陕西省地方病防治研究所
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。

陕西省地方病防治研究所属于国家举办的公共卫生中的地方病、皮肤性病和麻风病预防控机构。成立于1956年，前身为陕西省黑热病防治所，隶属于陕西省卫生健康委员会，承担全省大骨节病、克山病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒以及麻风病、性病、皮肤病的防治工作的流行病学调查，防治方案的研究和起草，防治工作人员的培训，防治工作的督导落实，病情的监测和评估工作,是全省地方病、麻风性病的防治科研中心、病情监测中心、技术指导中心及人员培训中心。

（二）内设机构。

全所共设置党委办公室（纪检监察室、工会）、行政办公室、财务科、总务科（物业办）、大骨节病克山病防研室、碘缺乏病与高碘防研室、地方性氟砷中毒防研室、业务科研管理科、宣传信息科、健康促进科、中心实验室、皮防所医院（麻风病防研室、性病防研室、性病中心实验室）共12个科室。

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。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制100人，其中事业编制100人；实有人员89人，事业89人。单位管理的离退休人员104人。

部门人员情况表

人员编制	事业编制	实有人员	事业人员	离退休人员
100人	100人	89人	89人	104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	我单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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	4,408.24	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	320.41	5.教育支出	48.8
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	39.77	8.社会保障和就业支出	30.09
		9.卫生健康支出	5,478.75
		10.节能环保支出	
		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	83.5
		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	4,768.43	**本年支出合计**	5,641.13
使用非财政拨款结余		结余分配	35.81
年初结转和结余	908.51	年末结转和结余	
收入总计	5,676.94	**支出总计**	5,676.94

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：陕西省地方病防治研究所　　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		4,768.43	4,408.24		320.41				39.77
2050803	培训支出	48.8	48.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43						
2100401	疾病预防控制机构	1,779.29	1,419.11		320.41				39.77
2100408	基本公共卫生服务	2,644.13	2,644.13						
2100409	重大公共卫生服务	93.1	93.1						
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43						
2109901	其他卫生健康支出	100.75	100.75						
2210201	住房公积金	83.5	83.5						

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

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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		5,641.13	1,844.95	3,796.19			
2050803	培训支出	48.8		48.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66				
2100208	其他专科医院	20.0		20.0			
2100401	疾病预防控制机构	1,743.49	1,730.93	12.56			
2100408	基本公共卫生服务	3,516.04		3,516.04			
2100409	重大公共卫生服务	98.04		98.04			
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43				
2109901	其他卫生健康支出	100.75		100.75			
2210201	住房公积金	83.5	83.5				

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

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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	4,408.24	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	48.8	48.8		
		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	30.09	30.09		
		9.卫生健康支出	5,154.37	5,154.37		
		10.节能环保支出				
		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	83.5	83.5		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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	4,408.24	**本年支出合计**	5,316.75	5,316.75		
年初财政拨款结转和结余	908.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	908.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	5,316.75	**支出总计**	5,316.75	5,316.75		

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：陕西省地方病防治研究所　　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		5,316.75	1,533.13			3,783.63	
2050803	培训支出	48.8				48.8	
2080506	机关职业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	18.43			
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	11.66			
2100208	其他专科医院	20.0				20.0	
2100401	疾病预防控制机构	1,419.11	1,419.11	1,314.29	104.82		
2100408	基本公共卫生服务	3,516.04				3,516.04	
2100409	重大公共卫生服务	98.04				98.04	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43			
2109901	其他卫生健康支出	100.75				100.75	
2210201	住房公积金	83.5	83.5	83.5			

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：陕西省地方病防治研究所　　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		1,533.13	1,428.31	104.82	
301	工资福利支出	1,408.30	1,408.30		
30101	基本工资	381.20	381.20		
30102	津贴补贴	286.65	286.65		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	288.56	288.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.33	115.33		
30109	职业年金缴费	18.43	18.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	136.12	136.12		
30111	公务员医疗补助缴费	32.90	32.90		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	131.22	131.22		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	17.88	17.88		
302	商品和服务支出	104.82		104.82	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				

