

2020 年度  
江苏省疾病预防控制中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 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、主要职能

中心在省委省政府和省卫生健康委领导下，积极倡导“团结、奋进、求实、创新”疾控精神，履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导七大职能。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：行政办公室、党委办公室、监察室、人事科、规划财务科、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、培训基地、综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护科、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省疾病预防控制中心。

### 三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年，新冠疫情席卷全国，中心在省委省政府和省卫生健康委的正确部署下，“内防扩散、外防输入”，新冠肺炎疫情得到有效控制，在全省疾控机构和中心全体职工的全力支持和无私奉献下，全省驻点督导，共抗疫情，江苏省成为全国第一个“零死亡率”省份，同时分批援助湖北、北京、上海、昆山，外援委内瑞拉、埃及，为全国的战疫行动积极贡献“江苏力量”。

（一）加强各级联动，全力抗击新冠肺炎疫情，应急处置能力再上新台阶。

1. 积极处置新冠肺炎疫情。
2. 强化实验室生物安全管理。
3. 基层公卫服务有序推进。

（二）突出重点，统筹兼顾，稳步提升疫情防控工作效能。

1. 全力做好新冠肺炎等重大传染病监测工作。
2. 科普消杀技术，支持全省疫情防控策略。
3. 精准指导疫情下慢性传染病防控措施。
4. 继续加大慢病防控力度。
5. 探索重点人群干预新模式，压降性病艾滋病传播态势。
6. 贯彻《疫苗法》，构建传染病免疫屏障。

（三）狠抓内控，强化质量，加强公共卫生监测工作。

1. 食品安全风险监测体系进一步巩固。
2. 规范开展职业病防治工作。
3. 抓实儿童青少年近视监测干预工作。

4. 强化环境监测，降低公共场所感染新冠病毒风险。
5. 推动核和辐射卫生应急能力系统性提升。
6. 加强实验室监测能力建设。

（四）创新方式，合理布局，提升健康教育宣传成效。

（五）革新管理，全力防范化解风险，优化服务保障。

1. 强化内部管理。
2. 优质保障信息通联。
3. 贴心服务，凝聚抗疫力量。
4. 狠抓食品安全管理。
5. 多渠道拓宽技术服务领域。
6. 乘势而上，助力疾控体系改革。
7. 坚持科教兴防理念，加大人才培养。
8. 及时调整重大项目工作思路和工作方法。

第二部分  
江苏省疾病预防控制中心  
2020 年度  
单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75,059.10	一、一般公共服务支出	22.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20,180.37	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	12,653.69
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7,942.80	八、社会保障和就业支出	1,282.39
		九、卫生健康支出	44,009.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,736.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>103,182.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,704.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30,107.69	年末结转和结余	69,585.38
<b>总计</b>	<b>133,289.96</b>	<b>总计</b>	<b>133,289.96</b>

注：1. 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  
金额单位：万元

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

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				小计	其中：教育收费			
合计		103,182.26	75,059.10		20,180.37				7,942.80
201	一般公共服务支出	175.20	175.20						
20110	人力资源事务	75.20	75.20						
2011099	其他人力资源事务支出	75.20	75.20						
20138	市场监督管理事务	100.00	100.00						
2013810	质量基础	100.00	100.00						
206	科学技术支出	19,457.37			19,457.37				
20699	其他科学技术支出	19,457.37			19,457.37				
2069999	其他科学技术支出	19,457.37			19,457.37				
208	社会保障和就业支出	1,309.74	1,309.74						
20805	行政事业单位养老支出	1,282.39	1,282.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.59	801.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.80	480.80						
20899	其他社会保障和就业支出	27.35	27.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	27.35	27.35						

210	卫生健康支出	76,503.91	67,838.11		723.00				7,942.80
21001	卫生健康管理事务	723.00			723.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	723.00			723.00				
21004	公共卫生	72,936.67	64,993.87						7,942.80
2100401	疾病预防控制机构	16,236.66	8,293.86						7,942.80
2100408	基本公共卫生服务	2,036.50	2,036.50						
2100409	重大公共卫生服务	48,986.51	48,986.51						
2100499	其他公共卫生支出	5,677.00	5,677.00						
21099	其他卫生健康支出	2,844.24	2,844.24						
2109901	其他卫生健康支出	2,844.24	2,844.24						
221	住房保障支出	5,736.05	5,736.05						
22102	住房改革支出	5,736.05	5,736.05						
2210201	住房公积金	1,446.65	1,446.65						
2210202	提租补贴	4,289.40	4,289.40						

