

陕西省疾病预防控制中心 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

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。

陕西省疾病预防控制中心是从事公共卫生服务的公益性事业单位，是全省疾病预防控制工作的业务管理、技术指导、科研培训、质量控制中心。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病等的预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导与应用研究指导等。

（二）内设机构。

我中心内设 20 个科室，其中行政后勤部门 5 个，业务部门 15 个。

行政后勤部门 1. 中心办公室（学会办）2. 党委办公室 3. 纪检监察室 4. 财务部 5. 总务部

业务部门 1. 免疫规划所 2. 传染病预防控制所 3. 病毒病预防控制所 4. 艾滋病预防控制所 5. 消毒与病媒生物防控所 6. 疾病控制信息与计算机网络管理所（医学图书馆）7. 慢性非传染性疾病预防控制所 8. 营养与食品安全风险监测所 9. 健康危险因素监测

评价所 10. 病原微生物与生物检验所 11. 理化检验所 12. 毒理检验与评价所 13. 业务管理办公室 14. 预防医学门诊部 15. 职业卫生防治所

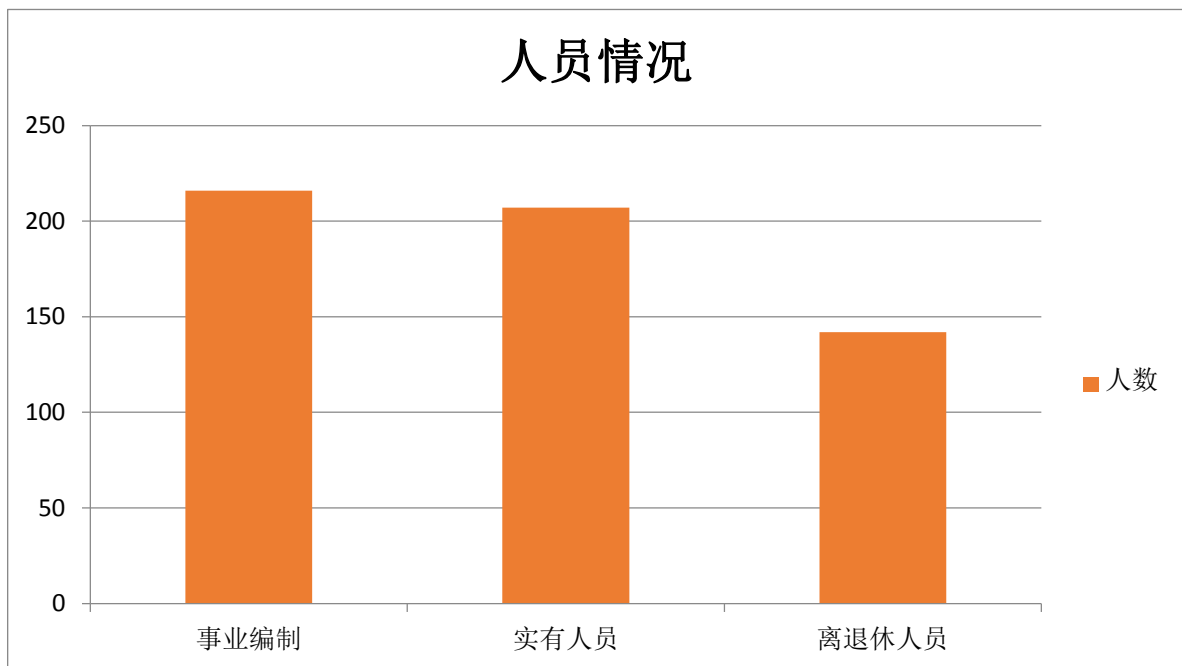
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省卫生健康委员会下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 216 人，实有人员 207 人。单位管理的离退休人员 142 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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	6,199.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2,917.85	5. 教育支出	102.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,689.39	8. 社会保障和就业支出	104.07
		9. 卫生健康支出	26,901.15
		10. 节能环保支出	4.13
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,806.88	本年支出合计	27,111.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19,712.29	年末结转和结余	4,407.82
收入总计	31,519.17	支出总计	31,519.17

