

2019 年度 栖霞市 疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

栖霞市疾病预防控制中心隶属于栖霞市卫生健康局，内设10个科室。主要职能为：疾病预防与控制、卫生监督与监测、地方病监测与防治、劳动卫生监督检验与评价、卫生许可申请受理与组织审核、公共卫生监测、检验等。

二、机构设置

从决算单位构成看，栖霞市疾病预防控制中心部门决算包括：栖霞市疾病预防控制中心决算。

纳入栖霞市疾病预防控制中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市疾病预防控制中心	本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1219.18	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	106.68	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	110.57	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	1.09	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1437.52
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1437.52	本年支出合计	54	1437.52
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1437.52	总计	58	1437.52

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：万元

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位 编码	单位名称	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
		科目编码		科目名称							
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计	1437.52	1219.18	106.68	110.57	0.00	0.00	1.09
174	栖霞市疾病预防 控制中心	210		卫生健康支 出	1437.52	1219.18	106.68	110.57	0.00	0.00	1.09
174	栖霞市疾病预防 控制中心	210	04	公共卫生	1437.52	1219.18	106.68	110.57	0.00	0.00	1.09
174	栖霞市疾病预防 控制中心	210	04	01 疾病预防控 制机构	1437.52	1219.18	106.68	110.57	0.00	0.00	1.09

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：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		科目编码		科目名称						
		类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
				合 计	1437.52	1437.52	0.00	0.00	0.00	0.00
174	栖霞市疾病预防控制中心	210		卫生健康支出	1437.52	1437.52	0.00	0.00	0.00	0.00
174	栖霞市疾病预防控制中心	210	04	公共卫生	1437.52	1437.52	0.00	0.00	0.00	0.00
174	栖霞市疾病预防控制中心	210	04	01 疾病预防控制机构	1437.52	1437.52	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

公开 04 表

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1219.18	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	1219.18	1219.18	0.00
						
本年收入合计	9	1219.18	本年支出合计	23	1219.18	1219.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1219.18	总计	28	1219.18	1219.18	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
单位：万元

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位编码	单位名称	项 目			本年支出					
		科目编码			科目名称	小计	基本支出			项目支出
		类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	
					栏 次	1	2			3
合 计	1219.18	955.42	0.05	263.7	0.00					
174	栖霞市疾病预防控制中心	210			卫生健康支出	1219.18	955.42	0.05	263.7	0.00
174	栖霞市疾病预防控制中心	210	04		公共卫生	1219.18	955.42	0.05	263.7	0.00
174	栖霞市疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制中心	1219.18	955.42	0.05	263.7	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	955.42	302	商品和服务支出	250.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.81	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.16	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.94	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	199.47	30205	水费	0.85	310	资本性支出	13.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	30206	电费	6.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	7.4	31003	专用设备购置	2.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.81	30211	差旅费	5.7	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	38.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.56	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	152.94	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.6	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.4	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.8	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		955.48	公用经费合计					263.7

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	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	13
栖霞市 疾病预 防控制 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，决算数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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：栖霞市疾病预防控制中心

单位：万元

单位 编 码	单位名称	项 目				年初结转 和结余	本年收 入	本年支出					年末结转 和结余
		科目编码		科目名称				小计	基本支出			项目支出	
		类	款	项	栏次				工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商 品 和 服 务 支 出		
174	栖霞市疾病预 防控制中心	21 0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	栖霞市疾病预 防控制中心	21 0	04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	栖霞市疾病预 防控制中心	21 0	04	01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