注：1. 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

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

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						
合计		63,704.57	23,199.01	40,505.56			
201	一般公共服务支出	22.56		22.56			
20110	人力资源事务	22.56		22.56			
2011099	其他人力资源事务支出	22.56		22.56			
206	科学技术支出	12,653.69		12,653.69			
20699	其他科学技术支出	12,653.69		12,653.69			
2069999	其他科学技术支出	12,653.69		12,653.69			
208	社会保障和就业支出	1,282.39	1,282.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,282.39	1,282.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.59	801.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.80	480.80				
210	卫生健康支出	44,009.88	16,180.57	27,829.32			
21001	卫生健康管理事务	1,614.73		1,614.73			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,614.73		1,614.73			

21004	公共卫生	42,257.27	16,180.57	26,076.70			
2100401	疾病预防控制机构	16,911.62	16,180.57	731.05			
2100408	基本公共卫生服务	961.56		961.56			
2100409	重大公共卫生服务	23,585.44		23,585.44			
2100499	其他公共卫生支出	798.65		798.65			
21099	其他卫生健康支出	137.89		137.89			
2109901	其他卫生健康支出	137.89		137.89			
221	住房保障支出	5,736.05	5,736.05				
22102	住房改革支出	5,736.05	5,736.05				
2210201	住房公积金	1,446.65	1,446.65				
2210202	提租补贴	4,289.40	4,289.40				

注：1. 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

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	75,059.10	一、一般公共服务支出	22.56	22.56		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,282.39	1,282.39		
		九、卫生健康支出	33,536.45	33,536.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5,736.05	5,736.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	75,059.10	本年支出合计	40,577.44	40,577.44	
年初财政拨款结转和结余	13,688.15	年末财政拨款结转和结余	48,169.81	48,169.81	
一、一般公共预算财政拨款	13,688.15				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	88,747.25	总计	88,747.25	88,747.25	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,577.44	14,340.30	26,237.14
201	一般公共服务支出	22.56		22.56
20110	人力资源事务	22.56		22.56
2011099	其他人力资源事务支出	22.56		22.56
208	社会保障和就业支出	1,282.39	1,282.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,282.39	1,282.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.59	801.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.80	480.80	
210	卫生健康支出	33,536.45	7,321.86	26,214.59
21004	公共卫生	33,398.56	7,321.86	26,076.70
2100401	疾病预防控制机构	8,052.91	7,321.86	731.05
2100408	基本公共卫生服务	961.56		961.56
2100409	重大公共卫生服务	23,585.44		23,585.44
2100499	其他公共卫生支出	798.65		798.65
21099	其他卫生健康支出	137.89		137.89
2109901	其他卫生健康支出	137.89		137.89

