

内蒙古自治区乌海市疾病预防控制中心
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分部门基本情况

一、部门职能、职责

乌海市疾病预防控制中心是政府设置的承担疾病预防控制、卫生检验检测和食品检验检测的完全公益类事业单位。负责全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；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；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；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；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；疾病预防控制技术管理与应用研究指导等七项职能。

二、机构设置

（一）乌海市疾病预防控制中心属于乌海市卫计委的二级单位，即财政预算拨款管理的事业单位，其中：编制人数 50 人，年终实有在职 50 人，退休 28 人，中心内设 9 个职能科室，分别为综合办公室、免疫信息科、质控科、理化科、微生物科、公共卫生科、地病消杀科、慢病科、防疫科。其中检测中心下设理化实验室、微生物实验室、血清实验室、艾滋病实验室、麻疹实验室、鼠疫实验室、PCR 实验室、P2 实验室等。

(二)从决算单位构成看,纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市疾病预防控制中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

(一)2020 年度收入决算总计 2195.23 万元,与年初预算相比,收入总计增加 1437.71 万元,增加 189.79%。

表 1.2020 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.15	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	12.47	4.98	7.49	150.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.38	0.42	0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	31.69	-16.16	-50.99%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---

2100299	其他公立医院支出	10.19	0	10.19	---
2100401	疾病预防控制机构	1058.56	569.08	489.48	86.01%
2100408	基本公共卫生服务	167.44	0	167.44	---
2100409	重大公共卫生服务	239.52	0	239.52	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	30.35	0.92	3.03%
2210201	住房公积金	51.4	49.89	1.51	3.03%
	年初结转和结余	3.05	0	3.05	---
	合计	2195.23	757.52	1437.71	189.79%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 事业单位离退休决算数12.47万元，比年初预算数增加7.49万元，增加150.4%。主要原因：本年度在职转退休2人，退休人员去世2人，故增加退休费及丧葬抚恤金支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数63.8万元，比年初预算数增加0.42万元，增加0.66%。主要原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数15.53万元，比年初预算数减少16.16万元，下降50.99%。主要原因：本年度我单位退休两人，下一年度进行职业年金做实。

4. 一般行政管理事务决算数168万元，比年初预算数增加168万元，增长100%。主要原因：一般行政管理事务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

5. 其他公立医院支出决算数10.19万元，比年初预算数增加10.19万元，增长100%。主要原因：其他公立医院支出资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

6. 疾病预防控制机构决算数 1058.56 万元，比年初预算数增加 489.48 万元，增长 86.01%。主要原因：一是 2020 年因新冠肺炎疫情爆发，我中心因工作需要，增加疫情保障经费投入，其中包括检验检测试剂款支出，专用检验设备购置，专业人员培训等方面的费用支出；二是本年度新考入在职人员 6 人，故增加工资费用支出。

7. 基本公共卫生服务决算数167.44万元，比年初预算数增加167.44万元，增长100%。主要原因：基该笔资金是基本公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。

8. 重大公共卫生服务决算数239.52万元，比年初预算数增加239.52万元，增长100%。主要原因：该笔资金是重大公共卫生补助资

金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。

9. 突发公共卫生事件应急处理决算数351.54万元，比年初预算数增加351.54万元，增长100%。主要原因：该笔资金是2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于中央特别补助资金，故年初无预算。

10. 计划生育服务决算数14.28万元，比年初预算数增加14.28万元，增长100%。主要原因：计划生育服务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

11. 其他计划生育事务支出决算数0.03万元，比年初预算数增加0.03万元，增长100%。主要原因：其他计划生育事务支出资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

12. 事业单位医疗决算数31.27万元，比年初预算数增加0.92万元，增长3.03%。主要原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位事业单位医疗支出。

13. 住房公积金决算数51.4万元，比年初预算数减少1.51万元，下降3.03%。主要原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位事业单位医疗支出。

2020年度支出决算总计2195.23万元。与年初预算相比，支出总计增加1437.71万元，增加189.79%。

表 2. 2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.15	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	12.47	4.98	7.49	150.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.38	0.42	0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	31.69	-16.16	-50.99%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	0	10.19	---
2100401	疾病预防控制机构	1058.31	569.08	489.23	85.97%
2100408	基本公共卫生服务	166.94	0	166.94	---
2100409	重大公共卫生服务	239.52	0	239.52	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	30.35	0.92	3.03%

2210201	住房公积金	51.4	49.89	1.51	3.03%
	年末结转和结余	3.79	0	3.79	---
	合计	2195.23	757.52	1437.71	189.79%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计2192.18万元。与年初预算相比，收入总计增加1434.66万元，增加189.39%。