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				
30205	水费	6.0		6.0	
30206	电费	20.0		20.0	
30207	邮电费				
30208	取暖费	30.0		30.0	
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	20.0		20.0	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	16.43		16.43	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	9.03		9.03	
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18	
303	对个人和家庭补助	20.01	20.01		

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				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	11.66	11.66		
30305	生活补助	4.81	4.81		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.43	0.43		
30308	助学金				
30309	奖励金	2.11	2.11		
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0		

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：陕西省地方病防治研究所　　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	2		2	10.39		10.39		48.8
决算数	0.18		0.18	9.03		9.03		48.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地方病防治研究所　　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
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。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

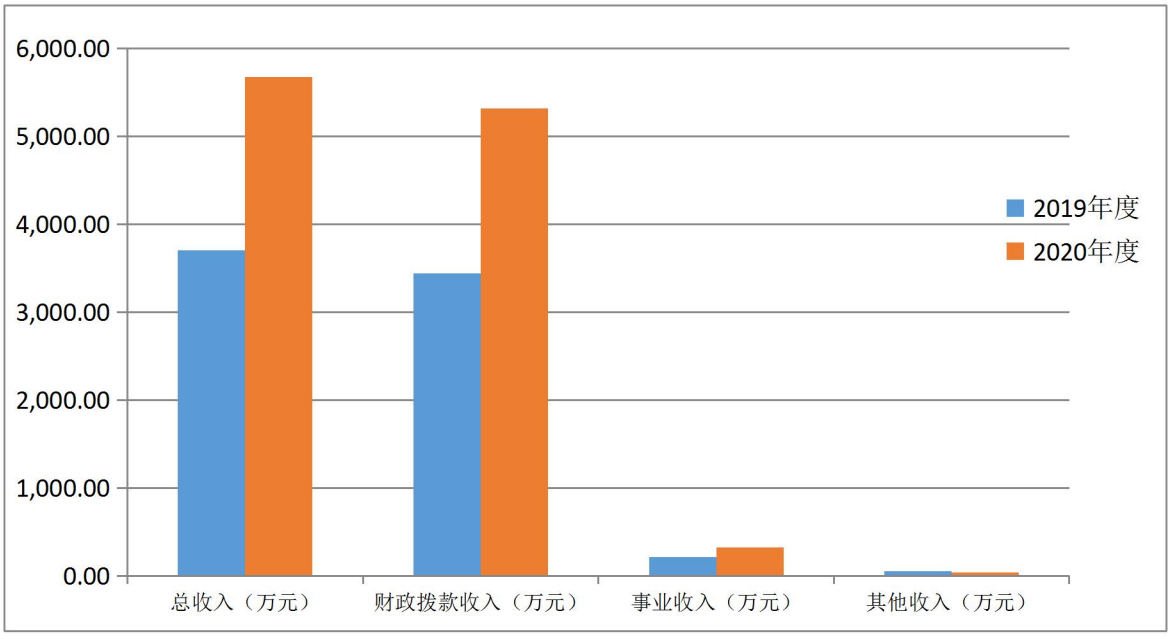
一、 收入支出决算总体情况说明

1. 本年收入与上年收入对比

2019 年度总收入 3,705.56 万元，其中财政拨款收入 3,442.20 万元，事业收入 214.11 万元，,其他收入 49.25 万元。

2020 年度总收入 5,676.94 万元，其中财政拨款收入 5,316.75 万元，事业收入 320.41 万元，,其他收入 39.77 万元。

2020 年度总收入较 2019 年度总收入增加约 1,971.38 万元。其中本年财政拨款较上年增加约 1,874.55 万元，事业收入较上年增加约 106.3 万元，其他收入较上年减少约 9.48 万元。



