

2019 年连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2019年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心是财政补助公益一类事业单位，其主要职能：疾病监测、疾病防治、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件处理、卫生防疫培训与技术指导、卫生宣传与健康教育、劳动卫生监测检验与评价。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.22	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	84.82
	9		九、卫生健康支出	35	349.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	29.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	19.00
本年收入合计	23	562.22	本年支出合计	49	483.41

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	14.51	年末结转和结余	51	93.32
总计	26	576.73	总计	52	576.73

注：

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	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	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.33	427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	483.41	366.75	116.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	483.41	366.75	116.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.93	233.27	116.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	343.76	227.10	116.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	483.41	366.75	116.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	562.22	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.82	84.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	349.93	349.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	29.65	29.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	19.00	19.00	0.00
本年收入合计	23	562.22	本年支出合计	50	483.41	483.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	14.51	年末财政拨款结转和结余	51	93.32	93.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.51		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	576.73	总计	54	576.73	576.73	0.00

注：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	483.41	366.75	116.66
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.95	45.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	349.93	233.27	116.66
21004	公共卫生	343.76	227.10	116.66
2100401	疾病预防控制机构	227.10	227.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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	483.41	366.75	116.66
2100408	基本公共卫生服务	14.63	0.00	14.63
2100409	重大公共卫生专项	63.09	0.00	63.09
2100499	其他公共卫生支出	38.93	0.00	38.93
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00
22999	其他支出	19.00	19.00	0.00
2299901	其他支出	19.00	19.00	0.00

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	292.63	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	77.15	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	94.73	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	46.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30206	电费	1.79
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	57.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16
30309	奖励金	3.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.83		公用经费合计	16.92

注：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	7.50	0.00	7.50	3.50	38.33	0.00	36.66	29.39	7.27	1.67

注：表中决算数公务用车购置费 29.39 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公务用车购置费 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 29.39 万元；表中决算数公务用车运行维护费 7.27 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公务用车运行维护费 4.61 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 2.66 万元；表中决算数公务接待费 1.67 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中的公务接待费 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 1.67 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算数据，故公开空表。

第三部分 连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年度总收入 576.73 万元，其中本年收入 562.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.22 万元，比上年决算数增加 168.7 万元，增长 42.9%，主要变动情况：财政加大对疾病预防控制机构的拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年度总支出 576.73 万元，其中本年支出 483.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 366.75 万元，比上年决算数增加 60.07 万元，增长 19.6%，主要变动情况：财政加大对疾病预防控制机构的拨款。

2. 项目支出 116.66 万元，比上年决算数增加 18.96 万元，增长 19.4%，主要变动情况：财政加大对疾病预防控制机构的拨款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 562.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.22 万元，比上年决算数增加 168.7 万元，增长 42.9%；主要变动情况：财政加大对疾病预防控制机构的拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 483.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483.41 万元，比年初预算数增加 192.35 万元，增长 66.1%；主要变动情况：财政加大对疾病预防控制机构的拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.33 万元，完成预算 11 万元的 348.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.66 万元，完成预算 7.5 万元的 488.8%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 3.5 万元的 47.71%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.66 万元，占 95.64%；公务接待费支出 1.67 万元，占 4.36%。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本中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于会议期间相关费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国期间相关费用；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外培训相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.66 万元，其中：公务用车购置支出为 29.39 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.27 万元，2019 年本部门公务用车保有量

为 5 辆，主要用于处置与疾病预防控制机构相关的工作。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中的公务用车购置费 29.39 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费 0 万元，差额为一般公共预算财政拨款项目支出中的公务用车购置费 29.39 万元；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中的公务用车运行维护费 7.27 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费 4.61 万元，差额为一般公共预算财政拨款项目支出中的公务用车运行维护费 2.66 万元。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于上级部门检查和相关单位工作交流等方面的接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 278 人，主要包括省、市相关单位工作人员。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中的公务接待费 1.67 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费 0 万元，差额为一般公共预算财政拨款项目支出中的公务接待费 1.67 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，其中2辆自用，1辆提供给卫生监督所使用；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金51.49万元，占一般公共预算项目支出总额的44.14%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，2019年度本部门无政府性基金收支。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“扩大国家免疫规划项目”“结核病防治项目”“严

重精神障碍管理治疗项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.2万元，政府性基金预算支出0万元。由于单位可支配资金有限，所以暂时没有委托第三方机构开展绩效评价。全部项目由单位进行自评，从评价情况来看，通过项目的实施，各项指标包括0~6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率均超过98%以上，较好完成目标任务，基本达到预期目的。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为80分。全年预算数562.22万元，执行数483.41万元，完成预算的85.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、慢病项目完成率、肺结核患者成功治疗率、在册严重精神障碍患者管理率，居民健康水平、公共卫生均等化水平均得到提高；二是充分利用专项补助资金，按照国家规定的治疗防控方案，降低群众防治负担。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。发现的问题及原因：医务人员比例不足，专职从事传染病工作人员更是不足。下一步改进措施：继续围绕传染病防控体系要求，完善辖区综合预防和控制重大传染病的有效工作机制，加强专业队伍建设，不断提高业务能力水平，为社会经济持续发展提供强有力的保障。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果
无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。