

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

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；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、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

2、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，为卫生行政部门提供决策咨询。

3、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

4、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；

6、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

7、负责人员培训，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。

8、开展健康教育与健康促进，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。

9、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，为疾病预防控制决策提供科学依据。

10、开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认

定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

11、进行应用性科学研究，开发和推广先进技术。

12、开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

13、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。

14、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2019 年度，实有人数 74 人，其中：在职人员 74 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市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 2763.71 万元，与上年相比，增加 238.25 万元，增长 9.43%，主要原因是：事业收入（疫苗收入）较上年增长。本年支出 3292.91 万元，与上年相比，增加 624.81 万元，增长 23.42%，主要原因是：1、随着宣传力度增大，群众防病控病意识增强，注射疫苗人群逐步增加，疫苗成本也相应增加；2、增加了人防异地建设费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2763.71 万元，其中：财政拨款收入 1498.37

万元，占 54.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1255.38 万元，占 45.43%；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 9.96 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3292.91 万元，其中：基本支出 2653.26 万元，占 80.58%；项目支出 639.65 万元，占 19.42%；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 1498.37 万元，与上年相比，增加 5.26 万元，增长 0.36%。主要原因是：增加了人防异地建设费。财政拨款支出 1840.93 万元，与上年相比，减少 6.01 万元，降低 0.33%，主要原因是：减少了各项办公经费的开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1597.11 万元，决算数 1498.37 万元，预决算差异率-6.19%，主要原因是：项目资金执行率缓慢。财政拨款支出年初预算数 1597.11 万元，决算数 1840.93 万元，预决算差异率 15.27%，主要原因是：年终增加了人防异地建设费。

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 1840.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 3.27 万元；

2080502 事业单位离退休 17.32 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.83 万元；
2080705 公益性岗位补贴 6.05 万元；
2100401 疾病预防控制机构 1198.03 万元；
2100409 重大公共卫生专项 239.68 万元；
2210201 住房公积金 89.94 万元；
2299901 其他支出 131.79 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 1231.29 万元，其中：人员经费 1173.42 万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 57.87 万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

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 5.61 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 1.76%，主要原因是按照国家八项规定要求，坚持厉行节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 5.42

万元，占 96.63%，比上年减少 0.10 万元，降低 1.82%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0.19 万元，占 3.37%，比上年减少 0.0002 万元，降低 0%，主要原因是我单位今年公务接待业务一直在控制。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 5.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修及保养费、车辆保险费、车辆过路（桥）费及其他费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括：国家和自治区检查督导工作餐款。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，30 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 0.19 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 5.52 万元，决算数 5.42 万元，预决算差异率-1.82%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0.19 万元，决算

数 0.19 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位公务接待业务一直在从严控制。

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

2019 年度新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心日常公用经费 1376.21 万元，比上年增加 485.33 万元，增长 54.48%，主要原因是 1、新建业务楼的采暖费列入；2、疫苗收入增加同时疫苗成本也增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 176.81 万元，其中：政府采购货物支出 96.72 万元、政府采购工程支出 48.94 万元、政府采购服务支出 31.15 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 4432.33 平方米，价值 858.98 万元。车辆 7 辆，价值 111.89 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：重大公共卫生督导用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以

上专用设备 1 台。

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 4 个，共涉及资金 132.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是市民健康意识逐渐增强；二是群众对疾病预防宣传满意度和市民对防控工作支持率逐渐增强。发现的问题及原因：一是绩效监控指标及监控程序有待进一步完善，重治轻防现象普遍存在，人员、经费不足，致使工作开展较困难；二是单位制定有各项管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。对绩效监控管理的认识不够深刻，绩效监控和考核指标体系欠科学。下一步改进措施：一是转关观念，树立绩效监控管理新理念，增强可操作性，明确绩效监控考核标准；二是加强人员培训，加强对单位预算绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。加强业务指导，建议进一步加强绩效评价目标的制定、整体绩效监控、整体绩效自评的指导力度。