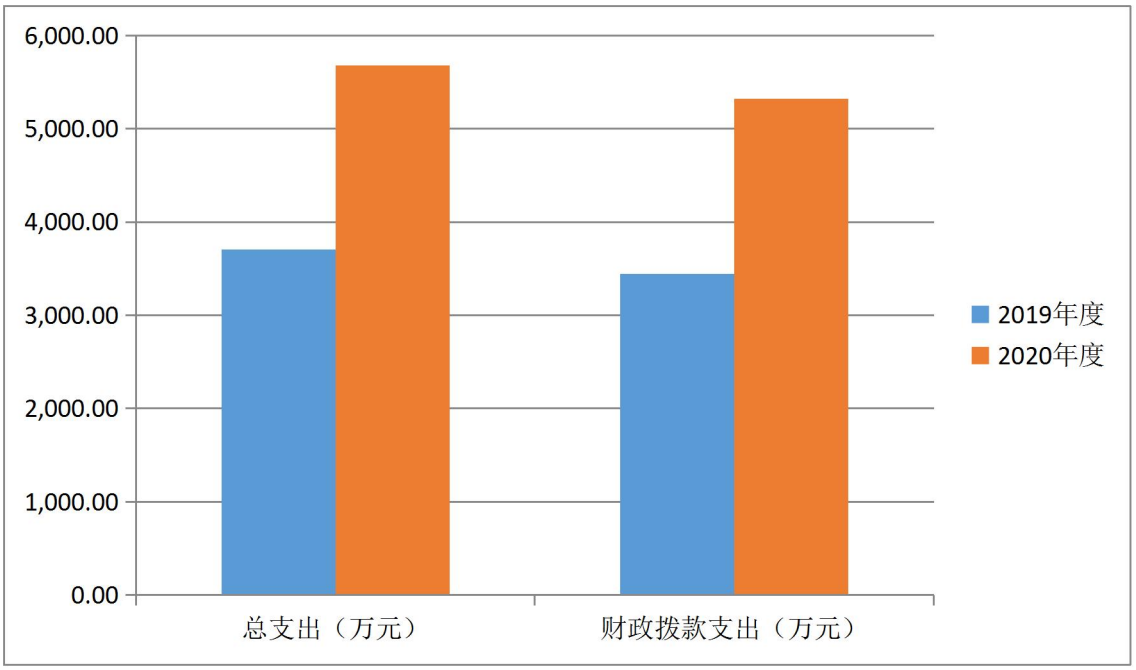
经分析，2020 年总收入中包含上年结转资金，同时国家加大对地方病财政拨款力度，故财政收入增加。事业收入增加原因是经过对门诊部持续加强管理，故医疗收入增加。

2. 本年支出与上年支出对比

2019 年度总支出 3,705.56 万元，其中财政拨款支出 3,442.20 万元。

2020 年度总支出 5,676.94 万元，其中财政拨款支出 5,316.75 万元。

2020 年度总支出较 2019 年度总支出增加约 1,971.38 万元。其中本年财政拨款支出较上年增加约 1,874.55 万元。



经分析，2020 年养老金及职业年金，住房公积金等工资福利支出较上年有所增加;由于 2020 年业务工作量加大,加之 2019 年结转资金较大，致使 2020 年支出增加。

