

囊谦县疾病预防控制中心

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害

2、突发公共卫生事件的监测调查与信息收集，报告，落实具体控制措施。

3. 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理，开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责疫苗使用管理，组织实施免疫. 消毒，控制病媒生物和危害。

5. 负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员

进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：部门本级、囊谦县疾病预防控制中心，年末编制数 16 人实有 22 人：其中在职 22 人，离休 0 人，其他 8 人，遗属 0 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

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	607.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	3.52	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9.52	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.52
	9		九、卫生健康支出	37	575.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	620.73	本年支出合计	52	651.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	37.72	年末结转和结余	54	6.81
	27			55	
总计	28	658.45	总计	56	658.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		620. 73	607. 58	3. 52	9. 52			0. 11
208	社会保障和就业 支出	47. 52	47. 52					
20805	行政事业单位离 退休	45. 44	45. 44					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45. 44	45. 44					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	2. 08	2. 08					
2082701	财政对失业保险 基金的补助	1. 36	1. 36					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 72	0. 72					
210	卫生健康支出	544. 4	531. 25	3. 52	9. 52			0. 11
21004	公共卫生	511. 5	498. 35	3. 52	9. 52			0. 11
2100401	疾病预防控制机构	482. 09	482. 09					
2100408	基本公共卫生服务	7. 39	7. 39					
2100409	重大公共卫生专项	8. 88	8. 88					
2100499	其他公共卫生支出	13. 15	0	3. 52	9. 52			0. 11
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	32. 89	32. 89					
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	32. 89	32. 89					
221	住房保障支出	28. 81	28. 81					
22102	住房改革支出	28. 81	28. 81					
2210201	住房公积金	28. 81	28. 81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：疾

控中心

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.64	651.64				
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位离退休	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	575.31	575.31				
21004	公共卫生	542.42	542.42				
2100401	疾病预防控制机构	513.54	513.54				
2100408	基本公共卫生服务	7.39	7.39				
2100409	重大公共卫生专项	8.88	8.88				
2100499	其他公共卫生支出	12.61	12.61				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89				
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	28.81	28.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	607.58	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.52	47.5	
	9		九、卫生健康支出	38	525.92	525.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.81	28.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	607.58	本年支出合计	53	602.25	602.25	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	5.33	5.33	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	607.58	总计	58	607.57	607.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		602.25	472.2	130.05
208	社会保障和就业支出	47.52	45.44	2.08
20805	行政事业单位离退休	45.44	45.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.08		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36		
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.72		
210	卫生健康支出	525.92	397.93	127.97
21004	公共卫生	493.03	365.06	127.97
2100401	疾病预防控制机构	476.76	365.06	111.72
2100408	基本公共卫生服务	7.39		7.39
2100409	重大公共卫生专项	8.88		8.88
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32.89	32.89	
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	28.81	28.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.18	302	商品和服务支出	130.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	24.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.43	30202	印刷费	39.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.9	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30208	取暖费	9.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.42	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.3			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.2			
人员经费合计		472.18	公用经费合计					130.05

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.4	0	0	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0.4	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：疾控中心

2019 年度

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		0	0	0	0	0	0

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。疾控中心此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：疾控中心

2019 年度

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		602.25	472.18	130.05
208	社会保障和就业支出	47.52	45.44	2.08
20805	行政事业单位退休	45.44	45.44	0
2080505	机关事业单位基本医疗 保险缴费支出	45.44	45.44	0
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	2.08	0	0
2082701	财政对失业保险基金的 补助	1.36	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.72	0	0
210	卫生健康支出	525.92	397.9	127.97
21004	公共卫生	493.03	365.06	127.97
2100401	疾病预防控制机构	476.76	365.06	111.72
2100408	基本公共卫生服务	7.39	0	7.39
2100409	重大公共卫生专项	8.88	0	8.88
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	32.89	32.89	0
2101299	财政对其他基本医疗 保险基金的补助	32.89	32.89	0
221	住房保障支出	28.81	28.81	0
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0

注：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和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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日常公用经费。注：疾控中心此表无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：疾控中心

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：疾控中心此表无数据

第三部分疾病预防控制中心部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1273.3 万元，较上年收入、支出总计 1532.5 收入减少 97,9 万元。主要原因是：上年结转经费减少。

（一）收入总计 620.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 607.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 38.7 万元，下降 5.9%，主要原因是……。

2. 上级补助收入 3.52 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 3.52 万元，增长 100%，主要原因是州疾控下拨艾滋病狂犬病检测经费。

3. 事业收 9.52 万元，为购买狂犬疫苗及流感疫苗等事业单位开展疾病预防专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 9.52 万元，增长 100%，主要原因是狂犬疫苗及流感疫苗取的收入。

4. 经营收入 0 万元，为等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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 其他收入 0.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入，上年无其他收入，增长 100%，主要原因是上年无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 37.7 万元，主要为本单位上年结转本年使用的疾病预防控制等资金。

（二）支出总计 651.64 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7. 社会保障和就业（类）支出 47.52 万元，占 7.2%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.7 万元，增长 0%，主要原因是……。

8. 卫生健康（类）支出 575.31 万元，占 88%，主要用于疾病预防控制卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 180 万元，下降 0%，主要原因是……。

9.节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

10.城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11.农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

12.交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

13.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14.商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

15. 金融(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

16. 自然资源海洋气象(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

17. 住房保障(类)支出 28.81 万元, 占 0.48%, 主要用于职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.5 万元, 增长 4.9%, 主要原因是职工工资增加。

18. 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

19. 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

20. 其他(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要用于方面的支出。

较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

21. 结余分配 0 万元, 为部门当年非财政拨款结余的分配情况, 主要是等事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加(减少)0万元, 增长(下降)0%, 主要原因是……。

22. 年末结转和结余 6.8 万元, 为本等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合 620.73 万元, 其中: 财政拨款收入 607.5 万元, 占 98%; 上级补助收入 3.52 万元, 占 0.4%; 事业收入 9.52 万元, 占 1.5%; 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 0.1 万元, 占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 651.64 万元, 其中: 基本支出 472.18 万元, 占 72%; 项目支出 179.46 万元, 占 28%; 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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 607.58、支出 602.25 总计 1209.83 万元。较上年财政拨款收入减少 38.7 下降 5.9%、支出增加 44 万元, 增长 6.8%。主要原因是上年经费结转增

加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 602.25 万元，占本年支出合计的 92%。较上年减少 44 万元，下降 6.8%。主要原因是……。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 47.52 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 575.31 万元，占 88%；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%；住房保障（类）支出 28.81 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 486.72 万元，支出决算为 651.64 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是经费及人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

(2) 一般公共服务支出(类)0(款)0(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

……

2.0(类)

(1) 0(类)0(款)0(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出602.25万元,其中:人员经费472.18万元,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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费130.05万元,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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.4 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出

（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 602.25 万元，占本年支出合计的 92.4%。较上年减少 44 万元，下降 6.8%。主要原因是上年经费结转支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 47.52 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 525.92 万元，占 88%；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%；住房保障（类）支出 28.81 万元，占 4.8%，……。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度, 本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度, 省财政厅批复项目支出绩效项目项, 共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求, (单位名称) 组织对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况:。

(二) 项目绩效自评结果。

(单位名称) 在 2019 年度部门决算中反映、等 0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述:

绩效目标: 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 0 万元, 实际支出 0 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 0%。通过项目实施, (取得的成效)。存在的主要问题: (主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等)。下一步改进措施: (如: 设置可量化的绩效指标、

提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称						
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影	指标 1:			

		响指标	指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

2.

.....

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，疾控中心共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位

按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。