表 3. 2020 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.15	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	12.47	4.98	7.49	150.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.38	0.42	0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	31.69	-16.16	-50.99%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	0	10.19	---
2100401	疾病预防控制机构	1058.56	569.08	489.48	86.01%
2100408	基本公共卫生服务	167.44	0	167.44	---

2100409	重大公共卫生服务	239.52	0	239.52	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	30.35	0.92	3.03%
2210201	住房公积金	51.4	49.89	1.51	3.03%
	年初结转和结余	0	0	0	---
	合计	2192.18	757.52	1434.66	189.39%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计2188.39万元。与年初预算相比,支出总计增加1430.87万元,增加188.89%。

表 4. 2020 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目 编码	项目名 称	本年支出	年初预算	增(减) 数	增(减)%
2012999	其他群众团体 事务支出	8.15	8.15	0	0.00%
2080502	事业单位离退 休	12.47	4.98	7.49	150.40%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	63.38	0.42	0.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	31.69	-16.16	-50.99%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	0	10.19	---
2100401	疾病预防控制中心	1055.26	569.08	489.23	85.43%
2100408	基本公共卫生服务	166.94	0	166.94	---
2100409	重大公共卫生服务	239.52	0	239.52	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	30.35	0.92	3.03%
2210201	住房公积金	51.4	49.89	1.51	3.03%
	年末结转和结余	0	0	0	---
	合计	2188.39	757.52	1430.87	188.89%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 2,195.23 万元，其中：本年收入合计 2,192.18 万元，年初结转和结余 3.05 万元；与 2019 年度相比，收入总计增加 726.96 万元，增长 49.51%。

表 5. 2020 年收入决算数与 2019 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.1	0.05	0.62%
2080502	事业单位离退休	12.47	5.07	7.4	145.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	67.99	-4.19	-6.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	3.22	12.31	382.30%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	4.59	5.6	122.00%
2100401	疾病预防控制机构	1058.56	1092.54	-33.98	-3.11%
2100408	基本公共卫生服务	167.44	11	156.44	1422.18%
2100409	重大公共卫生服务	239.52	173.92	65.6	37.72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---

2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	25.95	5.32	20.50%
2210201	住房公积金	51.4	51.89	-0.49	-0.94%
	年初结转和结余	3.05	24	-20.95	---
	合计	2195.23	1468.27	726.96	49.51%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比,变动主要原因如下:

1. 其他群众团体事务支出8.15万元,比上年增加0.05万元,增加0.62%。主要原因:我单位在职人员增加,工会经费所需收入相应减少。

2. 事业单位离退休12.47元,比上年增加7.4万元,增长145.96%。主要原因:我单位退休人去世2人,在职转退休2人。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.8万元,比上年减少4.19万元,下降6.16%。主要原因:本年度部分在职人员调整养老保险基数。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出15.53万元,比上年增加12.31万元,增长382.30%。主要原因:我单位2020年度共退休2人,机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

5. 一般行政管理事务支出168万元,比上年增加168万元,增加100%。主要原因:此款项为本年度新追加款项,为保证疫情期间单位有序平稳的工作,追加资金用于单位公用经费,支出购买消杀用品等。

6. 其他公立医院支出10.19万元，比上年增加5.6万元，增加122%。主要原因：此款项为本年度临时追加款项，为保证疫情期间单位有序平稳的工作，追加资金用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

7. 疾病预防控制机构支出1058.56万元，比上年减少33.98万元，下降3.11%。主要原因：一是编制预算时，我单位实时在职人员较去年减少，疾病预防控制机构收入减少；二是本年因疫情原因，中央及自治区拨入大量补助资金，故减少使用此款项资金。

8. 基本公共卫生服务支出167.44万元，比上年增加156.44万元，增加1422.18%。主要原因：本年度因疫情原因，中央及自治区拨入大于上一年的基本公共卫生服务支出资金。

9. 重大公共卫生服务支出239.52万元，比上年增加65.6万元，增加37.72%。主要原因：本年度因疫情原因，中央及自治区拨入大于上一年的重大公共卫生服务支出资金。

10. 突发公共卫生事件应急处理支出351.54万元，比上年增加351.54万元，增加100%。主要原因：该笔资金是该笔资金是2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，资金用于2020年新型冠状病毒肺炎疫情的防控救治用途。

11. 计划生育服务支出14.28万元，比上年增加14.28万元，增加100%。主要原因：此款项为本年度新追加款项，为保证疫情期间单位有序平稳的工作，追加资金用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

