

海东市疾病预防控制中心

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 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市疾病预防控制中心的职责具体包括： 1. 完成国家、省下发的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作； 2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施； 3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验； 4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生。放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息； 5. 承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 6. 组织开展健康教育与健康促进； 7. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

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：海东市疾病预防控制中心本级。海东市疾病预防控制中心内设科室 7 个，具体包括免疫规划科、传染病与卫生

应急科（包括艾滋病、结核病及流感、手足口等重大传染病）、慢性病与地方病科、公共卫生与职业病科（包括水 and 环境卫生监测）、检验科、妇幼保健科、综合办公室等。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市疾病预防控制中心

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	805.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.13
	9		九、卫生健康支出	37	643.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	814.86	本年支出合计	52	706.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	291.39	年末结转和结余	54	400.14
	27			55	
总计	28	1106.25	总计	56	1106.25

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：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.77	805.77					9.09
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13					
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57					
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.15	21.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	743.21	743.21					
21004	公共卫生	707.76	707.76					9.09
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28					9.09
2100408	基本公共卫生服务	124.10	124.10					9.09
2100409	重大公共卫生专项	273.38	273.38					
2100499	其他公共卫生支出	87.00	87.00					
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45					
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67					
221	住房保障支出	17.44	17.44					
22102	住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	住房公积金	17.44	17.44					

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：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		706.11	367.14	338.97			
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13				
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57				
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	643.54	304.57	338.97			
21004	公共卫生	608.09	269.12	338.97			
2100401	疾病预防控制机构	269.12	269.12				
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00			
2100409	重大公共卫生专项	240.97		240.97			
2100499	其他公共卫生支出	87.00		87.00			
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67				
221	住房保障支出	17.44	17.44				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				

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：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	805.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.13	45.13	
	9		九、卫生健康支出	38	597.70	597.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.44	17.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	805.77	本年支出合计	53	660.26	660.26	
年初财政拨款结转和结余	25	66.99	年末财政拨款结转和结余	54	212.50	212.50	
一般公共预算财政拨款	26	66.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	872.76	总计	58	872.76	872.76	

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

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

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		660.26	321.29	338.97
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57	
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	597.70	258.73	338.97
21004	公共卫生	562.25	223.28	338.97
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28	
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生专项	240.97		240.97
2100499	其他公共卫生支出	87.00		87.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

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

公开 06 表

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.90	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.22	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.85	30203	咨询费		310	资本性支出	18.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	21.15	30206	电费		31003	专用设备购置	18.07
30109	费职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.154	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.43	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.27			
人员经费合计		288.33	公用经费合计					32.97

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.45	0.15	0.80		0.80	1.50	1.10	0.15	0.80		0.80	0.15		1.86

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

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
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	4	5	6
合计							

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。

说明：本表为空表，2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		660.26	321.29	338.97
208	社会保障和就业支出	45.13	45.13	
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57	
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	597.70	258.73	338.97
21004	公共卫生	562.25	223.28	338.97
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28	
2100408	基本公共卫生服务	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生专项	240.97		240.97
2100499	其他公共卫生支出	87.00		87.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.67	14.67	
221	住房保障支出	17.44	17.44	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	

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

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

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：“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。

说明:本单位为事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	251.07
1. 政府采购货物支出	2	251.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	251.07
其中：授予小微企业合同金额	6	146.58

第三部分 海东市疾病预防控制中心 部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1106.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 367.42 万元。主要原因是：上年基本户结转重大公共卫生专项资金和疾病预防控制中心专项资金支出。

（一）收入总计 1106.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 805.77 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。较上年增加 427.39 万元，增长 112.95%，主要原因是重大公共卫生专项资金和疾病预防控制中心专项资金支出增加；人员工资增加以及退休人员增加。

2. 其他收入 9.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市疾病预防控制中心单位取得的青海省妇幼保健院拨入的母婴阻断和妇幼项目经费收入，较上年增加 0.49 万元，增长 5.70%，主要原因是母婴阻断和妇幼项目经费增加。

3. 年初结转和结余 291.39 万元，主要为海东市疾病预

防控制中心上年结转本年使用的重大公共卫生专项等资金。

（二）支出总计 1106.25 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 45.13 万元，占 4.08%，主要用于海东市疾病预防控制中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.76 万元，增长 31.31%，主要原因是人员工资增加，在职人员养老保险缴费基数上调以及退休人员增加。

2. 卫生健康（类）支出 643.54 万元，占 58.17%，主要用于海东市疾病预防控制中心卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 179.74 万元，增长 38.75%，主要原因是重大公共卫生专项资金和疾病预防控制中心专项资金支出增加以及人员工资增加。