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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”工作队（第一书记）为民办实事专项经费							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单	库尔勒市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	3.27	10	17%	1.7	
	其中：当年财政拨款	19	19	3.27	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保“访惠聚”工作深入开展，根据《关于2018年自治州“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》(民办发[2018])6号文件要求，计划组织节日联谊活动涉及群众人次3050人次，帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次80人次以上等为民办实事工作。</p>			<p>2019年“访惠聚”工作队完成节日联谊活动涉及群众人次3050人次，帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次85人次，均完成预期目标。逐年提高社区居民和村民的满意度以及对党和国家惠民政策的知晓率。</p>				
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	分值	得分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	节日联谊活动涉及群众人次	≥3050人次	3050人次	5	5	
			帮扶慰问学员亲属、低保户及残疾人人次	≥80人次	85人次	5	5	
			帮扶解决居(村)民亟待解决实事数量	≥15件	16件	5	5	
			升国旗积分积分奖品兑现率	≥6次	8次	5	5	
	质量 指标	工作完成质量达标率	≥95%	91%	10	9.5		
	时效 指标	截止时间	2019.12.31	2019.12.31	10	10		
	成本 指标	按照财政预算资金实施项目	≤19万元	3.27万元	10	1.7	由于第一书记工伤休息3个多月，致使社区工作略微滞后。	
效益 指标	社会效益 指标	居(农)民对工作队的知晓率和认可率	≥95%	92%	15	14		
	可持续影响 指标	维护社会稳定和长治久安总目标提升效果	效果显著	≥95%	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	92%	10	9.6	
总分						100	81.5	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“访惠聚”驻村工作经费（西尼尔镇巴西额孜村）						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.11	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨	5	5	4.11	—	0	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展,根据巴财预〔2019〕101号新财预〔2019〕0073和巴财预〔2019〕116号及新财预〔2019〕0117号下达2019年自治区巴西额孜村“访惠聚”驻村工作专项经费,计划慰问户数44户以上、“民族团结一家亲”活动次数9次以上,帮困购买和维修村名农机具5次以上等。通过认真负责为村民办实事,希望得到村民的肯定和认可,令村民满意度逐步提高。			工作队通过一年的用心工作,慰问户数50户、帮扶事件数量10件、“民族团结一家亲”活动次数10次、帮困购买和维修村名农机具5次等,完成既定计划和达到预期效果。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指 标	数量指标	慰问户数	≥44户	50户	5	5	
			帮扶事件数量	≥10件	10件	5	5	
			“民族团结一家亲” 集体活动次数	≥9次	10人次	5	5	
			帮困购买和维修农 机具等次数	≥5次	5次	5	5	
			集中宣教次数	≥36次	36次	5	5	
		质量指标	工作完成质量达标 率	≥90%	89%	10	9.8	
		时效指标	截止时间	2019.12.3 1	2019.12. 31	5	5	
		成本指标	按照财政预算资金 实施项目	≤5万元	4.11万元	10	8.2	
	效益指 标	社会效益 指标	居(村)民对工作队的 知晓率和认可率	≥95%	92%	15	14	
		可持续影 响指标	维护社会稳定和长 治久安总目标提升 效果	效果显著	95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	95.2		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市严重精神障碍患者药物治疗专项经费							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.16	80.16	80.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.16	80.16	80.16	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强严重精神障碍患者救治救助,满足患者门诊基本用药需求,减轻患者及家庭疾病负担。计划年内完成严重精神障碍患者报告患病率 4‰,严重精神障碍患者服药率≥70%,贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率和贫困、低保患者服药率 100%以及等指标。</p>			<p>本年完成严重精神障碍患者报告患病率 2.53‰、距离计划目标不足,严重精神障碍患者服药率≥98%,贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率 100%等指标已完成全年宣传惠民政策工作,完成患者家属自愿申请、乡镇审核、市一级审核药品需求量统计,最后至市第一人民医院进行药品采购。</p>				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	4‰	2.53‰	5	3.16	因患者家属不配合不愿意纳入社区管控等原因跨省市、跨地区治疗导致不能及时发现患者。
			严重精神障碍患者服药率	≥70%	98%	10	10	
		质量指标	贫困、低保患者门诊服药补助人数覆盖率	100%	100%	10	10	
			贫困、低保患者服药率	100%	100%	5	5	
			精神分裂患者服药率	≥80%	98%	5	5	
		规律服药率	≥50%	96%	5	5		
		时效指标	项目完成截止时间	2019年12月	2019年12月	5	5	
	成本指标	按照财政预算资金实施项目	≤80.16万元	80.16万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高患者和家属对社区管理的依从性	有效提高	90%	15	14	
		可持续影响指标	为维护社会稳定和长治久安总目标积极贡献率	≥80%	80%	15	15	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	10	9.4		
总分						100	96.56	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区重大公共卫生服务补助项目							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实	库尔勒市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.51	28.51	0.09	10	0.31%	0.31	
	其中：当年财政拨款	28.51	28.51	0.09	—	0.31%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极落实各项艾滋病防控措施。提高感染者/病人生活质量,高危人群 HIV 检测率达到 90%以上;肺结核患者成功治疗率 80%以上;提高结核患者的报告、登记治疗水平;全市适龄儿童国家免疫规划接种率达到 90%以上,继续保持无脊灰灰质炎状态。			本年高危人群 HIV 检测率达到 90%,高危人群 HIV 检测率达到 90%以上,推肺结核患者成功治疗率 80%以上.进爱国卫生运动和消除麻疹工作进程,进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病,加强疾病预防控制,支持健康卫生事业发展。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	高危人群 HIV 检测率	≥90%	90%	5	5	
			HIV 感染/病人 CD4 检测率	≥90%	90%	5	5	
			肺结核患者成功治疗率	≥80%	80%	5	5	
			全市乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	91%	5	5	
		质量指标	艾滋病、结核病综合防治知晓率	≥90%	92%	10	10	
			抗病毒治疗耐药监测成功率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	项目截止时间	2020.1 2.31	2019.12. 31	5	5	
	成本指标	按照财政预算资金实施项目	≤28.51 万元	0.09 万元	5	0.016	因重大公共卫生专项资金“当年全额预拨、次年考核结算、差额多退少补”原则,故两年	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病感染患者免疫功能得到改善,生存质量明显提高	逐步提高	80%	15	13	
可持续影响指标		结核现防治服务体系全面形成	效果显著	效果明显	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	92%	10	9.6		
总分					100	81.93		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾：2019年度

