

正宁县疾病预防控制中心 2019 年度部门决算分析说明

一、单位基本情况

1、主要职能

正宁县疾控中心是 2003 年 6 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫健局的二级部门，主要承担全县 0-6 岁儿童的免疫规划和预防传染病的流行及暴发、健康饮用水的监测等工作。

2、机构情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无变化。

3、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位核定编制 21 名，其中：管理人员 3 人，专业技术人员 16 人，工勤人员 2 人。2013 年 10 月又根据正机编发（2013）37 号文件将我中心原有的 21 名编制划转给县食品药品监督管理局 2 名，致使现有编制 19 名，事业超编 1 人，超编是因为调入人员及近年来大学生招考录用人员无编制。2017 年 7 月又根据正机编发（2017）23 号文件将我中心编制又取消了 3 名，致使现有编制 16 个。

②人员变化情况：2019 年年末人数 20 人，其中：在职职工 18 人，退休 2 人，年末人数与 2018 年减少 12 人，原因是 2019 年 9 月份移交社保部门的退休人员 11 人，2019 年 11 月份退休 1 人，其变化系 1 名在职人员到龄退休所致（已移交社保部门）。有 2 名未移交社保部门，原因是因无编制社保部门不予接收。

二、收入支出执行情况分析评价

1、收入支出与预算对比分析

2019 年度收入预算 301.52 万元，支出预算 240.52 万元，年终收入决算 403.50 万元，支出决算 398.5 万元，差异率分别为 33.82%和 65.68%。产生差异的原因主要有二方面：一是科学发展观业绩奖 29.90 万元因县财政财力短缺，年初预算未安排；二是工资普调等人员增资年资年初预算未安排。

2、收入支出执行对比分析

2019 年度收入总计 4004204.20 元，比 2018 年 3967813.40 元增加 36390.80 元，增长 0.91%，；支出总计 3984972.20 元，比 2018 年元增加 47926.80 元，增长 1.22%，收入支出较上年增加的原因主要有两方面，一是本年度项目收入增加，二是科学发展业绩奖发放标准较上年人均增加 2000 元，人员经费较 2018 年增加。

3、收入支出结构分析

2019 年度收入总计 400.42 万元，其中财政拨款收入 322.86 万元，政拨款收入占年度总收入的 80.63%。事业收入 77.56 万元，占本年收入的 19.37%。本年度支出总计 398.50 万元，其中按资金来源分：财政拨款支出 320.94 万元，其他资金支出 77.56 万元，分别占本年度支出的 80.54%和 19.46%；按支出性质分：基本支出 253.87 万元，项目支出 144.63 万元，分别占本年支出的 63.71%和 36.29%；按支出经济分类分：工资福利支出 190.94 万元，占本年支出的 47.91%；商品和服务支出 123.23 万元，对个人和家庭的补助 53.28 万元，分别占本年支出的 30.92%和 13.37%，资本性支出 31.05 万元，占本年支出的 4.63%；

4、收入支出上下年度对比分析

2019 年度收入总计 403.5 万元，比 2018 年 396.78 元增加 6.72 万元，增长 1.69%，；支出总计 398.5 万元，比 2018 年 393.7 万元增加 4.8 元，增长 1.22%，收入支出较上年增加的原因主要有三方面，一是本年度项目收入增加，二是科学发展业绩奖发放标准较上年人均增加 2000 元。

5、年末结转和结余情况

我单位 2019 年年末结转结余 5.00 万元，其中财政拨款结转 5.00 万元，比上年增加 1.92 万元，增加率 62.51%，造成结转的原因主要是年末财政资金短缺，无法拨付造成。

三、决算数据其他需要说明的情况

- 1、本单位当年无其他收入，因此其他收入明细表其他收入为零。
- 2、单位年末基本支出结转 50000.00 元。
- 3、本单位“基本数字表”中有 2 名退休人员，原因是由于这 2 名退休人员无编制，社保部门不予接收。
- 4、本单位财政专户管理资金收入为 775604.25 元。
- 6、“三公经费”2019 年支出为 40097.67 元，2018 年支出为 23965 元，因本年度部门督导较多，又新增加冷藏车 1 辆，致公务用车运行维护费增加。
- 7、2019 年项目支出为 1446300.75 元，较 2018 年 1064254.50 元增加 382046.25 元，增长 35.89%，主要是因为 2019 年项目收入增加。
- 8、本年度一般性支出减少 10%，原因是财政拨款减少，预算支出减少所致。

