

榆林市横山区地方病防控中心
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查



部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 贯彻执行中，省，市有关地方病防治的法律，法规和方针政策。

(2) 负责地方病防治工作，拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范措施和应急对策。

(3) 按照责任分工组织，指导、协调、督促、有关部门履行地方病防治职责。

(4) 组织有关部门对地方病病因和防治药品、防治方法、防治技术的研究和推广。

(5) 宣传，普及地方病防治科学知识，组织开展地方病防治的合作与交流。

(6) 完成同级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

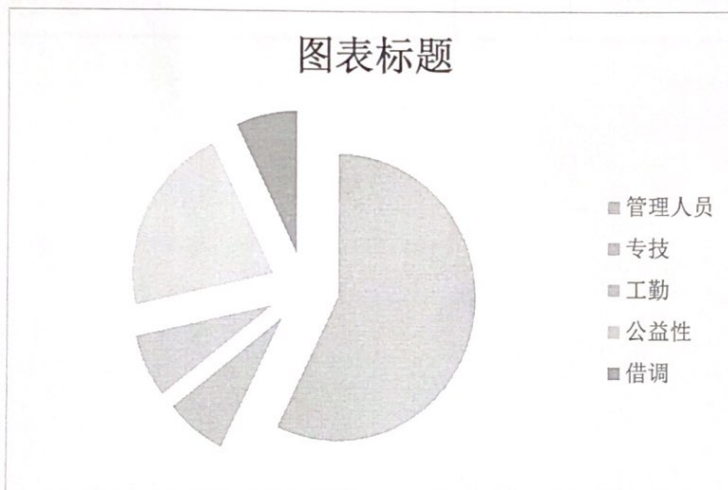
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位 0：

序号	单位名称
1	横山区地方病防控中心部门本级

三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

截止 2019 年底榆林市横山区地病办事业编制 8 人, 在职人数 14 人, 其中: 正科级 2 人, 副科级 2 人、科员 4 人、专业技术人员 1 人, 工勤人员 1 人, 公益性岗位 3 人, 借调人员 1 人, 单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		

表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		本部门无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	167.76	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计		本年支出合计	167.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
收入总计		支出总计	167.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		167.76	167.76	0	0	0	0	0	0
210	卫生健 康支出	167.76	167.76	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫 生健康 支出	167.76	167.76	0	0	0	0	0	0
2109901	其他 卫生健 康支出	167.76	167.76	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		167.76	138.76	29	0	0	0
210	卫生健康支出	167.76	138.76	29	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	167.76	138.76	29	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	167.76	138.76	29	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	167.76	167.76	0
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计		本年支出合计	167.76	167.76	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	167.76	167.76	0

注：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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		167.76	167.76	134.82	3.94	29	
201	卫生健康支出	167.76	167.76	134.82	3.94	29	
21099	其它卫生健康支 出	167.76	167.76	134.82	3.94	29	
20109901	其它卫生健康支 出	167.76	167.76	134.82	3.94	29	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		138.76	134.82	3.94	
301	工资福利支出	134.79	134.82	0.00	
30101	基本工资	49.72	49.74	0.00	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	0.00	
30107	绩效工资	36.46	36.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	8.85	8.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
302	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	
30201	办公费	0.90	0.00	0.90	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30215	会议费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.23	0.00	2.23	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.39	0	0.16	2.23	0	2.23	0.12	0
决算数	2.39	0	0.16	2.23	0	2.23	0.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

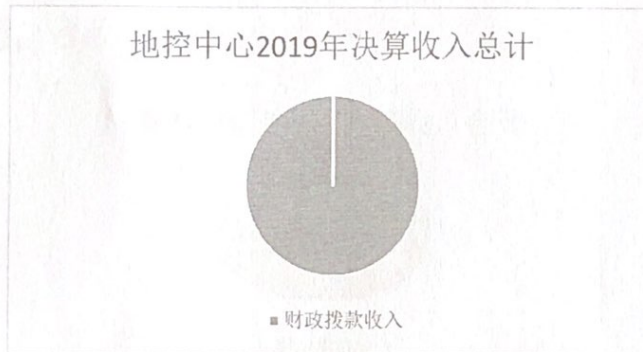
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年收入总计 167.76 万元，同比去年增加 32.6%。

