

玉溪市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市疾病预防控制中心属于财政全额预算拨款卫生事业单位，承担着市全疾病预防控制工作，按照“预防为主”的工作方针，遵循“重点疾病重点防治，重点地区重点预防，重点人群重点保护”的防治对策，以市卫健委签订的目标责任书为工作主线，制定预防控制规划及措施。加强对公共卫生突发事件引发的伤病和疾病暴发疫情以及救灾防病的应急处置能力，以艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、计划免疫实施、食品安全风险监测、健康促进宣传等为重点工作，对各县区疾病预防控制业务进行技术指导，进一步构建科学的疾病预防控制体系，不断完善疾病控制监测网络建设和传染病疫情周动态分析，提高疫情动态的及时性。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

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；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；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；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；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；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、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、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、疾病预防控制中心人员编制，根据玉编办〔2013〕116 号核定编制 117 人其中：管理人员编制 4 名；专业技术人员编制 110 名；工勤人员编制 3 名。年初实有在职工 112 人，本年招聘 2 人（马真飞、李科梅，均为大学本科），安置随军家属 1 名（李芳），退休 4 人（何学元、张丽清、邹亚平、李红宁），年末实有在职工 111 人（李芳本年 12 月入职，但因人事关系未办妥，工资在 2019 年 2 月补发），年平均在职职工 111 人。年初离退休人员 53 人（离休 2 人、退休 51 人），本年退休 4 人，去世 2 人（王秀珍、高天

霁），年末实有离退休人员 55 人（离休 1 人、退休人员 54 人），年平均离退休人员 54 人。离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

疾病预防控制中心车辆根据玉政办发[2009]110 号核定编制 11 辆，其中公务车 2 辆，业务车 9 辆。年初有汽车 12 辆，年末实有车 10 辆，其中： 2003 市政府投资购消杀专用皮卡车 1 辆，车牌号云 F54917；2002 年省配套猎豹车 1 辆，车牌号云 F47800；2005 年 5 月卫生部西部项目配防治防疫专用依维柯 2 辆，车牌号云 F80007、云 F80051； 2005 年 12 月购业务用车（非典结余经费市政府批准）世纪新秀桑塔纳 1 辆，车牌号云 F87319，标准桑塔纳 1 辆，车牌号云 F87320，；2009 年 1 月霍乱经费购微型车 1 辆，车牌号云 FJK116；2009 年 10 月省专项经费购冷藏车 1 辆，车牌号云 FJK117；2010 年 12 月省结核专项资金购买汉兰达吉普车 1 辆，车牌号云 FJK118；2011 年省采购 3.5 丰田汉兰达车 1 辆，车牌号云 FJK120。本年据玉财资【2019】90 号财政局批复及公务用车管理办公室通知，报废日本小五十铃吉普车 1 辆，车牌号云 F30404；帕萨特车 1 辆，车牌号云 F87326。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

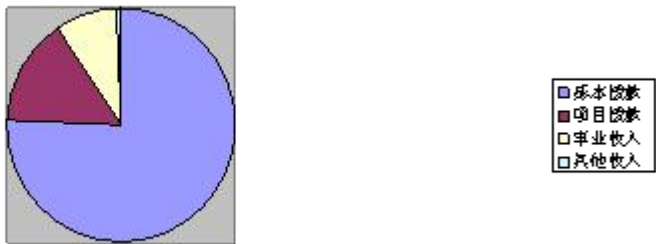
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(4) 玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年度收入合计 3,418.43 万元。其中：财政拨款收入 3,096.47 万元，占总收入的 90.58%，比上年的财政补助 3122.72 万元减少 26.25 万元，下降 0.84%，基本持平。上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。事业收入 305.81 万元，占总收入的 8.95%，与去年基本持平，其中零差价疫苗 280.04 万元，接种服务费 20.45 万元，带教费 5.32 万元。疫苗收入 280.04 万元，比上年 274.37 万元增加 5.67 万元，增加 2.1%；上年非税收入 7.03 万元，本年度为 22.97 万元（利息 2.58 万元，固定资产处置 4.56 万元，职工住宅柴棚出租收入 0.8 万元，其他收入 15.04 万元，为医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动所收不当所得）。经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 16.15 万元，占总收入的 0.47%，比去年 39.54 万元减少 23.39 万元，减少 59.16%，其具体构成主要是收卫生监督局医院感染卫生监督监测工作经费 35000 元；收省疾控 MSM 人群 HIV 阳性者伴侣挖掘及动员检测项目经费首款 38450 元，收省疾控 HIV 感染者项目尾款 1567 元，收省疾控朱永芬等人差旅费 2700 元，据玉疾控函[2019]2