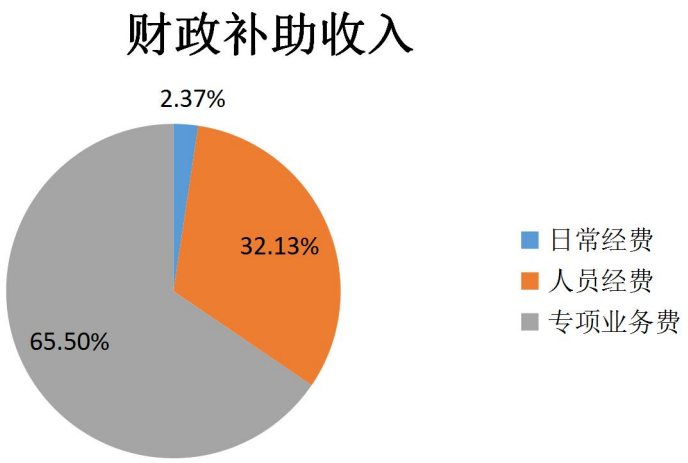
二、收入决算情况说明

1.2020 年我所共取得财政补助收入 4,408.24 万元，占总收入的 92.44%。

A. 日常经费 104.82 万元，占财政补助收入的 2.37 %。

B. 人员经费 1,416.64 万元，占财政补助收入的 32.13%。

C. 专项业务费 2,886.78 万元，占财政补助收入的 65.50 %。



2.2020 年我所取得事业收入 320.41 万元，其他收入 39.77 万元，占总收入的 7.56%。全年共取得收入 4,768.43 万元。

三、支出决算情况说明

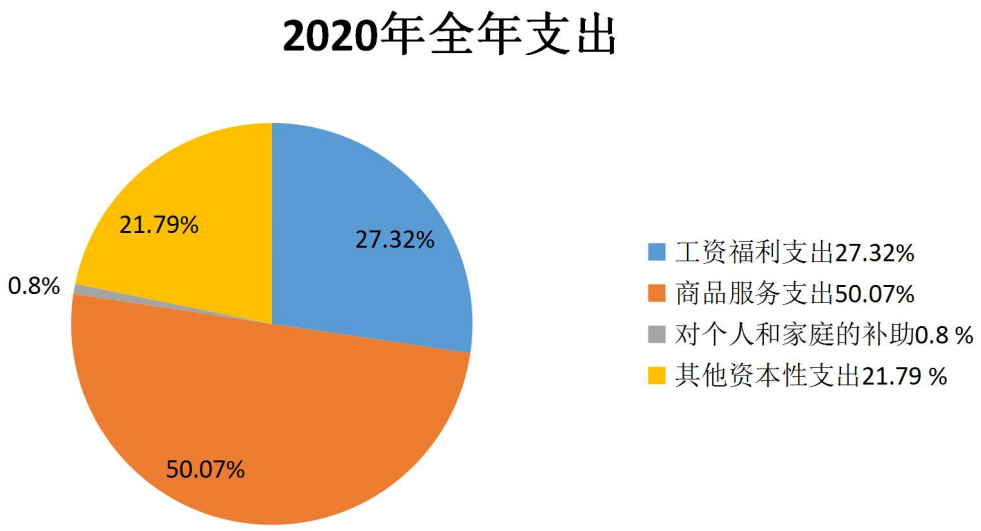
2020 年全年支出共计 5,641.13 万元，分别为：

A. 工资福利支出 1,541.32 万元，占总支出的 27.32%。

B. 商品服务支出 2,824.69 万元，占总支出的 50.07%。

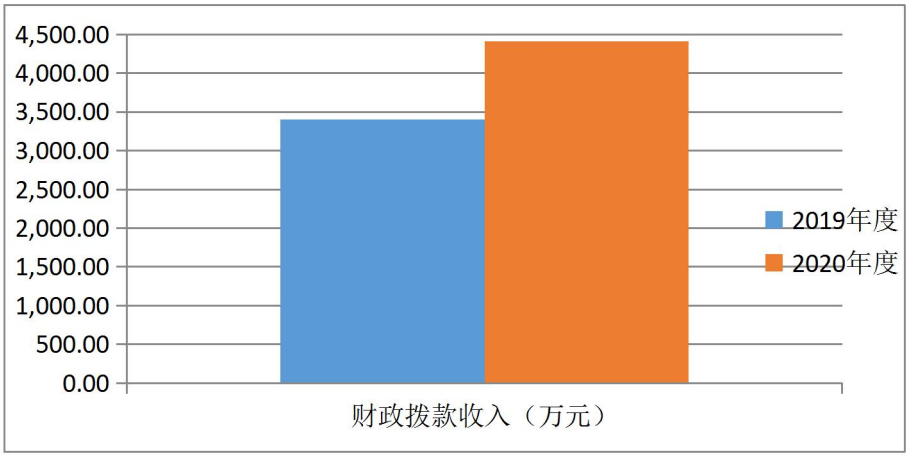
