

**上海市青浦区疾病预防
控制中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算

第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾病的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。

按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。

目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及

对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市青浦区疾病预防控制中心内设 14 个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科，内设机构规格相当于副科级。

第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度决算表
详见附件 1。

第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度收入总计为 4821.10 万元、支出总计 4840.68 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加减少 270.03 万元和 189.01 万元。主要原因：缴费基数变动、增人增资等增加了社保缴交等也增加了，但项目支出中减少了三家医预防性体检费用，所以总体收入和支出较上年减少。

二、关于上海市青浦区疾病预防控制中心 2018 年度收入决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度收入合计 4821.10 万元，其中：财政拨款收入 4562.12 万元，占 94.63%。

三、关于上海市青浦区疾病预防控制中心 2018 年度支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度支出合计 4840.68 万元，其中：基本支出 3333.71 万元，占 68.87%；项目支出 1506.97 万元，占 31.13%。

四、关于上海市青浦区疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入决算 4562.12 万元，支出决算数 4557.80 万元，与 2018 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 288.04 万元和 273.23 万元，减少 5.93%和 5.66%。主要原因：缴费基数变动、增人增资、但是项目支出中减少了三家医院预防性体检费用，所以总体财政收入和支出是减少的。

五、关于上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度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总体情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.80 万元，占本年支出合计的 94.16%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.23 万元，减少 5.66%。主要原因：缴费基数变动、增人增资但是项目支出中减少了三家医院预防性体检费用，所以总体支出是减少的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4557.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 433.15 万元，占 9.50%；卫生健康支出 4012.17 万元，占 88.03%，住房保障支出 112.48 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4739.06 万元，支出决算为 4557.80 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：2018 和 2019 年中央转移经费支出减少，部分项目经费执行率不到、人员和公用经费节约了 4.32 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的事业单位离退休（项）25.96万元。主要用于：发放单位离退休人员补贴等。年初预算为25.96万元，决算数为25.96万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险费支出。年初调整后预算为279.71万元，支出决算为279.71万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初调整后预算为127.48万元，支出决算为127.48万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（款）疾病预防控制机构（项）主要用于：发放职工工资、津贴、绩效和日常公用经费及业务支出，年初调整后预算3299.54万元，支出决算为3226.89万元，决算数小于于预算数的主要原因：公用经费支出节约了5.47万元，项目经费龋齿填充窝沟封闭项目执行率未达标。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要为健康教育经费，慢病防治工作经费等，年初调整后预算为456.3万元，支出决算为427.18万元，支出数小于决算数的原因：慢性病防治项目支出比预算节约了。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要是结核病人、艾滋病人防治经费、中央转移项目。年初调整后预算为56.6万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于预算数的主要原因：中央转移经费

支出未全部执行完。

7、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）133.31万元，。主要用于：缴纳职工医疗保险。调整后预算133.31万元，支出决算为133.31万元，预算完成率100%

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.48万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为105.92万元，调整后预算112.48万元，支出决算112.48万元，预算完成率100%。

六、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3333.71万元，包括人员经费2738.22万元，公用经费595.49万元。基本支出中：

1、工资福利支出2694.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费等

2、商品和服务支出565.97万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等

3、对个人和家庭补助支出44.01万元，主要用于：发放离退休经费、抚恤金等。

4、其他资本性支出29.52万元，主要用于：购置办公设备、专用设备购置。

七、关于上海市青浦区疾病预防控制中心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。

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 84%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.74 万元，完成预算的 63.85%；公务接待费支出决算为 6.74 万元，完成预算的 84.25%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出比预算节约了 1.26 万元。原因为培训基本安排在下午，不安排客饭。公务用车购置及运行维护费比原来节约 2.26 万元，加强车辆管理节约燃油费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 3.92 万元，增长 26.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.23 万元，增长 23.45 %；公务接待费支出决算增加 1.69 万元，增加 33.47%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是汽车使用年限增加维修费增加，；公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年条线会议招待客饭比 2018 年多了。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.74 万元，占 63.53%；公务接待费支出决算 6.74 万元，占 36.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 11.74 万元。2019 年，上海市青浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 6.74 万元。其中：

国内公务接待支出 6.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各类条线培训会议客饭招待，公务接待批次 72、人次 4780 人，其中都为社区各条线工作人员，其中接待外宾 0 批次 0 人次。

八、关于上海市青浦区疾病预防控制中心增加 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2 上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 402.95 万元，其中：货物采购金额 121.71 万元、工程采购金额 223 万元、服务采购金额 58.23 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区疾病预防控制中心 2019 年度无车辆/房屋特

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目30个，涉及金额1497.83万元，2019年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额163.2万元；2019年度开展的绩效评价项目30个，涉及预算金额1497.83万元，平均得分95.63分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题经费收入。

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

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。