

2019 年度

明溪县疾病预防控制中心  
部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5  |
| 二、收入决算表 .....                     | 6  |
| 三、支出决算表 .....                     | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....           | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13 |
| 九、机构运行信息.....                     | 14 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 16 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 18 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 19 |
| 六、预算绩效情况说明.....                   | 20 |
| 七、其他重要事项情况说.....                  | 21 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 23 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责：（一）、疾病预防与控制。（二）、突发公共卫生事件应急处置。（三）、疫情及健康相关因素信息管理。（四）、健康危害监测与控制。（五）、实验室检测与评价。（六）、健康教育与健康促进。（七）、技术指导与应用研究。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括六个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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 |
|-------------|------|-------|------|
| 明溪县疾病预防控制中心 | 财政核拨 | 25    | 21   |

### 三、部门主要工作总结

2019 年县疾控中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神及省、市、县卫生工作精神，坚持“预防为主”的方针，履行疾病预防与控制工作职责，以重大传染病防控为重点，切实加强规

范化管理，完善疾病预防控制体系建设，加强队伍和能力建设，强化工作责任，提升服务能力，为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会作出了积极的努力。现将工作总结如下：

## 1、重点传染病防控工作完成情况

（1）、法定传染病信息监测工作。据疫情网络信息报告的统计，2019年我县共报告乙类和丙类传染病492例（无甲类），无死亡病例，总发病率477.68/10万，与去年同期比下降了36.43%。

（2）、手足口病防控工作。共报告手足口病例174例，无重症。及时处理手足口病聚集性疫情1起。

（3）、性病、艾滋病防治工作。在我县管理的艾滋病病人/感染者共12例，完成随访管理人数12人，完成率100%；接受抗病毒治疗人数11人，占报告存活的感染者和病人的91.67%。

（4）、结核病防治工作。共接诊可疑肺结核病人100人，报告登记活动性肺结核病人22例，完成全年任务的59.5%，其中新发涂阳病人6例，复治涂阳病人1例。

（5）、疟疾防治工作。共完成“三热”血片、血检65人次，完成全年任务的112%，未检出疟疾阳性病人。

## 2、卫生应急管理工作

（1）、卫生应急演练：4月17日组织中心卫生应急成员参加了明溪县人民政府防汛抗旱指挥部组织在盖洋镇洋地际水库开展的明溪县2019年防汛应急救援演练。

（2）、卫生应急处置：5月15日以来，我县普遍遭受特大暴雨袭击。本中心制定《明溪县洪涝灾害卫生防疫方

案》，共计派出应急小分队成员 96 人次，分赴各乡镇灾区开展环境消杀、饮用水检测消毒、健康知识宣传，投入价值 16500 余元的消杀物资（84 液 168 瓶、敌敌畏 85 瓶、高效氯氟氰菊酯 32 瓶、漂白粉 3150 公斤，漂白精 29500 克），累计消杀面积达 51000 m<sup>2</sup>；发放宣传单 11200 余张，印制并张贴灾害卫生防病通知 123 张，各种电子显示屏滚动走字 9350 余条。

### 3、免疫规划工作

基础免疫接种率维持较高水平，各类疫苗的接种率均超过到 99%。对 AFP、麻疹、百日咳、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑等 7 种免疫规划疫苗相关传染病进行专病监测，共报告 12 例 AEFI 个案，均属一般反应；共报告 3 例麻疹监测病例，采样送市疾控中心给予排除；共报告 1 例 AFP 病例，采样送市疾控中心给予排除。

### 4、慢病防控工作完成情况

开展死因监测报告、肿瘤报告、规范严重精神障碍患者报告工作。对全县高血压患者、糖尿病患者进行建档、管理。

5、麻风病防治工作完成情况。新发现一例麻风病患者，无复发病人。

6、食源性疾病监测情况。2019 年食源性疾病监测任务数是 360 例。已上报 405 例，完成 112.5%。

### 7、地方病防控工作

开展碘盐监测、碘营养项目工作，按上级的实施方案采集样本，并送样。

8、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、学校卫生、饮用水、餐饮业、公共场所和职业卫生检测工作。