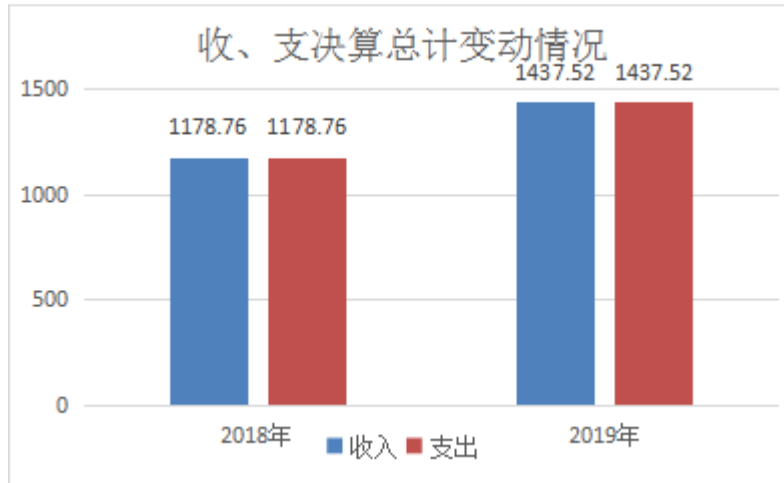
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

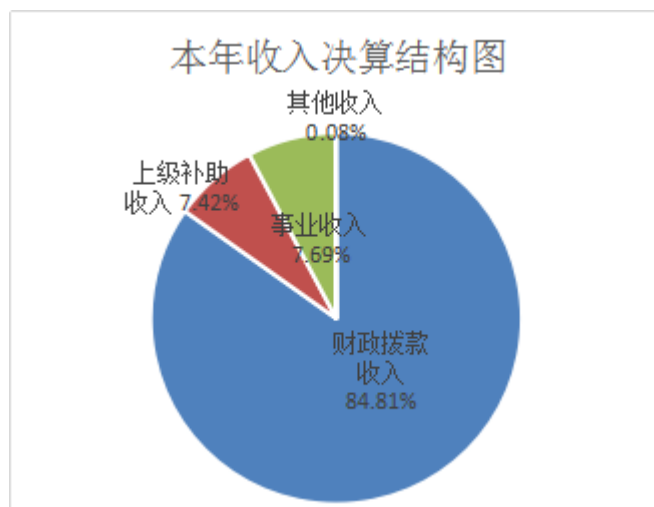
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1437.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 258.76 万元，增长 21.95%。主要是财政拨款收入增加，支出相应增加。



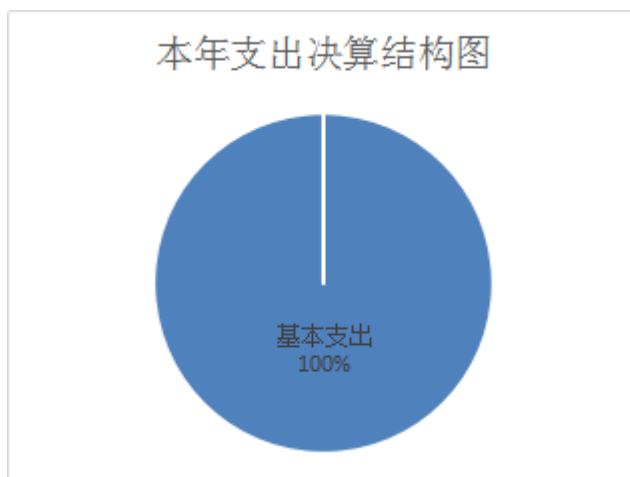
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1437.52 万元，其中：财政拨款收入 1219.18 万元，占 84.81%；上级补助收入 106.68 万元，占 7.42%；事业收入 110.57 万元，占 7.69%；其他收入 1.09 万元，占 0.08%。



