

2019年度

临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“罗庄区疾病预防控制中心”疾控中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。主要职能为：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区疾病预防控制中心决算。

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 临沂市罗庄区疾病预防控制中心 |    |

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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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  | 2087.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0       | 二、外交支出          | 32 | 0       |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0       | 三、国防支出          | 33 | 0       |
| 四、事业收入          | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 34 | 0       |
| 五、经营收入          | 5  | 0       | 五、教育支出          | 35 | 0       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 36 | 0       |
| 七、其他收入          | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0       |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39.81   |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 2030.94 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0       |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0       |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0       |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0       |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0       |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0       |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0       |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0       |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.57   |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0       |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0       |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 | 0       |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0       |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0       |
|                 | 25 |         |                 | 55 |         |
| 本年收入合计          | 26 | 2087.13 | 本年支出合计          | 56 | 2099.31 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0       | 结余分配            | 57 | 0       |
| 年初结转和结余         | 28 | 12.51   | 年末结转和结余         | 58 | 0.32    |
|                 | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计              | 30 | 2099.63 | 总计              | 60 | 2099.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 2087.13    | 2087.13    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 39.81      | 39.81      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 35.83      | 35.83      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.78      | 32.78      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 3.05       | 3.05       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 3.97       | 3.97       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 3.97       | 3.97       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 210          | 卫生健康支出               | 2018.76    | 2018.76    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21004        | 公共卫生                 | 2007.05    | 2007.05    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100401      | 疾病预防控制机构             | 2007.05    | 2007.05    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 11.71      | 11.71      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 11.71      | 11.71      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 221          | 住房保障支出               | 28.57      | 28.57      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22102        | 住房改革支出               | 28.57      | 28.57      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2210201      | 住房公积金                | 28.57      | 28.57      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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       |                  | 2099.31 | 360.42 | 1738.89 | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.81   | 35.83  | 3.97    | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 35.83   | 35.83  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.78   | 32.78  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05    | 3.05   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.97    | 0      | 3.97    | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3.97    | 0      | 3.97    | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           | 2030.94 | 296.02 | 1734.92 | 0      | 0    | 0         |
| 21004    | 公共卫生             | 2019.23 | 284.31 | 1734.92 | 0      | 0    | 0         |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 2007.31 | 284.31 | 1723.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 11.92   | 0      | 11.92   | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.71   | 11.71  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.71   | 11.71  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出           | 28.57   | 28.57  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.57   | 28.57  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.57   | 28.57  | 0       | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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  | 2087.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0       | 0          | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0       | 二、外交支出          | 32 | 0       | 0          | 0           |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 33 | 0       | 0          | 0           |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 | 0       | 0          | 0           |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 35 | 0       | 0          | 0           |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 | 0       | 0          | 0           |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0       | 0          | 0           |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 39.81   | 39.81      | 0           |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 2030.94 | 2030.94    | 0           |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       | 0          | 0           |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0       | 0          | 0           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0       | 0          | 0           |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0       | 0          | 0           |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0       | 0          | 0           |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0       | 0          | 0           |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0       | 0          | 0           |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0       | 0          | 0           |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0       | 0          | 0           |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.57   | 28.57      | 0           |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0       | 0          | 0           |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0       | 0          | 0           |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 | 0       | 0          | 0           |
|               | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0       | 0          | 0           |
|               | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0       | 0          | 0           |
|               | 25 |         |                 | 55 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 26 | 2087.13 | 本年支出合计          | 56 | 2099.31 | 2099.31    | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 12.51   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.32    | 0.32       | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 12.51   |                 | 58 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0       |                 | 59 |         |            |             |
| 总计            | 30 | 2099.63 | 总计              | 60 | 2099.63 | 2099.63    | 0           |

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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       |                  | 2099.31 | 360.42 | 1738.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 39.81   | 35.83  | 3.97    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 35.83   | 35.83  | 0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.78   | 32.78  | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.05    | 3.05   | 0       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.97    | 0      | 3.97    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3.97    | 0      | 3.97    |
| 210      | 卫生健康支出           | 2030.94 | 296.02 | 1734.92 |
| 21004    | 公共卫生             | 2019.23 | 284.31 | 1734.92 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 2007.31 | 284.31 | 1723.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 11.92   | 0      | 11.92   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.71   | 11.71  | 0       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.71   | 11.71  | 0       |
| 221      | 住房保障支出           | 28.57   | 28.57  | 0       |
| 22102    | 住房改革支出           | 28.57   | 28.57  | 0       |
| 2210201  | 住房公积金            | 28.57   | 28.57  | 0       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