(1)、开展食品安全风险监测工作。共采集食品样品 71 份，其中第三方采购 28 份，完成任务数 100%。(2)、完成县一中、第一实小和第二实小学生共 4570 名学生的健康体检和数据录入建档，并及时进行健康营养分析、评价和反馈。完成全县儿童青少年视力调查 2009 人，近视率 44.4%。(3)、职业卫生工作有序推进。开展用人单位职业健康监护 328 人次，报告疑似尘肺病人 1 例；对我县纳入监测的重点职业病健康监护 168 人次；开展职业性尘肺病随访与回顾性调查 11 人；开展工作场所职业病危害因素监测 21 家。(4)、开展农村环境卫生监测。共调查 5 个乡镇、20 个行政村、100 户农户，8 所学校相关卫生状况，采集 20 份土壤样品检测，所调查数据全部录入国家监测系统。(5)、开展饮用水卫生监测。在枯水期和丰水期分别对城区、农村集中式供水监测点，采集水样并监测，检测结果均按要求报送。

#### 9、国家基本公共卫生服务项目督导工作

对县总院及各分院公共卫生人员进行了《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的培训；对县总院及各分院进行 6 次的业务指导和技术支持。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

# 1. 收入支出决算总表

## 收支决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目              | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 414.40        | 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          | 195.70        | 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          | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                 |               | 八、社会保障和就业支出     | 0.00          |
|                 |               | 九、卫生健康支出        | 587.59        |
|                 |               | 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       | 0.00          |
|                 |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>610.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>587.59</b> |
| 用事业基金弥          | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 补收支差额   |        |         |        |
| 年初结转和结余 | 243.11 | 年末结转和结余 | 265.61 |
| 合计      | 853.20 | 合计      | 853.20 |

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<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|---------------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名<br>称                  |                |            |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                        | 610.09         | 414.40     | 0.00           | 195.70   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210            |   |   | 医疗卫生<br>与计划生<br>育支出       | 610.09         | 414.40     | 0.00           | 195.70   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21004          |   |   | 公共卫生                      | 590.09         | 394.40     | 0.00           | 195.70   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100401        |   |   | 疾病预<br>防控制机<br>构          | 476.70         | 281.01     | 0.00           | 195.70   | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100408        |   |   | 基本公<br>共卫生服<br>务          | 41.10          | 41.10      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100409        |   |   | 重大公<br>共卫生专<br>项          | 71.29          | 71.29      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100499        |   |   | 其他公<br>共卫生支<br>出          | 1.00           | 1.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21099          |   |   | 其他医疗<br>卫生与计<br>划生育支<br>出 | 20.00          | 20.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2109901        |   |   | 其他医<br>疗卫生与<br>计划生育<br>支出 | 20.00          | 20.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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     |        |        |        |      |           |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出   |   | 587.59 | 420.59 | 167.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生          |   | 580.70 | 420.59 | 160.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401    | 疾病预防控制机构      |   | 489.94 | 420.59 | 69.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    | 基本公共卫生服务      |   | 9.68   | 0.00   | 9.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409    | 重大公共卫生专项      |   | 80.46  | 0.00   | 80.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499    | 其他公共卫生支出      |   | 0.62   | 0.00   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099      | 其他医疗卫生与计划生育支出 |   | 6.89   | 0.00   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901    | 其他医疗卫生与       |   | 6.89   | 0.00   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|  |                |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 计划<br>生育<br>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。