号收新平华宁江川通海澄江峨山度重性精神病患者管理经费 83832 元。

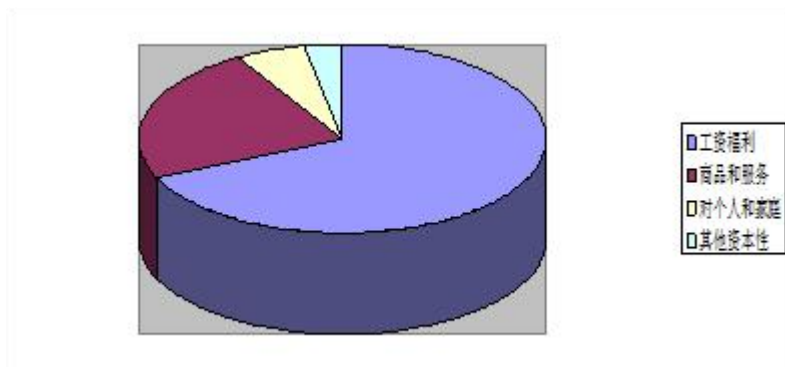
(5) 玉溪市疾病预防控制中心 2019 年总收入结构分析图



二、支出决算情况说明

玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年度支出合计 3,116.23 万元。其中：基本支出 2,745.58 万元，占总支出的 88.11%；项目支出 370.65 万元，占总支出的 11.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。其中：财政拨款支出 2879.4 万元，占总支出 92.4%；其他支出 236.83 万元，占总支出 7.6%。其中：工资福利支出 2127.05 万元，占总支出 68.26%，商品和服务支出 724.94 万元(包含债务本金利息支出 10.6 万元，列在 500101010227 委托业务经费科目)，占总支出 23.26%；对个人和家庭的补助支出 173.13 万元，占总支出 5.56%；其他资本性支出 91.11 万元, 占总支出 2.92%。

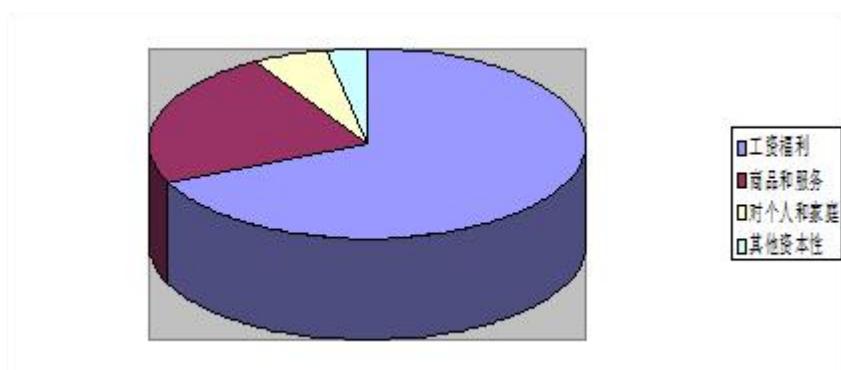
玉溪市疾病预防控制中心支出经济科目占总支出结构图



（一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,745.58 万元。基本支出 2746 万元,比上年 2725 万元,增加 21 万元,增加 1%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.22%。

