附件：

新疆喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测检验：对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等的发生、分布和发展规律进行流行病学监测，拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施情况进行质量和效果评估。

2、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为政府及其卫生行政部门决策提供科学依据和技术咨询。

3、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件及时进行调查，采取预防控制措施控制事态发展，并将有关情况及时通报卫生监督机构。

4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、负责疾病预防控制工作人员和有关行业从业人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

6、开展健康教育与健康监护，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、开展卫生防病检验和实施质量控制，受卫生行政部门认定，承担卫生监督检测检验任务。

8、进行应用性科学研究和开发，开展新技术、新方法的引进和推广工作。

9、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10、完成卫生行政部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心2019年度，实有人数53人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入812.81万元，与上年相比，增加93.91万元，增长13.06%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。本年支出891.96万元，与上年相比，增加261.94万元，增长41.58%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入812.81万元，其中：财政拨款收入712.81万元，占87.7%；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100万元，占12.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出891.96万元，其中：基本支出486.11万元，占54.5%；项目支出405.85万元，占45.5%；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年度财政拨款收入712.81万元，与上年相比，增加125.42万元，增长21.35%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。财政拨款支出791.96万元，与上年相比，增加293.46万元，增长58.87%，主要原因是：财政专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数732.65万元，决算数712.81万元，预决算差异率-2.71%，主要原因是：人员变动，在职减少1人，因此决算数小于年初预算数。财政拨款支出年初预算数732.65万元，决算数791.96万元，预决算差异率8.1%，主要原因是：去年项目结转资金104.19万元在今年支付，因此支出决算大于年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出791.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.07万元；

2100401疾病预防控制机构支出490.19万元；

2100408基本公共卫生服务支出101.45万元；

2100409重大公共卫生专项支出146.59万元。

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486.11万元，其中：

人员经费475.85万元，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、退休费、生活补助。

公用经费10.26万元，包括：邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元，比上年增加0.17万元，增长8.1%，主要原因是上级专项资金增加，下乡开展专项业务活动使用车辆频繁，燃油费等增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，比上年增加0.17万元，增长8.1%，主要原因是上级专项资金增加，下乡开展专项业务活动使用车辆频繁，燃油费等增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、小车保险、维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.68万元，决算数2.27万元，预决算差异率-51.5%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，因此决算数小于年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数4.68万元，决算数2.27万元，预决算差异率-51.5%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费，因此决算数小于年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区麦盖提县疾病预防控制中心日常公用经费10.26万元，比上年减少3.14万元，降低23.43%，主要原因是厉行节约，压缩一切不必要的开支，因此日常办公经费较去年减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额148.75万元，其中：政府采购货物支出148.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的0.49%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的0.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值47.78万元，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3辆，其他用车主要是：医疗服务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金157.8万元。预算绩效管理取得的成效：1、2019年县级拨付资金项目：有效控制各种传染病发生，使各种传染疾病明显减少；2、援疆结核病等传染病防治项目：传染病知识的宣传使得人民自我保护意识增强，群众对艾滋病、结核病、地方病知晓率大大提高，这些措施的采取极大的降低了传染病的发病率。发现的问题及原因：一是需进一步提高预算的前瞻性，细化预算编制；二是需进一步加强预算绩效组织体系的建设。下一步改进措施：一是不断加强管理，细化预算，进一步从源头细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。二是不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责绩效目标管理与绩效评价。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》