

监督索引号 53010000636300801000

昆明市疾病预防控制中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 昆明市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市疾病预防控制中心属于全额拨款的公益一类事业单位。在市委、市政府和市卫生健康委的领导下具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等任务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，在市委、市政府的关怀、重视下，在市卫生健康委的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，我中心党政班子团结和带领全体职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，坚持党建引领、坚持改革创新，紧扣昆明市卫生健康发展要求，将新时代疾病预防控制工作面临的新挑战作为主攻方向，立足机构合并新职责新使命，以能力建设为中心，以探索疾控机构新发展为重点，以高质量完成疾病防控任务为目标，积极履行工作职责，较好的完成了全年各项工作。在新冠肺炎疫情防控工作中发挥力量，及时组建信息收集上报、流行病学调查、实验室检测、消毒消杀等工作组，发挥专业优势开展疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即昆明市疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年末实有人员编制 370 人。其中：事业编制 370 人；在职在编实有事业人员 350 人（含参公管理事业人员 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 350 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 236 人。其中：离休 4 人，退休 232 人。

实有车辆编制 25 辆，在编实有车辆 25 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年度收入合计 26,334.76 万元。其中：财政拨款收入 26,256.78 万元，占总收入的 99.70%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 64.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.24%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 13.98 万元，占总收入的

0.05%。2021 年总收入 26,334.76 万元较 2020 年 14,401.3 万元增加 11,933.46 万元（财政拨款收入增加 12,140.38 万元、事业收入减少 46 万元、其他事业收入减少 160.97 万元），主要为财政拨款收入增加 12,140.34 万元，2021 年度财政专项经费较预算增加“2021 年新冠肺炎疫情防控第二批市级补助资金”3,291.96 万元、“昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目补缴土地出让价款专项经费”2,194.33 万元、“昆明市公共卫生应急物资储备建设项目专项经费”9,000 万元等。

二、支出决算情况说明

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年度支出合计 26,330.36 万元。其中：基本支出 8,581.18 万元，占总支出的 32.59%；项目支出 17,749.18 万元，占总支出的 67.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。较 2020 年支出决算数 14,434.49 万元增长 82.42%，主要为财政拨款收入增加 12,140.34 万元，2021 年度财政专项经费支出新增

“2021 年新冠肺炎疫情防控第二批市级补助资金”3,291.96 万元、“昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目补缴土地出让价款专项经费”2,194.33 万元、“昆明市公共卫生应急物资储备建设项目专项经费”9,000 万元等。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障昆明市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,581.18 万元。较 2020 年支出 8,302.62 万元增长 3.36%，主要为较上年新增人员 7 人，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,995.81

万元，占基本支出的 93.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 585.37 万元，占基本支出的 6.82%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障昆明市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,749.18 万元。较 2020 年支出 6,131.88 万元增长 189.46%，主要为较上年新增专项经费“2021 年新冠肺炎疫情防控第二批市级补助资金” 3,291.96 万元、“昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目补缴土地出让价款专项经费” 2,194.33 万元、“昆明市公共卫生应急物资储备建设项目专项经费” 9,000 万元等。

具体项目开支及开展工作情况：（1）昆明市公共卫生应急物资储备建设项目专项经费，本年开支 9,000 万元，占项目支出的 50.71%，该项目经费主要用于支付昆明市公共卫生应急相关物资和设备的购买存储；（2）昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目补缴土地出让价款专项经费，本年开支 2,194.33 万元，占项目支出的 12.36%，该项目经费主要用于补缴昆明市疾病预防控制中心紫云路办公区土地出让金，以便后续我中心能力提升建设项目能够顺利开展；（3）其他卫生健康支出项目，本年开支 21.32 万元，占项目支出的 0.12%，该项目经费主要用于卫生健康事业发展省对下专项补助麻风病、麻疹、疟疾、寄生虫等疾病的防治相

关工作；（4）其他公共卫生支出项目，本年开支10万元，占项目支出的0.06%，该项目经费主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项工作发放我中心省优秀医疗卫生人员侯敏奖励金；（5）突发公共卫生事件应急处理项目，本年开支3901.45万元，占项目支出的21.98%，该项目经费主要用于新冠肺炎疫情防控、新冠肺炎病毒核酸检测能力和医疗救治能力提升、突发事件卫生应急和反恐怖工作、昆明市航空入境集中医学观察隔离工作等；（6）重大公共卫生项目，本年开支1244.97万元，占项目支出的7.01%，该项目经费主要用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、重大传染病防控、艾滋病防治等工作；（7）基本公共卫生服务项目，本年开支549.6万元，占项目支出的3.1%，该项目经费主要用于基本公共卫生服务、昆明市航空入境集中医学观察隔离工作省级补助等；（8）疾病预防控制机构项目，本年开支786.05万元，占项目支出的4.42%，该项目经费主要用于疾病预防控制中心办公业务网络维护、专业技术人员继续教育及人才培养、新增资产配置、麻风病区专项工作、疾病预防控制业务工作、从业人员预防性健康体检专项工作、业务用房屋设备维修维护等工作；（9）其他公立医院支出项目，本年开支7.22万元，占项目支出的0.04%，该项目经费主要用于科技人才培养；（10）食品安全监管项目，本年开支34.24万元，占项目支出的0.2%，该项目经费主要用于食品安全抽检等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24,062.45 万元，占本年支出合计的 91.39%。较 2020 年支出 14,116.44 万元增长 70.46%，主要为较上年新增专项经费“2021 年新冠肺炎疫情防控第二批市级补助资金”3,291.96 万元、“昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目补缴土地出让价款专项经费”2,194.33 万元、“昆明市公共卫生应急物资储备建设项目专项经费”9,000 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 34.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于食品安全监管；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 545.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.27%。主要用于基本养老保险及职业年金缴费。

9. 卫生健康（类）支出 13,851.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 57.56%。主要用于其他公立医院支出、疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 631.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.62%。主要用于住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 9,000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.40%。主要用于应急物资储备。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 61 万元，支出决算为 59.07 万元，完成预算的 96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 3.5%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为缩减“三公”经费开支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 168.08 万元，下降 74.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 167.80 万元，下降 73.99%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，下降 79.97%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因缩减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 59.00 万元，占 99.88%；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 59.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。主要用于疾病预防业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内接待费支出 0.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于疾控相关工作（1 批次，10 人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市疾病预防控制中心部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。昆明市疾病预防控制中心属于全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，昆明市疾病预防控制中心部门资产总额 29827.78 万元，其中，流动资产 13991.15 万元，固定资产 15142.07 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 694.56 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 11068.03 万元，其中固定资产增加 892.95 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29827.78	13991.15	15142.07	5074.57	575.64	1247.45	8244.41			694.56	

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1373.92 万元，其中：政府采购货物支出 1306.72 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 67.2 万元。授予中小企业合同金额 31.21 万元，占政府采购支出总额的 2.28%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

2021 年因新冠肺炎疫情持续影响导致我单位项目预算及执行差异较大，本年单位主要业务工作以抗疫为主，新冠检测试剂和物资支出及设备购置经费大幅增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. **基本支出**：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

2. **项目支出**：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53010000636300801111