12. 其他计划生育事务支出0.03万元，比上年增加0.03万元，增加100%。主要原因：此款项为本年度新追加款项，为保证疫情期间单位有序平稳的工作，追加资金用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

13. 事业单位医疗支出31.27万元，比上年增加5.32万元，增加20.5%。主要原因：本年年底考入在编人员6人，故医疗保险支出增加。

14. 住房公积金支出51.4万元，比上年减少0.49万元，下降0.94%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员较去年减少，机关事业单位住房公积金收入减少。

15. 年初结转结余3.05万元，比上年减少20.95万元，下降87.29%。主要原因：2019年结转结余款，为单位错账产生的款项，本年度进行账务更正。

本单位2020年度支出总计2,195.23万元，其中：年末结转和结余3.79万元，与2019年度相比，支出总计增加726.96万元，增长49.5%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目 编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减） 数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.1	0.05	0.62%
2080502	事业单位离退休	12.47	5.07	7.4	145.96%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	67.99	-4.19	-6.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	3.22	12.31	382.30%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	4.59	5.6	---
2100401	疾病预防控制机构	1058.31	1113.49	-55.18	-4.96%
2100408	基本公共卫生服务	166.94	11	155.94	---
2100409	重大公共卫生服务	239.52	173.92	65.6	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	25.95	5.32	20.50%
2210201	住房公积金	51.4	51.89	-0.49	-0.94%
	年末结转和结余	3.79	0	3.79	---
	合计	2195.23	1462.17	726.96	49.5%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2192.18万元，其中：财政拨款收入2192.18万元，占100.00%。

