

泽库县疾控中心

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 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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

宗旨：为人民身体健康提供防疫保障服务。业务范围：疾病预防、妇女保健及技术指导工作。

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：泽库县疾控中心部门本级。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 19 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 22 人，其他人员 0 人，遗属人员 2 人。

附表：泽库县疾控中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

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	415.98	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.86
	9		九、卫生健康支出	37	267.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	419.08	本年支出合计	52	360.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	94.15	年末结转和结余	54	152.76
	27			55	
总计	28	513.23	总计	56	513.23

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：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	419.08	415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.69	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
21004	公共卫生	295.49	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2100401	疾病预防控制机构	114.09	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2100409	重大公共卫生专项	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		360.47	298.14	62.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.09	204.75	62.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	236.89	174.56	62.33	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	62.33	0.00	62.33	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开04表
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	415.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.86	69.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	188.19	188.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.52	23.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	415.98	本年支出合计	53	281.57	281.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.62	年末财政拨款结转和结余	54	151.03	151.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	16.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	432.60	总计	58	432.60	432.60	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开05表
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		281.57	219.24	62.33
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	188.19	125.86	62.33
21004	公共卫生	157.99	95.66	62.33
2100401	疾病预防控制机构	95.66	95.66	0.00
2100409	重大公共卫生专项	62.33	0.00	62.33
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.87	302	商品和服务支出	0.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	218.72		公用经费合计				0.52

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	13	14
2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

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。

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)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
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

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心

2019年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空。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。

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心 2019年度

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			
层次		1	2	3
合计		281.57	219.25	62.33
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.85	28.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	188.19	125.86	62.33
21004	公共卫生	157.99	95.66	62.33
2100401	疾病预防控制机构	95.66	95.66	0.00
2100409	重大公共卫生专项	62.33	0.00	62.33
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.20	30.20	0.00
221	住房保障支出	23.52	23.53	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.53	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.53	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县疾控中心 2019年度

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		
302	商品和服务支出	
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：此表为空。“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。

第三部分泽库县疾控中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 513.23 万元，较上年收入、支出总计各减少 10.92 万元。主要原因是：2019 年度医疗卫生与计划生育支出中财政补助收入和上级补助收入较上年有所减少。

（一）收入总计 513.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 415.98 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 88.66 万元，增长 27.09%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元，为泽库县疾控中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 115.25 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构支出较上年有所增加。

3、其他收入 3.10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为该单位取得的基本公共卫生收入，较上年减少 15.52 万元，下降 83.40%，主要原因是 2019 年度基本公共卫生收入较上年有所减少。

4、年初结转和结余 94.15 万元，主要为泽库县疾控中心上年结转本年使用的包虫病防治、孕前检查等资金。

（二）支出总计 513.23 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 69.86 万元，占 13.61%，主要用于泽库县疾控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、社会福利等方面的支出。较上年增加 36.8 万元，增长 111.31%，主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出中死亡抚恤类支出增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 267.09 万元，占 52.04%，主要用于泽库县疾控中心医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 109.27 万元，下降 29.03%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所减少。

3、住房保障（类）支出 23.52 万元，占 4.58%，主要用于泽库县疾控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 3.55 万元，增长 17.77%，主要原因是 2019 年度住房公积金提标。

4、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用办公费方面的

支出。较上年减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因是商品和服务支出中办公费减少。

5、年末结转和结余 152.76 万元，为泽库县疾控中心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、收入总体情况说明

本年收入合计 419.08 万元，其中：财政拨款收入 415.98 万元，占 99.26%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.09 万元，占 0.74%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 360.47 万元，其中：基本支出 298.14 万元，占 82.71%；项目支出 62.33 万元，占 17.29%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 432.60 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 102.72 万元，增长 31.14%。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出中死亡抚恤类支出及 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 281.57 万元，占本年支出合计的 78.11%。较上年增加减少 31.68 万元，下降 10.11%。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出中死亡抚恤类支出及 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所增加。

