

同仁市疾病预防控制中心

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

同仁市疾控中心是疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的医疗机构，主要履行下列职责：

1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

2、执行地方病预防控制规划和方案；完成地方病预防控制工作任务，负责地方病病情疫情的调查和处置及效果评估及鼠疫防治工作。

3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

4、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

6、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

7、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

8、执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

9、执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

11、执行结核病预防控制规划和方案；开展结核病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

12、执行艾滋病预防控制规划和方案；开展艾滋病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

## **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：同仁市疾病预防控制中心部门本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

公开 01 表

部门：同仁市疾病预防控制中心

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	362.34	一、一般公共服务支出	29	50.57
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	54.88
	9		九、卫生健康支出	37	231.75
	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	20.28
	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	362.34	本年支出合计	52	357.49
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	157.04	年末结转和结余	54	161.89
	27			55	
总计	28	519.37	总计	56	519.37

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：同仁市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：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	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.34	362.34					
201	一般公共服务支	50.57	50.57					
20103	政府办公厅（室）	49.57	49.57					
2010399	其他政府办公	49.57	49.57					
20199	其他一般公共服	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共	1.00	1.00					
208	社会保障和就业	54.89	54.89					
20805	行政事业单位离	46.48	46.48					
2080505	机关事业单位	25.43	25.43					
2080599	其他行政事业	21.05	21.05					
20807	就业补助	5.04	5.04					
2080705	公益性岗位补	5.04	5.04					
20826	财政对基本养老	1.41	1.41					
2082699	财政对其他基	1.42	1.49					
20827	财政对其他社会	1.94	1.94					
2082701	财政对失业保	0.74	0.74					
2082702	财政对工伤保	0.42	0.42					
2082703	财政对生育保	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	236.60	236.60					
21004	公共卫生	213.56	213.56					
2100401	疾病预防控制	204.56	204.56					
2100409	重大公共卫生	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
2101103	公务员医疗补	13.16	13.16					
221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					

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：同仁市疾病预防控制中心

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		<b>357.49</b>	<b>357.49</b>				
201	一般公共服务支出	50.57	50.57				
20103	政府办公厅（室）及	49.57	49.57				
2010399	其他政府办公厅	49.57	49.57				
20199	其他一般公共服务支	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89				
20805	行政事业单位离退休	46.48	46.48				
2080505	机关事业单位基本	25.43	25.43				
2080599	其他行政事业单位	21.05	21.05				
20807	就业补助	5.04	5.04				
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04				
20826	财政对基本养老保险	1.42	1.42				
2082699	财政对其他基本养	1.42	1.42				
20827	财政对其他社会保险	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基	0.74	0.74				
2082702	财政对工伤保险基	0.42	0.42				
2082703	财政对生育保险基	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	231.75	231.75				
21004	公共卫生	208.71	208.71				
2100401	疾病预防控制机构	204.56	204.56				
2100409	重大公共卫生专项	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87				
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16				
221	住房保障支出	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28				

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：同仁市疾病预防控制中心

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.34	一、一般公共服务支出	30	50.57	50.57	
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	54.89	54.89	
	9		九、卫生健康支出	38	231.75	231.75	
	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	20.28	20.28	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>362.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>357.49</b>	<b>357.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	4.15	年末财政拨款结转和结余	54	9.00	9.00	
一般公共预算财政拨款	26	4.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>366.48</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>366.48</b>	<b>366.48</b>	

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：同仁市疾病预防控制中心

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		357.49	357.49	
201	一般公共服务支出	50.57	50.57	
20103	政府办公厅（室）及相	49.57	49.57	
2010399	其他政府办公厅（室）	49.57	49.57	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位离退休	46.48	46.48	
2080505	机关事业单位基本养	25.43	25.43	
2080599	其他行政事业单位离	21.05	21.05	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20826	财政对基本养老保险基	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金	0.42	0.42	
2082703	财政对生育保险基金	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	231.75	231.75	
21004	公共卫生	208.71	208.71	
2100401	疾病预防控制中心	204.56	204.56	
2100409	重大公共卫生专项	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市疾病预防控制中心