收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

公开 01 表
金额单位：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	3, 228, 599. 95	一、一般公共服务支出	29	0. 00	
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	775, 604. 25	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	0. 00	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	523, 344. 00	
	9		九、卫生健康支出	37	3, 461, 628. 20	
	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	0. 00	
	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	0. 00	
	23			51		
本年收入合计	24	4, 004, 204. 20	本年支出合计	52	3, 984, 972. 20	
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	53	0. 00	
年初结转和结余	26	30, 768. 00	年末结转和结余	54	50, 000. 00	
	27			55		
总计	28	4, 034, 972. 20	总计	56	4, 034, 972. 20	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算公开表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,004,204.20	3,228,599.95	0.00	775,604.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	521,760.00	521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	521,760.00	521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	521,760.00	521,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,482,444.20	2,706,839.95	0.00	775,604.25	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,362,793.28	2,587,189.03	0.00	775,604.25	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,814,801.78	2,039,197.53	0.00	775,604.25	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	188,600.00	188,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	359,391.50	359,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,650.92	119,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	115,810.92	115,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,984,972.20	2,538,671.45	1,446,300.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,461,628.20	2,015,327.45	1,446,300.75	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,341,977.28	1,895,676.53	1,446,300.75	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,843,985.78	1,895,676.53	948,309.25	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	178,600.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	319,391.50	0.00	319,391.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,650.92	119,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	115,810.92	115,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

公开 04 表
金额单位：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	3,228,599.95	一、一般公共服务支出	30	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	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	523,344.00	523,344.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,686,023.95	2,686,023.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,228,599.95	本年支出合计	53	3,209,367.95	3,209,367.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30,768.00	年末财政拨款结转和结余	54	50,000.00	50,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30,768.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,259,367.95	总计	58	3,259,367.95	3,259,367.95	0.00

注：1. 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入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

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30,768.00	30,768.00	0.00	3,228,599.95	2,507,903.45	720,696.50	3,209,367.95	2,538,671.45	670,696.50	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00	0.00	521,760.00	521,760.00	0.00	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,584.00	1,584.00	0.00	521,760.00	521,760.00	0.00	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,584.00	1,584.00	0.00	521,760.00	521,760.00	0.00	523,344.00	523,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29,184.00	29,184.00	0.00	2,706,839.95	1,986,143.45	720,696.50	2,686,023.95	2,015,327.45	670,696.50	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
21004			公共卫生	29,184.00	29,184.00	0.00	2,587,189.03	1,866,492.53	720,696.50	2,566,373.03	1,895,676.53	670,696.50	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	29,184.00	29,184.00	0.00	2,039,197.53	1,866,492.53	172,705.00	2,068,381.53	1,895,676.53	172,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	178,600.00	0.00	178,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	359,391.50	0.00	359,391.50	319,391.50	0.00	319,391.50	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	119,650.92	119,650.92	0.00	119,650.92	119,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	115,810.92	115,810.92	0.00	115,810.92	115,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,909,355.88	302	商品和服务支出	105,971.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	720,342.00	30201	办公费	17,807.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182,625.50	30202	印刷费	4,999.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	90.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	395,143.00	30205	水费	584.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,093.46	30206	电费	13,464.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,435.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,810.92	30208	取暖费	35,170.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,840.00	30211	差旅费	9,796.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121,846.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18,655.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	523,344.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	523,344.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,623.71	39999	其他支出	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,432,699.88	公用经费合计					105,971.57

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类		款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

单位：元

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	
1	2	3	4	5	6
40,097.67				40,097.67	

资产情况表

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县疾病预防控制中心

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2				
其中：银行存款	3				
（二）财政应返还额度	4		30,768.00		50,000.00
（三）房屋（平方米）	5	2,810.57	5,735,423.56	2,810.57	5,196,809.45
办公用房	6	1,033.70	1,442,660.09	1,033.70	904,045.98
业务用房	7	1,776.87	4,292,763.47	1,776.87	4,292,763.47
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9	1	140,000.00	2	363,300.00
轿车	10	1	140,000.00	1	140,000.00
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14			1	223,300.00
（五）在建工程	15				
	16				
	17				
	18				