

新疆巴州和静县疾病预防控制中心 2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理、开展疾病检查、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预、开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价；6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县疾病控制中心 2019 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县疾病控制中心部门决算包括：新疆巴州和静县疾病控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 435.21 万元，与上年相比，增加 26.15 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。本年支出

435.21 万元，与上年相比，增加 26.15 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 435.21 万元，其中：财政拨款收入 435.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 435.21 万元，其中：基本支出 435.21 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 435.21 万元，与上年相比，增加 26.15 万元，增长 6.39%。主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。财政拨款支出 435.21 万元，与上年相比，增加 26.15 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

395.91 万元，决算数 435.21 万元，预决算差异率 9.93%，主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。财政拨款支出年初预算数 395.91 万元，决算数 435.21 万元，预决算差异率 9.93%，主要原因是：人员增加 1 人，人员经费增加及相应的费用增加，工资基数调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 435.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 6.91 万元；

2080502 事业单位离退休 4.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.67 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 万元；

2100401 疾病预防控制机构 268.70 万元；

2100408 基本公共卫生服务 14.47 万元；

2100409 重大公共卫生专项 56.29 万元；

2101102 事业单位医疗 21.00 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.36 万元；

2210201 住房公积金 24.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.21 万元，

其中：

人员经费 352.52 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 82.69 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.33 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.09%，主要原因是：按照中央八项规定，例行节俭，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.09%，主要原因是：按照中央八项规定，例行节俭，压缩三公经费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元,开支内容包括：无因

公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.33 万元,其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、保险费、燃油费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 11.57 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率-88.50%，主要原因是：我单位是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 11.43 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率-88.36%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩办公经费，节俭开支；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县疾病预防控制中心（事业单位）日常公用经费 82.69 万元，比上年减少 38.00 万元，降低 31.49%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩办公经费，节俭开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 30.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.54 万元、政府采购工程支出 0.95 万元、政府采购服务支出 18.73 万元。

授予中小企业合同金额 30.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.85 万元，占政府采购支出总额的 98.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 52.61 万元，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其

他用车主要是：公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本年度没有项目。发现的问题及原因：本年度没有项目。下一步改进措施：本年度没有项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》**