

宁陕县疾病预防控制中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

我中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的社会公益型事业单位，承担全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告，健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检验检测与评价，健康教育与健康促进，病媒生物防制，技术指导与管理，并负责全县公共卫生业务工作培训，协助上级部门开展相关工作。

(二) 内设机构

依据部门九定方案，中心下设综合管理科、免疫规划科、传染病控制科、慢性病防制科、卫生检验监测科、结核病防制科、健教信息科、财务科，设会计 1 人，出纳 1 人。

二、部门决算单位构成

我中心属正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款事业单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	宁陕县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，全部为事业编制；实

有人员 17 人，其中事业单位管理岗 2 人，事业单位专业技术岗 15 人。单位管理的离退休人员 12 人，遗属 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	570.00	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	149.87	8. 社会保障和就业支出	49.29
		9. 卫生健康支出	484.27
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	719.87	本年支出合计	533.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.74	年末结转和结余	256.05
收入总计	789.61	支出总计	789.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		719.86	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
208	社会保障和就业支 出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.34	27.34	0.00	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	18.23	18.23	0.00	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.58	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
21004	公共卫生	660.25	510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
2100401	疾病预防控制机构	306.84	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.87
2100408	基本公共卫生服务	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		533.57	254.4	279.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	27.34	27.34	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.28	205.11	279.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	473.95	194.78	279.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机 构	292.49	194.78	97.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服 务	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支 出	122.65	0.00	122.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	567.00	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	49.29	49.29	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	348.79	348.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	570.00	本年支出合计	398.08	398.08	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	69.74	年末财政拨款 结转和结余	241.67	241.67	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	69.74					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	639.74	支出总计	639.75	639.75	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		398.08	206.58	191.22	15.36	191.5	
208	社会保障和就业支出	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	157.29	157.29	141.93	15.36	0.00	
21004	公共卫生	338.46	146.96	131.60	15.36	191.5	
2100401	疾病预防控制机构	157	146.96	131.60	15.36	10.04	
2100408	基本公共卫生服务	28.4	0	0.00	0.00	28.40	
2100409	重大公共卫生服务	30.41	0	0.00	0.00	30.41	
2100499	其他公共卫生支出	122.65	0	0.00	0.00	122.65	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		206.57	191.21	15.36	
301	工资福利支出	161.4	161.40	0.00	
30101	基本工资	64.63	64.63	0.00	
30102	津贴补贴	37.45	37.45	0.00	
30103	奖金	5.11	5.11	0.00	
30107	绩效工资	16.5	16.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	18.23	0.00	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	0.00	
302	商品和服务支出	13.41	0.00	13.41	
30201	办公费	0.37	0.00	0.37	
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12	
30211	差旅费	2.02	0.00	2.02	
30216	培训费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	
30218	专用材料费	0.0037	0.00	0.0037	
30226	劳务费	0.61	0.00	0.61	
30228	工会经费	1.4	0.00	1.40	
30229	福利费	0.1	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	3.74	0.00	3.74	
30239	其他交通费	0.62	0.00	0.62	
30299	其他商品和服务支出	3.55	0.00	3.550	
303	对个人和家庭的补助	29.81	29.81	0.00	
30301	离休费	2.08	2.08	0.00	
30304	抚恤金	23.91	23.91	0.00	
30305	生活补助	2.99	2.99	0.00	
30309	奖励金	0.35	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	
310	其他资本性支出	1.95	0.00	1.95	
31002	办公设备购置	1.95	0.00	1.95	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.8	0.00	0.8	6	0.00	6	0.00	0.00
决算数	5.38	0.00	0.64	4.74	0.00	4.74	0.00	1.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

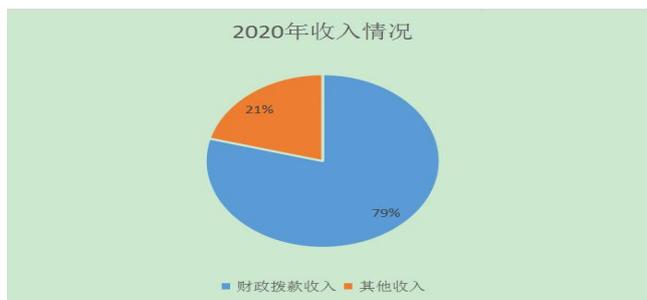
2020 年总收入 7198653.78 元，与 2019 年相比增加 3269038.44 元，增加的主要原因为：2020 年由于新冠等重点传染病防控工作需要，下拨我中心新冠等重点传染病监测及能力建设、疫苗冷链能力建设等项目款共计 255.48 万元，县卫健局拨付 2019 年疾控能力提升项目款 100 万元。