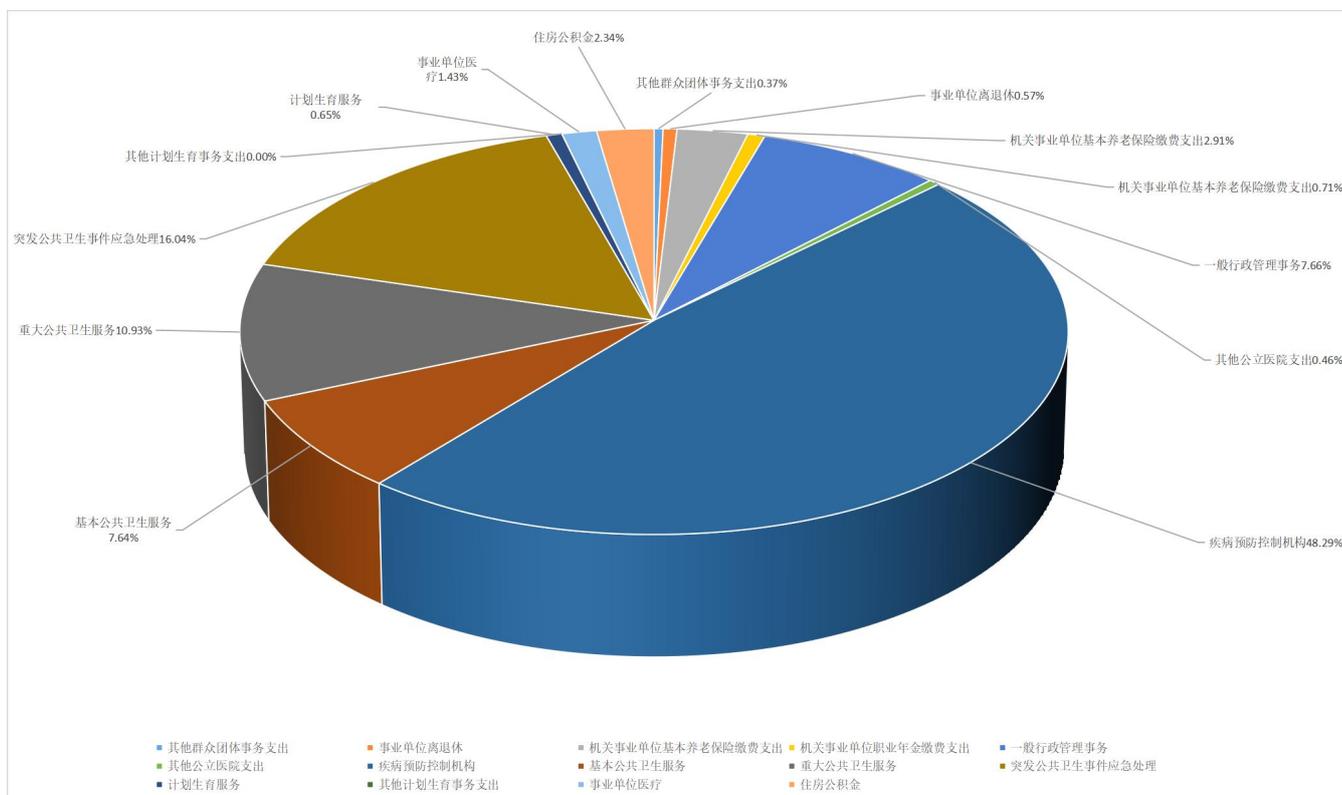


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 8.15 万元，用于单位上缴工会经费。
2. 拨入事业单位离退休 12.47 元，用于单位退休职工取暖费、妇女卫生费及丧葬抚恤金。
3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.8 万元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 15.53 万元，用于单位在职人员单位职业年金缴费支出。
5. 拨入一般行政管理事务支出 168 万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

6. 拨入其他公立医院支出10.19万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

7. 拨入疾病预防控制机构支出1058.56万元，用于我单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等，其中包含我单位4个年初预算项目经费。

8. 拨入基本公共卫生服务支出167.44万元，用于基本公共卫生服务支出建设。

9. 拨入重大公共卫生服务支出239.52万元，用于我单位重大公共卫生服务建设。

10. 拨入突发公共卫生事件应急处理支出351.54万元，资金用于2020年新型冠状病毒肺炎疫情的防控救治用途。

11. 拨入计划生育服务支出14.28万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

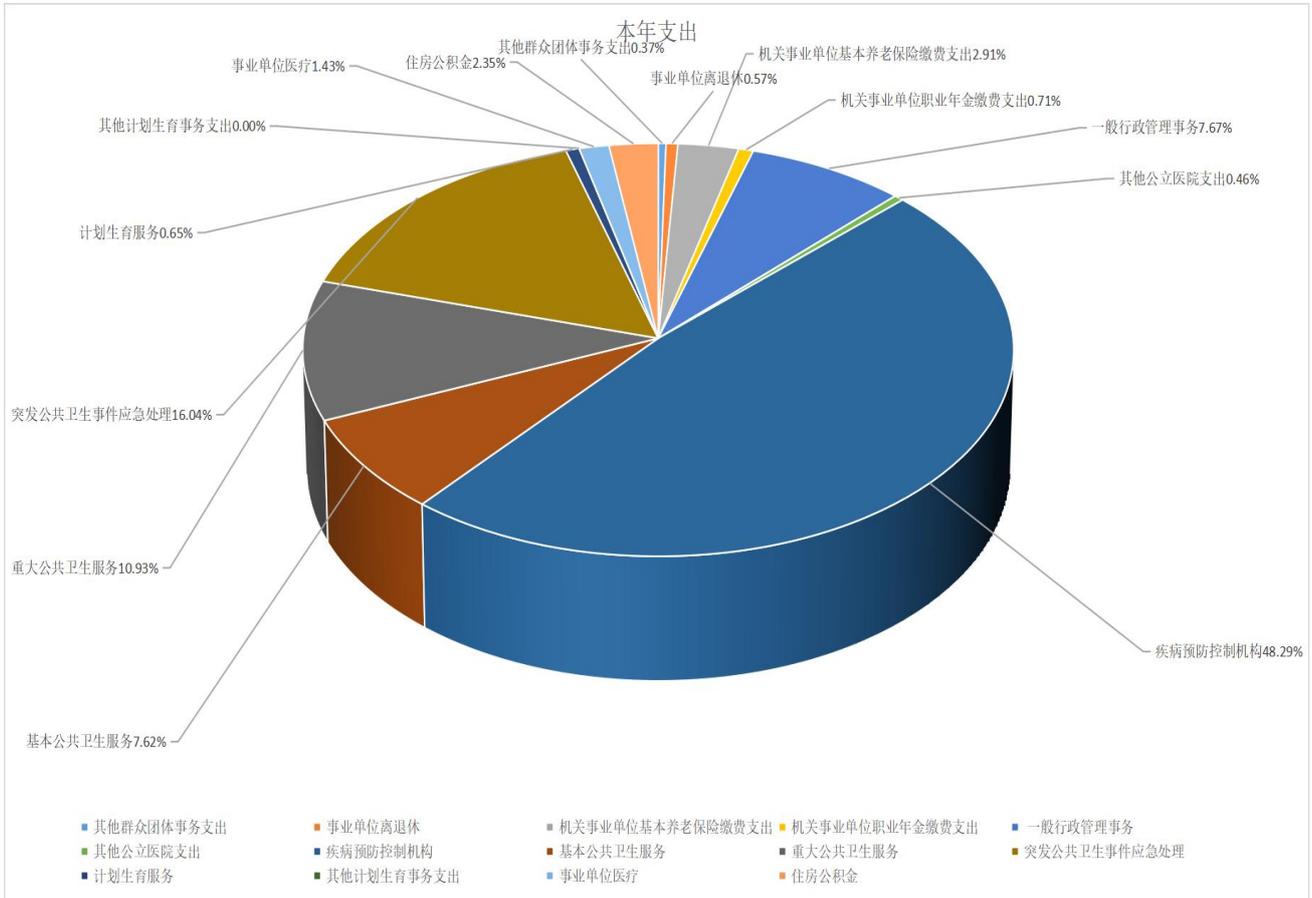
12. 拨入其他计划生育事务支出0.03万元，用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