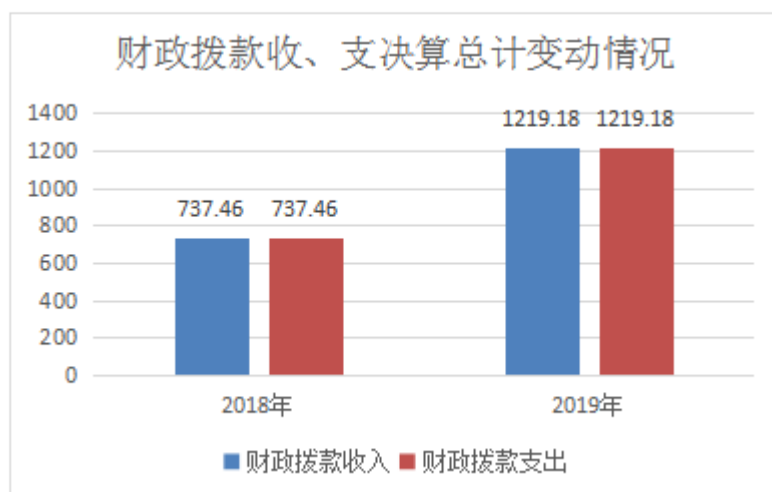
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1437.52 万元，其中：基本支出 1437.52 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

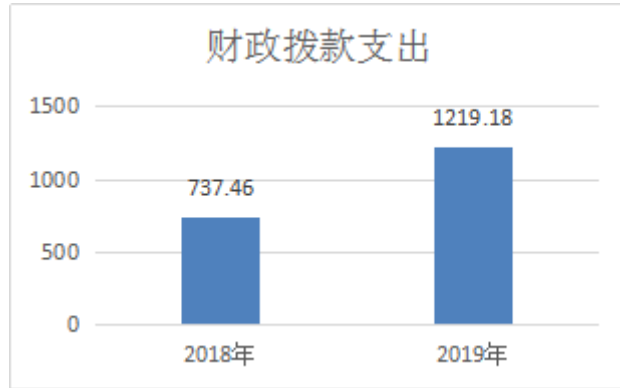
2019 年度财政拨款收、支总计 1219.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 481.72 万元，增长 65.32%。主要是财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

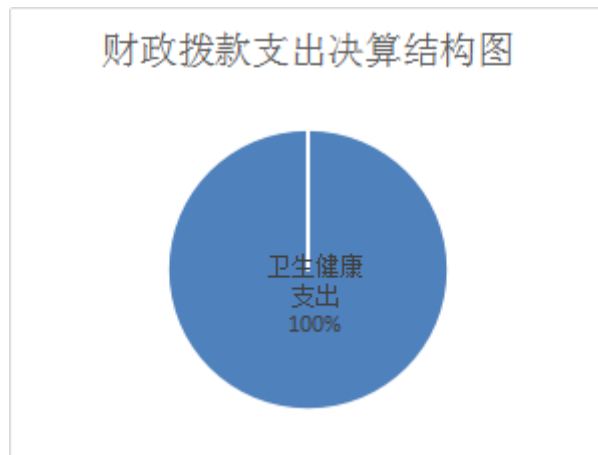
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.18 万元，占本年支出合计的 85.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.72 万元，增长 65.32%。主要是财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.18 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1219.18 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.04 万元，支出决算为 1219.18 万元，完成年初预算的 153.54%。决算数大于年初预算数的主要原因财政拨款收入增加。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为 794.04 万元，支出决算为 1219.18 万元，完成年初预算的 153.54%。决算数大于年初预算数的主要原因财政拨款收入增加。

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决算 1219.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 955.48 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、退职（役）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等。

公用经费 263.7 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、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括栖霞市疾病预防控制中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年栖霞市疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年栖霞市疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，栖霞市疾病预防控制中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位部门预算项目进行全面自评，2019年无

一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019年无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车

辆购置税)及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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

第五部分

附 件

2019 年度栖霞市疾病预防控制中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级

本部门无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作，故本表无数据。

市级预算项目支出绩效自评表

本部门无一般公共预算和政府性基金预算安排的项目支出，未开展项目绩效自评工作。

2019 年度栖霞市疾病预防控制中心绩效评价 报告

本部门无部门评价项目。