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

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		11,806.88	6,199.64		2,917.85				2,689.39
205	教育支出	102.00	102.00						
20508	进修及 培训	102.00	102.00						
2050803	培训支出	102.00	102.00						
208	社会保 障和就 业支出	104.07	104.07						
20805	行政事 业单位 养老支 出	104.07	104.07						
2080502	事业单 位离退 休	22.66	22.66						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	81.41	81.41						
210	卫生健 康支出	11,600.82	5,993.58		2,917.85				2,689.39
21002	公立医 院	0.19	0.19						
2100299	其他公 立医院 支出	0.19	0.19						

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			
21004	公共卫 生	11,569.00	5,961.76		2,917.85				2,689.39
2100401	疾病预 防控制 机构	5,113.18	3,438.08						1,675.10
2100408	基本公 共卫生 服务	587.50	587.50						
2100409	重大公 共卫生 服务	5,346.84	1,414.70		2,917.85				1,014.29
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	322.90	322.90						
2100499	其他公 共卫生 支出	198.58	198.58						
21011	行政事 业单位 医疗	8.14	8.14						
2101102	事业单 位医疗	8.14	8.14						
21099	其他卫 生健康 支出	23.49	23.49						
2109901	其他卫 生健康 支出	23.49	23.49						

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

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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						
合计		27,111.35	4,677.97	22,433.38			
205	教育支出	102.00		102.00			
20508	进修及培训	102.00		102.00			
2050803	培训支出	102.00		102.00			
208	社会保障和 就业支出	104.07	104.07				
20805	行政事业单 位养老支出	104.07	104.07				
2080502	事业单位离 退休	22.66	22.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	81.41	81.41				
210	卫生健康支 出	26,901.15	4,573.90	22,327.26			
21002	公立医院	97.99		97.99			
2100299	其他公立医 院支出	97.99		97.99			
21004	公共卫生	26,766.16	4,573.90	22,192.27			
2100401	疾病预防控 制机构	16,007.43	4,573.90	11,433.54			
2100408	基本公共卫 生服务	1,398.94		1,398.94			
2100409	重大公共卫 生服务	7,559.77		7,559.77			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	322.90		322.90			
2100499	其他公共卫	1,477.12		1,477.12			

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						
	生支出						
21011	行政事业单 位医疗	13.51		13.51			
2101102	事业单位医 疗	13.51		13.51			
21099	其他卫生健 康支出	23.49		23.49			
2109901	其他卫生健 康支出	23.49		23.49			
211	节能环保支 出	4.13		4.13			
21110	能源节约利 用	4.13		4.13			
2111001	能源节约利 用	4.13		4.13			

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

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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	国有资本营 预算财政拨 款
1. 一般公共预 算财政拨款	6,199.64	1. 一般公共服务 支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	102.00	102.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育 与传媒支出				
		8. 社会保障和就 业支出	104.07	104.07		
		9. 卫生健康支出	23,553.01	23,553.01		
		10. 节能环保支 出	4.13	4.13		
		11. 城乡社区支 出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支 出				
		14. 资源勘探信 息等支出				
		15. 商业服务业 等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地 区支出				

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
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,199.64	本年支出合计	23,763.21	23,763.21		
年初财政拨款结转和结余	17,563.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	17,563.57					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	23,763.21	支出总计	23,763.21	23,763.21		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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		23,763.21	3,002.87	2,830.87	172.00	20,760.34	
205	教育支出	102.00				102.00	
20508	进修及培训	102.00				102.00	
2050803	培训支出	102.00				102.00	
208	社会保障和就 业支出	104.07	104.07	104.07			
20805	行政事业单位 养老支出	104.07	104.07	104.07			
2080502	事业单位离退 休	22.66	22.66	22.66			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	81.41	81.41	81.41			
210	卫生健康支出	23,553.02	2,898.80	2,726.80	172.00	20,654.22	
21002	公立医院	97.99				97.99	
2100299	其他公立医院 支出	97.99				97.99	
21004	公共卫生	23,418.03	2,898.80	2,726.80	172.00	20,519.23	
2100401	疾病预防控制 机构	14,332.34	2,898.80	2,726.80	172.00	11,433.54	
2100408	基本公共卫生 服务	1,398.94				1,398.94	
2100409	重大公共卫生 服务	5,886.73				5,886.73	
2100410	突发公共卫生	322.90				322.90	

