

# 临夏市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算 情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

### (二) 机构设置

单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、中心实验室、性艾股等 7 个股室，共有职工 39 人，财政拨款 39 人，其中管理人员 5 名、技术人员 31 名、工人 3 名。另有退休职工 23 人、遗属 7 人均为财政拨款。

## 二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2019年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计5477466.60元，支出总计5346442.24元。与2018年决算数相比，收入减少917742.3元，减少17%，支出减少623918.06元，减少12%。主要原因是人员减少，退休由社保局发工资。

本部门2019年度收入合计5477466.60元，其中：财政拨款收入5477466.60元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

本部门2019年度支出合计5346442.24元，其中：基本支出4614666.6元，占86%；项目支出731775.64元，占14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余797390.36元，较上年增加153824.36元，主要原因是项目经费10月拨入。

#### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入5477466.60元，较上年决算数减少917742.3元，减少17%。人员减少，退休由社保局发工资。较年初预算数增加0元，增长0。主要原因是2019年无增

加项目。

本部门 2019 年度财政拨款支出 5346442.24 元，较上年决算数减少 623918.06 元，减少 12%。主要原因是人员减少，退休由社保局发工资。较年初预算数增加 0 元，增长 0。主要原因是 2019 年无增加项目。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；外交支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；国防支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；公共安全支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；教育支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；科学技术支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；社会保障与就业支出 667948.6 元，占 13%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是 2019 年无增加项目；卫生健康支出 4678493.64 元，占 87%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无增加项目；节能环保支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；农林水支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；交通运输

支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；资源勘探信息等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；商业服务业等支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；金融支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；援助其他地区支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；住房保障支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；粮油物资储备支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出；其他支出 0 元，占 0，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无该支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5323642.24 元。其中：人员经费 4471239.29 元，较上年减少 141494.01 元，主要原因是人员减少，退休由社保局发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 143427.31 元，较上年减少 780747.69 元，主要原因是基础项目减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### 四、“三公”经费情况说明

##### （一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计34372.58元，较年初预算数减少5627.42元，主要原因是车辆使用减少，较上年支出数减少170.5元，主要原因是车辆使用减少。

##### （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0元，主要是用于本单位无该支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无该支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无该支出。

公务车购置费0元，主要用于本单位无该支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无该支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无该支出。

公务车运行维护费34372.58元，主要用于主要用于运送疫苗、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，如果是减少，费用支出较年初预算数减少5627.42元，主要原因是车辆使用减少，较上年支出数减少170.5元，主要原因是车辆使用减少。

公务接待费0元，主要用于接待本单位无该支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无该支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无该支出。

##### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 五、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明。**2019 年本部门机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支单位无该支出。机关运行经费较 2018 年增加 0 元，增长 0，主要原因是单位无该支出。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是各医院、卫生院及社区、村医督导。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019 年本部门政府采购支出总额 423621.05 元，其中：政府采购货物支出 328910.47 元、政府采购工程支出 79200.00 元、政府采购服务支出 15510.58 元。主要用于采购实验室耗材、办公用品等。

**（四）预算绩效管理情况说明。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 5346442.24 元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。共组织对单位运转经费、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5346442.24 元。其中，对 0 个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：  
HIV 抗体筛查率检测人次数占全市人口比例的提升到 13%以上；  
80%的已发现的感染者纳入艾滋病抗病毒治疗；疫情继续控制在低流行水平。目标 2：提高并保持乙肝疫苗、卡介苗、二价脊灰疫苗、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻疹疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）国家免疫规划疫苗高水平的接种率；适龄儿童接种率以乡为单位达到 90%以上。目标 3：加强心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目，做好数据分析与利用，探索心血管病高危人群筛查与综合干预的有效途径。目标 4：加强心脑血管急性事件监测，做好数据分析与利用，探索心脑血管事件的有效干预途径。目标 5：加强死因登记工作，做好数据分析与利用，为卫生行政部门等提供死因等基本卫生信息，为卫生决策提供依据。目标 6：完成我省 2018 年中国成人慢性病与营养监测工作，掌握我国成人主要慢性病及其相关因素、膳食营养、体质状况与营养相关疾病的流行现状及变化趋势。建立相关数据共享平台与机制，加强数据分析与利用，发布权威信息，为政府制定慢性病防控与营养改善政策提供科学依据。优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的