金额单位：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	1,498.37	一、一般公共服务支出	29	3.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,255.38	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.21
	9		九、卫生健康支出	37	2,889.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	89.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	131.79
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,763.71	本年支出合计	53	3,292.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	614.46	年末结转和结余	55	85.25
总计	28	3,378.17	总计	56	3,378.17

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,763.71	1,498.37	0.00	1,255.38	0.00	0.00	0.00	9.96
201	一般公共服务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,365.11	1,099.77	0.00	1,255.38	0.00	0.00	0.00	9.96
21004	公共卫生	2,365.11	1,099.77	0.00	1,255.38	0.00	0.00	0.00	9.96
2100401	疾病预防控制中心	2,277.15	1,011.81	0.00	1,255.38	0.00	0.00	0.00	9.96
2100409	重大公共卫生专项	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次合计	3,292.91	2,653.26	639.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,889.70	2,380.50	509.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,889.70	2,380.50	509.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,650.02	2,380.50	269.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	239.68	0.00	239.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.79	4.61	127.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.79	4.61	127.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	131.79	4.61	127.18	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒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	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.37	一、一般公共服务支出	30	3.27	3.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.21	178.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,437.72	1,437.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	89.94	89.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	131.79	131.79	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,498.37	本年支出合计	54	1,840.93	1,840.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	342.56	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	342.56		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,840.93	总计	58	1,840.93	1,840.93	0.00

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,840.93	1,231.29	609.64
201		一般公共服务支出	3.27	0.00	3.27
20132		组织事务	3.27	0.00	3.27
2013299		其他组织事务支出	3.27	0.00	3.27
208		社会保障和就业支出	178.21	178.21	0.00
20805		行政事业单位离退休	172.16	172.16	0.00
2080502		事业单位离退休	17.32	17.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.00	106.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00
20807		就业补助	6.05	6.05	0.00
2080705		公益性岗位补贴	6.05	6.05	0.00
210		卫生健康支出	1,437.72	958.53	479.19
21004		公共卫生	1,437.72	958.53	479.19
2100401		疾病预防控制机构	1,198.03	958.53	239.50
2100409		重大公共卫生专项	239.68	0.00	239.68
221		住房保障支出	89.94	89.94	0.00
22102		住房改革支出	89.94	89.94	0.00
2210201		住房公积金	89.94	89.94	0.00
229		其他支出	131.79	4.61	127.18
22999		其他支出	131.79	4.61	127.18
2299901		其他支出	131.79	4.61	127.18

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心
2019年度
公开08套
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	1,136.32	302	商品和服务支出	53.67	310	资本性支出	4.20
30101	基本工资	338.25	30201	办公费	11.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.76	30202	印刷费	1.41	31002	办公设备购置	3.72
30103	奖金	67.33	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费	13.58	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	2.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.94	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	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	169.06	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	37.10	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	0.11	31022	无形资产购置	0.48
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	13.57	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.81	30229	福利费	6.71	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	民间捐赠、利息补贴等对民间非营利组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,173.42				公用经费合计		57.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2019年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.71	0.00	5.52	0.00	5.52	0.19	5.61	0.00	5.42	0.00	5.42	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市疾病预防控制中心 2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。