

2019 年度

**福建省尤溪县疾病预
防控控制中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情报告及健康相关因素信息管理；开展疾病监测，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。

（四）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；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县疾病预防控制中心部门包括办公室、财务科、总务科、健教科、疾控科、结防科、检验科、卫生监测科、质控科。其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	34	31

三、部门主要工作总结

2019年，疾病预防控制中心部门主要任务是：

（一）传染病、地方病、重性精神疾病等疾病的预防与控制。

（二）免疫规划工作扎实开展

（三）慢性病防治工作稳步推进

（四）不断加强碘缺乏病监测、死因监测、食源性疾病监测、水质卫生监测、职业卫生监测等各项健康危害因素监测工作

（五）检验检测工作不断加强

（六）健康教育工作深入开展

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	608.56	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	56.94	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.32
		九、卫生健康支出	1,211.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,329.84	本年支出合计	1,275.21

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	54.64
合计	1,329.85	合计	1,329.85

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
		合计	1,329.84	664.34		608.56			56.94
208		社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805		行政事业单位离退休	41.32	41.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.47	6.47					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,266.20	600.70		608.56			56.94
21004		公共卫生	1,230.05	564.55		608.56			56.94
2100401		疾病预防控制机构	1,066.81	401.31		608.56			56.94
2100409		重大公共卫生专项	156.74	156.74					
2100499		其他公共卫生支出	6.50	6.50					
21011		行政事业单位医疗	16.15	16.15					

2101102	事业单位医疗	16.15	16.15				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,275.21	1,122.30	152.90			
208	社会保障和就业支出		41.32	41.32				
20805	行政事业单位离退休		41.32	41.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.85	34.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.47	6.47				
210	医疗卫生与计划生育支出		1,211.56	1,058.66	152.90			
21004	公共卫生		1,175.41	1,042.51	132.90			
2100401	疾病预防控制中心		1,042.51	1,042.51				
2100409	重大公共卫生专项		126.40		126.40			

2100499	其他公共卫生支出	6.50		6.50		
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15			
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	22.32	22.32			
22102	住房改革支出	22.32	22.32			
2210201	住房公积金	22.32	22.32			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	664.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	41.32	41.32	
		九、卫生健康支出	570.36	570.36	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.3 2	22.3 2	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	664. 34	本年支出合计	634. 01	634. 01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	30.3 4	30.3 4	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	664. 34	总计	664. 34	664. 34	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	634.01	481.10	152.90
208	社会保障和就业支出		41.32	41.32		
20805	行政事业单位离退休		41.32	41.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.85	34.85		

2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.47	6.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	570.36	417.46	152.90
21004	公共卫生	534.21	401.31	132.90
2100401	疾病预防控制机构	401.31	401.31	
2100409	重大公共卫生专项	126.40		126.40
2100499	其他公共卫生支出	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决 算明细表

编制单
位：

金额单位：
万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		634.01
301	工资福利支出	349.99
302	商品和服务支出	118.73
303	对个人和家庭的补助	15.60
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	149.68
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.99	302	商品和服务支出	86.01	310	资本性支出	29.50
30101	基本工资	63.40	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.95	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	5.55
30103	奖金	52.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	23.95
30106	伙食补助费	11.56	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.75	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	

30 11 1	公务员医疗补助 缴费		30 20 9	物业管理 费		31010	安置补助	
30 11 2	其他社会保障缴 费	3.7 0	30 21 1	差旅费	2. 19	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30 11 3	住房公积金	34. 50	30 21 2	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费	1. 00	31013	公务用车购 置	
30 19 9	其他工资福利支 出		30 21 4	租赁费		31019	其他交通工 具购置	
30 3	对个人和家庭的补 助	15. 60	30 21 5	会议费	0. 05	31021	文物和陈列 品购置	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	0. 66	31022	无形资产购 置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费	0. 73	31099	其他资本性 支出	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料 费	55 .3 2	312	对企业补助	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31201	资本金注入	
30 30 5	生活补助	0.9 0	30 22 5	专用燃料 费		31203	政府投资基 金股权投资	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		31204	费用补贴	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费		31205	利息补贴	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	9. 17	31299	其他对企业 补助	
30 30	奖励金		30 22	福利费		399	其他支出	

此表无数据						
-------	--	--	--	--	--	--

注：此表无数据

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

9. 机构运行信息表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：
万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	5.60	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.87	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	4.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.73	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	0.73	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	3
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	26	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次	18	98	1. 政府采购货物支出	39	

(人)				
其中：外事接待人次 (人)	19		2. 政府采购工程支出	40
7. 国（境）外公务接待 批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业 合同金额	42
			其中：授予小微企业合 同金额	43

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年疾病预防控制中心部门年初结转和结余 0.01 万元，本年收入 1,329.84 万元，本年支出 1,275.21 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 54.64 万元。

（一）2019 年收入 1,329.84 万元，比 2018 年决算数增加 397.25 万元，增长 42.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 664.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 事业收入608.56万元。

4. 经营收入0.00万元。

5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入56.94万元。

(二) 2019年支出1,275.21万元，比2018年决算数增加288.6万元，增长29.25%，具体情况如下：

1. 基本支出1,122.30万元。其中，人员支出401.74万元，公用支出720.56万元。

2. 项目支出152.90万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出634.01万元，比上年决算数增加119.76万元，增长23.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)疾病预防控制机构401.31万元，较2018年决算增加87.4万元，增加27.84%，主要原因是2019年工资福利增加。

(二)重大公共卫生专项126.4万元，较2018年决算增加64.82万元，增加105.26%，主要原因是项目开支增加。

(三)其他医疗卫生与计划生育支出20万元，较2018年决算减少36.08万元，下降64.34%，主要原因是2017-2018年业务用房改造工程款已支付90%，2019年支付工程尾款。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.85万元，较2018年决算减少1.01万元，下降2.81%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)事业单位医疗支出16.15万元，较2018年决算增加1.81万元，增加12.62%，主要原因是医疗保险基数调整。

(六)其他行政事业单位离退休支出6.47万元，较2018年决算减少2.5万元，下降27.87%，主要原因是。

(七)其他公共卫生支出6.5万元，较2018年决算增加4.5万元，增加225%，主要原因是。

(八)住房公积金 22.32 万元,较 2018 年决算增加 0.81 万元,增加 3.76%,主要原因是公积金基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 481.10 万元,其中:

(一) 人员经费 365.59 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 115.51 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出5.60万元，比年初预算的10万元下降44%。主要原因是业务招待及车辆费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出4.87万元，比年初预算的8万元下降39.12%，主要是因为当年无大型车辆维修，维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：本单位2019年无公务用车购置。

公务用车运维费支出4.87万元，比年初预算的8万元下降39.12%，主要是因为当年无大型车辆维修，维修费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出 0.73 万元，比年初预算的 2 万元下降 63.5%。主要是接待标准降低，接待餐次累计接待 26 批次、98 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。