221	住房保障支出	5,736.05	5,736.05	
22102	住房改革支出	5,736.05	5,736.05	
2210201	住房公积金	1,446.65	1,446.65	
2210202	提租补贴	4,289.40	4,289.40	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,340.30	13,128.79	1,211.51
301	工资福利支出	11,330.16	11,330.16	
30101	基本工资	2,374.97	2,374.97	
30102	津贴补贴	4,028.43	4,028.43	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,633.73	1,633.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.20	1,112.20	
30109	职业年金缴费	552.52	552.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	1,572.49	1,572.49	
30114	医疗费	48.04	48.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,211.51		1,211.51
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	5.88		5.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	29.51		29.51
30206	电费	104.72		104.72
30207	邮电费	91.79		91.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	29.50		29.50
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	287.50		287.50
30214	租赁费			
30215	会议费	14.12		14.12
30216	培训费	14.41		14.41
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费	97.88		97.88
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	44.69		44.69
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	98.00		98.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	280.56		280.56
303	对个人和家庭的补助	1,798.63	1,798.63	
30301	离休费	273.52	273.52	
30302	退休费	1,402.63	1,402.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	121.59	121.59	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.88	0.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,577.44	14,340.30	26,237.14
201	一般公共服务支出	22.56		22.56
20110	人力资源事务	22.56		22.56
2011099	其他人力资源事务支出	22.56		22.56
208	社会保障和就业支出	1,282.39	1,282.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,282.39	1,282.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.59	801.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.80	480.80	
210	卫生健康支出	33,536.45	7,321.86	26,214.59
21004	公共卫生	33,398.56	7,321.86	26,076.70
2100401	疾病预防控制机构	8,052.91	7,321.86	731.05
2100408	基本公共卫生服务	961.56		961.56
2100409	重大公共卫生服务	23,585.44		23,585.44
2100499	其他公共卫生支出	798.65		798.65
21099	其他卫生健康支出	137.89		137.89
2109901	其他卫生健康支出	137.89		137.89
221	住房保障支出	5,736.05	5,736.05	
22102	住房改革支出	5,736.05	5,736.05	
2210201	住房公积金	1,446.65	1,446.65	
2210202	提租补贴	4,289.40	4,289.40	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,340.30	13,128.79	1,211.51
301	工资福利支出	11,330.16	11,330.16	
30101	基本工资	2,374.97	2,374.97	
30102	津贴补贴	4,028.43	4,028.43	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,633.73	1,633.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,112.20	1,112.20	
30109	职业年金缴费	552.52	552.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	1,572.49	1,572.49	
30114	医疗费	48.04	48.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,211.51		1,211.51
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	5.88		5.88
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	29.51		29.51
30206	电费	104.72		104.72
30207	邮电费	91.79		91.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	29.50		29.50
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	287.50		287.50
30214	租赁费			
30215	会议费	14.12		14.12
30216	培训费	14.41		14.41
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费	97.88		97.88
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	44.69		44.69
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	98.00		98.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	280.56		280.56
303	对个人和家庭的补助	1,798.63	1,798.63	
30301	离休费	273.52	273.52	
30302	退休费	1,402.63	1,402.63	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	121.59	121.59	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	0.88	0.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	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			
30.29	0	30.00	0	30.00	0.29	328.09	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	24
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	169	参加会议人次(人)	5,966
组织培训次数(个)	101	参加培训人次(人)	16,445

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

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							
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

3. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省疾病预防控制中心

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	6,167.76
一、政府采购货物支出	5,700.70
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	467.06

注：1. 政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

2. 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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度收入、支出总计 133,289.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 30,180.57 万元，增长 29.27%。其中：

#### (一) 收入总计 133,289.96 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 103,182.26 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 75,059.1 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 12,525.72 万元，增长 20.03%。主要原因是人员经费增加，日常公用经费调标，中心承担的中央新冠防治专项经费以及国家应急队伍能力建设专项经费增加等。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

(5) 事业收入 20,180.37 万元，为江苏省疾病预防控制中心业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 13,824 万元，增长 217.48%。主要原因是新冠疫苗临床试验科研经费增加。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 7,942.8 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省疾病预防控制中心面向市场开展的技术服务收入以及收到的新冠捐赠收入。与上年相比增加 3,692.78 万元，增长 86.89%。主要原因是技术服务收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

3. 年初结转和结余 30,107.69 万元，主要为江苏省疾病预防控制中心使用的上年结转资金。

**(二) 支出总计 133,289.96 万元。包括：**

1. 本年支出合计 63,704.57 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 22.56 万元，主要用于江苏省疾病预防控制中心第五期“333 高层次人才培养工程”专项。与上年相比减少 83.27 万元，减少 78.68%。主要原因是 2020 年为第五期“333 高层次人才培养工程”项目实施的最后一年，项目资金安排减少。

(2) 科学技术（类）支出 12,653.69 万元，主要用于江苏省疾病预防控制中心科研支出。与上年相比增加 7,063.56 万元，增长 126.36%。主要原因是中心承担了新冠疫苗临床试验科研项目。

(3) 社会保障和就业（类）支出 1,282.39 万元，主要用于事业单位基本养老保险及职业年金等支出。与上年相比减少 103.36 万元，减少 7.46%。主要原因是养老保险及职业年金基数调整，以及 2020 年在职人员减少等。

(4) 卫生健康（类）支出 44,009.88 万元，主要用于江苏省

疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、离退休人员支出、单位日常运转支出及重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等专项支出。与上年相比减少 17,009.66 万元，减少 27.88%。主要原因是 2020 年国家未完成有关招标程序，中心未能支付一类疫苗款。

