

西宁市城中区疾病预防
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

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、

疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

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：西宁市城中区疾病预防控制中心部门本级。年末编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 16 人。

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	636.71	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	432.08	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2036.98	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		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	54.92
	9		九、卫生健康支出	37	2959.03
	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	18.26
	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	3105.77	本年支出合计	52	3032.21
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	333.21	年末结转和结余	54	406.77
	27			55	
总计	28	3438.98	总计	56	3438.98

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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		3105.77	636.71	432.08	2036.98			
208	社会保障和就业	54.92	54.92					
20805	行政事业单位离退休	51.15	51.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.25	27.25					
20811	残疾人事业	2.69	2.69					
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	2.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	公共卫生	3032.59	563.53	432.08	2036.98			
21004	疾病预防控制机构	3008.52	539.46	432.08	2036.98			
2100401	疾病预防控制机构	3008.52	539.46	432.08	2036.98			
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41					
2011103	公务员医疗补助	12.66	12.66					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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		3032.21	2375.55	656.66			
208	社会保障和就业	54.92	54.92				
20805	行政事业单位离退休	51.15	51.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.25	27.25				
20811	残疾人事业	2.69	2.69				
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	2.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	2959.03	2302.37	656.66			
21004	公共卫生	2934.96	2278.30	656.66			
2100401	疾病预防控制机构	2934.96	2278.30	656.66			
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
2011103	公务员医疗补助	12.66	12.66				
221	住房保障支出	18.26	18.26				
22102	住房改革支出	18.26	18.26				
2210201	住房公积金	18.26	18.26				

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	636.71	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	54.92	54.92	
	9		九、卫生健康支出	38	811.04	811.04	
	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	18.26	18.26	
	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	636.71	本年支出合计	53	884.22	884.22	
年初财政拨款结转和结余	25	247.51	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	247.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	884.22	总计	58	884.22	884.22	

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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		884.22	326.01	558.21
208	社会保障和就业	54.92	54.92	
20805	行政事业单位离退休	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.25	27.25	
20811	残疾人事业	2.69	2.69	
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	811.04	252.83	558.21
21004	公共卫生	786.97	228.76	558.21
2100401	疾病预防控制机构	786.97	228.76	558.21
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2011103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

2019 年度

金额单位：万元

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	282.31	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.56	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	7.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30208	取暖费	2.8	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.26	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	9.15	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	27.37	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	27.25	30217	公务招待费		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	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	1	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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					
人员经费合计		309.68	公用经费合计						16.33

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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
1.32		1		1	0.32	1		1		1			10.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：2019 年度西宁市城中区疾病预防控制中心无因公出国（境）人数（人），无公务用车购置数（辆），无国内公务接待费用，因此，此表上述各项为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

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。

注：2019 年度西宁市城中区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

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		884.22	326.01	558.21
208	社会保障和就业	54.92	54.92	
20805	行政事业单位离退休	51.15	51.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.25	27.25	
20811	残疾人事业	2.69	2.69	
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	811.04	252.83	558.21
21004	公共卫生	786.97	228.76	558.21
2100401	疾病预防控制中心	786.97	228.76	558.21
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
2011103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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。

注：西宁市城中区疾病预防控制中心为全额拨款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：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	141.46
1. 政府采购货物支出	2	135.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.7
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	141.46
其中：授予小微企业合同金额	6	141.04

第三部分西宁市城中区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 3438.98 万元，较上年收入、支出总计各增加 1513.76 万元。主要原因是：2019 年度事业收入、单位工资福利支出、项目支出增加。

(一) 收入总计 3438.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 636.71 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 197.90 万元，增长 45%，主要原因是本年度工资福利支出增长，项目资金支出增加。

2. 上级补助收入 432.08 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 97.98 万元，增长 29%，主要原因是本年度业务项目开展增量，项目支出增加。

3. 事业收入 2036.98 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心事业单位开展疾病预防与控制专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1032.6 万元，增长 102%，主要原因是非免疫规划疫苗的辖区内发货量增加。

4. 年初结转和结余 333.21 万元，主要为西宁市城中区疾病预防控制中心单位上年结转本年使用的基本支出结转

资金 92.40 万和疾病预防控制项目资金 240.81 万。

(二) 支出总计 3438.98 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 54.92 万元，占 1.6%，主要用于西宁市城中区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、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.78 万元，增长 16.5%，主要原因是保险缴费基数提高，支出数增长。

2. 卫生健康（类）支出 2959.03 万元，占 86%，主要用于西宁市城中区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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1518.59 万元，增长 105%，主要原因是单位事业收入非免疫规划疫苗收支增加，疾病预防控制项目支出增加。

3. 住房保障（类）支出 18.26 万元，占 0.5%，主要用于西宁市城中区疾病预防控制中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.47 万元，增长 2.6%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

4. 年末结转和结余 406.77 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心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。

二、收入情况说明

本年收入合计 3105.77 万元，其中：财政拨款收入 636.71 万元，占 20.5%；上级补助收入 432.08 万元，占 13.9%；事业收入 2036.98 万元，占 65.6%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3032.21 万元，其中：基本支出 2375.55 万元，占 78.34%；项目支出 656.66 万元，占 21.66%。

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 884.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 415.67 万元，增长 88.72%。主要原因是疾病预防控制项目增加，项目资金支出增加。

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 884.22 万元，占本年支出合计的 29%。较上年增加 415.67 万元，增长 88.72%。主要原因是疾病预防控制项目增加，项目资金支出增加。

