

2020 年度

青岛市疾病预防控制中心
决算

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病(艾滋病)防治工作领导小组办公室有关工作。

(二) 开展传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

(三) 组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区(市)疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病(艾滋病)防治工作领导小组报告。

(四) 指导辖区医疗机构和区(市)开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预

防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导,联系协调高层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

(五)开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导,开展对外交流与合作,开发引进和推广应用新技术新方法,促进科技成果转化。

(六)负责公共卫生健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

(七)承担健康教育、健康科普和健康促进职责,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施,普及卫生防病知识。

(八)开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价,加强实验室质量控制和生物安全管理,受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

(九)承办市卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心内设机构共 25 个,分别为:办公室、政工科、财务科、总务科、审计科、科教培训科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、消毒与病媒防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、职业卫生科、环境卫生科、放射卫生科、食品卫生科、学校卫生科、健康教育科、农村与社区公共卫生指导科、应急管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科、药械科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27362.72	一、一般公共服务支出	31	42.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5109.63	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	70.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	104.58	八、社会保障和就业支出	38	495.60
	9		九、卫生健康支出	39	30436.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	308.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1500.00
本年收入合计	27	34076.92	本年支出合计	57	33953.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	693.70	年末结转和结余	59	817.29
总计	31	34770.62	总计	60	34770.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：青岛市疾病预防控制中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34076.92	28862.72		5109.63			104.58
201	一般公共服务支出	42.43	42.43					
20138	市场监督管理事务	42.43	42.43					
2013804	市场主体管理	42.43	42.43					
206	科学技术支出	70.42	70.42					
20604	技术与研究开发	35.42	35.42					
2060499	其他技术与研究开发支出	35.42	35.42					
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00					
2069901	科技奖励	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	495.60	495.60					
20805	行政事业单位养老支出	495.60	495.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.40	330.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20					

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
210	卫生健康支出	30560.26	25346.05		5109.63			104.58
21002	公立医院	5485.97	5485.97					
2100299	其他公立医院支出	5485.97	5485.97					
21004	公共卫生	25051.12	19836.92		5,109.63			104.58
2100401	疾病预防控制机构	13052.92	7838.72		5,109.63			104.58
2100408	基本公共卫生服务	585.24	585.24					
2100409	重大公共卫生服务	3414.20	3414.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2363.89	2363.89					
2100499	其他公共卫生支出	5634.87	5634.87					
21016	老龄卫生健康事务	23.16	23.16					
2101601	老龄卫生健康事务	23.16	23.16					
212	城乡社区支出	1100.00	1100.00					
21203	城乡社区公共设施	1100.00	1100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00	1100.00					
221	住房保障支出	308.22	308.22					
22102	住房改革支出	308.22	308.22					
2210201	住房公积金	308.22	308.22					
234	抗疫特别国债安排的支出	1500.00	1500.00					

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
23401	基础设施建设	1500.00	1500.00					
2340101	公共卫生体系建设	1500.00	1500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛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		33,953.32	7619.67	26333.65			
201	一般公共服务支出	42.43		42.43			
20138	市场监督管理事务	42.43		42.43			
2013804	市场主体管理	42.43		42.43			
206	科学技术支出	70.42		70.42			
20604	技术与研究与开发	35.42		35.42			
2060499	其他技术与研究与开发支出	35.42		35.42			
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00			
2069901	科技奖励	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	495.60		495.60			
20805	行政事业单位养老支出	495.60		495.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.40	330.40				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20				
210	卫生健康支出	30436.66	6815.86	23620.80			
21002	公立医院	5485.97		5485.97			
2100299	其他公立医院支出	5485.97		5485.97			
21004	公共卫生	24927.53	6815.86	18111.67			
2100401	疾病预防控制机构	12929.32	6815.86	6113.47			
2100408	基本公共卫生服务	585.24		585.24			
2100409	重大公共卫生服务	3414.20		3414.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2363.89		2363.89			
2100499	其他公共卫生支出	5634.87		5634.87			
21016	老龄卫生健康事务	23.16		23.16			
2101601	老龄卫生健康事务	23.16		23.16			
212	城乡社区支出	1100.00		1100.00			
21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00		1100.00			
221	住房保障支出	308.22	308.22				
22102	住房改革支出	308.22	308.22				