#### 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           | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 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  | 414.40 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 九、卫生健康支出      | 405.37 | 405.37     | 0.00        |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|                       |        |                         |        |        |      |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|--------|------|
|                       |        | 支出                      |        |        |      |
|                       |        | 十五、商业<br>服务业等支<br>出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 十六、金融<br>支出             | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 十七、援助<br>其他地区支<br>出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 十八、自然<br>资源海洋气<br>象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 十九、住房<br>保障支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 二十、粮油<br>物资储备支<br>出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 二十一、灾<br>害防治及应<br>急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 二十二、其<br>他支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 二十三、债<br>务还本支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                       |        | 二十四、债<br>务付息支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合<br/>计</b>    | 414.40 | <b>本年支出合<br/>计</b>      | 405.37 | 405.37 | 0.00 |
|                       |        |                         |        |        |      |
| 年初财政拨<br>款结转和结<br>余   | 220.45 | 年末财政拨<br>款结转和结<br>余     | 229.47 | 229.47 | 0.00 |
| 一、一般公<br>共预算财政<br>拨款  | 220.45 |                         |        |        |      |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款 | 0.00   |                         |        |        |      |
|                       |        |                         |        |        |      |
| <b>总计</b>             | 634.84 | <b>总计</b>               | 634.84 | 634.84 | 0.00 |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                           | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                           | 405.38 | 238.41 | 166.97 |
| 210          | 医疗卫生<br>与计划生<br>育支出       | 405.38 | 238.41 | 166.97 |
| 21004        | 公共卫生                      | 398.49 | 238.41 | 160.08 |
| 2100401      | 疾病预<br>防控制机<br>构          | 307.73 | 238.41 | 69.32  |
| 2100408      | 基本公<br>共卫生服<br>务          | 9.68   | 0.00   | 9.68   |
| 2100409      | 重大公<br>共卫生专<br>项          | 80.46  | 0.00   | 80.46  |
| 2100499      | 其他公<br>共卫生支<br>出          | 0.62   | 0.00   | 0.62   |
| 21099        | 其他医疗<br>卫生与计<br>划生育支<br>出 | 6.89   | 0.00   | 6.89   |
| 2109901      | 其他医<br>疗卫生与<br>计划生育<br>支出 | 6.89   | 0.00   | 6.89   |

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      |             | 405.37 |
| 301      | 工资福利支出      | 222.99 |
| 302      | 商品和服务支出     | 68.53  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 9.41   |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310      | 资本性支出       | 104.43 |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00   |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00   |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 399      | 其他支出        | 0.00   |

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 | 222.99 | 302      | 商品和服务支出 | 6.00 | 310      | 资本性支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资   | 69.67  | 30201    | 办公费     | 0.59 | 31001    | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 31.59  | 30202    | 印刷费     | 0.00 | 31002    | 办公设备购置  | 0.00 |
| 30103    | 奖金     | 20.78  | 30203    | 咨询费     | 0.00 | 31003    | 专用设备购置  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费  | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设  | 0.00 |
| 30107    | 绩效     | 32.20  | 30205    | 水费      | 0.00 | 31006    | 大型修     | 0.00 |

|       |                |       |        |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
|       | 工资             |       |        |           |      |       | 缮           |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.04 | 30206  | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.70  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.15 | 302019 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.20  | 30211  | 差旅费       | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 21.05 | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修(护)费    | 0.28 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.61  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.41  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.32 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 4.05  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.03 | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 3.33 | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 39906 | 赠与          | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.37   | 30239  | 其他交通费用    | 0.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息支出    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 232.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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 |    |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 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    | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |    |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目              | 统计数  | 项 目                     | 统计数    |
|------------------|------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出       | —    | 二、机关运行经费                | 0.00   |
| （一）支出合计          | 1.33 | （一）行政单位                 | 0.00   |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 1.33 | 三、国有资产占用情况              | --     |
| （1）公务用车购置费       | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 3      |
| （2）公务用车运行维护费     | 1.33 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0      |
| 3.公务接待费          | 0.00 | 2.主要领导干部用车              | 0      |
| （1）国内接待费         | 0.00 | 3.机要通信用车                | 0      |
| 其中：外事接待费         | 0.00 | 4.应急保障用车                | 1      |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00 | 5.执法执勤用车                | 0      |
| （二）相关统计数         | --   | 6.特种专业技术用车              | 2      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0    | 7.离退休干部用车               | 0      |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 0    | 8.其他用车                  | 0      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0    | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 1    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 0    | 四、政府采购支出信息              | --     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0    | （一）政府采购支出合计             | 141.74 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 0    | 1.政府采购货物支出              | 141.74 |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0    | 2.政府采购工程支出              | 0.00   |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0    | 3.政府采购服务支出              | 0.00   |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 0.00   |
|                  |      | 其中：授予小微企业合同金额           | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年明溪县疾病预防控制中心年初结转和结余 243.11 万元，本年收入 610.09 万元，本年支出 587.59 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 265.61 万元。