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		
	事件应急处理						
2100499	其他公共卫生 支出	1,477.12				1,477.12	
21011	行政事业单位 医疗	13.51				13.51	
2101102	事业单位医疗	13.51				13.51	
21099	其他卫生健康 支出	23.49				23.49	
2109901	其他卫生健康 支出	23.49				23.49	
211	节能环保支出	4.13				4.13	
21110	能源节约利用	4.13				4.13	
2111001	能源节约利用	4.13				4.13	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

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		3,002.87	2,830.87	172.00	
301	工资福利支出	2,808.21	2,808.21		
30101	基本工资	941.32	941.32		
30102	津贴补贴	161.18	161.18		
30103	奖金	235.20	235.20		
30107	绩效工资	586.51	586.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.29	286.29		
30109	职业年金缴费	81.41	81.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	222.77	222.77		
30113	住房公积金	210.12	210.12		
30199	其他工资福利支出	83.42	83.42		
302	商品和服务支出	172.00		172.00	
30206	电费	60.00		60.00	
30208	取暖费	41.00		41.00	
30231	公务用车运行维护费	71.00		71.00	
303	对个人和家庭的补助	22.66	22.66		
30301	离休费	22.66	22.66		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省疾病预防控制中心

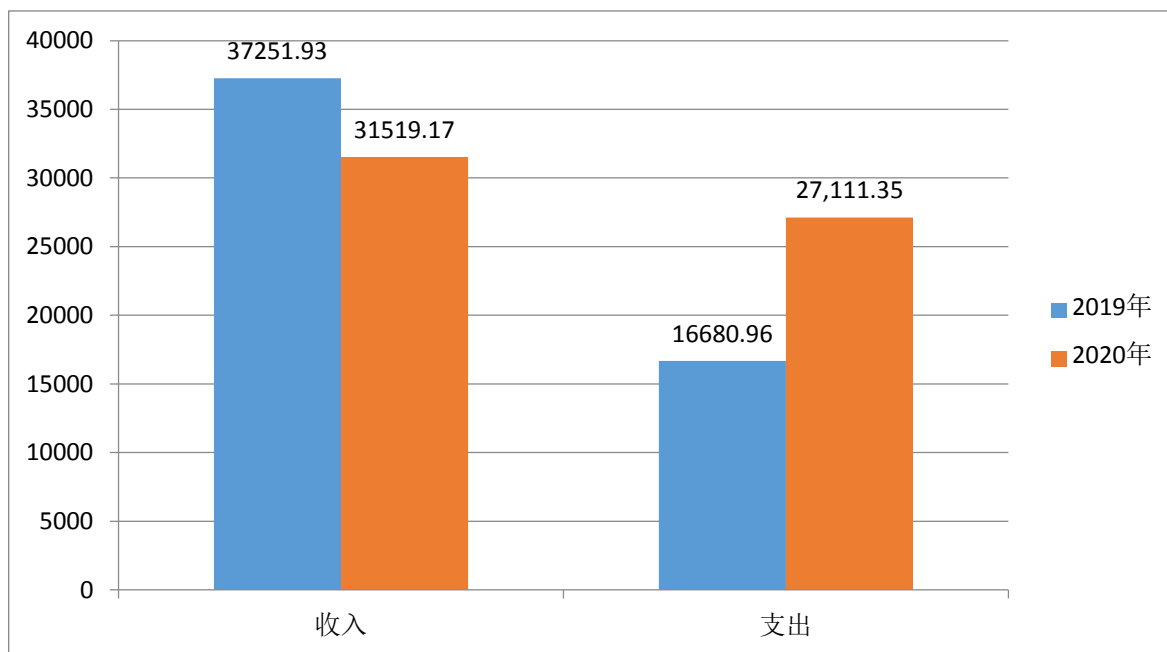
金额单位：万元

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	7	8	
预算数	76.00		5.00	71.00		71.00	21.63	202.00
决算数	73.00		2.00	71.00		71.00	21.63	102.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