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
2210201	住房公积金	308.22	308.22				
234	抗疫特别国债安排的支出	1500.00		1500.00			
23401	基础设施建设	1500.00		1500.00			
2340101	公共卫生体系建设	1500.00		1500.00			

注：本表反映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

单位：青岛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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27362.72	一、一般公共服务支出	33	42.43	42.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1500.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	70.42	70.42		
	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	495.60	495.60		
	9		九、卫生健康支出	41	25346.05	25346.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1100.00	1100.00		
	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				

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
	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	308.22	308.22		
	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	1500.00		1500.00	
本年收入合计	27	28862.72	本年支出合计	59	28862.72	27362.72	1500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	28862.72	总计	64	28862.72	27362.72	1500.00	

注：本表反映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

单位：青岛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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		27362.72	7619.67	19743.05
201	一般公共服务支出	42.43		42.43
20138	市场监督管理事务	42.43		42.43
2013804	市场主体管理	42.43		42.43
206	科学技术支出	70.42		70.42
20604	技术与研究与开发	35.42		35.42
2060499	其他技术与研究与开发支出	35.42		35.42
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069901	科技奖励	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	495.60	495.60	
20805	行政事业单位养老支出	495.60	495.60	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.40	330.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.20	165.20	
210	卫生健康支出	25346.05	6815.86	18530.20
21002	公立医院	5485.97		5485.97
2100299	其他公立医院支出	5485.97		5485.97
21004	公共卫生	19836.92	6815.86	13021.07
2100401	疾病预防控制机构	7838.72	6815.86	1022.86
2100408	基本公共卫生服务	585.24		585.24
2100409	重大公共卫生服务	3414.20		3414.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2363.89		2363.89
2100499	其他公共卫生支出	5634.87		5634.87
21016	老龄卫生健康事务	23.16		23.16
2101601	老龄卫生健康事务	23.16		23.16
212	城乡社区支出	1100.00		1100.00
21203	城乡社区公共设施	1100.00		1100.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00		1100.00
221	住房保障支出	308.22	308.22	
22102	住房改革支出	308.22	308.22	
2210201	住房公积金	308.22	308.22	

注：本表反映单位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

单位：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4998.70	302	商品和服务支出	2208.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.41	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2182.60	30205	水费	11.02	310	资本性支出	19.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.40	30206	电费	30.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	165.20	30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置	19.45
30110	职工基本医疗保险缴费	262.90	30208	取暖费	11.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.14	30211	差旅费	23.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	308.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	261.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.03	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	328.91	30217	公务接待费	3.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.33	30218	专用材料费	17.26	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	55.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.44	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1944.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5391.63	公用经费合计					2228.05

注：本表反映单位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

单位：青岛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维护费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
505.19		501.89	456.79	45.10	3.30	500.65		497.35	456.79	40.56	3.30

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：青岛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			1500.00	1500.00		1500.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1500.00	1500.00		1500.00	
23401	基础设施建设		1500.00	1500.00		1500.00	
2340101	公共卫生体系建设		1500.00	1500.00		1500.00	

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：青岛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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

