



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市疾病预防控制中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 疾病预防与控制；
2. 突发公共卫生事件应急处置；
3. 疫情及健康相关因素信息管理；
4. 健康危害因素监测与干预；
5. 实验室检测检验与评价；
6. 健康教育与健康促进；
7. 技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）14,257.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6,149.42 万元，增长 75.85%，主要原因是增加新冠疫情防控专项资金。

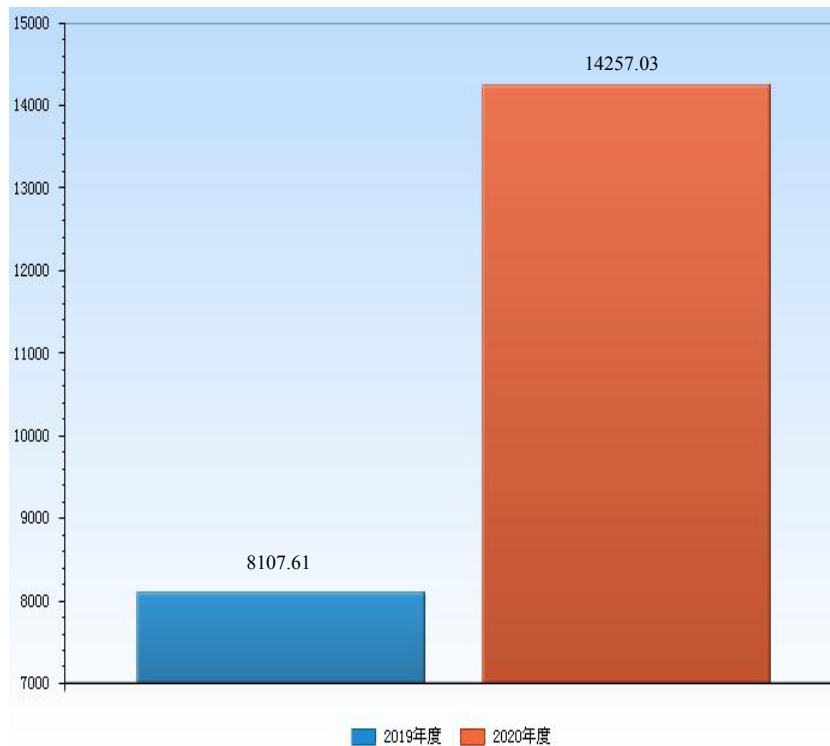


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12,953.39 万元，其中：财政拨款收入 12,486.62 万元，占 96.40%；其他收入 466.77 万元，占 3.60%。

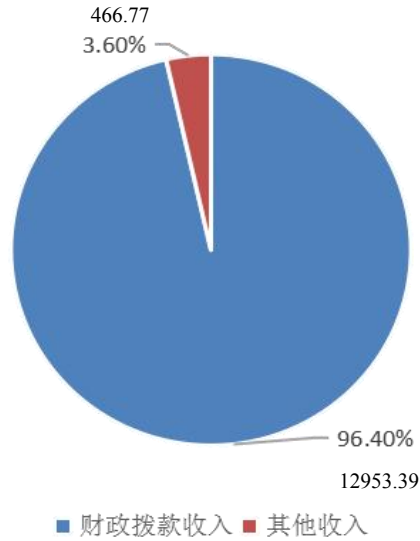


图 2：2020 年度收入构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11,497.44 万元，其中：基本支出 5,886.47 万元，占 51.20%；项目支出 5,610.96 万元，占 48.80%。

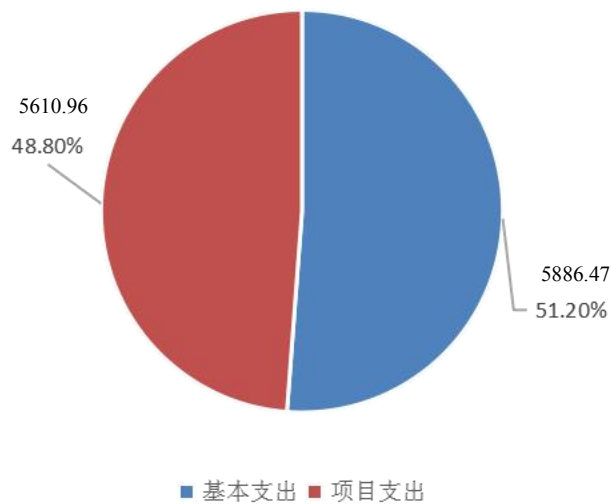


图 3：2020 年度支出构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12,486.62 万元，比 2019 年度增加 5,123.13 万元，增长 69.57%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控专项资金；本年支出 11,030.67 万元，比 2019 年度增加 4,227.8 万元，增长 62.15%，主要原因是同上。

