

临夏人民政府地方病防治领导小组办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担的工作任务是贯彻市委、市政府有关地方病防治工作的各项政策；负责拟定全市地方病预防控制工作规划和方案，并组织实施；收集、整理地方病防控工作信息、资料；负责地方病防治科学知识的宣传教育普及工作。

（二）机构设置

单位下设办公室、业务室、2 个股室，共有职工 9 人，财政拨款 9 人，其中：参照公务员人员 8 名、事业人员 1 名。

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 1467754.44 元，支出总计 1343590.10 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 453615.24 元，增长 31%，支出增加 581088.24 元，增长 40%。主要原因是人员经费增加。

本部门 2019 年度收入合计 1467754.44 元，其中：财政拨款收入 1467757.44 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 1343590.10 元，其中：基本支出 1055731.61 元，占 79%；项目支出 287858.45 元，占 21%；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 523987.50 元，较上年增加 124164.34 元，主要原因是 2019 年度新增基本公共卫生服务项目，项目经费结余。

(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 1467754.44 元，较上年决算数增加 453615.24 元，增长 31%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 573590.10 元，增长 67%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 1343590.10 元，较上年决算

数增加 581088.24 元，增长 40%。主要原因是人员经费及项目经费支出增加。较年初预算数增加 573590.10 元，增长 67%。主要原因是 人员经费及项目经费增加。

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 1343590.10 元，占 100%，较年初预算数增加 573590.10 元，主要原因是人员经费及项目经费增加；外交支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；国防支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；公共安全支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；教育支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；科学技术支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；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，主要原因是无；社会保障与就业支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；卫生健康支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；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 0；城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；农林水支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；交通运输支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；资源勘探信息等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；商业服务业等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；金融支出 0 元，占 0%，较年初预算数

增加 0 元，主要原因是无；援助其他地区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；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，主要原因是无；住房保障支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；粮油物资储备支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；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，主要原因是无；其他支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（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 1055731.65 元。其中：人员经费 959754.44 元，较上年增加 350115.07 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、公务交通补贴、社会保障缴费。公用经费 95977.21 元，较上年减少 19348.45 元，主要原因是年底单位领导变动，财务冻结，经费未及时支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，劳务费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出。

（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，主要原因是“年初无三公经费预算” 初预算数增 0 元，主要原因是“年初无三

公经费预算” 较上年支出数增加 0 元，主要原因是“无三公经费预算”。

公务车购置费 0 元，主要原因是“年初无三公经费预算”费用支出较年初预算数增加元，主要原因是“年初无三公经费预算”，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“年初无三公经费预算”。

公务车运行维护费 0 元，主要是“年初无三公经费预算”费、费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是“年初无三公经费预算”，较上年支出数增加 0 元，主要原因是“年初无三公经费预算”。

公务接待费 0 元，主要是“年初无三公经费预算”费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是“年初无三公经费预算”较上年支出数增加元，主要原因是“年初无三公经费预算”。

（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，公务用车保有量为 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 95977.21 元，机关运行经费主要用于开支：办公费、邮

电费、取暖费、水费、电费。机关运行经费较 2018 年减少 19348.35 元，减少 20%，主要原因是年底单位领导变动，财务冻结，经费未及时支出。

（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 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无。

（三） 政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 229940 元，其中：政府采购货物支出 214740 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 15200 元。主要用于采购办公家具、印刷、车辆租赁服务。

（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 95977.21 元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。共组织对地方病防治监测体系、现症病人建档立卡等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95977.21 元。其中，对 0 项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评价。共组织对 0 个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。其中，对 0 部门整体支出分别委托 0 第三方机构开展绩效评价

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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	1467754.44	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		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	105075.44
	9		九、卫生健康支出	37	1238514.66
	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	
本年收入合计	24	1467754.44	本年支出合计	52	1343590.10
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	399823.16	年末结转和结余	54	523987.50
	27			55	
总计	28	1867577.60	总计	56	1867577.60

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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		1467754.44	1467754.44					
208	社会保障和就业支出	105075.44	105075.44					
20805	行政事业单位离退休	105075.44	105075.44					
2080505	机关事业单位基本	105075.44	105075.44					
210	卫生健康支出	1362679.00	1362679.00					
21004	公共卫生	1362679.00	1362679.00					
2100401	疾病预防控制机构	971679.00	971679.00					
2100408	基本公共卫生服务	90000.00	90000.00					
2100409	重大公共卫生专项	301000.00	301000.00					

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

公开部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

单位：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		1343590.10	1055731.65	287858.45			
208	社会保障和就业支出	105075.44	105075.44				
20805	行政事业单位离退休	105075.44	105075.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105075.44	105075.44				
210	卫生健康支出	1238514.66	950656.21	287858.45			
21004	公共卫生	1238514.66	950656.21	287858.45			
2100401	疾病预防控制机构	950656.21	950656.21				
2100409	重大公共卫生专项	287858.45		287858.45			

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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	1467754.44	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	105,075.44	105,075.44	
	9		九、卫生健康支出	38	1,238,514.66	1,238,514.66	
	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	1,343,590.10	1,343,590.10	
本年收入合计	25	1,467,754.44	本年支出合计	54	523,987.50	523,987.50	
年初财政拨款结转和结余	26	399,823.16	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	399823.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1867577.60	总计	58	1,867,577.60	1,867,577.60	

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

公开部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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		1,343,590.10	1,055,731.65	287,858.45
208	社会保障和就业支出	105,075.44	105,075.44	
20805	行政事业单位离退休	105,075.44	105,075.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,075.44	105,075.44	
210	卫生健康支出	1,238,514.66	950,656.21	287,858.45
21004	公共卫生	1,238,514.66	950,656.21	287,858.45
2100401	疾病预防控制机构	950,656.21	950,656.21	
2100409	重大公共卫生专项	287,858.45		287,858.45

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

单位：元

公开部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	838,254.44	302	商品和服务支出	94,927.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	351,699.00	30201	办公费	35,157.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	349,001.00	30202	印刷费	13,641.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32,479.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,050.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1,050.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,075.44	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	320.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	12,547.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	121,500.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8,242.00	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	121,500.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25,019.50	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
人员经费合计		959,754.44	公用经费合计				95,977.21		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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

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：临夏市人民政府地方病防治领导小组办公室

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。