

附件 2

2019 年度

中宁县疾病预防控制中心
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我县疾病预防控制工作的医疗卫生机构主要有2家县级医院、11个乡镇卫生院、2家农场医院、2家社区卫生计生服务站和155家村卫生室。承担着8类30项公共卫生服务项目、负责全县传染病疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处置、结核病、艾滋病、包虫病、地方病、精神病、慢病、布病、计划免疫、健康教育、专业技术培训等公共卫生服务项目工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中宁县疾控中心部门决算包括：中宁县疾控中心本级决算。纳入中宁县卫计局2019年部门决算编制的二级决算单位一个：中宁县疾控中心。

1、机构编制情况

独立编制副科级机构数1个，财政补助事业单位1个，独立核算机构数1个，无增减变动。

2、人员情况及增减变动原因

中宁县疾控中心实有行政编制0名，事业编制30名。实有人员：行政人员0名，事业人员29名，退休人员19名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏中宁县疾病预防控制中心

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	7,217,241.86	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	1,914,239.10	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	17,121.42	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	552,178.18
	9		九、卫生健康支出	37	8,471,239.21
	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	209,654.00
	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	9,148,602.38	本年支出合计	52	9,233,071.39
用事业基金弥补收支差额	25	40,445.03	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,093,768.36	年末结转和结余	54	4,049,744.38

	27			55	
总计	28	13,282,815.77	总计	56	13,282,815.77

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

金额单位：
元

部门：宁夏中宁县疾病预防控制中心

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	9,148,602.38	7,217,241.86	0.00	1,914,239.10	0.00	0.00	17,121.42
208			社会保障和就业支出	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,961.09	374,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,055.09	48,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	129,162.00	129,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,386,770.20	6,455,409.68	0.00	1,914,239.10	0.00	0.00	17,121.42
21002			公立医院	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,070,809.52	6,139,449.00	0.00	1,914,239.10	0.00	0.00	17,121.42
2100401			疾病预防控制机构	5,344,809.52	3,413,449.00	0.00	1,914,239.10	0.00	0.00	17,121.42
2100408			基本公共卫生服务	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,806,000.00	1,806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	276,360.68	276,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	145,575.80	145,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130,784.88	130,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：宁夏中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	9,233,071.39	6,023,447.41	3,209,623.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,961.09	374,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48,055.09	48,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	129,162.00	129,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,471,239.21	5,261,615.23	3,209,623.98	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,155,278.53	4,985,254.55	3,170,023.98	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	5,385,254.55	4,985,254.55	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,852,023.98	0.00	1,852,023.98	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	276,360.68	276,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	145,575.80	145,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	130,784.88	130,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：宁夏中宁县疾病预防控制中心

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	7,217,241.86	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	552,178.18	552,178.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6,499,433.66	6,499,433.66	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	209,654.00	209,654.00	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	7,217,241.86	本年支出合计	53	7,261,265.84	7,261,265.84	0.00

年初财政拨款结转和结余	25	4,093,768.36	年末财政拨款结转和结余	54	4,049,744.38	4,049,744.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,093,768.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11,311,010.22	总计	58	11,311,010.22	11,311,010.22	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批
复 05 表
金额单
位：元

部门：宁夏中宁县疾病预防控制中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,093,768.36	0.00	4,093,768.36	7,217,241.86	4,051,641.86	3,165,600.00	7,261,265.84	4,051,641.86	3,209,623.98	4,049,744.38	0.00	0.00	4,049,744.38
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	552,178.18	552,178.18	0.00	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	552,178.18	552,178.18	0.00	552,178.18	552,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	374,961.09	374,961.09	0.00	374,961.09	374,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	48,055.09	48,055.09	0.00	48,055.09	48,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	129,162.00	129,162.00	0.00	129,162.00	129,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,093,768.36	0.00	4,093,768.36	6,455,409.68	3,289,809.68	3,165,600.00	6,499,433.66	3,289,809.68	3,209,623.98	4,049,744.38	0.00	0.00	4,049,744.38
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,093,768.36	0.00	4,093,768.36	6,139,449.00	3,013,449.00	3,126,000.00	6,183,472.98	3,013,449.00	3,170,023.98	4,049,744.38	0.00	0.00	4,049,744.38
2100401			疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	3,413,449.00	3,013,449.00	400,000.00	3,413,449.00	3,013,449.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	848,000.00	0.00	848,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2100409			重大公共卫生专项	4,093,768.36	0.00	4,093,768.36	1,806,000.00	0.00	1,806,000.00	1,852,023.98	0.00	1,852,023.98	4,047,744.38	0.00	0.00	4,047,744.38
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	276,360.68	276,360.68	0.00	276,360.68	276,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	145,575.80	145,575.80	0.00	145,575.80	145,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	130,784.88	130,784.88	0.00	130,784.88	130,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	209,654.00	209,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复
 06表

