

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度

部门决算

目 录

一、贵州省疾病预防控制中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开 报表

（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收入支出决算表

三、贵州省疾病预防控制中心 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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省疾病预防控制中心单位概况

（一）主要职能

贵州省疾病预防控制中心是隶属于省卫生健康委管理的副厅级公益一类事业单位，主要承担重大疾病监测防控，突发公共卫生事件应急处置，实验室检验检测，健康危害因素监测、干预与评价，健康教育与促进等公共卫生职责，是全省疾病预防控制工作的技术指导中心。

（二）机构设置及部门决算单位构成

单位现有21个处（所）、室（部），77个二级科室。单位部门决算包括本级决算、无所属单位决算。

二、贵州省疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开报表。

收入支出决算总表

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	67,953.66	一、一般公共服务支出	32	102.57

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	635.30	五、教育支出	36	25.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,108.09	八、社会保障和就业支出	39	2,021.10
	9		九、卫生健康支出	40	43,819.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	719.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	70,697.05	本年支出合计	58	46,688.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,973.93	年末结转和结余	60	37,982.16
	30			61	
总计	31	84,670.98	总计	62	84,670.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		70,697.05	67,953.66		635.30			2,108.09
201	一般公共服务支出	102.57	102.57					
20199	其他一般公共服务支出	102.57	102.57					
2019999	其他一般公共服务支出	102.57	102.57					
205	教育支出	25.81	25.81					
20508	进修及培训	25.81	25.81					
2050803	培训支出	25.81	25.81					
206	科学技术支出	16.00						16.00
20609	科技重大项目	16.00						16.00
2060901	科技重大专项	16.00						16.00
208	社会保障和就业支出	2,021.10	2,021.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,995.62	1,995.62					
2080502	事业单位离退休	982.70	982.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.05	628.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.87	384.87					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	67,811.86	65,084.48		635.30			2,092.09
21002	公立医院	6.50	6.50					
2100201	综合医院	6.50	6.50					
21004	公共卫生	64,971.58	64,955.31					16.27
2100401	疾病预防控制机构	22,737.12	22,737.12					
2100408	基本公共卫生服务	3,663.84	3,647.57					16.27
2100409	重大公共卫生服务	8,408.29	8,408.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,869.50	27,869.50					
2100499	其他公共卫生支出	2,292.83	2,292.83					
21099	其他卫生健康支出	2,833.78	122.67		635.30			2,075.82
2109901	其他卫生健康支出	2,833.78	122.67		635.30			2,075.82
221	住房保障支出	719.70	719.70					
22102	住房改革支出	719.70	719.70					
2210201	住房公积金	719.70	719.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		46,688.82	9,093.51	37,595.31			
201	一般公共服务支出	102.57		102.57			
20199	其他一般公共服务支出	102.57		102.57			
2019999	其他一般公共服务支出	102.57		102.57			
205	教育支出	25.81	25.81				
20508	进修及培训	25.81	25.81				
2050803	培训支出	25.81	25.81				
206	科学技术支出	0.52		0.52			
20609	科技重大项目	0.52		0.52			
2060901	科技重大专项	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	2,021.10	2,021.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,995.62	1,995.62				
2080502	事业单位离退休	982.70	982.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.05	628.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.87	384.87				
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	43,819.13	6,326.89	37,492.24			
21002	公立医院	6.50		6.50			
2100201	综合医院	6.50		6.50			
21004	公共卫生	29,745.81	6,326.89	23,418.92			
2100401	疾病预防控制机构	6,326.89	6,326.89				
2100408	基本公共卫生服务	2,162.66		2,162.66			
2100409	重大公共卫生服务	1,567.15		1,567.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,396.28		17,396.28			
2100499	其他公共卫生支出	2,292.83		2,292.83			
21099	其他卫生健康支出	14,066.82		14,066.82			
2109901	其他卫生健康支出	14,066.82		14,066.82			
221	住房保障支出	719.70	719.70				

22102	住房改革支出	719.70	719.70				
2210201	住房公积金	719.70	719.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	67,953.66	一、一般公共服务支出	33	102.57	102.57		
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	25.81	25.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2,021.10	2,021.10		
	9		九、卫生健康支出	41	41,524.78	41,524.78		
	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				
	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	719.70	719.70		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	67,953.66	本年支出合计	59	44,393.97	44,393.97		
年初财政拨款结转和结余	28	12,254.77	年末财政拨款结转和结余	60	35,814.47	35,814.47		
一般公共预算财政拨款	29	12,254.77		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	80,208.43	总计	64	80,208.43	80,208.43		