2020 年总支出 5335582.08 元，与 2019 年相比增加 1156050.24 元，增加的主要原因为核酸实验室改造和疫苗冷链储存库建设工程、采购核酸实验室相关设备支出。



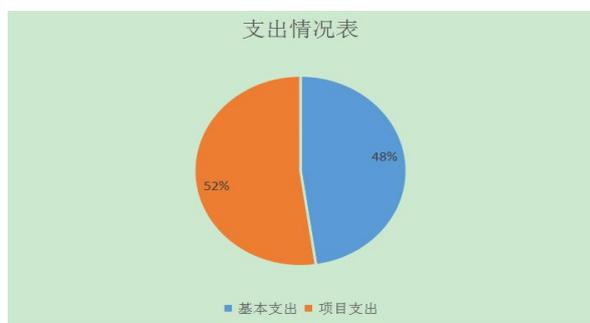
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 719.87 万元，其中：财政拨款收入 570 万元，占 79%；其他收入 149.87 万元，占 21%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计533.56万元，其中：基本支出254.39万元，占48%；项目支出279.17万元，占52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5699973.78元，与2019年度相比，财政拨款收入增加2137280.18元，增加60%。增加的主要原因为：2020年下拨我中心新冠等重点传染病监测及能力建设、疫苗冷链能力建设项目款共计255.48万元。

2020年财政拨款支出3980737.08元，与2019年相比，支出增加59724.14元，增加1.52%，增加的原因为核酸实验室、疫苗冷链储存库、应急物资储备库项目建设支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3980737.08 万元，占本年支出合计的 55.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 59724.14 万元，增长 1.52%，增加的原因因为核酸实验室、疫苗冷链储存库、应急物资储备库项目建设支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 261.67 万元，调整预算数为 639.74 万元，支出决算为 398.07 万元，完成预算的 62%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保障和就业支出。** 年初预算为 0 元，调整预算为 492851.08 元，支出决算为 492851.08 元，完成预算的 100%。。

2、**卫生健康支出。** 年初预算为 2616723.80 元，调整预算为 5904546.50 元，支出决算为 3487886 元，完成预算的 84.94%。主要原因是基本公共公共卫生服务、其他公共卫生支出、重大公共卫生专项部分项目资金项目工作尚未结束结转至下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 206.57 万元，包括：人员经费支出 191.21 万元和公用经费支出 15.36 万元。

人员经费支出 1613996.77 元,主要包括基本工资646340 元、津贴补贴 374530 元、奖金51109 元、绩效工资 165032 元、机关事业单位基本养老保险 182264.96 元、职业年金缴费 91456.30 元、职工基本医疗保险缴费 103264.51 元、离休费 20766.8 元、生活补助 29865.40 元、抚恤金 239134、奖励金 3580 元、其他对个人和家庭的补助 4800 元。

公用经费 15.36 万元,主要包括办公费 3700.20 元、邮电费 1200 元、差旅费 20212 元、培训费 2400 元、公务接待费 6359 元、专用材料费 36.5 元、劳务费 6100 元、工会经费 13971.60 元、福利费 1044 元、公务用车运行维护费 37397.01 元、其他交通费用 6200 元、其他商品和服务支出 35494.5 元、办公设备购置 19530 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元,支出决算为 5.38 万元,完成预算的 79%。决算数较预算数减少 1.42 万元,减少主要原因为遵守各项规章制度,严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 4.74 万元,占 88.10%;公务接待费支出决算 0.64 万元,占 11.90%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为4.74万元，完成预算的79%，决算数较预算减少1.26万元，减少主要原因为严格规范使用公车，减少经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，30人次，预算为0.8万元，支出决算为0.64万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.16万元，减少主要原因为厉行节约，严格落实公务接待办法，减少公务接待批次和人次。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位属全额拨款事业单位，机关运行经费无年初财政拨款预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共359.46万元，其中政府采购货物类支出210.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出148.7万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕

县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自 2020 年起预算资金绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。