部门：宁夏中宁县疾病预防控制中心

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	3,681,353.86	302	商品和服务支出	170,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,235,357.00	30201	办公费	4,026.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322,294.00	30202	印刷费	2,319.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	599,800.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	614,872.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,961.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48,055.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145,575.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130,784.88	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	0.00	30211	差旅费	5,586.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209,654.00	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	0.00	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	200,288.00	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	129,162.00	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	121,680.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71,126.00	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	17,489.88	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	18,898.50			
人员经费合计		3,881,641.86	公用经费合计					170,000.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
30000		3000 0		30000		3000 0		3000 0		30000	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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

2019 年度收入总计 9148602.38 元，支出总计 9233071.39 元。与 2018 年度相比，收入增加 269735.33 元增长 3%，支出增加 643813.34 增长 7%，主要原因是增新录用一人。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9148602.38元元，其中：财政拨款收入 7217241.86元，占79%；上级补助收入***元，占***%；事业收入1914239.10元，占21%；经营收入***元，占***%；附属单位上缴收入***元，占***%；其他收入17121.42元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9233071.39 元，其中：基本支出 6023447.41 元，占 65%；项目支出 3209623.98 元，占 35%；上缴上级支出***元，占***%；经营支出***元，占***%，对附属单位补助支出***元，占***%。

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 7217241.86 元，支出总计 7261265.84 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310428.81 元，和 654061.31 收入增长 9%，支出增长 10%，主要原因是人员工资增加。

五、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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7261265.84 元，占本年支

出合计的 79%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）354452.79 元，下降***%，主要原因是***。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7261265.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3209623.98 元，占 44%；教育（类）支出***元，占***%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化旅游体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出 699376.86 元，占 10%；卫生健康（类）支出 3142611 元，占 43%；节能环保（类）支出***元，占***%；城乡社区（类）支出***元，占***%；资源勘探信息（类）支出***元，占***%；农林水（类）支出***元，占***%；交通运输（类）支出***元，占***%；自然资源海洋气象（类）支出***元，占***%；住房保障（类）支出 209654 元，占 3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4946600 元，支出决算为 7261265.84 元，完成年初预算的 146%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加，工资增加；二是国家对项目经费投入增加；其中（按支出功能分类说明）：
1. ***2. ***3. ***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4051641.86 元，其中：人员经费 3881641.86 元，公用经费 170000 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3681353.86元，较2019年度年初预算数（减少）475246.14元，（降低）13%，主要原因是调出2人；较2018年度决算数（减少）1416.19元，（降低）0.03%。

2. 商品和服务支出170000元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3. 对个人和家庭的补助200288元，较2019年度年初预算数（减少）19712元，（降低）9%，主要原因是住房补贴年初预算了但本年未发；较2018年度决算数增加73045元，增长57%。

4. 资本性支出（基本建设）***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

5. 资本性支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6. 对企业补助（基本建设）***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7. 对企业补助***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8. 其他支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）

元，增长（降低）%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决30000元，占100%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2019年度因公出国（境）团组数***个，

因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：*****。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于汽车燃料等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3. 公务接待费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2019年度国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出***元，比2018年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1847 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，***组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学

3. 会收取的会费收入等。

4. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

5. 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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

7. 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。

8. 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部各地监管局、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

11. 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：

12. 财政部机关服务中心为部机关提供文件印制等后勤保障服务的支出等。

13. 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

14. 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

15. 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

17. 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

18. 十四、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等。主要是财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会的基本支出。

19. 十五、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。如：中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

20. 十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

21. 十七、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

22. 十八、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

23. 十九、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映单位经批准参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

24. 二十、外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映单位除在华召开国际会议、赴外参加国际交流活动及接待外国政要来华以外其他用于对外合作与交流方面的支出。

25. 二十一、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

26. 二十二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

27. 二十三、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映单位除社科基金支出外的社会科学研究支出。

28. 二十四、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映单位其他用于社会科学研究方面的支出。

29. 二十五、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。如：中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

30. 二十六、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

31. 二十七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传

媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映单位支持文化产业发展专项支出。

32. 二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

33. 二十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

34. 三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35. 三十一、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

36. 三十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 三十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

38. 三十四、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

39. 三十五、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

40. 三十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41. 三十七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

42. 三十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43. 三十九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

44. 四十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

45. 四十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46. 四十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

47. 四十三、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发生的支出。

48. 四十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49. 四十五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

其他有关公开资料