 326.82 万元，支出决算为 390.72 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并人员增加，追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9187.99 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 7203.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1984.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 149.24 万元，支出决算为 136.94 万元，比年初预算减少 12.3 万元，完成年初预算 91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 5.32 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加减少 5.32 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响无法出国。

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 138.6 万元，支出决算为 132 万元，比年初预算减少 6.6 万元，完成年初预算的 95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置费及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出 90.28 万元，2021 年单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 41.72 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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.94 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

其中：国内接待费 4.94 万元，主要用于市外人员来青考察调研、学习交流、检查指导工作以及邀请专家来青培训的接待餐费，共计接待 80 批次、526 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

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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4023.32万元，其中：政府采购货物支出1801.33万元、政府采购工程支出82.59万元、政府采购服务支出2139.41万元。授予中小企业合同金额2983.64万元，占政府采购支出总额的74.16%，其中：授予小微企业合同金额2875.26万元，占政府采购支出总额的71.46%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备37台（套）；单位价值100万元以上专用设备33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 年度市级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 4509.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市疾病预防控制中心 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 16 个项目中，16 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成良好，达到了预期效果。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“预防与控制艾滋病资金”“市疾控中心专用材料等补助资金”2 个项目的绩效自评结果。

1. 预防与控制艾滋病资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.87 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，二是全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平

2. 市疾控中心专用材料等补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 895 万元，执行数为 870.37 万元，完成预算的 97.25%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了我中心职能和主要任务的完成，进一步提高了我中心突发公共卫生事件、职业卫生、食品卫生、环境卫生的检验检测工作、科研能力及水平；二是帮助实验室获得高质量的各类分析结果，保障全市人民的身体健康，促进和谐社会的实现，具有较大的社会效益。

2021 年度市级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

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的用于公立医院方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十七、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

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十二、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年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	预防与控制艾滋病	99.96	优
2	食品安全保障	99.58	优
3	糖尿病综合防控技术集成策略、组织管理模式研究及应用	94.35	优
4	公共卫生突发应急处置	98.06	优
5	市疾控中心专用材料等补助	99.68	优
6	基本公共卫生服务项目管理	99.94	优
7	新冠肺炎疫情防控资金	98.95	优
8	传染病慢病防治	99.48	优
9	结核病防治资金	99.95	优
10	实施健康老龄化战略专项资金	99.66	优
11	基于大数据的新发重大传染病监测预警技术与应用研究	97.44	优
12	青岛地区儿童急性呼吸道感染病毒病原谱流行及变异体征	97.89	优
13	重点学科建设和人才培养	99.01	优
14	基本公共卫生服务补助资金（居民健康素养水平监测经费）	99.97	优

15	2021年青岛市科学技术奖金	100	优
16	职业病防治专项资金	99.82	优

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

项目名称	3312-公共卫生服务补助资金			资金名称		预防与控制艾滋病		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门			项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心		
预算执行情况（10分）		年初预算数 (万元)	调整后的预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	80	80	79.87	10	99.84	9.98	招标采购结余
年度总体目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				全市艾滋病疫情涨幅趋缓，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			

年度绩效指标完成情况（90分）									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	培训成本	≤200元/人·天	150	8.33	8.33			-
产出指标	时效指标	世界艾滋病日宣传活动完成时间	12月上旬	1	8.33	8.33			-
产出指标	数量指标	艾滋病和梅毒咨询检测总人数	≥1200人	2594	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	95.2	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	艾滋病随访检测率	≥85%	98.4	8.33	8.33			-
产出指标	质量指标	暗娼、男性同性性行为人群	≥70%	93.4	8.33	8.33			-

		艾滋病抗体检测比例							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥ 80 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	减少艾滋病新发感染,降低 艾滋病病死率	中长期	1	30.00	30			-
得分合计		89.98							
总分		99.96							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数									

项目名称	3312-公共卫生服务补助资金			资金名称		市疾控中心专用材料等补助		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门			项目实施单位		青岛市疾病预防控制中心		
预算执行情况（10分）		年初预算数 (万元)	调整后的预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析
	年度资金总 额	895	895	870.37	10	97.25	9.72	招标结余
年度总体目 标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	突发卫生事件处置率达≥95%，食品安全风险样品≥1000份，重点传染病监测实验室筛查相关病例≥5000例，重点传染病监测完成率100%，水和环境监测≥2000份，适龄儿童第一类疫苗接种率≥90%，职业病危害因素现场主动检测≥25家，检测报告合格率=100%，职业病鉴定办结率>95%，职业病鉴定网络直报报告率=100%，组织参加各种能力验证≥10次，检测报告发放及时率>95%，抽查合格率>98%，重大生物安全事故=0起，业务系统等级保护测评=3级。				突发卫生事件处置率达100%，食品安全风险样品1370份，重点传染病监测实验室筛查相关病例20166例，重点传染病监测完成率100%，水和环境监测3664份，适龄儿童第一类疫苗接种率99.89%，职业病危害因素现场主动检测25家，检测报告合格率100%，职业病鉴定办结率100%，职业病鉴定网络直报报告率100%，组织参加各种能力验证18次，检测报告发放及时率100%，抽查合格率100%，重大生物安全事故无，业务系统等级保护测评3级。			
年度绩效指标完成情况（90分）								

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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	大楼维修	≤148.4 万元	141.54	2.50	2.50			-
产出指标	成本指标	电费	≤ 65.7 万元	66.86	2.50	2.46	因电价提高,单价增加0.0099元/度,同时由于疫情检测相关工作		-

							量提升, 用电量 增加。		
产出指标	成本指标	设备维修和检定	≤70 万元	68.87	2.50	2.50			-
产出指标	成本指标	试剂耗材费	≤79.4 万元	64.8	2.50	2.50			-
产出指标	成本指标	网络安全	≤292 万 元	288.95	2.50	2.50			-
产出指标	时效指标	检测报告发放及时率	> 95 %	100	2.50	2.50			-
产出指标	时效指标	职业病鉴定办结率	≥ 95 %	100	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	检测职业病危害因素	≥ 30 项	30	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	食品安全风险检测样品	≥1000 份	1370	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	水和环境监测	≥2000 份	3664	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	职业病危害因素检测与评价	≥25 家	25	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	重点传染病监测实验室筛查 监测相关病例	≥5000 例	20166	2.50	2.50			-
产出指标	数量指标	组织参加各种能力验证	≥10 次	18	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	检测报告抽查合格率	> 98 %	100	2.50	2.50			-

产出指标	质量指标	适龄儿童接种率	≥ 90 %	99.89	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	突发卫生事件处置率	≥ 95 %	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	业务系统等级保护测评	= 3 级	3	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	职业病鉴定网络直报报告率 达	= 100 %	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	职业病危害因素现场主动检 测报告合格率	= 100 %	100	2.50	2.50			-
产出指标	质量指标	重点传染病监测完成率	= 100 %	100	2.50	2.50			-
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病服务对象满意度	≥ 90 %	100	10.00	10.00			-
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目长期发挥作用	1	7.50	7.5			-
效益指标	社会效益指标	生产安全事故	= 0 起	0	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	生物安全事故	= 0 起	0	7.50	7.50			-
效益指标	社会效益指标	重大传染病防控	确保不发生重大传染病暴发	1	7.50	7.5			-

			流行						
得分合计	89.96								
总分	99.68								
总分再 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									