玉溪市疾病预防控制中心支出经济科目占总支出结构图



（二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市疾病预防控制中心机构、下属事

业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 370.65 万元。项目支出 371 万元，比上年 619 万元，减少 248 万元，减少 40%，要是因为去年收玉财社〔2018〕36 号 2100401 专项业务经费（体检监测经费）260 万元，而今年收玉财社〔2019〕189 号市级体检监测经费 78.2 万元所致。

具体为：**2060402 应用技术研究**与开发 2.55 万元，主要为委托业务费；**2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务**支出 9.1 万元，主要为印刷费 2.81 万元，差旅费 3.46 万元，专用材料费 0.64 万元，劳务费 0.3 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元，委托业务费 1.65 万元；**2100401 疾病预防控制机构** 32.08 万元，主要为邮电费 0.27 万元，差旅费 0.96 万元，维修费 0.09 万元，培训费 3.22 万元，专用材料费 10.33 万元，委托业务费 0.2 万元，公务用车运行维护费 0.02 万元，资本性支出 17 万元；**2100408 基本公共卫生服务** 87.19 万元，主要为印刷费 0.69 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 6.57 万元，培训费 2.35 万元，专用材料费 13.95 万元，劳务费 0.82 万元，公务用车运行维护费 0.64 万元，委托业务费 54.8 万元，资本性支出 7.3 万元；**2100409 重大公共卫生专项** 239.07 万元，主要为印刷费 23.65 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 41.36 万元，维修费 2.96 万元，会议费 0.14 万元，培训费 42.73 万元，专用材料费 76.5 万元，劳务费 2.66 万元，委托业务费 19.41 万元，公务用车运行维护费 4.19 万元，资本性支出 24.86 万元；**2299901 其他支出** 0.66 万元，为资本性支出。

以上经费主要用于加强对公共卫生突发事件引发的伤病和疾病暴发疫情以及救灾防病的应急处置能力，以艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、计划免疫实施、食品安全风险监测、健康促进宣传等为重点工作、对各县区疾病预防控制业务进行技术指导，进一步构建科学的疾病预防控制体系，加强疾病控制监测网络建设，开展传染病疫情周动态分析，提高掌握疫情动态的及时性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,879.40 万元,占本年支出合计的 92.40%。上年度一般公共预算财政拨款支出 3004.36 万元,与上年相比减少 125 万元,主要为今年工资福利支出多支 26 万元，商品服务支出多支 50 万元，对个人和家庭的补助多支 5 万元，资本性支出少支 206 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。为 2060402 应用技术与开发，玉财教〔2018〕297 号省中青年学科带头人培养经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 370.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%。主要是：2080502 事业单位离退休 168.4 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.36 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.48 万元，2080801 死亡抚恤 8.13 万元，2089901 其他社会保障和就业支出 12.08 万元。

9. 卫生健康（类）支出 2,339.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.25%。主要是：**2100199 其他卫生健康管理事务支出 9.10 万元**，其中：玉财社〔2018〕345 号及玉财社〔2019〕74 号省级艾滋病计免省学科带头人经费 1.76 万元，