13. 拨入事业单位医疗支出31.27万元，用于我单位在职人员医疗保险支出。

14. 拨入住房公积金支出51.4万元，用于我单位在职人员住房公积金支出。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 2191.43 万元，其中：基本支出 1433.43 万元，占 65.40%；项目支出 758 万元，占 34.60%；



基本支出1433.43万元。其中：人员经费支出735.76万元，占基本支出51.44%；公用支出697.67万元，占基本支出48.56%。

人员经费支出735.76万元。其中：（1）基本工资：198.78万元、（2）津贴补贴：201.11万元、（3）奖金56.21万元、（4）绩效工资：71.33万元、（5）机关事业单位基本养老保险缴费：63.8万元、（6）职业年金缴费：15.53万元、（7）职工基本医疗保险缴费：31.27万元、（8）其他社会保障缴费：3.14万元、（9）住房公积金：51.4万元、

(10) 其他工资福利支出：24.56万元、(11) 退休费：4.98万元、(12) 抚恤金：12.36万元、(13) 奖励金：1.3万元。

公用经费支出697.67万元。其中：(1) 办公费：4.4万元、(2) 印刷费：7.08万元、(3) 水费：1.88万元、(4) 电费：9.86万元、(5) 邮电费：2.96万元、(6) 物业管理费：6.48万元、(7) 差旅费：1.36万元、(8) 维修费：52.17万元、(9) 培训费：0.8万元、(10) 公务接待费：0.33万元、(11) 专用材料费：477.65万元、(12) 劳务费：3.24万元、(13) 工会经费：8.15万元、(14) 福利费7.95万元、(15) 公务用车运行维护费：5.21万元、(16) 其他商品和服务支出：3.23万元、(17) 办公设备购置：8.64万元、(18) 专用设备购置：60.14万元、(19) 公务用车购置费：33.09万元。

2. 项目支出 758 万元。其中：(1) 津贴补贴：3.33 万元、(2) 办公费：1.69 万元、(3)、印刷费：1.01 万元、(4) 邮电费：1.43 万元、(5) 物业管理费：2.1 万元、(6) 差旅费：8.2 万元、(7) 维修费：2.96 万元、(8) 培训费 0.76 万元、(9) 专用材料费 103.98 万元、(10) 其他商品和服务支出：289.42 万元、(11) 办公设备购置：10.72 万元、(12) 专用设备购置：327.5 万元、(13) 公务用车购置 4.9 万元。

新冠疫情基本卫生项目补助 166.94 万元

(1) 基本公共卫生补助经费 166.94 万元，

主要依据本年度自治区及中央下发基本公共卫生补助经费，用于我单位基本公共服务支出，包含：办公费、印刷费，物业管理费，差

旅费等费用支出。

新冠疫情重大公共项目补助 239.52 万元。

(1) 重大公共卫生补助资金 239.52 万元，主要用于本年度重大卫生服务项目，支出包含：购置专用材料款，购置通用设备及专用设备款，像樱花医院、口腔医院等拨款。

新冠疫情体系建设补助 351.54 万元。

(1) 突发公共卫生事件应急处理 351.54 万元，此款项为 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助，主要用于 2020 年新型冠状病毒疫情防控救治，支出包括：购置专用材料费用，购置专用设备款等。

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 2192.18 万元，其中：本年收入合计 2192.18 万元，年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度相比，收入增加 747.91 万元，增长 51.8%。