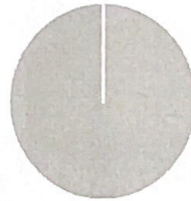
增加的主要原因为机构改革老龄办转隶我单位 2 人，以前年度各种社保缴费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。

其中财政拨款收入 167.76 万元。



2. 2019 年支出总计 167.76 万元，同比去年增加 32.6%。增加的主要原因为机构改革老龄办转隶我单位 2 人，以前年度各种社保缴费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。

横山区地控中心2019年决算支出总计



■ 一般公共服务支出

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 167.76 万元，其中：财政拨款收入 167.76 万元，占收入 100%。

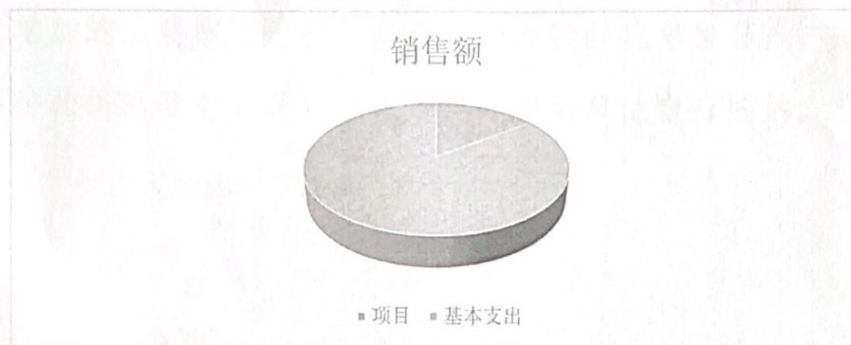
横山区地控中心决算收入合计



■ 财政拨款收入

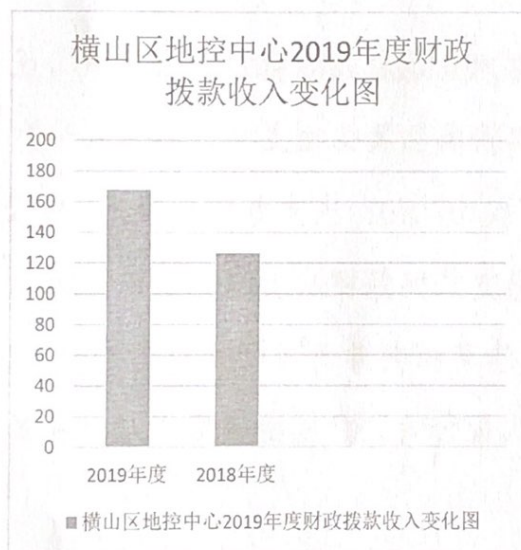
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 167.76 万元，其中：基本支出 138.76 万元，占支出 82.7%；项目支出 29 万元，占 17.3%。



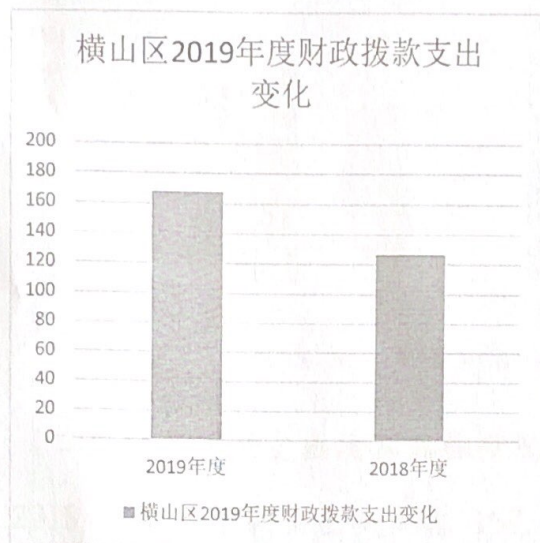
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 167.76 万元，同比去年增加 32.6%。增加的主要原因为机构改革老龄办转隶我单位 2 人，以前年度各种社保缴费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。



