

2019年度
株洲市芦淞区疾病预防控制中心
部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2019年度部门决算情况说明

- 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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 株洲市芦淞区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）负责辖区疾病预防与控制；

（二）开展疾病监测；

（三）研究传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；

（四）提供制订预防控制策略与措施的技术保障；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）健康危害因素监测与干预；开展食源性、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；

（九）实验室检测检验与评价；研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，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；

（十）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；

（十一）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；

（十二）指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、质量管理科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、血吸虫病防治科、寄地麻病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、卫生监测科 12 个科室。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区疾病预防控制中心是芦淞区卫生健康局所属的全额拨款事业单位，属区一级预算单位。纳入 2019 年部门决算编制范围的只有株洲市芦淞区疾病预防控制中心部门本级。

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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1892.53 万元。与 2018 年相比，减少 89.04 万元，减少 4.50%，减少的主要原因是纳入财政拨款的非税收入（二类疫苗）减少。

2019 年度支出总计 1892.45 万元。与 2018 年相比，减少 89.12 万元，减少 4.00%，减少的主要原因是二类疫苗支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1892.53万元，其中：财政拨款收入1886.06万元，占 99.66%；其他收入6.47万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1892.45 万元，其中：基本支出 1604.41 万元，占 84.78%；项目支出 288.04 万元，占 15.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1886.06万元，与2018年相比，减少93.47万元，减少4.73%，减少的主要原因是纳入财政拨款的非税收入（二类疫苗）减少。

2019年度财政拨款支出总计1886.06万元，与2018年相比，减少93.47万元，减少4.73%，减少的主要原因是二类疫苗支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1886.06万元，占本年支出合计的99.67%，与

2018年相比，财政拨款支出减少93.47万元，减少4.73%，主要是因为纳入财政拨款的非税收入（二类疫苗）支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1886.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.14万元，占13.69%；卫生健康（类）支出1627.92万元，占86.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1452.49万元，支出决算数为1886.06万元，完成年初预算的129.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：4-12月在职人员工资、退休人员生活补助、十三月工资和2018年综治奖指标由年初预算的卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）下达至此款项。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无固定期限人员预算调整。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标未纳入年初预算。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.03万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：3月在职人员工资、退休人员生活补助和2018年绩效考核奖指标由年初预算的卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）下达至此款项。

5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入财政拨款的非税收入指标由年初预算的卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）下达至此款项。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为1452.49万元，支出决算为1392.41万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中该款项指标下到了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）中。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上级基本公共卫生服务支出。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上级重大公共卫生服务支出。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括上级其他公共卫生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1602.02万元，其中：人员经费444.20万元，占基本支出的27.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、

基本医疗保险、住房公积金、生活补助等；公用经费1157.82万元，占基本支出的72.27%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费（二类疫苗）、劳务费、委托业务费、工会经费、党建经费、专用设备购置等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为9.26万元，完成预算的61.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实“中央八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待人数和接待标准，与上年相比增加0.04万元，增长7.85%，增长的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.00万元，支出决算为8.71万元，完成预算的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革减少1辆车，车辆运行成本减少，与上年相比减少4.55万元，减少34.32%，减少的主要原因是公车改革减少1辆车，车辆运行成本减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占5.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.71万元，占94.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组7个、来宾35人次，主要是血吸虫病网络实验室现场评审、慢性病综合防控与腹泻症候群监测交流学习以及疫苗接种率交叉调查评估等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.71万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费8.71万元，主要是车辆油费及维修维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1157.82万元，比年初预算数58.00万元增加1099.82万元，增长1896.28%。主要原因是：年初预算的机关运行经费支出中不含纳入财政拨款的非税收入支出（如疫苗款支出）。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.97万元，组织和参加培训共9场，参与人数325人次，内容为组织开展乡村医生及查灭螺队员血吸虫病防治培训、心理健康教育讲座、急性传染病培训、食品安全风险监测培训、慢性病防控培训、预防接种培训和国防教育禁毒消防培训，外出参加公共场所卫生标准（1人）和理化检测技术培训（1人）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

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

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开中公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2019年度部门决算表

二、2019 年度部门整体支出绩效评价报告