

# 宁波市疾病预防控制中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	( )
(一) 部门(单位)职责.....	( )
(二) 机构设置.....	( )
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( )
三、2020 年度部门(单位)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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	( )
(十) 机关运行经费支出说明 .....	( )
(十一) 政府采购支出说明 .....	( )
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	( )
(十三) 预算绩效情况说明 .....	( )

## **一、概况**

### **(一) 部门(单位) 职责**

实施疾病预防与控制，突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素及其相关疾病的监测与控制，疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，健康教育与健康促进、卫生健康电话咨询服 务，疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### **(二) 机构设置**

宁波市疾病预防控制中心部门决算为一家本级单位决算。宁波市疾病预防控制中心内设部门：办公室、政工人事科、后勤服务科、财务科、传染病防制所、免疫预防所、病毒研究所、寄生虫病与地方病防治所、结核病防制所、消毒与生物媒介防制所、性病艾滋病防制所、健康教育所、慢性非传染病防制所、环境与职业卫生所、微生物检验所、理化检验所、技术质量管理科、食品安全所、健康促进科。

## **二、2020 年度部门(单位) 决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 20,583.69 万元，支出总计 20,583.69 万元，与 2019 年度相比，各增加 11,229.51 万元，增长 120.05%。主要原因是：因新冠疫情影响追加新冠肺炎疫情防控经费、疾控中心迁建项目追加基本建设经费。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 20,042.74 万元；包括财政拨款收入 19,069.95 万元（其中，一般公共预算 19,069.95 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 972.79 万元，占收入合计 4.85%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 20,022.43 万元，其中基本支出 6,549.76 万元，占 32.71%；项目支出 13,472.67 万元，占 67.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 19,069.95 万元，支出总计 19,069.95 万元，与 2019 年相比，各增加 10,458.18 万元，增长 121.44%。主要原因是：因新冠疫情影响追加新冠

肺炎疫情防控经费、疾控中心迁建项目追加基本建设经费。财政拨款支出年初预算数 9556.64 万元，完成年初预算的 199.54%，主要原因是上年结转资金和追加预算在本年度支出。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **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 19,069.95 万元，占本年支出合计的 95.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,458.18 万元，增长 121.44%。主要原因是：因新冠疫情影响追加新冠肺炎疫情防控经费、疾控中心迁建项目追加基本建设经费。

### **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 19,069.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.69 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 166.92 万元，占 0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 586.08 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 17,531.17 万元，占 91.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业

信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 784.09 万元，占 4.11%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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 9556.64 万元，支出决算为 19,069.95 万元，完成年初预算的 199.54%，主要原因是上年结转资金和追加预算在本年度支出。

一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是领军和拔尖人才培养项目经费为上年结转资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费为追加预算。

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 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是科研项目经费为追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 162.53 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因离退休费用增加。

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 277.77 万元，支出决算为 282.36 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 138.89 万元，支出决算为 141.18 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 6661.37 万元，支出决算为 10982.1 万元，完成年初预算的 164.86%，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心迁建项目基本建设经费为追加预算。

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 71.94 万元，支出决算为 376.67 万元，完成年初预算的 523.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级项目 2019 年、2020 年基本公共卫生补助项目经费为上年结转资金及追加预算。

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 2361.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目 2019 年、2020 年重大传染病防控项目经费为上年结转资金及追加预算。

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 0 万元，支出决算为 2498.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费为追加预算。

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 1302.6 万元，支出决算为 1107.77

万元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 156.25 万元，支出决算为 155.65 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.09 万元，支出决算为 40.74 万元，完成年初预算的 78.21%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技教育人才培养项目经费为上年结转资金。

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 725.37 万元，支出决算为 775.86 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100.86%，决算数与预算数的主要原因是人员调整。



## （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 5,800.90 万元，其中：

（一）人员经费支出 4,937.80 万元，其中工资福利支出 4721.34 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、城乡职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家族补助支出 216.46 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费支出 863.10 万元，其中商品和服务支出 808.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、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；其他资本性支出 55 万元，主要为办公设备购置。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### **（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 39.4 万元，支出决算为 33.82 万元，完成预算的 85.84%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，未增加或减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.71 万元，占 99.71%，与 2019 年度相比，减少 24.63 万元，下降 44.51%，主要原因是 2020 年度无购置公务用车支出事项；公务接待费支出决算为 3.12 万元，占 9.22%，与 2019 年度相比，减少 2.95 万元，下降 48.60%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，2020 年度无因公出国（境）费用

支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 30.8 万元，支出决算为 30.71 万元，完成预算的 99.71%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 30.8 万元，支出 30.71 万元，完成预算的 99.71%。决算数与预算数基本持平。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8.6 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 36.28%。主要用于接待国家、省及其他城市疾控机构相关人员赴甬督导、指导、参观交流和学习等公务活动接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响来中心人员减少以及严格执行八项规定控制接待费等，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 196 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.12 万元，主要用于接待国家、省及其他城市疾控机构相关人员赴甬督导、指导、参

观交流和学习等公务活动接待支出。接待 21 批次，196 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 757.90 万元，其中：政府采购货物支出 487.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.17 万元。授予中小企业合同金额 231.66 万元，占政府采购支出总额的 30.57%。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) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **(十三) 预算绩效情况说明**

由部门公开

### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事物（款）引进人才费用（项）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

23. 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）：指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。

24. 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）：指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。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

28. 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）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。



30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。