（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：社会保障和就业（类）支出 69.86 万元，占 24.81%；卫生健康（类）支出 188.19 万元，占 66.83%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 8.36%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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为 270.8 万元，支出决算为 281.57 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出中死亡抚恤类支出及 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加

（3）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 0.8 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致减少了工伤保险。

（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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（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）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 245.07 万元，支出决算为 188.19 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所减少。

3、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 21.05 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度住房公积金提标。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 219.24 万元，其中：人员经费 218.72 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 0.52 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 2.12 万元，支出决算为 2.12 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完

成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，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 2.12 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。全年使用财政拨款安排该单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.12 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.12 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（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减少 1.38 万元，下降 39.43%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 39.43%，主要原因是 2019 年度公务用车购置费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，

下降 0%。主要原因是 2019 年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，泽库县疾控中心没有发生政府性基金预算收、支情况。

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 281.57 万元，占本年支出合计的 78.11%。较上年减少 31.68 万元，下降 10.11%。主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出中死亡抚恤类支出及 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中疾病预防控制机构类支出较上年有所减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 69.86 万元，占 24.81%；卫生健康（类）支出 188.19 万元，占 66.83%；住房保障（类）支出 23.52 万元，占 8.35%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，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 7.3 万元，其中：政府采购货物支出 7.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 4 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县疾控中心组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4 万元，占部门项目支出预算总额的 28.57%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县疾控中心在2019年度部门决算中反映 “鼠疫监测及灭獭”、“结核病控制项目”等2个项目绩效自评结果。

1、鼠疫监测及灭獭项目绩效自评综述：

绩效目标：通过检测及灭獭行动，减少鼠疫发生的风险。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施疾控专业人员掌握了灭獭流程及灭獭药物使用方法，降低了泽库县重点区域内的旱獭密度。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

2、结核病控制项目绩效自评综述：

绩效目标：通过结合病防治及目标规划，降低结核病发病与死亡，提高人民健康服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完

成年度预算的100%。通过项目实施及结合病防治与目标规划，降低结核病发病与死亡，提高人民健康服务。存在的主要问题：督导管理人员流动性大，结核病患者难以克服被歧视心理，易拒绝上门随访和面对面访视。下一步改进措施：进一步提高肺结核患者病原学阳性率以及耐多药肺结核高危人群耐药筛查率。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		鼠疫监测及灭獭项目				
主管部门及代码		泽库县疾控中心		实施单位	泽库县疾控中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体						
目标						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 早獭血清监测	250 匹	250 匹	
		质量指标	指标 1: 灭獭面积	2301 公顷	2301 公顷	
			指标 1: 监测面积	551 公顷	551 公顷	
	时效指标	完成全年病原学及血清学监测		100%	100%	
效益指标	经济效益指标	全面做好 2020 年泽库县鼠疫防控工作，为我县经济社会发展提供		优	优	

			强有力保障。			
	社会效益指标	指标 1: 保障泽库县人民群众身体健康		优	优	
	生态效益指标	开展多种形式的鼠疫防治知识宣传活动		100%	100%	
	可持续影响指标	医务人员鼠疫防治知晓率达 100%		80%	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		98%	98%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结核病控制项目				
主管部门及代码		泽库县疾控中心		实施单位	泽库县疾控中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中: 财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 治疗管理结核病人数量	136 人	136 人	
			指标 2: 筛查可疑结核病人数量	170 人	170 人	

		指标 3: 耐药结核病可疑者筛查数	90 人	90 人	
	质量指标	指标 1: 全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	95%	95%	
		指标 2: 结核病人规范管理率	90%	90%	
	时效指标	指标 1: 结核病人规范管理率	100%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 提高我县全人群健康水平	优	优	
		指标 2: 提高结核病人发现率, 降低结核病发病和死亡。	85%	85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 结核病防治对象满意度	85%	85%	

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, 泽库县疾控中心共有车辆 5 辆, 其中: 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 5 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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，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。

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：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。