

2020 年度  
疾控中心决算

二〇二二年一月八日



# 目 录

## 第一部分 吉利区疾控中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 疾控中心概况

## 一、部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

## 二、机构设置

中心内设 6 科 1 室，分别为：办公室、免疫规划科、预防控制科、慢病科、公卫科、检验科、财务科。

2020 年度，疾控中心。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	699.36	一、一般公共服务支出	14	
二、抗疫特别国债收入	2	183.5	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	197.16	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	31.54
			八、卫生健康支出		921.57
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1080.02	<b>本年支出合计</b>	22	<b>953.11</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	51.03	年末结转和结余	24	177.94
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1131.05</b>	<b>总计</b>	26	<b>1131.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		1080.02	882.86					197.16
208	社会保障和就 业支出	31.54	31.54					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2.54	2.54					
2080102	一般行政管理 事务	2.54	2.54					
20805	行政单位离退 休	19.02	19.02					
2080502	事业单位离退 休	10.19	10.19					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.83	8.83					

20807	就业补助	9.98	9.98					
2080705	公益性岗位补贴	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	864.98	667.82					197.16
21004	公共卫生	852.5	655.34					197.16
2100401	疾病预防控制机构	852.5	655.34					197.16
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	事业单位医疗	4.32	4.32					
21099	其他卫生健康支出	8.16	8.16					
2109901	其他卫生健康支出	8.16	8.16					
234	抗疫特别国债安排的支出	183.5	183.5					
23402	抗疫相关支出	183.5	183.5					
2340299	其他抗疫相关支出	183.5	183.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		953.11	953.11				
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.54	2.54				
2080102	一般行政管理事务	2.54	2.54				
20805	行政单位离退休	19.02	19.02				
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				

20807	就业补助	9.98	9.98				
2080705	公益性岗位补贴	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	657.61	738.07				
21004	公共卫生	645.13	725.59				
2100401	疾病预防控制机构	645.13	725.59				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
21099	其他卫生健康支出	8.16	8.16				
2109901	其他卫生健康支出	8.16	8.16				
234	抗疫特别国债安排的支出	183.5	183.5				
23402	抗疫相关支出	183.5	183.5				
2340299	其他抗疫相关支出	183.5	183.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	699.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.5	二、外交支出	16			
三、其他收入	3	197.16	三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、抗疫特别国债安排的支出	20		183.5	
	7		七、社会保障和就业支出	21		31.54	
	8		八、卫生健康支出	22		738.07	
<b>本年收入合计</b>	9	1080.02	<b>本年支出合计</b>	23		953.11	
年初财政拨款结转和结余	10	51.03	年末财政拨款结转和结余	24		177.94	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1131.05	<b>总计</b>	28		1131.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		689.15	689.15	
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.54	2.54	
2080102	一般行政管理事务	2.54	2.54	
20805	行政单位离退休	19.02	19.02	
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
20807	就业补助	9.98	9.98	
2080705	公益性岗位补贴	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	657.61	657.61	
21004	公共卫生	645.13	645.13	
2100401	疾病预防控制机构	645.13	645.13	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	301.91	302	商品和服务支出	373.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	5.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	90.26	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.54	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.015	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.79	30217	公务招待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	243.87	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12.92	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.4	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	98.45	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		316	公用经费合计 373.15						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3		5.3		4.4	0.9	3.13		3.13		2.62	0.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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							
2340199	其他抗疫相关支出		183.5	183.5	183.5		0

注：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。

说明：我部门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 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 年度收、支总计均为 1080.02 万元、953.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 413.48 万元、324.4 万元，增长 62.03%、51.6%。主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。业务工作增多。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1080.02 万元，其中：财政拨款收入 882.86 万元，占 81.74%；其他收入 197.16 万元，占 18.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

2020 年度支出合计 953.11 万元，其中：基本支出 953.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 1080.02 万元、953.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.48 万元、324.4 万元，增长 62.03%、51.6%。主要原因是工资结构改变，人员工资上涨，业务工作增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 689.15 万元，占本年支出合计的 72.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 60.44 万元，增长 0.1%。主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 689.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.54 万元，占 0.05%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 657.61 万元，占 95.5%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.88 万元，支出决算为 689.15 万元，完成年初预算的 192.6%。其中

1. 卫生健康支出年初预算为 326.37 万元，支出决算为 657.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨，业务工作量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 31.54 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

3. 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费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 224.22 万元，支出决算为 645.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构改变，人员工资上涨。

## 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 689.15 万元。其中：人员经费 316 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 373.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.13万元，完成预算的59.06%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.62万元，完成预算的59.54%，占83.7%；公务接待费支出决算0.51万元，完成预算的56.67%，占16.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次<sup>1</sup>。开支内容包括：

---

<sup>1</sup> 8月12日新增。

××。

2. 公务用车购置及运行费年初<sup>2</sup>预算为 4.4 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 59.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费，厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为××.××万元，购置车辆××辆，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 2.62 万元。主要用于车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初<sup>3</sup>预算为 0.9 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2019 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级部门来督导检查接待费用等支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾××人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

<sup>2</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

<sup>3</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

按照财政要求已开展绩效管理工作

## **(二) 项目绩效自评结果。**

××。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

××。

## **九、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财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为 183.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于疫情防控工作，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年<sup>4</sup>初预算为 218.27 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压减资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.××%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.××%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

---

<sup>4</sup> 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金