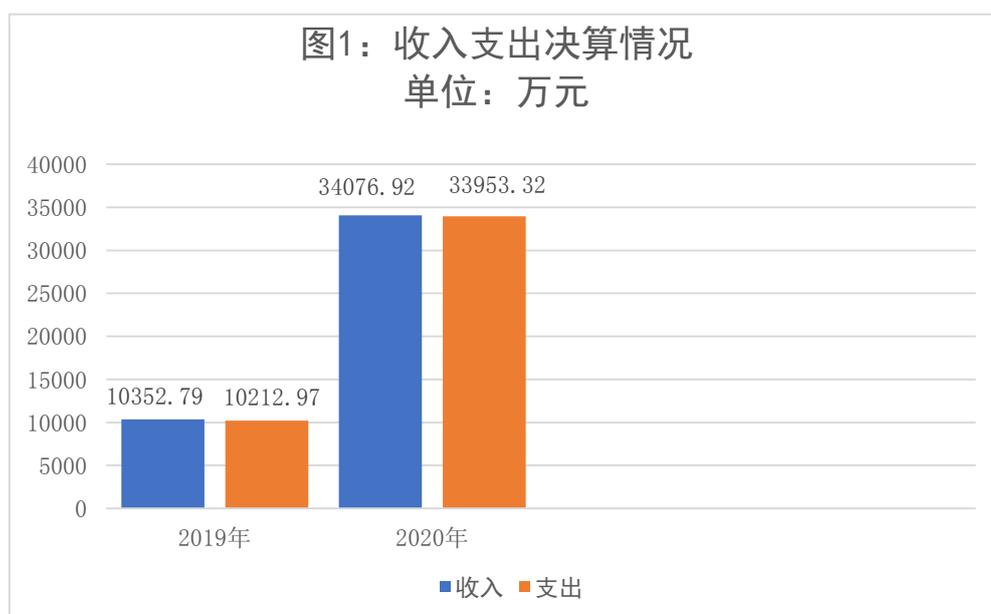
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

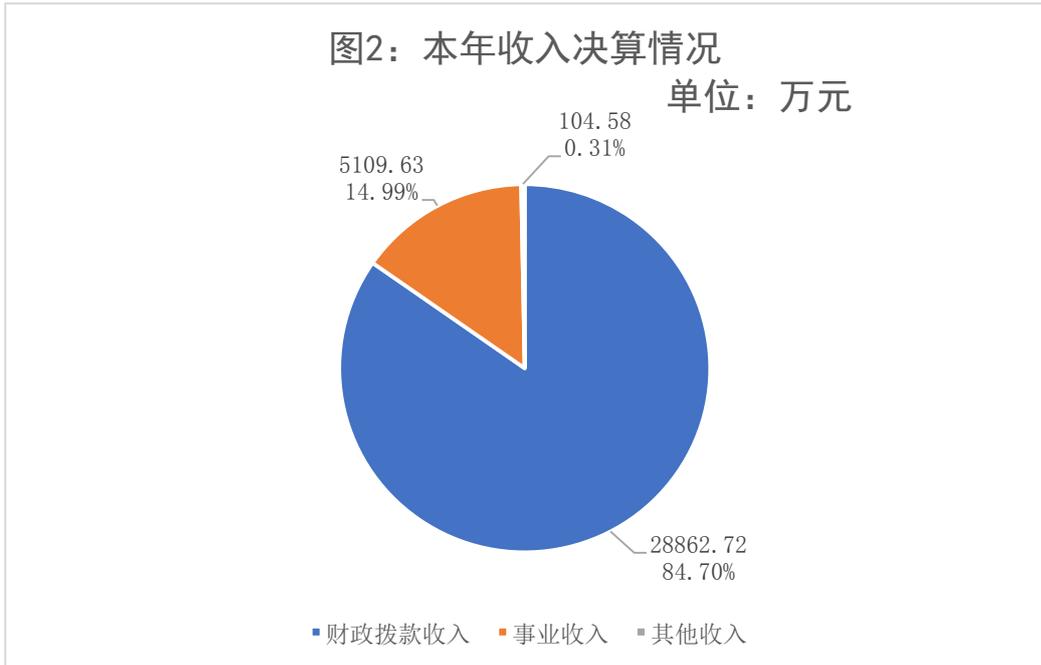
(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入合计 34076.92 万元，与 2019 年度相比，收入合计增加 23724.13 万元，增长 229.16 %；2020 年度支出合计 33953.32 万元，与 2019 年度相比，支出合计增加 23740.35 万元，增长 232.45%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和抗疫特别国债安排的支出增加。