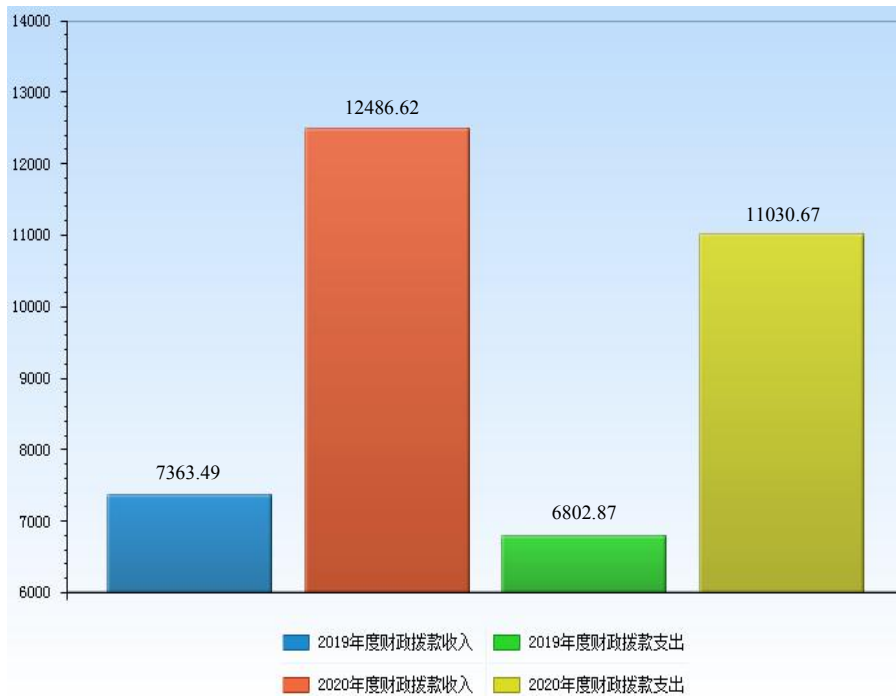


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 12,486.62 万元，完成年初预算的 198.67%，比年初预算增加 6,201.63 万元，决算数大于预算数主要原因是增加新冠

疫情防控专项资金；本年支出 11,030.67 万元，完成年初预算 175.51%，比年初预算增加 4,745.68 万元，决算数大于预算数主要原因同上。

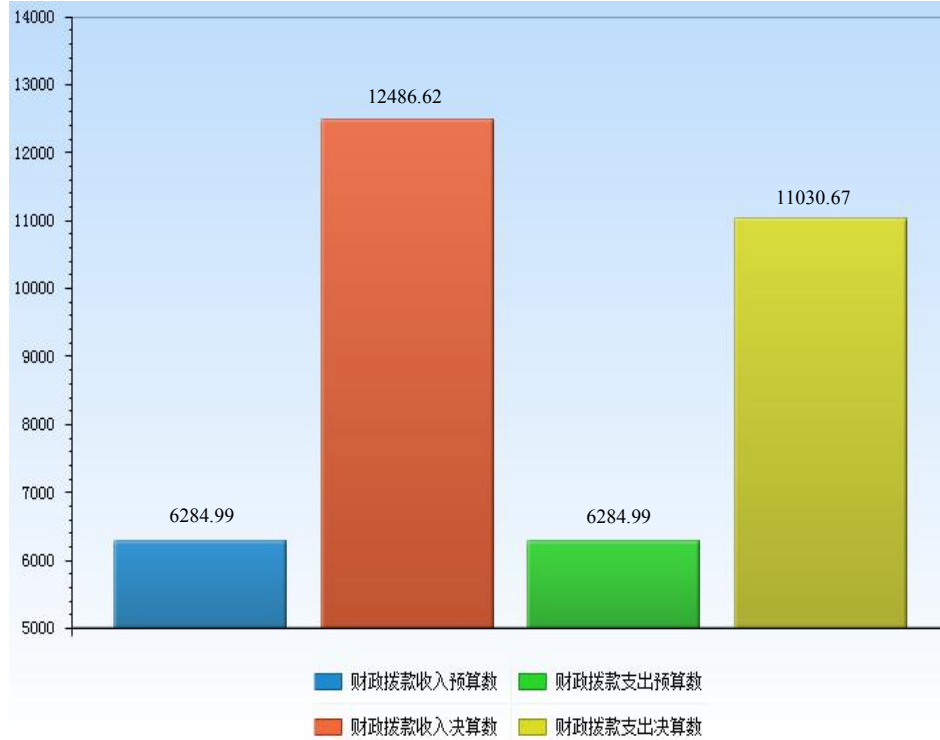


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,030.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16.62 万元，占 0.15%；科学技术（类）支出 18.85 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 1,747.35 万元，占 15.84%；卫生健康（类）支出 9,048.93 万元，占 82.03%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 188.92 万元，占 1.71%。