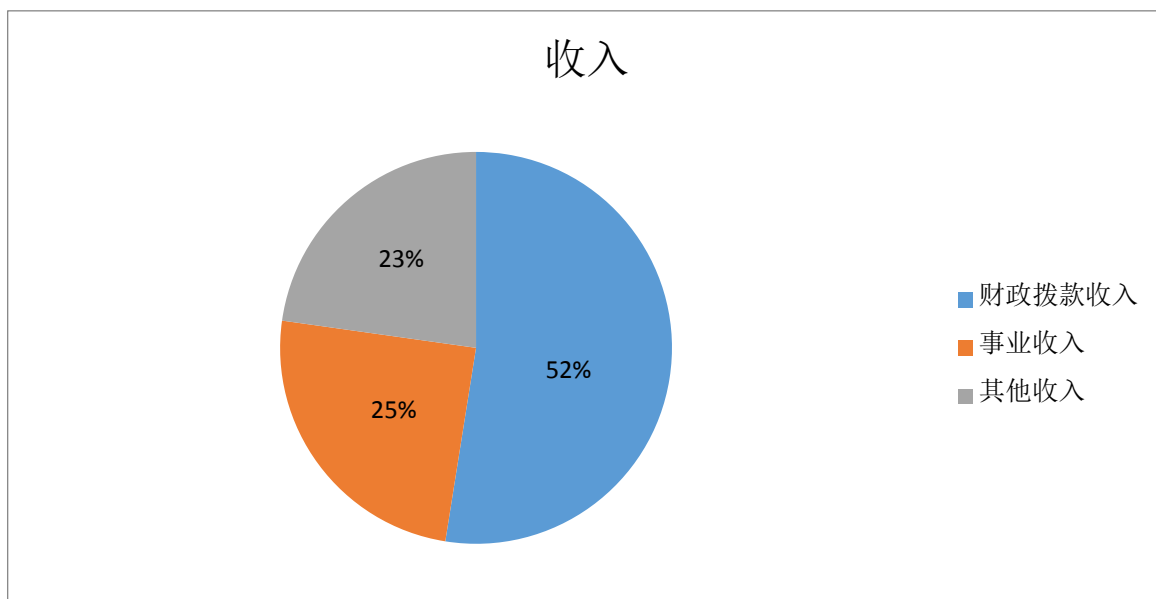
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年减少 15.38%，因为本年其他收入显著减少，主要是成人预防接种门诊关停收入减少。