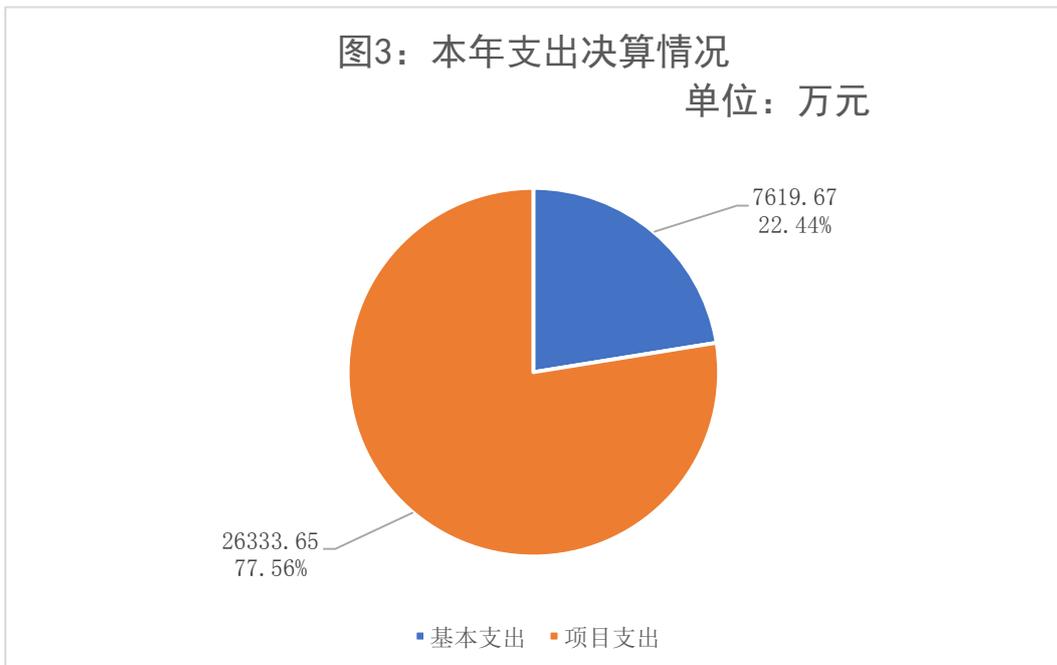
(二) 收入决算情况

本年收入合 34076.92 万元，其中：财政拨款收入 28862.72 万元，占 84.70%；事业收入 5109.63 万元，占 14.99%；其他收入 104.58 万元，占 0.31%。