表 7. 2020 年财政拨款收入决算数与 2019 年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.1	0.05	0.62%
2080502	事业单位离退休	12.47	5.07	7.4	145.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	67.99	-4.19	-6.16%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	3.22	12.31	382.30%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	4.59	5.6	122.00%
2100401	疾病预防控制机构	1058.56	1092.54	-33.98	-3.11%
2100408	基本公共卫生服务	167.44	11	156.44	1422.18%
2100409	重大公共卫生服务	239.52	173.92	65.6	37.72%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	25.95	5.32	20.50%
2210201	住房公积金	51.4	51.89	-0.49	-0.94%
	年初结转和结余	0	0	0	---
	合计	2192.18	1444.27	747.91	51.8%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计2192.18万元，其中：年末结转和结余3.79万元，与2019年度相比，支出总计增加747.91万元，增加

51.80%。

表 8. 2020 年财政拨款支出决算数与 2019 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.1	0.05	0.62%
2080502	事业单位离退休	12.47	5.07	7.4	145.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8	67.99	-4.19	-5.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	3.22	12.31	382.30%
2100102	一般行政管理事务	168.00	0	168	---
2100299	其他公立医院支出	10.19	4.59	5.6	---
2100401	疾病预防控制机构	1055.26	1092.54	-55.18	-3.41%
2100408	基本公共卫生服务	166.94	11	155.94	---
2100409	重大公共卫生服务	239.52	173.92	65.6	---
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351.54	0	351.54	---
2100717	计划生育服务	14.28	0	14.28	---
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0	0.03	---
2101102	事业单位医疗	31.27	25.95	5.32	20.50%

2210201	住房公积金	51.4	51.89	-0.49	-0.94%
	年末结转和结余	3.79	0	3.79	—
	合计	2192.18	1444.27	747.91	51.80%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,188.39万元，其中：基本支出1,430.38万元，占65.40%；项目支出758.00万元，占34.60%。

本单位一般公共预算财政拨款支出2188.39万元。与年初预算相比，增加1430.87万元，增加288.89%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	8.15	8.15	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	8.15	8.15	100.00%
208	社会保障和就业支出	100.05	91.8	91.75%

2080502	事业单位离退休	4.98	12.47	250.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.8	100.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	15.53	49.01%
210	卫生健康支出	599.43	2037.03	339.83%
2100102	一般行政管理事务	0	168.00	100.00%
2100299	其他公立医院支出	0	10.19	100.00%
2100401	疾病预防控制机构	569.08	1,055.26	185.43%
2100408	基本公共卫生服务	0	166.94	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	0	239.52	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	351.54	100.00%
2100717	计划生育服务	0	14.28	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	0	0.03	100.00%
2101102	事业单位医疗	30.35	31.27	103.03%
221	住房保障支出	49.89	51.4	103.03%
2210201	住房公积金	49.89	51.4	103.03%
合计		757.52	2188.39	288.89%

（一）一般公共服务（201）

1. 其他群众团体事务支出（2012999）。年初预算8.15万元，决算支出8.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业（208）

1. 事业单位离退休（2080502）。年初预算4.98万元，决算支出12.47万元，完成年初预算的250.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员2人，退休人员去世2人，故增加抚恤金。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算63.38万元，决算支出63.8万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算31.69万元，决算支出15.53万元，完成年初预算的40.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位退休两人，下一年度进行职业年金做实。

（三）卫生健康支出（210）

1. 一般行政管理事务（2100102）。年初预算0万元，决算支出168万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

2. 其他公立医院支出（2100299）。年初预算0万元，决算支出10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他公立医院支出资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

3. 疾病预防控制机构（2100401）。年初预算569.08万元，决算支出1055.26万元，完成年初预算的185.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2020年因新冠肺炎疫情爆发，我中心因工作需要，增加疫情保障经费投入，其中包括检验检测试剂款支出，专用检验设备购置，专业人员培训等方面的费用支出；二是本年度新考入在职人员6人，故增加工资费用支出。

4. 基本公共卫生服务（2100408）。年初预算0万元，决算支出166.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目为中央及自治区转移支付专项资金，年初无预算，项目资金主要用于保障我单位基本公共卫生服务工作的开展及实施。

5. 重大公共卫生服务（2100409）。年初预算0万元，决算支出239.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为中央及自治区转移支付专项资金，年初无预算，项目资金主要用于保障我单位重大公共卫生服务工作的开展及实施。

6. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算0万元，决算支出728.54万元，完成年初预算的728%。决算数与年初预算数的

差异原因：该笔资金是2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于中央特别补助资金，故年初无预算。

7. 其他计划生育事务支出（2100717）。年初预算0万元，决算支出14.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：计划生育服务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金

8. 其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算0万元，决算支出0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：其他计划生育事务支出资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