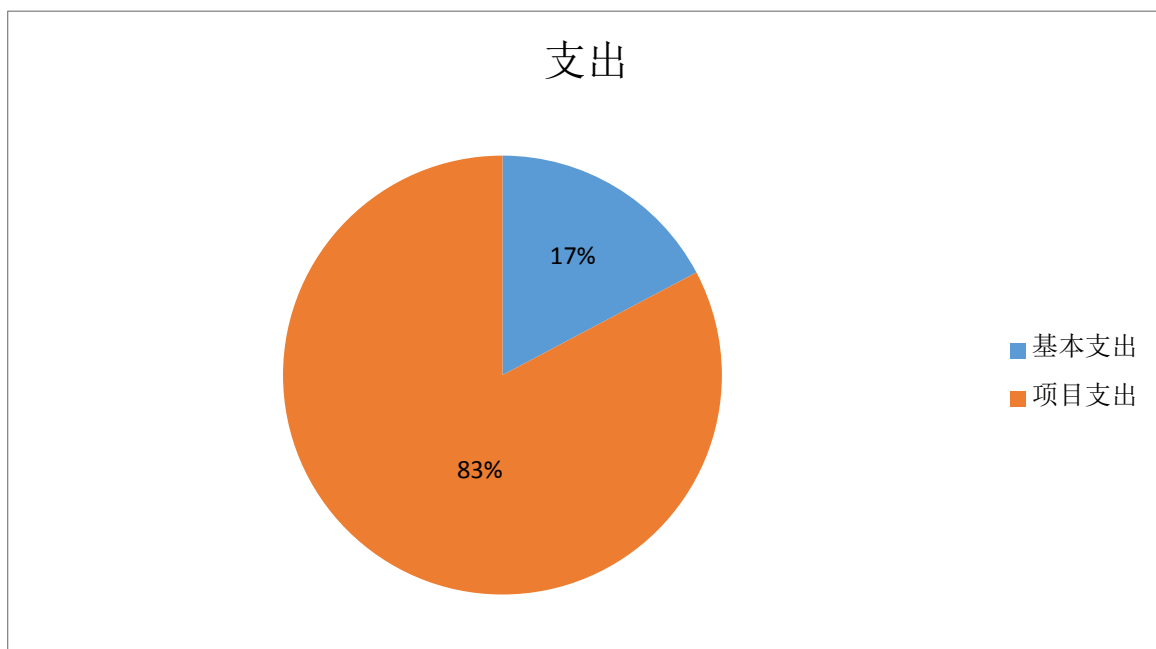
2020 年支出总体情况及比上年增加 62.52%，因为上年未支付的一类疫苗和艾滋病药品款于本年支付。

二、收入决算情况说明



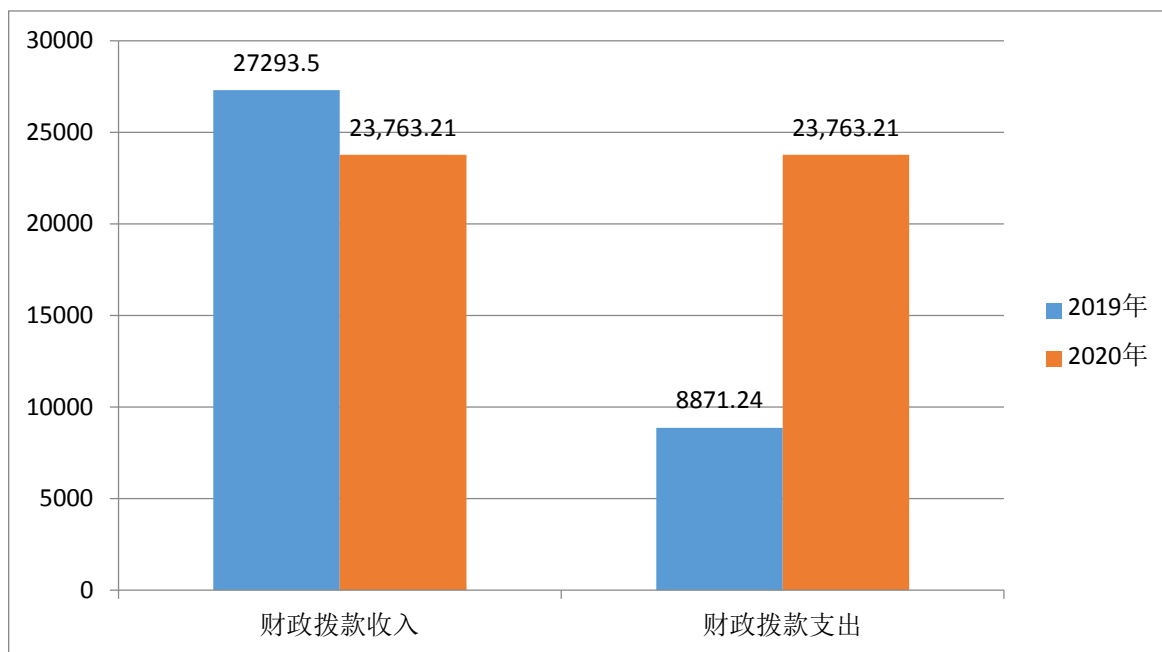
2020 年收入合计 11,806.88 万元，其中：财政拨款收入 6,199.64 万元，占 52%；事业收入 2,917.85 万元，占 25%；其他收入 2,689.39 万元，占 23%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计27,111.35万元,其中:基本支出4,677.97万元,占17%;项目支出22,433.38万元,占83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