C. 对个人和家庭的补助 45.57 万元，占总支出的 0.8 %。

D. 其他资本性支出 1,229.56 万元，占总支出的 21.81 %。

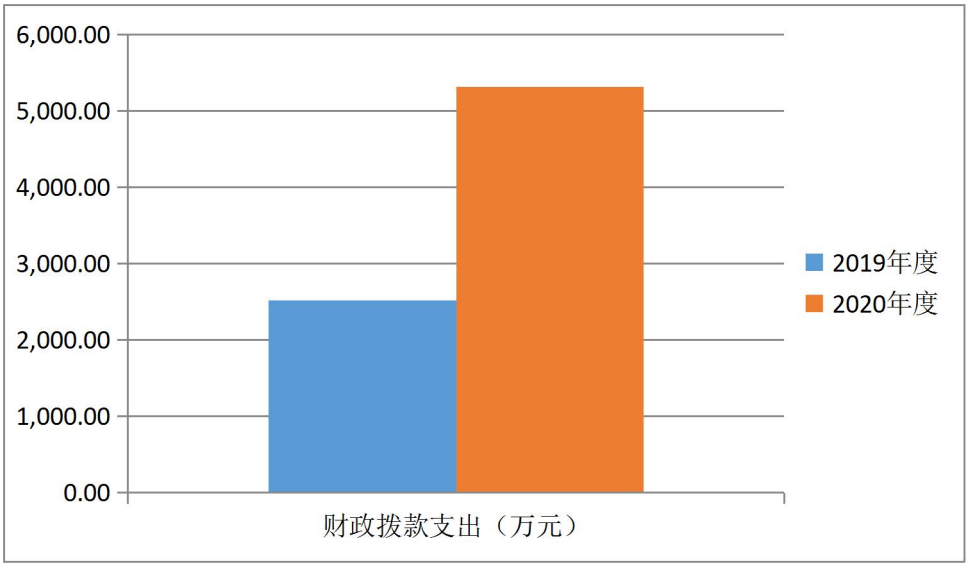


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3,405.60 万元，2020 年财政拨款收入 4,408.24 万元，较上年增加约 1,002.64 万元。经分析，2020 年总收入中包含上年结转资金，同时 2020 年度国家加大对地方病财政拨款力度，故财政收入增加。



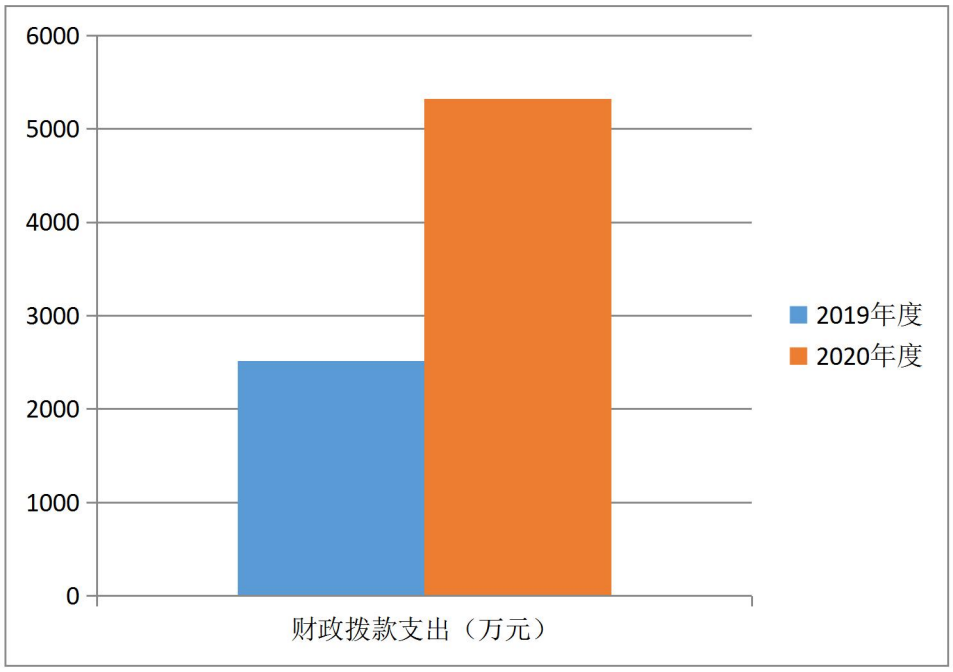
2019 年财政拨款支出 2,516.68 万元，2020 年财政拨款支出 5,316.75 万元，较上年增加 2,800.07 万元。经分析，2020 年养老金及职业年金，住房公积金等工资福利支出较上年有所增加；由于 2020 年业务工作量加大，加之 2019 年结转资金较大，致使 2020 年支出增加。