监测队伍。

## 六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六) 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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	5477466.60	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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		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	22800.00	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	667948.60
	9		九、卫生健康支出	37	4678493.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	5500266.60	<b>本年支出合计</b>	52	<b>5346442.24</b>
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	643566.00	年末结转和结余	54	797390.36
	27			55	
<b>总计</b>	28	6143832.60	<b>总计</b>	56	<b>6143832.60</b>

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  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5500266.60	5477466.60					22800.00
208	社会保障和就业支出	667948.60	645148.60					22800.00
20805	行政事业单位离退休	490986.60	490986.60					
2080502	事业单位离退休	26440.00	26440.00					
2080505	机关事业单位基本	464546.60	464546.60					
20807	就业补助	22800.00						22800.00
2080705	公益性岗位补贴	22800.00						22800.00
20808	抚恤	154162.00	154162.00					
2080801	死亡抚恤	154162.00	154162.00					
210	卫生健康支出	4832318.00	4832318.00					
21004	公共卫生	4832318.00	4832318.00					
2100401	疾病预防控制机构	3946718.00	3946718.00					
2100408	基本公共卫生服务	485100.00	485100.00					
2100409	重大公共卫生专项	400500.00	400500.00					

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  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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		5346442.24	4614666.60	731775.64			
208	社会保障和就业支出	667948.60	667948.60				
20805	行政事业单位离退休	490986.60	490986.60				
2080502	事业单位离退休	26440.00	26440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464546.60	464546.60				
20807	就业补助	22800.00	22800.00				
2080705	公益性岗位补贴	22800.00	22800.00				
20808	抚恤	154162.00	154162.00				
2080801	死亡抚恤	154162.00	154162.00				
210	卫生健康支出	4678493.64	3946718.00	731775.64			
21004	公共卫生	4678493.64	3946718.00	731775.64			
2100401	疾病预防控制机构	3946718.00	3946718.00				
2100408	基本公共卫生服务	297977.86		297977.86			
2100409	重大公共卫生专项	433797.78		433797.78			

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  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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	5477466.60	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	645,148.60	645,148.60	
	9		九、卫生健康支出	38	4,678,493.64	4,678,493.64	
	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			
	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			
	24			53			
<b>本年收入合计</b>	25	5477466.60	<b>本年支出合计</b>	54	5,323,642.24	5,323,642.24	
年初财政拨款结转和结余	26	643566.00	年末财政拨款结转和结余	55	797,390.36	797,390.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	643566.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	6121032.60	<b>总计</b>	58	6,121,032.60	6,121,032.60	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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		5,323,642.24	4,591,866.60	731,775.64
208	社会保障和就业支出	645,148.60	645,148.60	
20805	行政事业单位离退休	490,986.60	490,986.60	
2080502	事业单位离退休	26,440.00	26,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,546.60	464,546.60	
20808	抚恤	154,162.00	154,162.00	
2080801	死亡抚恤	154,162.00	154,162.00	
210	卫生健康支出	4,678,493.64	3,946,718.00	731,775.64
21004	公共卫生	4,678,493.64	3,946,718.00	731,775.64
2100401	疾病预防控制机构	3,946,718.00	3,946,718.00	
2100408	基本公共卫生服务	297,977.86		297,977.86
2100409	重大公共卫生专项	433,797.78		433,797.78

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“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

单位：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
						34,372.58		34,372.58		34,372.58	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：元

公开部门：临夏市疾病预防控制中心

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							

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。