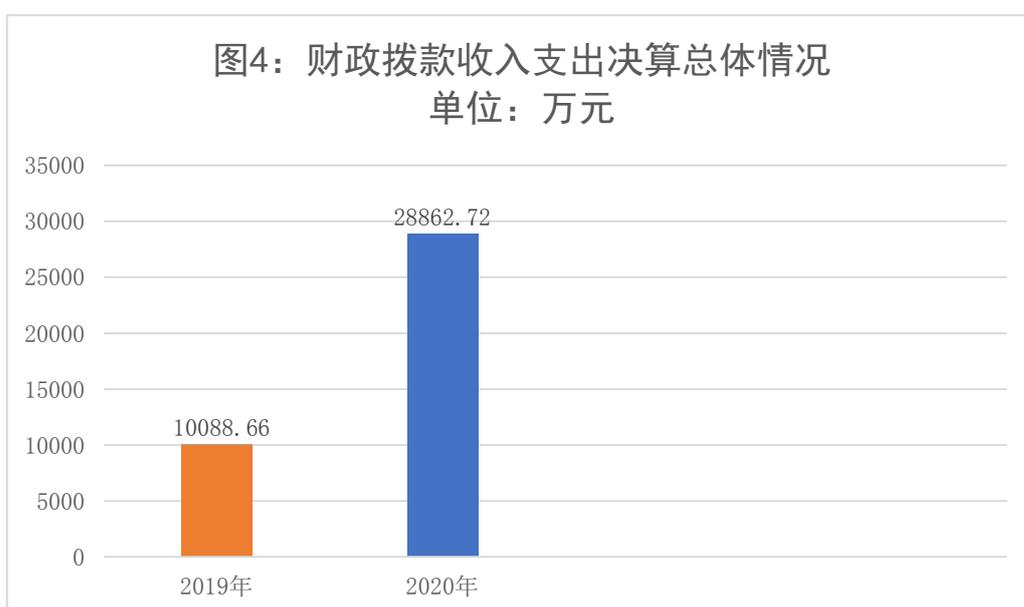
(三) 支出决算情况

本年支出合计 33953.32 万元，其中：基本支出 7619.67 万元，占 22.44%；项目支出 26333.65 万元，占 77.56%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

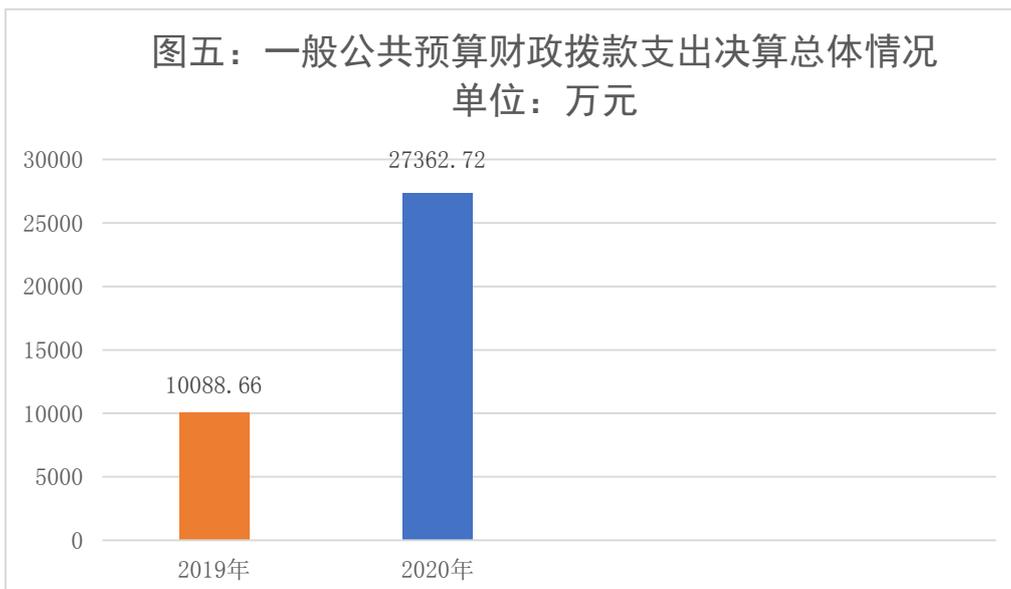
2020 年度财政拨款收、支总计 28862.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18774.06 万元，增长 186.09%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加、抗疫特别国债安排的支出增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