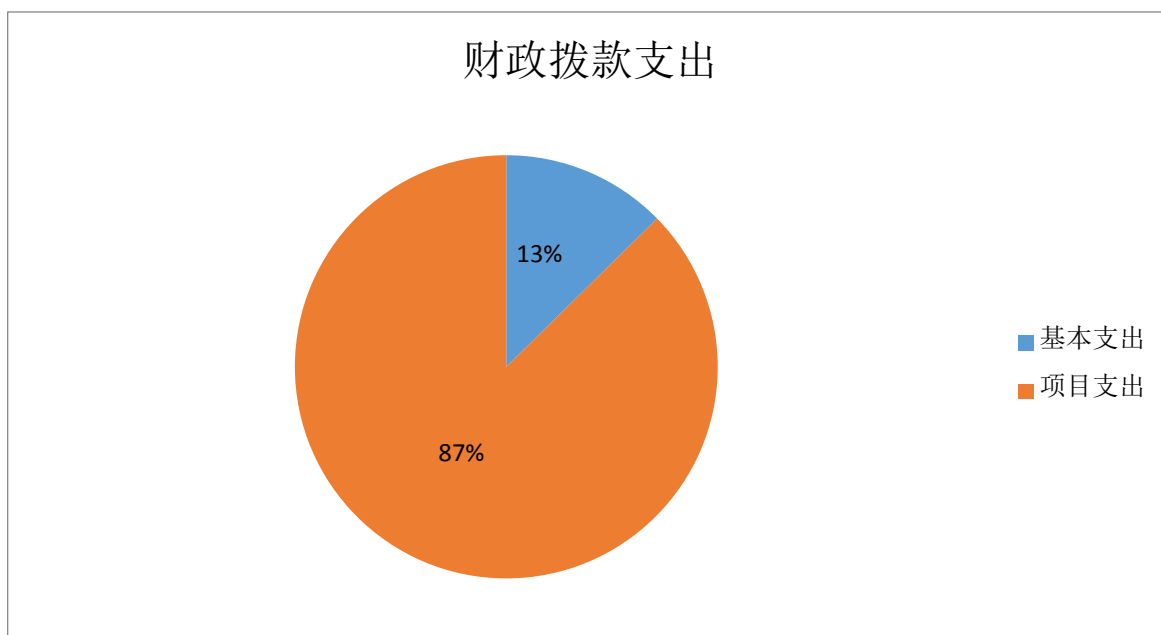


2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少12.93%,主要是本年决算要求收付实现制,导致财政拨款收入数减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增加167.86%,主要是上年未支付的一类疫苗和艾滋病药品款于本年支付。

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 23,763.21 万元，占本年支出合计的 87%。与上年相比，财政拨款支出增加 14,891.97 万元，增长 167.86%，主要原因是上年未支付的一类疫苗和艾滋病药品款于本年支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 46,210.33 万元，支出决算为 27,111.35 万元，完成预算的 58.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。预算为 102 万元，支出决算为 102 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。预算为 104.07 万元，支出决算为 104.07 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。预算为 46,000.13 万元，支出决算为 23,553.01 万元，完成预算的 51.2%。决算数较预算数减少的主要原因是本年一类疫苗和艾滋病药品款尚未支付。

4. 节能环保支出。预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 100%。

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 3,002.87 万元，包括：人员经费支出 2,830.87 万元和公用经费支出 172.00 万元。

