

2019 年清远市疾病预防控制中心 部门决算

目 录

第一部分 清远市疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市疾病预防控制中心 2019 年部门决 算表

- 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

第三部分 清远市疾病预防控制中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市疾病预防控制中心 概况

（一） 部门主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括（1）完成国家、省下达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，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；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害因素，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、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2786.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	34.09	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.24	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	744.63
	9		九、卫生健康支出	35	1925.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 24
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	117. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2821. 00	本年支出合计	49	2787. 57

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	1. 10	年末结转和结余	51	34. 53
总计	26	2822. 10	总计	52	2822. 10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2821.00	2786.67	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支 出	744.63	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2821.00	2786.67	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
210	卫生健康支出	1958.83	1924.50	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
21004	公共卫生	1929.73	1895.40	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
2100401	疾病预防控制机构	740.33	706.00	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
2100408	基本公共卫生服务	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1100.67	1100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2821.00	2786.67	34.09	0.00	0.00	0.00	0.24
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.30	117.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2787.57	1652.55	1135.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.63	744.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	678.52	678.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2787.57	1652.55	1135.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1925.40	790.61	1134.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1896.30	777.62	1118.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	706.90	706.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1100.67	71.61	1029.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2787.57	1652.55	1135.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2786.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	744.63	744.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1924.50	1924.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.24	0.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	117.30	117.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2786.67	本年支出合计	50	2786.67	2786.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2786.67	总计	54	2786.67	2786.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2786.67	1652.55	1134.12
208	社会保障和就业支出	744.63	744.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.52	678.52	0.00
2080101	行政运行	678.52	678.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.89	51.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.88	25.88	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	0.00
210	卫生健康支出	1924.50	790.61	1133.88
21004	公共卫生	1895.40	777.62	1117.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2786.67	1652.55	1134.12
2100401	疾病预防控制机构	706.00	706.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.75	0.00	63.75
2100409	重大公共卫生专项	24.98	0.00	24.98
2100499	其他公共卫生支出	1100.67	71.61	1029.05
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10
2109901	其他卫生健康支出	16.10	0.00	16.10
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24
221	住房保障支出	117.30	117.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	2786.67	1652.55	1134.12
22102	住房改革支出	117.30	117.30	0.00
2210201	住房公积金	117.30	117.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	1502.34	302	商品和服务支出	77.04
30101	基本工资	290.00	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	230.59	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	427.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	229.52	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.44
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	117.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.93
30199	其他工资福利支出	87.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
303	对个人和家庭的补助	66.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
30304	抚恤金	13.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1568.45		公用经费合计	84.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	9.56	0.00	8.51	0.00	8.51	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市疾病预防控制中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 2822.1 万元，其中本年收入 2821 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2786.67 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 7.5%，主要变动情况：2019 年社会保障和就业支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1868.05 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 34.09 万元，比上年决算数增加 32.09 万元，增长 1604.5%，主要变动情况：由于 2019 年上级主管部门下拨了食品安全风险监测经费 26 万元及卫生监督管理双随机监测经费 5.59 万元，导致上级补助收入增幅较大。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 21.0%，主要变动情况：由于 2019 年银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 2822.1 万元，其中本年支出 2787.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1652.55 万元，比上年决算数增加 166.74 万元，增长 11.2%，主要变动情况：由于 2019 年人员工资福利待遇较 2018 年有所提高，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出 1135.02 万元，比上年决算数减少 1841.51 万元，下降 61.9%，主要变动情况：由于 2018 年 1868.05 万元的市直卫生强市项目当年已经完成，导致 2019 年项目支出下降幅度较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 2786.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2786.67 万元，比上年决算数增加 193.47 万元，增长 7.5%；主要变动情况：由于 2019 年人员工资福利待遇较 2018 年有所提高，导致人员经费收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1868.05 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于 2018 年 1868.05 万元的市直卫生强市项目当年已经完成，导致 2019

年项目收入大幅减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 2786.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2786.67 万元，比年初预算数增加 684.21 万元，增长 32.5%；主要变动情况：一是增加了人力资源和社会保障管理事务方面的支出，二是增加了中央转移支付专项资金及省级财政等方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.56 万元，完成预算 12 万元的 79.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.51 万元，完成预算 9 万元的 94.5%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 3 万元的 35.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.51 万元，占 88.9%；公务接待费支出 1.06 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本中心无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.51 万元，2019 年本中心公务用车保有量为 8 辆，主要用于应急指挥、疫苗配送、突发事件应急处置、水质监测、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病及慢病防控、学校卫生及基本公共卫生服务等工作。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于相关单位交流工作方面的接待。2019 年，本中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 176 人，主要接待相关单位交流工作的人员 1.06 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 13.74 万元，其中：政府采购货物支出 9.73 万元、政府采购工程支出 0.63 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是疫苗配送冷藏车 2 台，监测工作用车 4 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，2019 年度我中心组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 597.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.6%；2019 年度对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“偿还疫苗欠款”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 597.03 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，项目资金使用率达 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 597.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我中心 2019 年开展了部门整体支出及“偿还疫苗欠款”1 个项目绩效自评，项目绩效自评得分 85 分，等级：良；财政局复评得分 85 分，等级：良。

部门整体支出绩效自评综述：在 2019 年度，清远市疾控中心偿还疫苗欠款项目收到专项资金 597.03 万元，资金到位率 100.0%，并将专项资金用于偿还以前年度的疫苗欠款 597.03 万元，资金使用率达 100.0%。资金支出与预算相符，支出合理。

开展的重点绩效评价结果我单位 2019 年度组织对“偿还疫苗欠款”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 597.03 万元。从评价情况来看，项目资金使用率达 100.0%，主要通过财政拨款偿还以前年度的疫苗欠款，及时偿还疫苗欠款，避免因欠款引起经济纠纷，并因经济纠纷而引起的社会性恐慌及疫情爆发流行，从而造成更大的经济损失。项目绩效自评得分 85 分，等级：良；财政局复评得分 85 分，等级：良。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。