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         | 347.38 | 302      | 商品和服务支出   | 7.42 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 107.41 | 30201    | 办公费       | 0.68 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 125.87 | 30202    | 印刷费       | 0    | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 17.97  | 30203    | 咨询费       | 0    | 30703    | 国内债务发行费用    | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0    | 30704    | 国外债务发行费用    | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0      | 30205    | 水费        | 0.19 | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.78  | 30206    | 电费        | 2.35 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.05   | 30207    | 邮电费       | 1.81 | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.66  | 30208    | 取暖费       | 0    | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 0    | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.58   | 30211    | 差旅费       | 0.05 | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 28.57  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修(护)费    | 0.50 | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.50  | 30214    | 租赁费       | 0    | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.62   | 30215    | 会议费       | 0    | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0.18 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30302    | 退休费            | 3.54   | 30217    | 公务接待费     | 0.05 | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30303    | 退职(役)费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0    | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0    | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30305    | 生活补助           | 1.60   | 30225    | 专用燃料费     | 0    | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30306    | 救济费            | 0      | 30226    | 劳务费       | 0    | 31022    | 无形资产购置      | 0   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0      | 30227    | 委托业务费     | 0    | 31099    | 其他资本性支出     | 0   |
| 30308    | 助学金            | 0      | 30228    | 工会经费      | 0    | 312      | 对企业补助       | 0   |
| 30309    | 奖励金            | 0.03   | 30229    | 福利费       | 0    | 31201    | 资本金注入       | 0   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.05 | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.46   | 30239    | 其他交通费用    | 1.47 | 31204    | 费用补贴        | 0   |

| 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  |
|          |      |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0    | 31205    | 利息补贴               | 0    |
|          |      |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 31299    | 其他对企业补助            | 0    |
|          |      |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0    |
|          |      |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0    |
|          |      |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0    |
|          |      |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
|          |      |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0    |
| 人员经费合计   |      | 353.00 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 7.42 |

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |
| 0.25 | 0        | 0.05         | 0       | 0.05      | 0.20  | 0.10 | 0        | 0.05         | 0       | 0.05      | 0.05  |

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

单位：万元

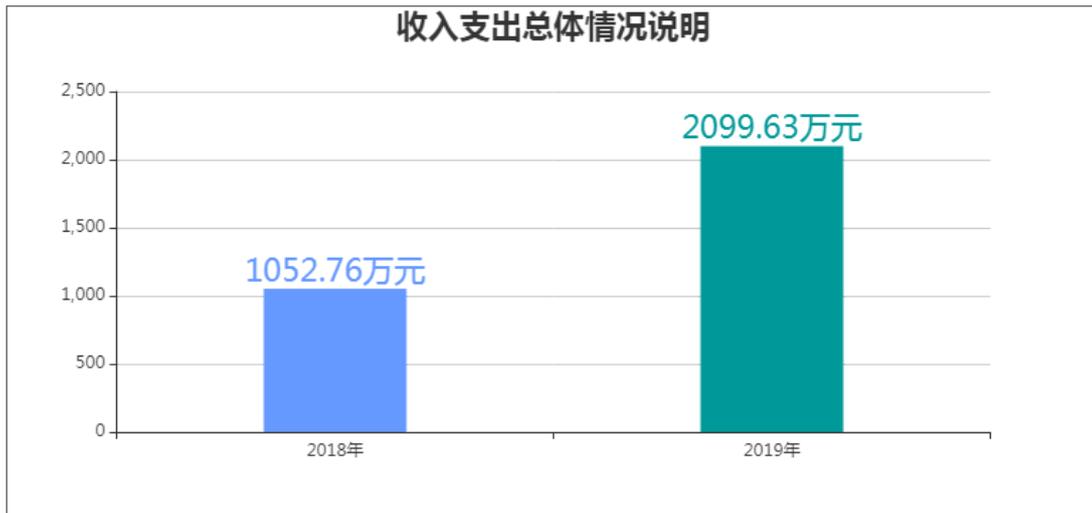
| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |      | 0               | 0        | 0    | 0        | 0        | 0               |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

