

附件 1

黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算公开报表.....	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.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院（黑龙江省第四医院），又称黑龙江省结核病防治院，是黑龙江省卫生健康委直属三级甲等专科医院。承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及医疗质量控制任务，同时承担省急、慢性传染性疾病诊治、艾滋病诊疗管理工作。

医院现为省公共卫生突发事件救治中心，省突发传染病应急救治基地。全国耐多药结核病基地之一，抗结核新药使用和保护扩展胸科医院项目第二批“全国新药使用示范中心”，全国结核病互联网医院集团首批上线单位，北京结核病诊疗技术创新联盟体外诊断技术评估临床试验基地，北京结核病诊疗技术创新联盟理事单位，全国结核病医院联盟副主任委员单位，全国结核病院长联盟常务理事单位，中国防痨协会理事单位。黑龙江省医学会结核病专业委员会主任委员单位，黑龙江省结核病专科联盟发起单位，黑龙江省防痨协会常务理事单位，黑龙江省耐药结核病诊疗管理中心，黑龙江省结核病科医疗质量控制中心，黑龙江省艾滋病诊疗管理中心，黑龙江护理高等专科学校附属医院。医院开放床位 1440 张。

二、机构设置

黑龙江省传染病防治院实有内设机构数 39 个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、内镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感

染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省传染病防治院实有人数 671 人，其中：事业人员 645 人、离休人员 2 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 12 人，其中，事业人员减少 32 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 21 人。

第二部分 黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省传染病防治院

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168,957,095.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,830,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	218,065,737.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	195,985.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,314,058.98	八、社会保障和就业支出	39	29,803,675.84
	9		九、卫生健康支出	40	347,540,926.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,703,977.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	36,744,781.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417,166,892.19	本年支出合计	58	416,989,346.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	18,388,030.67
年初结转和结余	29	50,274,500.00	年末结转和结余	60	32,064,015.05
	30			61	
总 计	31	467,441,392.19	总 计	62	467,441,392.19

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

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省传染病防治院		2020年度							公开02表
项 目		金额单位：元							
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		417,166,892.19	190,787,095.65	0.00	218,065,737.56	0.00	0.00	8,314,058.98	
206	科学技术支出	195,985.33	195,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发	195,985.33	195,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	195,985.33	195,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29,803,675.84	19,814,200.00	0.00	9,989,475.84	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,635,815.25	19,814,200.00	0.00	8,821,615.25	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7,690,300.00	7,690,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,671,248.45	8,076,700.00	0.00	7,594,548.45	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,274,266.80	4,047,200.00	0.00	1,227,066.80	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,167,860.59	0.00	0.00	1,167,860.59	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,167,860.59	0.00	0.00	1,167,860.59	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	362,633,254.02	147,937,710.32	0.00	206,381,484.72	0.00	0.00	8,314,058.98	
21002	公立医院	239,045,960.27	27,606,700.00	0.00	203,125,201.29	0.00	0.00	8,314,058.98	
2100203	传染病医院	239,045,960.27	27,606,700.00	0.00	203,125,201.29	0.00	0.00	8,314,058.98	
21004	公共卫生	115,349,110.32	115,349,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	38,278.00	38,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	22,882,782.32	22,882,782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,428,050.00	92,428,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8,238,183.43	4,981,900.00	0.00	3,256,283.43	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8,238,183.43	4,981,900.00	0.00	3,256,283.43	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,703,977.00	1,009,200.00	0.00	1,694,777.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,703,977.00	1,009,200.00	0.00	1,694,777.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,703,977.00	1,009,200.00	0.00	1,694,777.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	21,830,000.00	21,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,830,000.00	21,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,830,000.00	21,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省传染病防治院		2020年度							公开03表
项 目		金额单位：元							
功能分类科目编码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合 计		416,989,346.47	239,287,897.95	177,701,448.52	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	195,985.33	0.00	195,985.33	0.00	0.00	0.00		
20604	技术研究与开发	195,985.33	0.00	195,985.33	0.00	0.00	0.00		
2060499	其他技术研究与开发支出	195,985.33	0.00	195,985.33	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	29,803,675.84	29,803,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	28,635,815.25	28,635,815.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	7,690,300.00	7,690,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,671,248.45	15,671,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,274,266.80	5,274,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,167,860.59	1,167,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,167,860.59	1,167,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	347,540,926.95	206,780,245.11	140,760,681.84	0.00	0.00	0.00		
21002	公立医院	218,679,133.20	198,542,061.68	20,137,071.52	0.00	0.00	0.00		
2100203	传染病医院	218,679,133.20	198,542,061.68	20,137,071.52	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	120,623,610.32	0.00	120,623,610.32	0.00	0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	38,278.00	0.00	38,278.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	28,157,282.32	0.00	28,157,282.32	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,428,050.00	0.00	92,428,050.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8,238,183.43	8,238,183.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	8,238,183.43	8,238,183.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2,703,977.00	2,703,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	2,703,977.00	2,703,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	2,703,977.00	2,703,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	0.00	0.00	0.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	0.00	0.00	0.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：黑龙江省传染病防治院									
2020年度									
公开04表									
金额单位：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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	168,957,095.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,830,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	195,985.33	195,985.33	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,814,200.00	19,814,200.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	151,233,413.92	151,233,413.92	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	190,787,095.65	本年支出合计	59	208,997,580.60	172,252,799.25	36,744,781.35	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	50,274,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	32,064,015.05	1,978,796.40	30,085,218.65	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	5,274,500.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	45,000,000.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	241,061,595.65	总 计	64	241,061,595.65	174,231,595.65	66,830,000.00	0.00	