9. 事业单位医疗（2101102）。年初预算30.35万元，决算支出31.27万元，完成年初预算的103.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（221）

1. 住房公积金（2210201）。年初预算49.89万元，决算支出51.47万元，完成年初预算的103.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年度考入在编人员6人，增加机关事业单位事业单位医疗支出。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,430.38 万元，其中：人员经费 735.76 万元，主要包括：基本工资：198.78 万元；津贴补贴：201.11 万元；奖金：56.21 万元；绩效工资：71.33 万元；社会保障缴费：165.14 万元；其他工资福利支出：24.56 万元；退休费：4.98 万元；抚恤金：12.36 万元；奖励金：1.3 万元。较上年增加 81.92 万元，主要原因是：我单位 2020 年退休 2 名职工，人才引进 6 名工作人员。公用经费 694.62 万元，主要包括：办公费：4.4 万元；印刷费：7.08 万元；水费：1.88 万元；电费：9.86 万元；邮电费：2.96 万元；物业管理费：6.48 万元；差旅费：1.36 万元；维修费：52.17 万元；培训费：0.8 万元；接待费：0.33；专用材料费：477.65 万元；劳务费：3.24 万元；工会经费：8.15 万元；福利费：7.95 万元；公务用车运行维护费：5.21 万元；其他商品和服务支出：3.23 万元；办公设备购置：8.64 万；专用设备购置：60.14 万元；公务用车购置：33.09 万元。较上年增加 89.11 万元，主要原因是：1、疫情期间加大疫情防控宣传力度，印刷宣传手册等；2、增加实验室检测检验试剂及耗材投入，便于保障疫情期间有效的防控和救治工作有序进行；3、因我中心原有的疫苗冷链车老旧，已经达不到有效运输疫苗所需要的冷藏效果，故重新购置一脸疫苗冷链运输车，用于三区间疫苗的运输工作使用；4、增加专用设备的购置，加大专业检测准确性，提高工作人员防控救治工作的效率。5、增加购买防护用品、消杀物资等，保障一线工作人员身心健康，能够更好的投入防控救治工作中去。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.70 万元，支出决算为 43.53 万元，完成预算的 763.70%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.30 万元，支出决算为 43.20 万元，完成预算的 815.10%；公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.50%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因我中心原有的疫苗冷链车老旧，已经达不到有效运输疫苗所需要的冷藏效果，故重新购置一辆疫苗冷链运输车，用于三区间疫苗的运输工作使用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 43.53 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 43.20 万元，占 99.20%；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 43.20 万元。其中：公务用车购置支出 37.99 万元，用于我中心购置疫苗冷链车一辆的支出，车均购置费 38.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 37.99 万元，主要原因是购置一辆疫苗冷链车。公务用车运行维护费支出 5.21 万元，用于单

位公务用车的保险支出，检测费用支出，日常公车维修维护支出及公务用车汽油款。，车均运维费 0.65 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.26 万元，主要原因是积极响应国家勤俭节约的号召，在提高使用率的前提下，尽量减少不必要的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

公务接待费支出 0.33 万元。其中：国内公务接待费 0.33 万元，接待 6 批次，共接待 29 人次。主要用于接待检查组等。较上年减少 0.13 万元，主要原因是积极响应国家勤俭节约的号召，在提高使用率的前提下，尽量减少不必要的支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 310.68 万元，其中：政府采购货物支出 310.68 万元，比 2019 年减少 129.43 万元，降低 29.40%，主

要原因是：因疫情期间购买部分物资，时间紧，需求大，所以导致无法及时申请政府采购，采用自行采购形式进行采购，票证齐全，设备购置均有三重一大会议纪要，不存在价实不符，做到专款专用，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益突出；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位 2020 年度机构运转经费 694.62 万元，比 2019 年增加 68.16 万元，增长 10%。主要原因是：因 2020 年新冠肺炎疫情，我中心积极投身疫情防控工作中，期间购买大量的防护用品及消杀物品，保障正常防控救治的工作的同时，还保障一线工作人员自身的安全。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8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8辆，主要是用于科室采样用车3辆；三区业务督导专用车3辆；疫苗冷链运输车2辆。单位价值50万元以上通用设备25台，

主要是实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，比2019年增加25.00台，主要原因是2019年未做统计，所以2019年决算数为0；单位价值100万元以上专用设备11台，主要是实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，例如气象色谱仪、全自动微生物鉴定药敏分析系统、全自动核酸提取纯化仪等，比2019年增加11.00台，主要原因是2019年未做统计，所以2019年决算数为0。