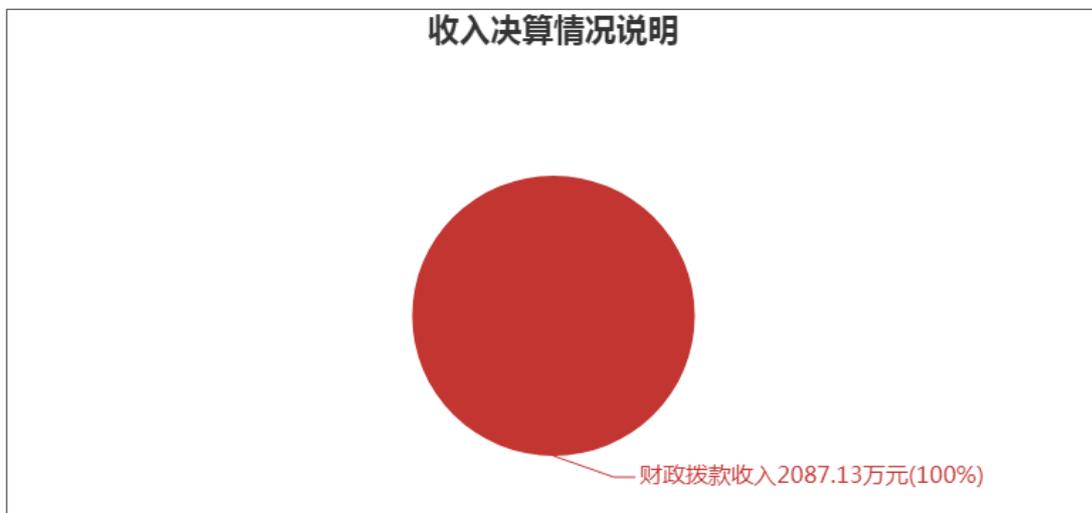
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2099.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加1046.87万元，增长99.44%。主要是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记入收入列支出。



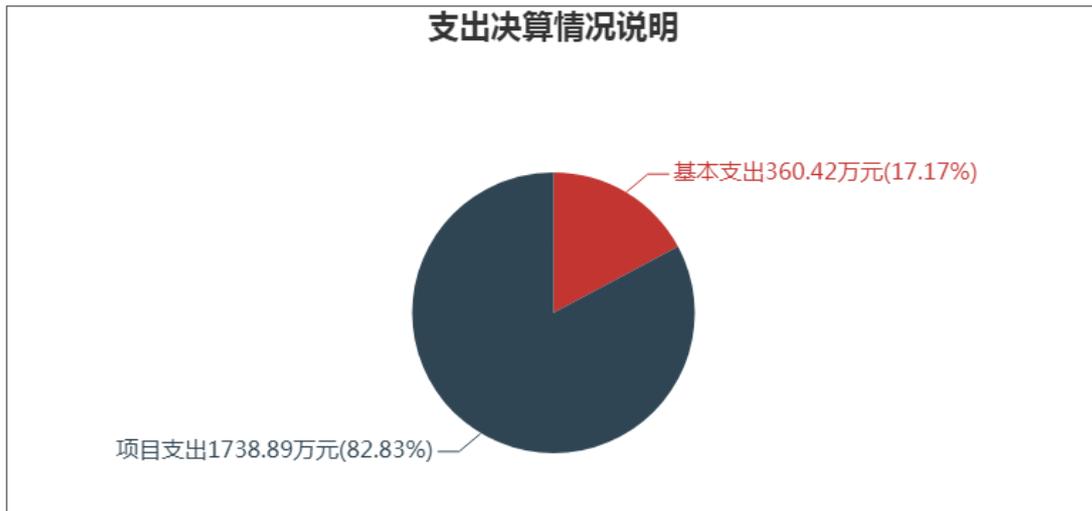
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2087.13万元，其中：财政拨款收入2087.13万元，占100%；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0万元，占0%。