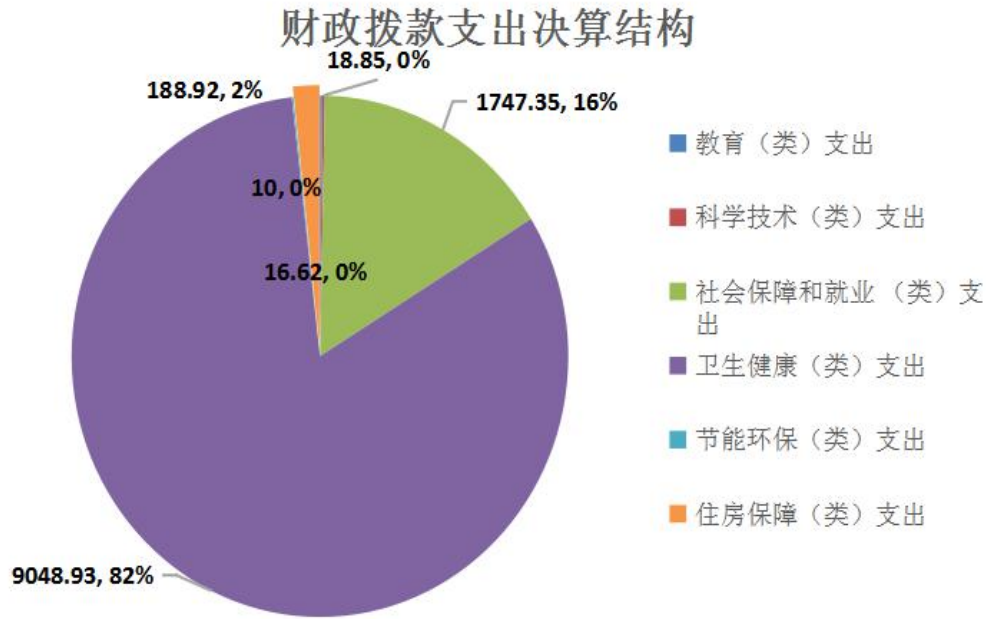


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5,886.47 万元，其中：人员经费 5,618.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 21.16 万元，完成预算的 93.10%，减少 1.57 万元，降低 6.90%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，内控管理不断完善，“三公”经费实现了只增不减的目标；较 2019 年度减少 1.07 万元，降低 4.82%，主要原因同上。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，未发生因公出国（境）费。本年度预算数为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 20.77 万元，完成预算的 92.98%，较预算减少 1.57 万元，降低 7.02%，主要是我单位压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.83 万元，降低 3.84%，主要是同上。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。本年度预算数为 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 20.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.57 万元，降低 7.02%，主要是我单位压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.83 万元，降低 3.84%，主要原因同上。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.39 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 34 批次、233 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.24 万元，降低 38.29%，主要是我单位积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 37 个，共涉及资金 11740.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无部门重点评价项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 682.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 566.90 万元、政府采购工程支出 81.00 万元、政府采购服务支出 34.80 万元。授予中小企业合同金额 682.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 570.14 万元，占政府采购支出总额的 83.51%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是因业务需要购买冷藏车 1 辆。其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，比上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 13 台，比上年增加 1 台，主要是因业务需要购买荧光定量 PCR 仪 1 台。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：填列单位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。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	12,486.62	一、一般公共服务支出		32					
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		五、教育支出		36	16.62				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	18.85				
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	466.77	八、社会保障和就业支出		39	1,747.35				
		9		九、卫生健康支出		40	9,515.70				
		10		十、节能环保支出		41	10.00				
		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	188.92				
		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	12,953.39	本年支出合计		58	11,497.44				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1,303.64	年末结转和结余		60	2,759.59				
		30				61					
总计		31	14,257.03	总计		62	14,257.03				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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		12,953.39	12,486.62					466.77
205	教育支出	16.62	16.62					
20508	进修及培训	16.62	16.62					
2050803	培训支出	16.62	16.62					
206	科学技术支出	37.00	37.00					
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060207	专项技术基础	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	27.00	27.00					
2060902	重点研发计划	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	1,747.35	1,747.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,747.35	1,747.35					
2080502	事业单位离退休	218.31	218.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.04	1,529.04					
210	卫生健康支出	10,953.51	10,486.74					466.77
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00					
21004	公共卫生	10,592.76	10,125.99					466.77
2100401	疾病预防控制机构	6,940.88	6,540.88					400.00
2100408	基本公共卫生服务	639.07	639.07					
2100409	重大公共卫生服务	762.46	762.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,236.36	2,169.59					66.77
2100499	其他公共卫生支出	13.98	13.98					
21011	行政事业单位医疗	358.75	358.75					
2101102	事业单位医疗	170.05	170.05					
2101103	公务员医疗补助	188.70	188.70					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
221	住房保障支出	188.92	188.92					
22102	住房改革支出	188.92	188.92					
2210201	住房公积金	188.92	188.92					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,497.44	5,886.47	5,610.96			
205	教育支出	16.62		16.62			
20508	进修及培训	16.62		16.62			
2050803	培训支出	16.62		16.62			
206	科学技术支出	18.85		18.85			
20602	基础研究	0.23		0.23			
2060207	专项技术基础	0.23		0.23			
20609	科技重大项目	18.62		18.62			
2060902	重点研发计划	18.62		18.62			