三、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0个，二级项目4个，共涉及资金758万元，占一般公共预算项目支出总额的13.59%；剩余655万元未做绩效自评，主要原因是：剩余项目经费为中央及自治区转移支付，其中包含上年结余资金，故无绩效。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

单位对“计划免疫保障经费项目”、“水质检测经费项目”、“艾滋病防治工作项目”、“地方病防治工作项目”等4项目开展了部门评价，评价内容是从产出指标、效益指标两个重点方面对四个项目经费进行了评价，涉及一般公共预算支出103万元，政府性基金支出0万元。其中，对“计划免疫保障经费项目”、“水质检测项目”、“艾滋病防治工作经费项目”、“地方病防治项目”项目

开展了绩效评价。从评价情况来看，以上项目指标设置清晰明了，细化明白，便于了解经费使用去向，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“计划免疫保障经费项目”、“水质检测项目”、“艾滋病防治工作经费项目”、“地方病防治工作经费项目”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 计划免疫保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.1分。全年预算数为90万元，执行数为83万元，完成预算的92%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成98%；质量指标完成100%；时效指标完成100%；成本指标完成80%，原因是1、因为2020年新冠疫情，设备使用率高，中央下达转移性资金，故部分实验室信息化经费从转移性资金支出；2、我中心贯彻勤俭节约原则，大力压缩基本日常支出，建立健全厉行节俭的长效机制。此项目没有发生经济效益；社会效益完成90%；此项目没有发生生态效益；可持续影响：长期提高人民健康水平；此项目满意度指标95%。

发现的主要问题及原因：一是各级免疫规划专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了免疫规划工作的可持续发展。三是医院对自身在疾控工作中的职责认识不清、重视不够，与疫苗相关传染病的监测力度不大。

四是与居委会、教育等部门间的协同机制不完善。五是免疫规划经费不足。

下一步改进措施：加大对免疫规划工作经费的投入，及时补充、更新冷链设备，提高规范化门诊和信息化系统的建设；加强免疫规划队伍建设，提升免疫规划专业技术能力，保证接种经费能落实到人，减少人员流动；加强对免疫规划政策及相关知识的宣传，提高公众对免疫规划工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2020 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2021 年项目工作。

2. 水质检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 99%；时效指标完成 99%；成本指标完成 100%；此项目没有发生生态效益；可持续影响：水质经过检测，得到治理，改善水质；此项目满意度指标 95%。

发现的主要问题及原因：一是各级水质检测专业人员严重不足，直接影响了工作的质量。二是基层免疫规划专业队伍不稳定，人员不足，影响了水质检测工作的可持续发展。

下一步改进措施：加大对水质检测工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强水质检验检测队伍建设，提升检验检测专业技术能力，保证经费能发挥最大的效益，减少人员流动；加强对水传染病、水污染政策及相关知识的宣传，提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2020 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2021 年项目工作。

3. 艾滋病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.1 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 85%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 99%；时效指标完成 99%；成本指标完成 85%；原因是：检验耗材上一年度还有剩余，为了减少发生不必要的浪费，减少了 2020 年度耗材购买；此项目没有发生生态效益；可持续影响：保障正确及时治疗和管理性传播疾病，坚持对 HIV 感染者的追踪、管理及治疗，健全行政运营及项目管理长效机制；此项目满意度均值指标 94.4%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到艾滋病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对艾滋病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强艾滋病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道艾滋病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2020 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2021 年项目工作。

4. 地方病防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.98 万元，

完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成 100%；质量指标完成 99%；时效指标完成 99%；成本指标完成 99%；原因是：检验耗材上一年度还有剩余，为了减少发生不必要的浪费，减少了 2020 年度耗材购买；此项目没有发生生态效益；可持续影响：1、保持“碘缺乏病”持续消除状态；2、保持布病发病率在较低水平；3、保持鼠疫传播消除状态；此项目满意度均值指标 94.4%。

发现的主要问题及原因：一群众没有有效意识到地方病防治工作的必要性。二是宣传力度不够，不能有效增强群众意识。

下一步改进措施：加大对地方病防治工作经费的投入，及时补充、更新检验设备，提高规范化实验室和信息化系统的建设；加强地方病防治的宣传力度，让人们更清晰明了知道地方病防治的重要性，积极发现问题，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；提高公众对疾病预防控制工作的了解和信任。

后续工作计划。在 2020 年工作的基础上，继续加大工作力度和质量，克服困难，高质量完成 2021 年项目工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“计划免疫保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.1 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（八）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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖岗 联系电话：0473-6993095

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表4张，项目支出绩效评价自评报告4份。