注：本表反映部门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。

五、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

部门：黑 2020年度

金额单位：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		172,252,799.25	36,025,800.00	136,226,999.25
206	科学技术支出	195,985.33	0.00	195,985.33
20604	技术与开发	195,985.33	0.00	195,985.33
2060499	其他技术与开发支出	195,985.33	0.00	195,985.33
208	社会保障和就业支出	19,814,200.00	19,814,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,814,200.00	19,814,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,690,300.00	7,690,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,076,700.00	8,076,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,047,200.00	4,047,200.00	0.00
210	卫生健康支出	151,233,413.92	15,202,400.00	136,031,013.92
21002	公立医院	25,627,903.60	10,220,500.00	15,407,403.60
2100203	传染病医院	25,627,903.60	10,220,500.00	15,407,403.60
21004	公共卫生	120,623,610.32	0.00	120,623,610.32
2100408	基本公共卫生服务	38,278.00	0.00	38,278.00
2100409	重大公共卫生服务	28,157,282.32	0.00	28,157,282.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,428,050.00	0.00	92,428,050.00
21011	行政事业单位医疗	4,981,900.00	4,981,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,981,900.00	4,981,900.00	0.00
221	住房保障支出	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00
22102	住房改革支出	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00
2210201	住房公积金	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：黑龙江省传染病防治院			公开06表					
人员经费			金额单位：元					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,211,617.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,167,520.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,900,781.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28,315.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,076,700.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,047,200.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,981,900.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,009,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,814,182.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	350,193.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7,340,106.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	97,200.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26,682.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		36,025,800.00			公用经费合计			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（空表）

八、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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		45,000,000.00	21,830,000.00	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	30,085,218.65	
229	其他支出	45,000,000.00	21,830,000.00	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	30,085,218.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000,000.00	21,830,000.00	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	30,085,218.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000,000.00	21,830,000.00	36,744,781.35	0.00	36,744,781.35	30,085,218.65	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（空表）

第三部分 黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院 2020 年度部门决算收支总额 46744.14 万元，其中：本年收入 41716.69 万元，年初结转和结余 5027.45 万元；本年支出 41698.93 万元，年末结转和结余 5045.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 5829.18 万元，增长 14.25%，主要原因是受新冠疫情影响，我院被省疫情防控指挥部征用为省级新冠肺炎疫情救治定点医院医疗机构，事业收入降低，财政给予新冠肺炎定点医院专项补助经费；支出总额增加 4415.45 万元，增长 11.84%，主要原因是由于新冠肺炎疫情专项资金支出。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院 2020 年度财政拨款收入 19078.71 万元，年初财政拨款结转和结余 5027.45 万元；本年支出 20899.76 万元，年末财政拨款结转和结余 3206.40 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 7169.58 万元，增长 60.20%；财政拨款支出增加 9480.82 万元，增长

83.03%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2667.40 万元，增长 494.88%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 15541.52 万元，增长 439.42%；财政拨款支出增加 3536.84 万元，增长 490.92%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16895.71 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 527.45 万元；本年支出 17225.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 197.88 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9486.58 万元，增长 128.04%；一般公共预算财政拨款支出增加 10306.35 万元，增长 148.96%。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13358.87 万元，增长 377.71%，变化的主要原因是新冠肺炎疫情影响，增加突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入以及重大公共卫生服务拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 13688.44 万元，增长 387.02%，变化的主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理财政拨款支出及重大公共卫生服务专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年

度财政拨款基本支出 3602.58 万元，其中：人员经费 3602.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2183 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 4500 万元；本年支出 3674.48 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 3008.52 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2317 万元，下降 51.49%；政府性基金预算财政拨款支出增加 3674.48 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2183 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出增加 3674.48 万元，增长 100%。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“黑龙江省传染病防治院国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省传染病防治院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购平台支出总额9093.32万元，其中：政府采购货物支出4118.95万元、政府采购工程支出4906.37万元、政府采购服务支出68万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省传染病防治院共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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8辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤客车、电动巡逻车、电动平板车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、**一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、**政府性基金预算收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

五、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**：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。

九、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、2100203 传染病医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十二、2100408 基本公共卫生专项：反映疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出。

十三、2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十五、2210201 住房公积金：反应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。