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。

2019 年财政拨款支出 2,516.68 万元，2020 年财政拨款支出 5,316.75 万元，占本年支出合计的 93.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,800.07 万元，增长 111.26%，主要原因是 2020 年养老金及职业年金，住房公积金等工资福利支出较上年有所增加；由于 2020 年业务工作量加大，加之 2019 年结转资金较大，致使 2020 年支出增加。



（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 5,316.75 万元，支出决算为 5,316.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 48.8 万元,支出决算为 48.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

预算为20.0万元,支出决算为20.0万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为1,419.11万元，支出决算为1,419.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为3,516.04万元，支出决算为3,516.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为98.04万元，支出决算为98.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为100.75万元，支出决算为100.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为83.5万元,支出决算为83.5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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1,533.13万元，包括：人员经费支出1,428.31万元和公用经费支出104.82万元。

人员经费1,428.31万元,主要包括:基本工资381.20万元，津贴补贴286.65万元，绩效工资288.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.33万元，职业年金缴费18.43，职工基本医疗保险缴费136.12万元，公务员医疗补助缴费32.90万元，住房公积金131.22万元，其他工资福利支出17.88万元，抚恤金11.66万元，生活补助4.81万元，医疗费补助0.43万元，奖励金2.11万元，其他对个人和家庭的补助1.0万元。

公用经费104.82万元，主要包括：水费6.0万元，电费20.0万元，取暖费30.0万元，公务接待费0.18万元，劳务费20.0万元，工会经费16.43万元，公务用车运行维护费9.03万元，其他商品和服务支出3.18万元。

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

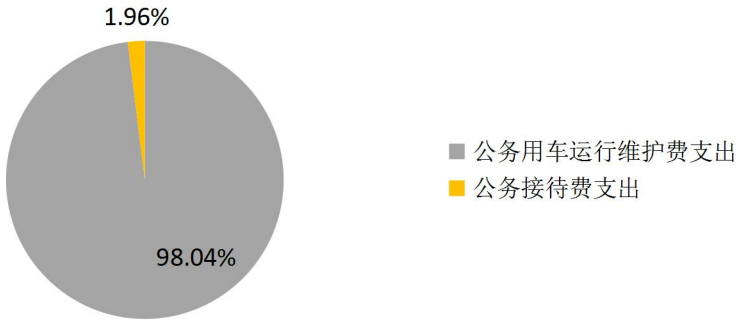
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12.39万元，支出决算为9.21万元，完成预算的74.33%。决算数较预算数减少3.18万元，主要原因是公务用车数量减少，公务接待次数减少。

（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9.03万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.18万元，占1.96%。具体情况如下：

2020年“三公”经费财政拨款支出



1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出情况。

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费用支出情况。

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10.39万元，支出决算为9.03万元，完成预算的86.93%，决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是公务用车数量减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，20人次，预算为2万元，支出决算为0.18万元，完成预算的9%，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成预算的100%。

（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。

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。

本部门无机关运行经费支出情况。

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 2,608.74 万元，其中政府采购货物类支出 2,363.74 万元、政府采购服务类支出 95 万元、政府采购工程类支出 150 万元。授予中小企业合同金额 2,608.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门截止 2020 年 12 月 31 日共有车辆 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（含）以上的通用设备共 5 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备共 4 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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。