2019 年财政拨款支出总计 167.76 万元，同比去年增加 32.6%。

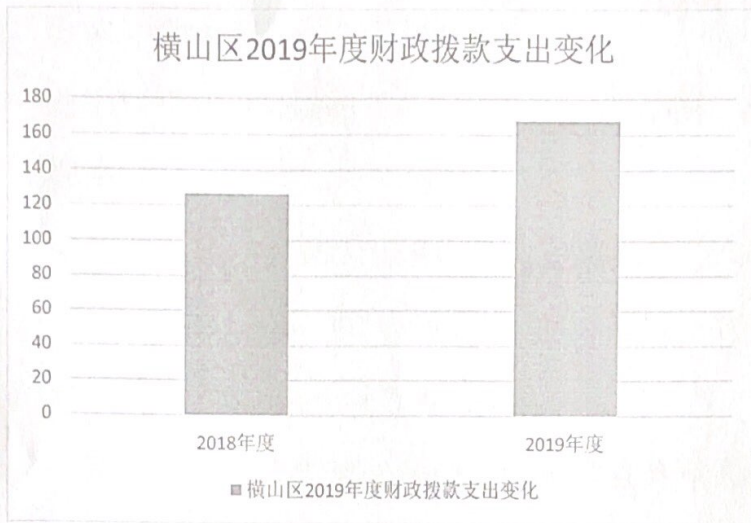
增加的主要原因为机构改革老龄办转隶我单位 2 人，以前年度各种社保缴费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。



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说明。

2019 年财政拨款支出 167.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.26 万元，增加 32.6%，增加的主要原因为机构改革老龄办转隶我单位 2 人，以前年度各种社保缴费由财政代扣代缴，今年由单位自行缴纳。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 167.76 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出(类)为 167.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.76 万元，包括：人员经费支出 134.82 万元和公用经费支出 3.94 万元。

人员经费 134.82 万元，主要包括基本工资 49.74 万元，津贴补贴 24.3 万元，奖金 36.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.8 万元，职工基本医疗保险缴费 2.29 万元，公务员医疗补助 2.73 其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 8.85 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费 3.94 万元，主要包括办公费 0.9 万元，水费 0.12 万元，差旅费 0.41，会议费 0.12 万元，公务接待费 0.16

万元，公务用车运行维护费 2.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.23 万元，占 93.33%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

2. 公务用车购置费用支出情况 说明 。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

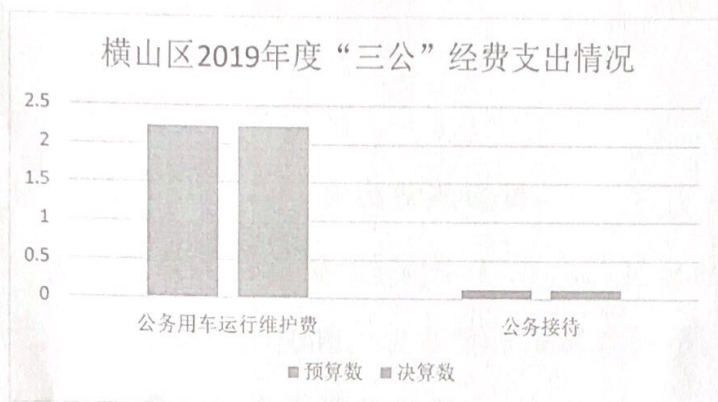
3. 公务用车运行维护费用支出情况 说明 。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.23 万元，支出决算

为 2.23 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况 说明。

2019 年公务接待 2 批次，32 人次，预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。



(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 29 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了地方病业务的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费 预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 24.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 24.5 万元、政府采购工程类支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。