人员经费 2,830.87 万元，主要包括基本工资 941.32 万元，津贴补贴 161.18 万元，奖金 235.2 万元，绩效工资 586.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 286.29 万元，职业年金缴费 81.41 万元，职工基本医疗保险缴费 222.77 万元，住房公积金 210.12 万元，其他工资福利支出 83.42 万元，离休费 22.66 万元。

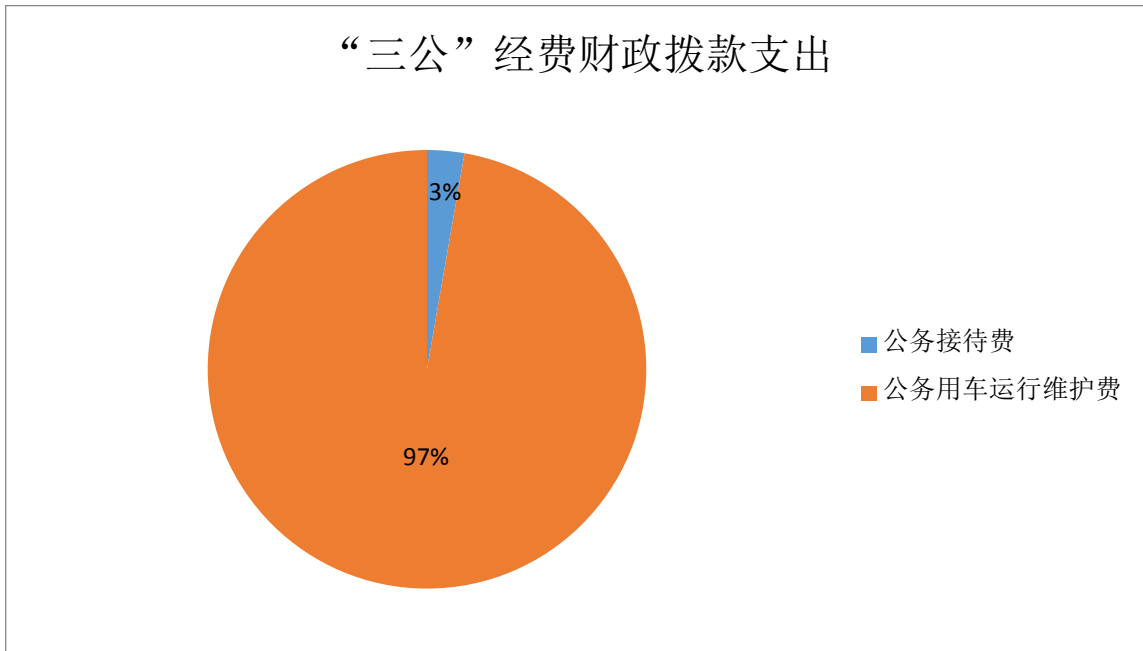
公用经费 172 万元，主要包括电费 60 万元，取暖费 41 万元，公务用车运行维护费 71 万元。

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76万元，支出决算为73万元，完成预算的96.05%。决算数较预算数减少3万元，原因是财政压减公务接待费。

（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，公务用车运行维护费支出决算71万元，占97%；公务接待费支出决算2万元，占3%。具体情况如下：

1.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71万元，支出决算为71万元，完成预算的100%。

2.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待19批次，167人次，预算为5万元，支出决算为2万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少3万元，原因是财政压减公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为202万元，支出决算为102万元，决算数较预算数减少100万元，主要原因是疫情防控要求，培训由线下改为线上，节约了培训成本。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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5,518.38万元，其中政府采购货物类支出3,858.75万元、政府采购服务类支出1,054.37万元、政府采购工程类支出605.26万元。授予中小企业合同金额3,784.49万元，占政府采购支出总额的68.57%，其

中：授予小微企业合同金额 812.96 万元，占政府采购支出总额的 14.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 30 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 29 辆。单价 50 万元以上的通用设备 31 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2020 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

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。