（一）2019 年收入 610.09 万元，比 2018 年决算数增加 79.2 万元，增长 14.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 414.40 万元，比上年决算数增加 21.57 万元，增加 5.49%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。

3. 事业收入 195.70 万元，比上年决算数增加 57.7 万元，增加 41.81%。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年持平。

5. 上级补助收入 0.00 万元，与上年持平。

6. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.06 万元。

（二）2019 年支出 587.59 万元，比 2018 年决算数增加 116.08 万元，增长 24.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 420.59 万元。其中，人员支出 252.42 万元，比上年决算数减少 15.72 万元，减少 5.86%；公用支出 168.17 万元，比上年决算数增加 66.5 万元，增加 65.41%。

2. 项目支出 166.99 万元，比上年决算数增加 65.28 万元，增加 64.18%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。

## 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 405.37 万元，比上年决算数增加 104.06 万元，增长 34.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 307.73 万元，较上年决算数增加 36.7 万元，增长 13.53%。主要原因是往年疾病预防控制机构项目(冷藏车购置、水质能力项目)采购程序结束,支付采购款项，导致疾病预防控制机构支出增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务 9.68 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 109.07%。主要原因是基本公共卫生项目增加居民健康素养监测项目 5 万元，居民健康素养监测项目支出增加 5 万元，导致基本公共卫生服务支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生服务 80.46 万元，较上年决算数增加 69.66 万元，增加 645%。主要原因是购置全自动流动注射分析仪 62.82 万元，艾滋病大型广告牌拆、装广告位租赁费合计 2.86 万元，各重大公共卫生服务项目方宣传增加,导致重大公共卫生服务支出增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生 0.62 万元，较上年决算数减少 13.4 万元，减少 95.58%。主要原因是原县级三项成本属于其他公共卫生项目,目前属于疾病预防控制机构项目，其他公共卫生收入减少,支出相应减少。

（五）医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育 6.89 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增加 730%。主要原因是冷库修缮 3.54 万元,设备购置 3.35 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

（二）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务 0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生服务 0 万元，较 2018 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

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 238.41 万元，其中：

（一）人员经费 232.41 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 6.00 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 1.33 万元，比年初预算的 2.6 万元下降 48.85%。主要原因是降低公务车的使用，节约公务用车运维费。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。与预算持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.33 万元，比年初预算的 2.6 万元下降 48.85%，主要是降低公务车的使用，节约公务用车运维费。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，与预算持平，本单位 2019 年度没有一般公共预算拨款支出中列支公务用车购置费。

公务用车运维费支出 1.33 万元，比年初预算的 2.6 万元下降 48.85%，主要是降低公务车的使用，节约公务用车运维费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。与预算持平，本单位 2019 年度没有一般公共预算拨款支出中列支公务接待费，累计接待 0 批次、0 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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是专项免疫经费和三项成本费，涉及财政拨款资金 42.6 万元。其中专项免疫经费 7.6 万元，三项成本费 35 万元。同时，对 2019 年 42.6 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。

注：本单位 2019 年度无开展部门业务费绩效评价工作。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 42.6 万元。评价结果为“优”的项目是 2 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

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。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。

注：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**

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：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141.74万元，其中：政府采购货物支出141.74万元、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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。