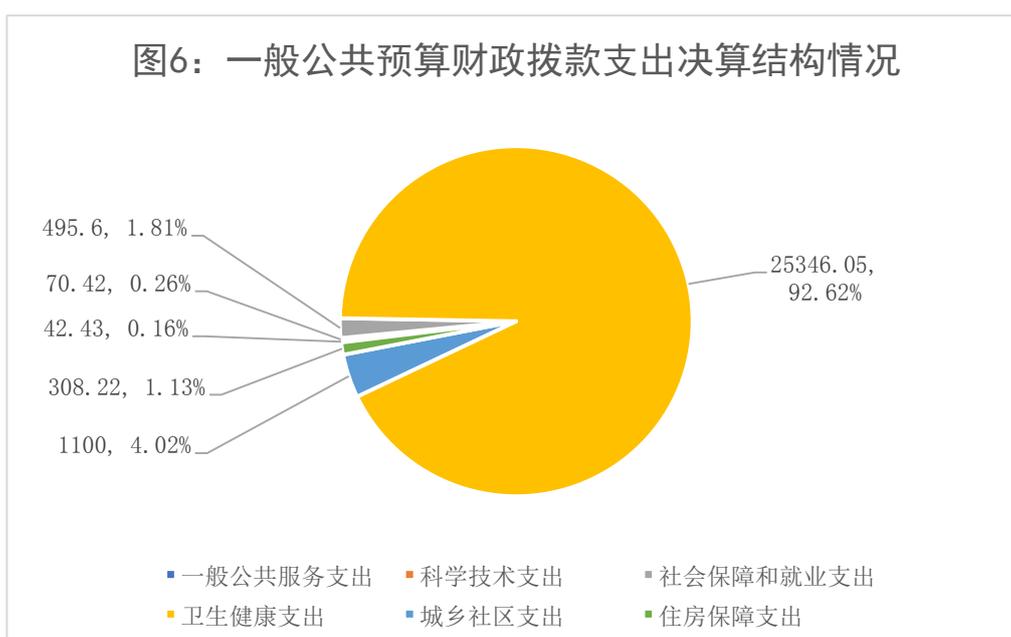
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27362.72 万元，占本年支出合计的 94.80%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17274.06 万元，增长 171.22%。主要是一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27362.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 42.43 万元，占 0.16%；科学技术(类)支出 70.42 万元，占 0.26%；社会保障和就业(类)支出 495.60 万元，占 1.81%；卫生健康(类)支出 25346.05 万元，占 92.62%；城乡社区(类)支出 1100.00 万元，占 4.02%；住房保障(类)支出 308.22 万元，占 1.13%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9537.73 万元，支出决算为 27362.72 万元，完成年初预算的 286.89%。决算数大于年初预算数的主要原因年中增加一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出经费。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含上年度结转的上级专款。

(2) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项资金可结转下一年度使用。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 304.24 万元，支出决算为 330.40 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加基本养老保险缴费支出。

(5) 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）。年初预算为 152.12 万元，支出决算为 165.20 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5485.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市公共卫生中心项目支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 5811.93 万元，支出决算为 7838.72 万元，完成年初预算的 134.87%。决算数大于年初预算数的主要原因一是增加公共卫生事业单位创新管理试点支出及人员增加，二是商品和服务支出增加。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 585.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数不含本年度收到的上级专款。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3414.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因一是预算数不含上年度结转的上级专款，二是预算数不含本年度收到的上级专款。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2142.86 万元，支出决算为 2363.89 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数大于年初预算

数的主要原因是本年度追加疫情资金。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 721 万元,支出决算为 5634.87 万元,完成年初预算的 781.54%。决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度追加疫情资金,二是年中追加市公共卫生中心项目支出。

(12) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 23.16 万元,完成年初预算的 92.64%,决算数与年初预算基本持平。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加市公共卫生中心项目支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 290.58 万元,支出决算为 308.22 万元,完成年初预算的 106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加追加住房公积金支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7619.68 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 5391.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 2228.05 万元，主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）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”经费支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 505.19 万元，支出决算为 500.65 万元，比年初预算减少 4.54 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为 501.89 万元，支出决算为 497.35 万元，比年初预算减少 4.54 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费

支出。其中：

公务用车购置费支出 456.79 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆。

公务用车运行维护费 40.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

（3）公务接待费年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 3.3 万元，主要用于市外人员来青考察调研、学习交流、检查指导工作以及邀请专家来青培训的接待餐费，共计接待 34 批次、543 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1500 万元，本年支出 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加疫情资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5228.55万元，其中：政府采购货物支出3500.23万元、政府采购工程支出618.02万元、政府采购服务支出1110.30万元。授予中小企业合同金额4491.61万元，占政府采购支出总额的85.91%，其中：授予小微企业合同金额2901.27万元，占政府采购支出总额的55.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车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9辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车，确保中心各项业务及管理工作的正常运转；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十七、科学技术支出（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出

二十四、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫

生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。