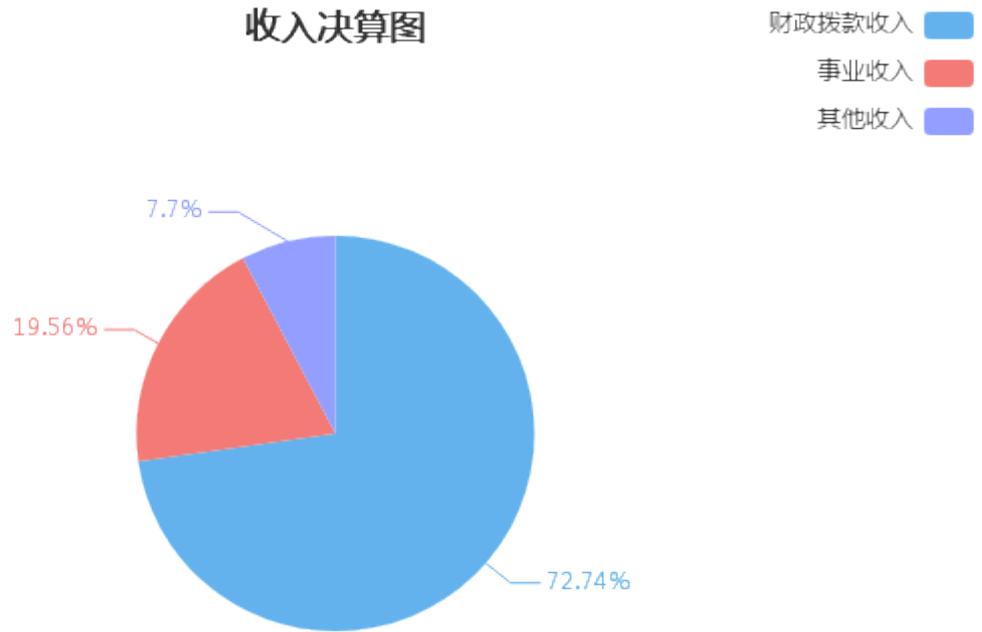
(5) 住房保障（类）支出 5,736.05 万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 924.01 万元，增长 19.2%。主要原因是江苏省疾病预防控制中心住房公积金基数调增。

2. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年相比减少 71.91 万元，减少 100%。主要原因是江苏省疾病预防控制中心 2020 年没有非财政补助结余。

3. 年末结转和结余 69,585.38 万元，主要为江苏省疾病预防控制中心本年度预算安排的重大公共卫生服务项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