玉财社〔2018〕244号省级艾滋病地方病传染病职业放射省学科带头人经费7.35万元;**2100401 疾病预防控制机构 1877.26万元**（人员经费1607.26万元，日常公用经费237.92万元，项目支出32.08万元，其中：玉财社〔2019〕189号市级体检监测经费17.98万元，玉财社〔2018〕106号省级食品安全经费14.1万元）。**2100408 基本公共卫生服务 87.19万元**，其中：玉财社〔2019〕179号中央基本公共卫生艾滋病地方病传染病职业卫生应急保障经费72.16万元，玉财社〔2018〕320号中央省级健康教育经费2.98万元，玉财社〔2018〕212号中央结核及健康教育经费12.05万元）。**2100409 重大公共卫生专项 206.22万元**，其中：〔其他资金〕省中心拨艾滋病结核病地方病传染病及县区划慢病管理经费等32.85万元，玉财社〔2018〕36号市级计划免疫惠民经费4.32万元，玉财社〔2017〕205号及玉财社〔2018〕214号中央艾滋病结核病传染病职业卫生食品安全等经费115.04万元，玉财社〔2018〕295号财政返回结核病传染病应急省学科带头人经费13.8万元，玉财社〔2019〕143号市级艾滋病经费61.57万元，玉财社〔2019〕71号市级计划免疫经费11.13万元，玉财社〔2018〕331号及玉财社〔2019〕234号中央艾滋病结核病计免地方病慢病等经费0.36万元）。**2101102 事业单位医疗 94.35万元**，**2101103 公务员医疗补助 65.36万元**。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 166.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.77%。**2210201 住房公积金 156.18 万元，2210203 购房补贴 10.08 万元。**

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。**2299901 其他支出 0.66 万元：**玉财社

〔2019〕307 号财政返回清理专户存量资金艾滋病经费 0.66 万元。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27.97 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 60.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.50 万元，完成预算的 107.56%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算的 10.32%。2019 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是公务接待费预算为按在职职工人数定额标准预算，实际发生时单位严格按八项规定及相关接待费报销标准执行。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少-4.10 万元，下降-19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.82 万元，增长 15.41%；公务接待费支出决算减少 1.28 万元，下降 47.62%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位领导对“三公”经费管理比较重视，中心制定并实施了《玉溪市疾病预防控制中心差旅费管理内控补充规定》、《玉溪市疾控中心公务接待公函》、《玉溪市疾病预防控制中心接待审批单》、《玉溪市疾病预防控制中心公务用车定点维修送修单》等。对车辆维修进行定点维修，并由办公室签发送修单方可车辆维修；燃油费由办公室专人管理，据加油情况登记台帐后方可报销。公务接待严格按市委市政府相关文件执行，不超陪餐人数、标准，使用公务卡结算，由办公室统一安排科室接待，不允许到高档酒店就餐。出差住宿按各县疾控中心与定点酒店签订住宿费协议价为标准执行，且不超过差旅费报销住宿标准。通过制定并执行上述措施，单位的“三公经费”得到有效控制，但因为艾滋病结核病传染病慢性病等各病种项目工作下县下乡考核督导

指导增加，产生 5.1 万元车辆运行维护费，所以今年公务用车运行维护费比上年虽有下降，但仍超预算 1.09 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 15.50 万元，占 91.69%；公务接待费支出 1.40 万元，占 8.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.50 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、放射卫生、公共卫生服务指导、考核、督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 1.40 万元。其中：

国内接待费支出 1.40 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 50 批次（其中：外事接待 0 批

次），接待人次 358 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、公共卫生服务等业务工作联系、接送检品、物资等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市疾病预防控制中心部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市疾病预防控制中心部门资产总额 2974.98 万元，其中，流动资产 1328.78 万元，固定资产 1521.71 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 124.49 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2350 万元，其中；流动资产减少 153.21 万元，固定资产减少 2376.07 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产减少 127.33 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 75.94 万元；

报废报损资产 76 项，账面原值 95.55 万元，实现资产处置收入 4.56 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。特别说明：下表中车辆净值为 0 元，是因为我单位车辆均为 2011 年 3 月以前取得，按 8 年计提折旧，现已经全部计提完毕。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2974.98	1328.78	1521.71	697.96	0	269.6	554.15			124.49	

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 65.56 万元,其中：政府采购货物支出 65.56 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

本年固定资产增加 848,995 元,其他资本性支出 911,095 元。其他资本性支出中剔除购买无形资产 18500 元,用于购进固定资产 892,595 元,差异 56400 元为已入固定资产原值,未入支出的应付云南云莱德经贸有限公司热释光计量仪尾款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部位不涉及专用名词。