208	社会保障和就业支出	1,747.35	1,747.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,747.35	1,747.35				
2080502	事业单位离退休	218.31	218.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.04	1,529.04				
210	卫生健康支出	9,515.70	3,950.21	5,565.49			
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33			
21004	公共卫生	9,156.63	3,591.46	5,565.17			
2100401	疾病预防控制机构	5,406.28	3,591.46	1,814.83			
2100408	基本公共卫生服务	599.39		599.39			
2100409	重大公共卫生服务	970.98		970.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,165.99		2,165.99			
2100499	其他公共卫生支出	13.98		13.98			
21011	行政事业单位医疗	358.75	358.75				
2101102	事业单位医疗	170.05	170.05				
2101103	公务员医疗补助	188.70	188.70				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00			
221	住房保障支出	188.92	188.92				
22102	住房改革支出	188.92	188.92				
2210201	住房公积金	188.92	188.92				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	12,486.62	一、一般公共服务支出	33				
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	16.62	16.62		
	6		六、科学技术支出	38	18.85	18.85		
	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	1,747.35	1,747.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9,048.93	9,048.93		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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	188.92	188.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	12,486.62	本年支出合计	59	11,030.67	11,030.67		
年初财政拨款结转和结余	28	1,303.64	年末财政拨款结转和结余	60	2,759.59	2,759.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,303.64		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	13,790.26	总 计	64	13,790.26	13,790.26		

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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		11,030.67	5,886.47	5,144.19
205	教育支出	16.62		16.62
20508	进修及培训	16.62		16.62
2050803	培训支出	16.62		16.62
206	科学技术支出	18.85		18.85
20602	基础研究	0.23		0.23
2060207	专项技术基础	0.23		0.23
20609	科技重大项目	18.62		18.62
2060902	重点研发计划	18.62		18.62
208	社会保障和就业支出	1,747.35	1,747.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,747.35	1,747.35	
2080502	事业单位离退休	218.31	218.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,529.04	1,529.04	
210	卫生健康支出	9,048.93	3,950.21	5,098.72
21001	卫生健康管理事务	0.33		0.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.33		0.33
21004	公共卫生	8,689.86	3,591.46	5,098.40
2100401	疾病预防控制机构	5,006.28	3,591.46	1,414.83
2100408	基本公共卫生服务	599.39		599.39
2100409	重大公共卫生服务	970.98		970.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,099.22		2,099.22
2100499	其他公共卫生支出	13.98		13.98
21011	行政事业单位医疗	358.75	358.75	
2101102	事业单位医疗	170.05	170.05	
2101103	公务员医疗补助	188.70	188.70	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
221	住房保障支出	188.92	188.92	
22102	住房改革支出	188.92	188.92	
2210201	住房公积金	188.92	188.92	

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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	5,356.03	302	商品和服务支出	261.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.42	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.46	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.41	30203	咨询费		310	资本性支出	6.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,202.78	30205	水费		31002	办公设备购置	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,666.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.84	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.59	30208	取暖费	46.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.10	30211	差旅费	17.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.44	30215	会议费	5.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.00	30216	培训费	5.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	174.77	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.59			
	人员经费合计	5,618.47		公用经费合计				268.00

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”经费支出决算表

公开07表

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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
22.72		22.33		22.33	0.39	21.16		20.77		20.77	0.39

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市疾病预防控制中心

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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