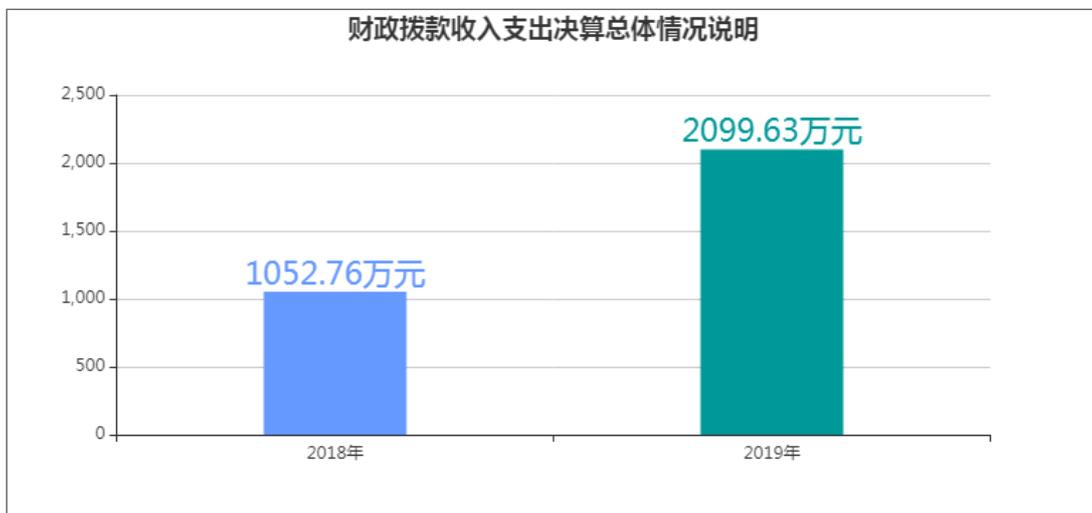
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2099.31万元，其中：基本支出360.42万元，占17.17%；项目支出1738.89万元，占82.83%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

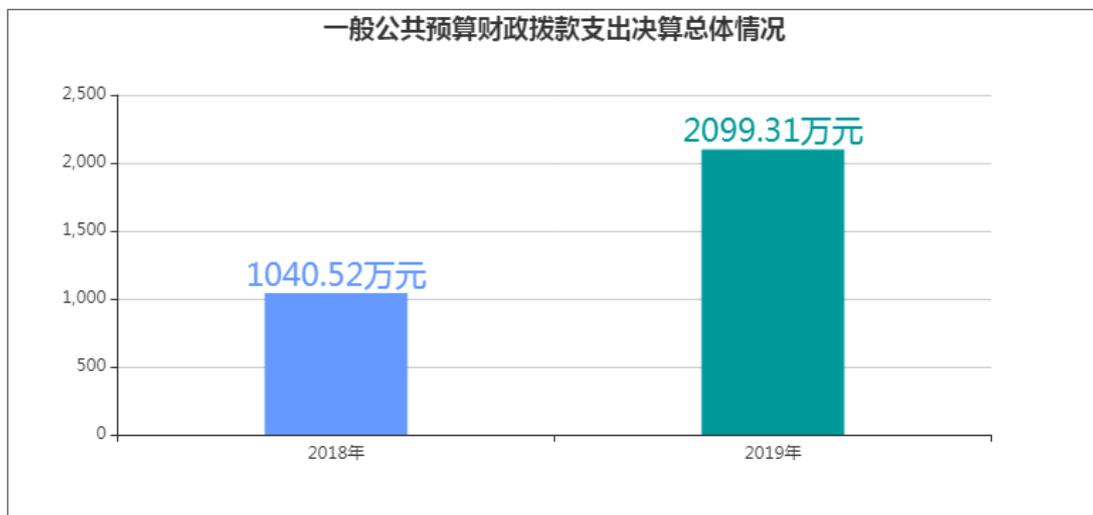
2019年度财政拨款收、支总计2099.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1046.87万元,增长99.44%。主要是2018年疫苗成本款计入预拨经费,2019年计入收入列支出。



## 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2099.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1058.79万元，增长101.76%。主要原因是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记收入列支出。

