

2020 年度
莆田市疾病预防控制中心
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市疾病预防控制中心是莆田市实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级公益性事业单位，其主要职责和任务是：

（一）预防控制非典、人禽流感、鼠疫、霍乱、艾滋病等重大传染病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急处置，开展健康危险因素监测检测，开展健康教育与促进等工作。

（三）为社会提供免疫预防、结核病防治、职业病防治等公共卫生技术服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	72

三、单位主要工作总结

2020 年，莆田市疾控中心主要任务是：贯彻落实《突发公共卫生事件应急条例》、《全国慢性病预防控制工作规范》、《艾滋病防治条例》、《莆田市 2016 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》等文件要求，继续推动疾病防控工作深入开展，做好应急处置、慢性病传染病防治防控、基本公共卫生服务项目考核等相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、疫情、疫报、免疫接种和新冠疫情防控 2、免费体检、水质检测 3、基本公共卫生服务 4、职工工资福利计提分配 5、公共卫生环境监测、职业病防治 6、食品安全风险监测 7、地方病和慢性病防治 8、安全生产等方面都取得良好的成效。

第二部分 莆田市疾控中心 20 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算表

公开表：01

编制单位：莆田市疾病预防控制中心 2020年度

单位金额：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,774.64	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	1,640.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	97.94
	9		九、卫生健康支出	40	3,022.45
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	1,640.00
本年收入合计	27	5,414.64	本年支出合计	58	4,760.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.48	年末结转和结余	60	1,027.73
	30			61	
总计	31	5,788.12	总计	总计	5,788.12

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：莆田市疾病预防控制中心

2020年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,414.64	5,414.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26						
210			卫生健康支出	3,685.38	3,685.38						
21004			公共卫生	3,624.03	3,624.03						
2100401			疾病预防控制中心	1,570.39	1,570.39						
2100408			基本公共卫生服务	327.64	327.64						
2100409			重大公共卫生服务	299.28	299.28						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,426.72	1,426.72						
21011			行政事业单位医疗	61.35	61.35						
2101102			事业单位医疗	33.47	33.47						
2101103			公务员医疗补助	27.88	27.88						
234			抗疫特别国债安排的支出	1,640.00	1,640.00						
23401			基础设施建设	1,140.00	1,140.00						
2340101			公共卫生体系建设	1,000.00	1,000.00						
2340102			重大疫情防控救治体系建设	140.00	140.00						
23402			抗疫相关支出	500.00	500.00						
2340299			其他抗疫相关支出	500.00	500.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：莆田市疾病预防控制中心 2020年度 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
合计					4,760.39	1,597.66	3,162.73			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出					97.94	97.94				
2100401 疾病预防控制中心					1,614.76	1,438.37	176.39			
2100408 基本公共卫生服务					54.42		54.42			
2100409 重大公共卫生服务					219.45		219.45			
2100410 突发公共卫生事件应急处理					1,072.46		1,072.46			
2101102 事业单位医疗					33.47	33.47				
2101103 公务员医疗补助					27.88	27.88				
2340101 公共卫生体系建设					1,000.00		1,000.00			
2340102 重大疫情防控救治体系建设					140.00		140.00			
2340299 其他抗疫相关支出					500.00		500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640.00	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				
	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	97.94	97.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3,022.45	3,022.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	1,640.00		1,640.00	
本年收入合计	27	5,414.64	本年支出合计	85	4,760.39	3,120.39	1,640.00	
年初财政拨款结转和结余	28	373.48	年末财政拨款结转和结余	86	1,027.73	1,027.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	373.48		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	5,788.12	总计	90	5,788.12	4,148.12	1,640.00	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：莆田市疾病预防控制中心

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		3120.39	1597.66	1522.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94	
2100401	疾病预防控制机构	1614.77	1438.37	176.4
2100408	基本公共卫生服务	54.42		54.42
2100409	重大公共卫生服务	219.45		219.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1072.46		1072.46
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47	
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：莆田市疾控中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1435.92	302	商品和服务支出	72.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.17	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	259.97	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.88	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	8.48	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.18	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	4.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.32	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费	7.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.81	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		1525.07	公用经费合计					72.59

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：莆田市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.58
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.17
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.17
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：莆田市疾病预防控制中心

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
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	4	7	8	11	12
类	款	项	合计		1640	1640		1640	
234	1	1	公共卫生体系建设		1000	1000		1000	
234	1	2	重大疫情防控救治体系建设		140	140		140	
234	2	99	其他抗疫相关支出		500	500		500	

注：1. 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。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：莆田市疾病预防控制中心

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：1. 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。 2. 本单位2020年度无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出（空表）。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 373.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,414.64 万元，本年支出 4,760.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,027.73 万元。

（一）2020 年收入 5,414.64 万元，比上年决算数增加 3137.18 万元，增长 137.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,774.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,640.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,760.39 万元，比上年决算数增加 2529.29 万元，增长 113.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,597.66 万元。其中，人员支出 1,525.07 万元，公用支出 72.59 万元。

2. 项目支出 3,162.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,120.39 万元，比上年决算数增加 1089.29 万元，增长 53.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.94 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 12.74%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2100401 疾病预防控制机构支出 1614.76 万元，较上年决算数增加 278.97 万元，增长 20.88%。主要原因是基本支出中-人员经费支出增长 43.66%。

（三）2100408 基本公共卫生服务支出 54.43 万元，较上年决算数减少 181.25 万元，下降 76.91%。主要原因是受新冠疫情影响，部分项目延迟开展或停滞。

（四）2100409 重大公共卫生服务支出 219.45 万元，较上年决算数增加 38.15 万元，增长 21.04%。主要原因是项目重大传染病防控及监测支出增大。

（五）2100410 突发公共卫生事件应急处理项目支出 1072.46 万元，较上年决算数增加 1072.46 万元，该项目上年无数据。

（六）2101102 事业单位医疗支出 33.47 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，与上年数据持平。

（七）2101103 公务员医疗补助支出 27.88 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，与上年数据持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,640.00 万元，比上年决算数增加 1440.00 万元，增长 720%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2340101 公共卫生体系建设支出 1000.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，该项目主要用于实验室卫生专用设备购置支出，上年无数据。

（二）2340102 重大疫情防控救治体系建设支出 140.00 万元，较上年决算数增加 140.00 万元，主要用于新冠检测试剂及防护用品购置支出，该项目上年无数据。

（三）2340299 其他抗疫相关支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500 万元，该项支出用于购置新冠疫苗，上年无数据。

（四）2120802 土地开发支出 200.00 万元，为上年支出数据，2020 年度无安排该项政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，原因为本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,597.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,525.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.58 万元，比年初预算的 23.90 万元下降 76.65%。主要原因是 2020 年度无公车购置支出及节约公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位年初无申报该项预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.17 万元，比年初预算的 18.90 万元下降 72.65%，主要是 20 年度无公车购置支出及节约公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行费支出 5.17 万元，比年初预算的 18.90 万元下降 72.65%，主要是节约公务用车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 91.80%。主要是按规定审批接待，节省不必要的开支。年度内累计接待 4 批次、31 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出，2020 年度政府采购支出总额为 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。