3. 住房保障（类）支出 17.44 万元，占 1.58%，主要用于海东市疾病预防控制中心住房改革等方面的支出。较上年增加 1.16 万元，增长 7.26%，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

4. 年末结转和结余 400.14 万元，占 36.17%，为海东市疾病预防控制中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 814.86 万元，其中：财政拨款收入 805.77 万元，占 98.88%；他收入 9.09 万元，占 1.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 706.11 万元，其中：基本支出 367.14 万元，占 51.99%；项目支出 338.97 万元，占 48.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 872.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 494.38 万元，增长 130.66%。主要原因是专项经费增加、退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 660.26 万元，占本年支出合计的 93.51%。较上年增加 281.88 万元，增长 74.50%。主要原因是专项经费增加、退休人员增加。

（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 45.13 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 597.70 万元，占 90.52%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 2.65%。

（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 550.20 万元，支出决算为 660.26 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、退休人员增加以及专项经费支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 175.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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）。年初预算为 31.51 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数小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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 万元，主要原因是年初预算未安排其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 197.49 万元，支出决算为 223.28 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于预算数的主要

原因是人员工资增加以及退休人员增加。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共专项（项）。年初预算为 160.99 万元，支出决算为 240.97 万元，完成年初预算的 149.68%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金和疾病预防控制机构专项资金支出增加。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务专项经费支出减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 18.91 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员及人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 321.29 万元，其中：人员经费 288.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等；公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出、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 2.45 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 44.90%，其中：因公出国（境）费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.50 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 10%。

（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 0.15 万元，占 13.64%；公务用车购置及运行费支出决算 0.8 万元，占 72.73%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 13.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.15 万元。全年使用财政拨款安排海东市疾病预防控制中心因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.8 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 0.8 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 20 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增加 0.31 万元，增长 39.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.64 万元，下降 81.01%。主要原因是 2019 年公务接待次数较去年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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 660.26 万元，占本年支出合计的 93.51%。较上年增加 281.88 万元，增长 74.50%。主要原因是专项资金增加以及退休人员增加。

（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 45.13 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 597.69 万元，占 90.52%；住房保障（类）支出 17.44 万元，占 2.65%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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 251.07 万元，其中：政府采购货物支出 251.07 万元。授予中小企业合同金额 251.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 146.58 万元，占政府采购支出总额的 58.38%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 37 万元。根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 37 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在2019年度部门决算中反映“国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区培训督导经费”、“国家精神卫生综合管理试点管理经费”、“突发疫情采购储备及冷链维护费、疫苗车辆专用费”等9个项目绩效自评结果。

1、国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区培训督导经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按艾滋病防治项目的要求，全面完成各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2、国家精神卫生综合管理试点管理经费项目绩效自评

综述：

绩效目标：统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理及督导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了居民精神疾病的防控能力，有利于精神性病患者恢复，提高群众对疾病防治知晓率。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3、突发疫情采购储备及冷链维护费、疫苗车辆专用费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，保证两区四县的疫苗的配送运输。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实 26 备储备培训演练。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4、饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了食品安全风险监

测、环境卫生监测、丰水期生活饮用水卫生监测、枯水期水质监测检测工作、碘缺乏病检测，完成水碘、尿碘的检测及盐碘的复核工作，并整理数据，反馈监测信息，督促县区疾控中心完成网络直报。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5、手足口、麻疹核酸监测及食源性疾病主动监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面完成手足口、麻疹核酸监测及食源性疾病主动监测，完成省级下达的监测指标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了国家及省级疾控中心下发的其他各类实验室质量控制考核工作。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往27 是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6、基本（重大）公共卫生服务项目日常工作日常督导经费项目绩效自评综述：

绩效目标：协助卫生计生行政部门完成两区四县的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、妇幼健康计划、艾滋病防治项目、精神病防治项目、慢病防治

项目、结核病防治项目等项目，为全市居民身体健康保驾护航。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7、检测设备的校准及维护等经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证实验室设备和冷链设备的正常运转。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，实施了传染病预防监测，保障降低传染病突发。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

8、防治包虫病筛查管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市包虫病防治工作的督导工作。预算28 资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1 万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，协助完成了卫生计生行政部门完成2区4县的包虫病防治服务开展。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9、结核病防治管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面完成结核病防治试点的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，协助完成了卫生计生行政部门完成2区4县的结核病防治服务项目开展。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。

下一步改进 措施：设置可量化的绩效指标。

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，海东市疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如省妇联拨入的妇幼专项经费等。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。