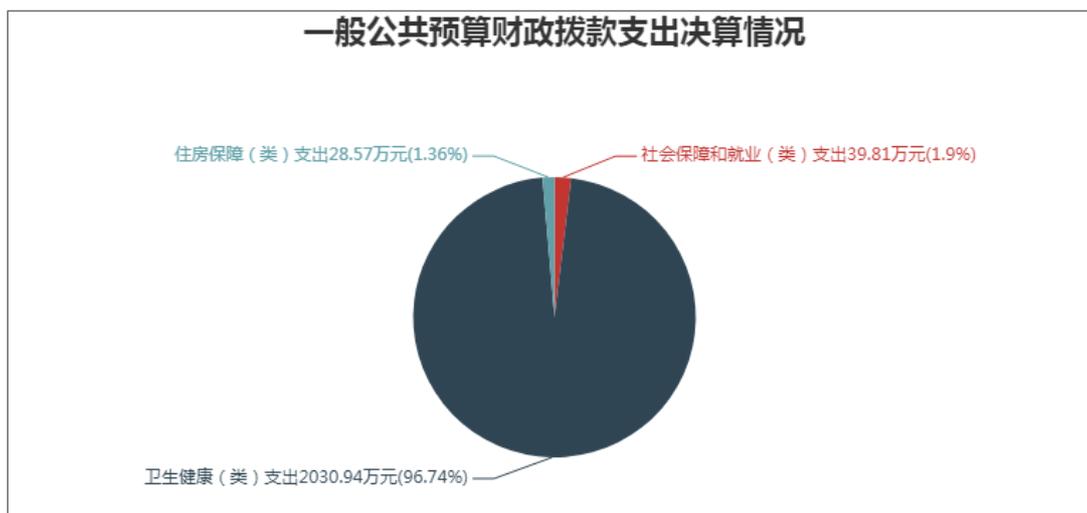


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2099.31万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出39.81万元，占1.9%；
- (2) 卫生健康（类）支出2030.94万元，占96.74%；
- (3) 住房保障（类）支出28.57万元，占1.36%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (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364.94万元，支出决算为2099.31万元，完成年初预算的575.25%。决算数大于年初预算数的主要原因2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记收入列支出及人员、工资变动。

其中：

#### (1) 社会保障和就业支出 (类)

1. 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)。主要反映用于单位职工养老保险缴纳。年初预算为38.58万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数主要原因是当年新增退休人员。

2. 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。主要反映用于单位职工职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，年初无预

算，决算数大于年初预算数主要原因是财政统一列预算，预算单位不列预算。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于独生子女退休父母奖励费。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员独生子女奖励费由财政列预算单位无预算。

## (2) 卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要反映用于单位工资福利、商品服务等支出。年初预算为286.76万元，支出决算为2007.31万元，完成年初预算的700%。决算数大于年初预算数主要原因是2018年疫苗成本款记入预拨经费，2019年记收入列支出。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于艾滋病防治、传染病防治等重大专项的支出。年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是往年财政应返还资金，当年无预算。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险缴纳。年初预算为11.72万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数主要原因是基本一致。

## (3) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位职工住房公积金缴纳。年初预算为27.88万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数主要原因是单位当年新调入人员。

## 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360.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费7.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)机关及其所属预

算单位，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0.10万元，完成年初预算的40%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.05万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.05万元，完成年初预算的25%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.15万元，主要原因落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“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、公务接待费比年初预算减少0.15万元。公务接待费减少的主要原因是落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，严格执行八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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临沂市罗庄区疾病预防控制中心（本级）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0.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区疾

疾病预防控制中心(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.05万元，主要用于审车费。2019年临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)等单位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0.05万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的50%。其中：国内接待费0.05万元，主要用于上级督导工作的接待，共计接待1批次，3人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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**

2019年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.90万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的90.89%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的2.75%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；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）。

### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金落实不到位、不及时，产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)单位项目支出绩效自评情况,以及麻风病防治等1个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分附件”)

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“麻风病防治”项目为例,该项目绩效评价综合得分90,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件” )。

## 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，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 to 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：**指区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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市罗庄区疾病预防控制中心(本级)

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称  | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------|-------------|------|------|
| 1  | 麻风病防治 | 罗庄区疾病预防控制中心 | 90   | 优    |

### 预算项目支出绩效自评表

[绩效\\_疾控.doc](#)

### 2019年度绩效评价报告

[绩效评价.doc](#)