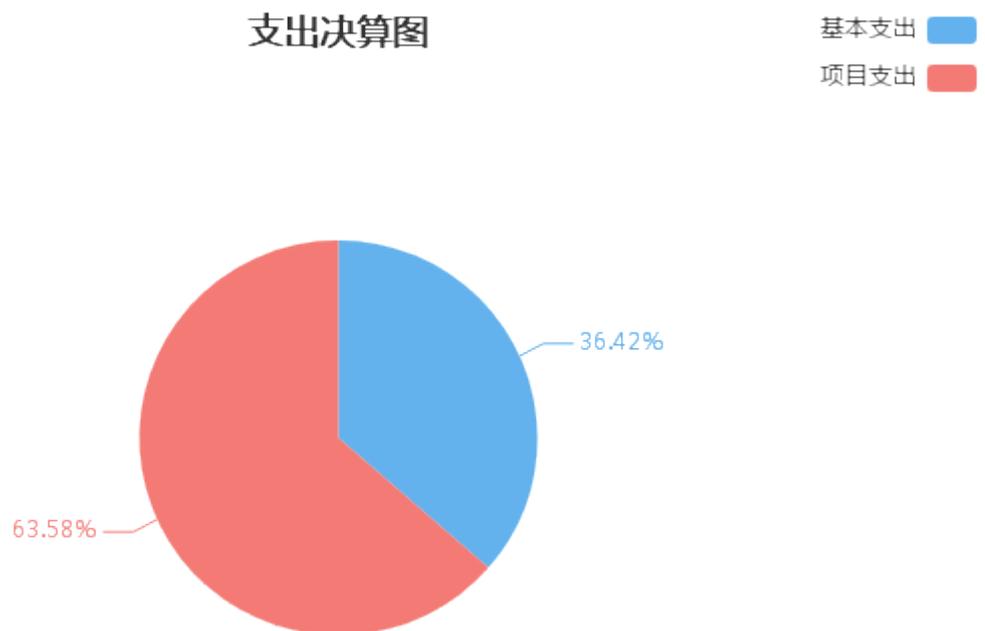
## 二、收入决算情况说明

江苏省疾病预防控制中心本年收入合计 103,182.26 万元，其中：财政拨款收入 75,059.1 万元，占 72.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20,180.37 万元，占 19.56%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7,942.8 万元，占 7.7%。



### 三、支出决算情况说明

江苏省疾病预防控制中心本年支出合计 63,704.57 万元，其中：基本支出 23,199.01 万元，占 36.42%；项目支出 40,505.56 万元，占 63.58%；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

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款收、支总决算 88,747.25 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14,896.55 万元，增长 20.17%。主要原因是江苏省疾病预防控制中心 2020 年新增中央新冠防治专项经费以及国家应急队伍能力建设专项经费等。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出 40,577.44 万元，占本年支出合计的 63.7%。江苏省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款支出年初预算为 12,927.66 万元，支出决算为 40,577.44 万元，完成年初预算的 313.88%。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.56 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是江苏省疾病预防控制中心承担的第五期“333 高层次人才培养工程”专项于年中追加下达。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 801.59 万元，支出决算为 801.59 万

元，完成年初预算的 100%。

2. 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 480.8 万元，支出决算为 480.8 万元，完成年初预算的 100%。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 5,443.42 万元，支出决算为 8,052.91 万元，完成年初预算的 147.94%，决算数大于预算数的主要原因是江苏省疾病预防控制中心基本支出人员经费于年中追加下达。

2. 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 961.56 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是江苏省疾病预防控制中心基本公共卫生服务专项于年中追加下达。

3. 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 23,585.44 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是江苏省疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项于年中追加下达。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 798.65 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是江苏疾省病预防控制中心公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项于年中追加下达。

5. 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 137.89 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是江苏省疾病预防控制中心省级医疗卫生机构发展运行补助及卫生重点学科专科与人才培养专项于年中追加下达。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,446.65 万元，支出决算为 1,446.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4,289.4 万元，支出决算为 4,289.4 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度财政拨款基本支出 14,340.3 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费 13,128.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,211.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40,577.44 万元，与上年相比减少 19,585.11 万元，减少 32.55%。主要原因是 2020 年国家未完成统一招标程序，中心未能支付一类疫苗款。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,340.3 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费 13,128.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,211.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三

公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，占“三公”经费的 99.04%；公务接待费支出 0.29 万元，占“三公”经费的 0.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 30 万元，完成年初预算的 44.12%，比上年决算增加 0.19 万元，主要原因为受疫情影响，防疫工作需要公务用车燃料费增加；决算数小于预算数的主要原因为严格控制公车运行维护费的支出。公务用车运行维护费主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等；2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 0.29 万元，完成年初预算的 1.4%，比上年决算减少 1.44 万元，主要原因为严格执行八项规定精神，严格控制接待支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行八项规定精神，严格控制接待支出。其中：国内公务接待支出 0.29 万元，接待 2 批次，24 人次，主要为接待其他省疾控中心机构改革交流活

动等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 328.09 万元，完成预算的 1935.63%，比上年决算减少 302.69 万元，主要原因为受疫情影响部分工作会议以视频会议形式召开；决算数大于预算数的主要原因为年中追加下达专项安排会议支出。2020 年度全年召开会议 169 个，参加会议 5966 人次。主要为江苏省疾病预防控制中心召开各专项防病工作会议。

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 904.45 万元，完成预算的 6131.86%，比上年决算增加 270.81 万元，主要原因为江苏省疾病预防控制中心承担的专项防病工作培训安排增加；决算数大于预算数的主要原因为江苏省疾病预防控制中心承担的专项培训于年中追加下达。2020 年度全年组织培训 101 个，组织培训 16445 人次。主要为全省疾控系统防病工作培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省疾病预防控制中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相同。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6,167.76 万元，其中：政府采购

货物支出 5,700.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 467.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 40 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、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 152 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 53 台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他

费用。

十八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按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。