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	312.78	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.46	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.57	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	64.40	30205	水费	0.06		办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.43	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	3.37	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购		
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）		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	1.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗		
303	对个人和家庭的补助	27.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.15	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		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	26.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30239	其他交通费					
			30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服务	3.40				
人员经费合计		340.05	公用经费合计						17.44

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：同仁市疾病预防控制中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	4.15

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)	1
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：同仁市疾病预防控制中心

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							

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。

此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市疾病预防控制中心

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		357.49	357.49	
201	一般公共服务支出	50.57	50.57	
20103	政府办公厅（室）及相关	49.57	49.57	
2010399	其他政府办公厅（室）	49.57	49.57	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	54.89	54.89	
20805	行政事业单位离退休	46.48	46.48	
2080505	机关事业单位基本养	25.43	25.43	
2080599	其他行政事业单位离	21.05	21.05	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20826	财政对基本养老保险基	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基	1.94	1.94	
2082701	财政对失业保险基金	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金	0.42	0.42	
2082703	财政对生育保险基金	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	231.75	231.75	
21004	公共卫生	208.71	208.71	
2100401	疾病预防控制中心	204.56	204.56	
2100409	重大公共卫生专项	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.04	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

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：同仁市疾病预防控制中心

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		
	商品和服务支出	
302		
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。 此表为空表。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市疾病预防控制中心

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	14.25
1. 政府采购货物支出	2	14.25
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	



# 第三部分 同仁市疾病预防控制中心 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 519.37 万元，较上年收入、支出总计各减少 129.77 万元。主要原因是：医疗卫生与计划生育支出减少。其中：

（一）收入总计 519.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 362.34 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。较上年增加 62.79 万元，增长 20.96%，主要原因是人员工资福利基数的变动。

2. 年初结转和结余 157.04 万元，主要为同仁市疾病预防控制中心单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

（二）支出总计 519.37 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 50.57 万元，主要用于同仁市疾病预防控制中心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 20.92 万元，增长 70.23%，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 54.89 万元，占 10.57%，

主要用于同仁市疾病预防控制中心及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 49.21 万元，增长 800%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出增加。

3. 卫生健康（类）支出 231.75 万元，占 44.62%，主要用于同仁市疾病预防控制中心卫生健康管理事务、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 205.83 万元，下降 47.04%，主要原因是重大公共卫生专项减少。

4. 住房保障（类）支出 20.28 万元，占 3.90%，主要用于同仁市疾病预防控制中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.09 万元，增长 11.5%，主要原因是住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 161.89 万元，为同仁市疾病预防控制中心等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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 362.34 万元，其中：财政拨款收入 362.34 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 357.49 万元，其中：基本支出 357.49 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出 362.34 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 62.98、，收入、支出增长 21.02%，主要原因是人员工资福利基数变动。

#### **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 357.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 57.50 万元，增长 19.17%。主要原因是人员工资变动。

##### **（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 50.57 万元，占 14.15%；社会保障和就业（类）支出 54.89 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 231.75 万元，占 64.83%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 5.7%。

##### **（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 0 万元，支出决算为 357.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.47 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 32.47 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利基数变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0.42 元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 338.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(5) 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利基数变动。

(6) 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(7) 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。年初预算为 195.81 万元，支出决算为 204.56 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要

原因是人员工资基数变动。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 195.81 万元,支出决算为 4.15 万元,完成年初预算的 2.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.75 万元,支出决算为 9.87 万元,完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.99 万元,支出决算为 13.16 万元,完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要人员工资基数变动。

#### 4. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.49 万元,支出决算为 20.28 万元,完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

### **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 357.49 万元,其中:人员经费 340.05 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 17.44 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、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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%，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 1.10 元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.00 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 1.10 万元，占 100%；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。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

### （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 0.61 万元，增长 124.49%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.79 万元，增长 254.84%，主要原因是车辆出勤次数增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是人员接待次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本单位无政府性基金。

## 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 357.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 134.61 万元，下降 44.94%。主要原因是人员工资基数变动。

### （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 50.57 万元，占 14.15%；社会保障和就业（类）支出 54.89 万元，占 15.35%；卫生健康（类）支出 231.75 万元，占 64.83%；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 5.7%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **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 14.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

2019 年，本单位无预算绩效。

## **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，同仁市疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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；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。