注：本表反映部门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

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		44,393.97	9,093.51	35,300.46
201	一般公共服务支出	102.57		102.57
20199	其他一般公共服务支出	102.57		102.57
2019999	其他一般公共服务支出	102.57		102.57
205	教育支出	25.81	25.81	
20508	进修及培训	25.81	25.81	
2050803	培训支出	25.81	25.81	
208	社会保障和就业支出	2,021.10	2,021.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,995.62	1,995.62	
2080502	事业单位离退休	982.70	982.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.05	628.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.87	384.87	

20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	41,524.79	6,326.89	35,197.90
21002	公立医院	6.50		6.50
2100201	综合医院	6.50		6.50
21004	公共卫生	29,744.87	6,326.89	23,417.98
2100401	疾病预防控制机构	6,326.89	6,326.89	
2100408	基本公共卫生服务	2,161.72		2,161.72
2100409	重大公共卫生服务	1,567.15		1,567.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,396.28		17,396.28
2100499	其他公共卫生支出	2,292.83		2,292.83
21099	其他卫生健康支出	11,773.42		11,773.42
2109901	其他卫生健康支出	11,773.42		11,773.42
221	住房保障支出	719.70	719.70	
22102	住房改革支出	719.70	719.70	
2210201	住房公积金	719.70	719.70	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,583.73	302	商品和服务支出	1,171.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,273.22	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	899.30	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	56.91
30106	伙食补助费	78.70	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,414.95	30205	水费	9.13	31002	办公设备购置	21.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.73	30206	电费	114.96	31003	专用设备购置	26.97
30109	职业年金缴费	386.07	30207	邮电费	19.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	28.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.25	30209	物业管理费	128.83	31007	信息网络及软件购置更新	8.60
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	64.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	719.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
364.35		353.75		353.75	10.60	258.53		257.51		257.51	1.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、贵州省疾病预防控制中心 2020 年度部门决算情况 说明

（一）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度收入支出决 算总体情况说明

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度收支决算总计 84,670.98 万元，与 2019 年相比，增加 51,941.38 万元，增长 158.70%。主要原因是：上升原因：疫情期间，新冠疫情防治经费大幅增加。

（二）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 70,697.05 万元，其中：财政拨款收入 67,953.66 万元，占 96.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 635.30 万元，占 0.90%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,108.09 万元，占 2.98%。

（三）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 46,688.82 万元，其中：基本支出 9,093.51 万元，占 19.48%；项目支出 37,595.31 万元，占 80.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收支决算总计 80,208.43 万元。与 2019 年相比，增加 49,707.27 万元，增长 162.97%。主要原因是：疫情期间，新冠疫情防控经费大幅增加。

（五）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44,393.97 万元，占本年支出合计的 95.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,163.80 万元，增长 143.52%。主要原因是：疫情期间，新冠疫情防治经费大幅增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 102.57 万元，占 0.23%；教育支出 25.81 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 2021.1 万元，占 4.55%；抚恤支出 25.48 万元，占 0.06%；卫生健康支出 41,524.79 万元，占 93.54%；住房保障支出 719.70 万元，占 1.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 55,698.89 万元，支出决算 44,393.97 万元，完成当年预算的 79.70%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目采购经费正在程序办理还未完成和一部项目工作需跨年度完成。

（六）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,093.51 万元，其中：人员经费 7,865.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等；公用经费 1,228.30 万元，主要包括办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费、差旅费等。

（七）贵州省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 364.35 万元，支出决算为 258.53 万元，完成预算的 70.96%，决算数小于预算数，主要原因是：按照中央、省委、省政府厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 258.53 万元，比上年增加 145.16 万元，增长 128.04%，增加原因是：疫情期间用车增多，费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 257.51 万元，占“三公”经费支出总额的 99.61%，比上年增加 147.21 万元，增长 133.46%，增加原因是：2020 年新疫情期间用车增多，

费用增加；公务接待费支出 1.01 万元，占“三公”经费支出总额的 0.39%，比上年减少 2.05 万元，降低 66.94%，减少原因是：单位严格公务接待管理，减少接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 353.75 万元，支出决算 257.51 万元，完成预算的 72.79%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 257.51 万元。主要用于：汽车油费、过桥过路费、维修费、保险等。2020 年贵州省疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。

（3）公务接待费预算 10.60 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 9.57%。

国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于接待来贵州指导工作的专家和相关部门人员费用，2020 年国内公务接待 14 批次，150 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省疾病预防控制中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

贵州省疾病预防控制中心 2020 年度政府采购支出总额 13395.24 万元，其中：政府采购货物支出 8177.13 万元、政府采购工程支出 555.28 万元、政府采购服务支出 4662.83 万元。

2、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省疾病预防控制中心单位共有车辆 56 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 33 辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

4、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1367.76 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

通过自评，我中心德国政府贷款项目、冷链维修维护经费、卫生检测委托性卫生防疫及预防性体检业务经费四个项目自评分均为 100 分，实验室运行费为 98 分、卫生总费用核算经费 98.7 分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。