（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 54.92 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 811.04 万元，占 91.72%；住房保障（类）支出 18.26 万元，占 2.07%。

（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 619.11 万元，支出决算为 884.22 万元，完成年初预算的 142.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出超出预算。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.64 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数降低。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 188.45%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员统筹外支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是保障金计提基数降低。

（4）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 1.6 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 67.5%。决算

数小于预算数的主要原因保障金计提基数降低。

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 523.58 万元，支出决算为 786.97 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是年度内在职工工资增长，本年度预算项目增加，项目资金支出增长。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是年度内医疗缴费调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内年度内医疗缴费调整。

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 18.98 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是年度内公积金缴费基数调整。

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 326.01 万元，其中：人员经费 309.68 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、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支出等；公用经费 16.33 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、公务招待费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 1.32 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 76%，其中：因公出国（境）费预

算零万元，支出决算为零万元，单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0 万元，单位无公务接待费支出。

（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）费支出决算零万元；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算零万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出零万元。全年未使用财政拨款安排单位因公出国团组零个，零人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：公务用车购置支出零万元，购置公务用车零辆；公务用车运行费支出 1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出零万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待零批次，接待零人次。

（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减少 0.23 万元，下降 19%。其中：因公出国（境）未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 19%，主要原因是车辆运行汽油款支出降低；公务接待费未发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度西宁市城中区疾病预防控制中心没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 884.22 万元，占本年支出合计的 29%。较上年增加 415.67 万元，增长 88.72%。主要原因是疾病预防控制中心项目增加，项目资金支出增加。

（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 54.92 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 811.04 万元，占 91.72%；住房保障（类）支出 18.26 万元，占 2.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心为财政拨款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 141.46 万元，其中：政府采购货物支出 135.76 万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出 5.7 万元。授予中小企业合同金额 141.46 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 141.04 万元，占政府采购支出总额的 99%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目四项，共涉及资金 24 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区疾病预防控制中心组织对 2019 年度四项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24 万元，占部门项目支出预算总额的 4%。绩效目标完成情况：负责执行各项目实施的业务科室，以卫健局制定目标责任为中心，认真履行工作职责，较好完成项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区疾病预防控制中心在2019年度部门决算中反映“结核病防治”、“艾滋病防治”、“规划免疫”、“突发公共卫生应急项目”四个项目绩效自评结果。

1. 结核病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：结核病信息管理，加强辖区医疗机构工作人员病案信息及时录入，保证我区结核病项目各项数据的准确性、及时性、完整性。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，结转零万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，肺结核患者和疑似患者总体到位率90%以上，非定点医疗机构发现结核病患者和疑似患者向定点医疗机构转诊率达辖区人口3%，通过结核病信息管理系统及时准确完整报告结核病患者所有信息。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		结核病防治项目					
主管部门及代码		城中卫健局		实施单位	城中疾控		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	2	2	2	100%	
		其中：财政拨款	2	2	2	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	肺结核患者和疑似患者总体到位率 90%			肺结核患者和疑似患者总体到位率 90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 疑似肺结核患者就诊率达全区人口		300/10 万	300/10 万	
			指标 2: 定点医疗机构疑似结核病人查痰率		95%	95%	
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				

2. 艾滋病防控项目绩效自评综述:

绩效目标：落实《青海省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划（2016-2020年）》全面加强艾滋病防治工作。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，结转零万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，90%的艾滋病病毒感染者被发现告知、90%发现知情的感染者获得治疗、90%接受艾滋病抗病毒治疗后病毒得到抑制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		艾滋病防治项目				
主管部门及代码		城中卫健局		实施单位	城中疾控	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实《青海省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划(2016-2020年)》全面加强艾滋病防治工作。			90%的艾滋病病毒感染者被发现告知、90%发现知情的感染者获得治疗、90%接受艾滋病抗病毒治疗后病毒得到抑制		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 艾滋病病毒感染者被发现告知	90%	90%	
			指标 2: 发现知情的感染者获得治疗	90%	90%	
			指标 3: 接受艾滋病抗病毒治疗后病毒得到抑制	90%	90%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

3. 规划免疫项目绩效自评综述:

绩效目标：规范辖区居民预防接种，促进疫苗行业发展，保障辖区居民健康，维护公共卫生安全。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，结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成以乡镇为单位 6 岁以下儿童预防接种建卡率 95%以上、免疫规划单苗合规接种率均达 95%以上、接种证检查工作小学和托幼机

构查验覆盖率达到 95%，适龄儿童查验率达 95%以上，补种率达到 95%以上。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		规划免疫项目				
主管部门及代码		城中卫健局		实施单位	城中疾控	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范辖区居民预防接种，促进疫苗行业发展，保障辖区居民健康，维护公共卫生安全			规范辖区居民预防接种，促进疫苗行业发展，保障辖区居民健康，维护公共卫生安全		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完成以乡镇为单位 6 岁以下儿童预防接种建卡率	95%	95%	
			指标 2：免疫规划单苗合规接种率均打	95%	95%	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：				
		指标 2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			
指标 2：						

4. 突发公共卫生应急项目绩效自评综述：

绩效目标：加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，加强技术、物资储备，做好应急处置工作。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，结转零万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成物资储

备及装备配备。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		突发公共卫生应急项目				
主管部门及代码		城中卫健局		实施单位	城中疾控	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：财政拨款	10	10	10	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，加强技术、物资储备，做好应急处置工作			加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，加强技术、物资储备，做好应急处置工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 装备配备	10	10	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
指标 2:						

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，西宁市城中区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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。

六、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。