

临夏市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算 情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市疾控中心系科级事业财政全额拨款单位。主要承担的工作任务是全市传染病预防与控制、免疫规划、慢性非传染性疾病预防与控制、辖区内地段医院消毒监测、阿片类药物成瘾者国家药物维持治疗、结核病、性病、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理、生活饮用水水质监测等工作。

(二) 机构设置

单位下设办公室、慢病股、传防所、免疫规划股、结防所、国家药物维持治疗门诊、中心实验室、性艾股等 8 个股室，共有职工 48 人，财政拨款 48 人，其中管理人员 7 名、技术人员 36 名、工人 5 名。另有退休职工 14 人、遗属 7 人均为财政拨款。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 6418008.3 元，支出总计 5970360.30 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 1750278.3 元，增长 27%，支出增加 970115.3 元，增长 16%。主要原因是购置一类疫苗及注射器。

本部门 2018 年度收入合计 6418008.3 元，其中：财政拨款收入 6391008.30 元，占 99%；其他收入 27000 元，占 1%。

本部门 2018 年度支出合计 5970360.30 元，其中：基本支出 5563908.30 元，占 93%；项目支出 406452.00 元，占 7%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 643566.00 元，较上年增加 447648.00 元，主要原因是 2018 年拨入 2016 年重大公共专项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 6391008.30 元，较上年决算数增加 1766478.3 元，增长 28%。主要原因是购置一类疫苗及注射器。较年初预算数增加 490000 元，增长 8%。主要原因是购置一类疫苗及注射器。

本部门 2018 年度财政拨款支出 6391008.30 元，较上年决算数增加 1766478.3 元，增长 28%。主要原因是购置一类疫苗及注

射器。较年初预算数增加 490000 元，增长 8%。主要原因是购置一类疫苗及注射器。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 5943360.3 元，占 9%，较年初预算数增加 490000 元，主要原因是购置一类疫苗及注射器；社会保障与就业支出 877185.8 元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 5093174.5 元，占 85%，较年初预算数增加 490000 元，主要原因是购置一类疫苗及注射器。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5536908.3 元。其中：人员经费 4612733.3 元，较上年增加 219178.3 元，主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费 924175.00 元，较上年增加 333685 元，主要原因是购置一类疫苗及注射器，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 34543.08 元，较年初预算数减少 5456.92 元，主要原因是一辆车已到报废年限，长期放置，较上年支出数减少 7456.92 元，主要原因是一辆车已到报废年限，长期放置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。

公务车购置费 0 元。

公务车运行维护费 34543.08 元，主要用于运送疫苗、下乡督导、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 5456.92 元，主要原因是一辆车已到报废年限，长期放置，较上年支出数减少 7456.92 元，主要原因是一辆车已到报废年限，长期放置。

公务接待费 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 924175.00 元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较 2017 年增加 745175 元，增长 81%，主要原因是购置一类疫苗及注射器、办公楼煤改气工程等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 424502.50 元，其中：政府采购货物支出 270460.00 元、政府采购工程支出 130492.50 元、政府采购服务支出 23550.00 元。主要用于采购办公耗材、煤改气锅炉、公务用车维护费等。

(四) 预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 5536908.3 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对疾病预防控制、重大公共卫生专项等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5536908.3 元。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的

事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6391008.30	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	27000.00	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	877185.80
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	5093174.50
本年收入合计	9	6418008.30	本年支出合计	22	5970360.30
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	195918.00	年末结转和结余	24	643566.00
	12			25	
合计	13	6613926.30	合计	26	6613926.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：临夏市疾病预防控制中心

单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6418008.30	6391008.30					27000.00
2080502	事业单位离退休	850185.80	850185.80					
2080705	公益性岗位补贴	27000.00						27000.00
2100401	疾病预防控制中心	4686722.50	4686722.50					
2100409	重大公共卫生专项	854100.00	854100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5970360.30	5563908.30	406452.00			
2080502	事业单位离退休	850185.80	850185.80				
2080705	公益性岗位补贴	27000.00	27000.00				
2100401	疾病预防控制机构	4686722.50	4686722.50				
2100409	重大公共卫生专项	406452.00		406452.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市疾病预防控制中心

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	6391008.30	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	850,185.80	850,185.80	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	5,093,174.50	5,093,174.50	0.00
本年收入合计	9	6391008.30	本年支出合计	23	5,943,360.30	5,943,360.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	195918.00	年末结转和结余	24	643,566.00	643,566.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	195918.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	6586926.30	合计	28	6,586,926.30	6,586,926.30	

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,943,360.30	5,536,908.30	406,452.00
2080502	事业单位离退休	850,185.80	850,185.80	
2100401	疾病预防控制机构	4,686,722.50	4,686,722.50	
2100409	重大公共卫生专项	406,452.00		406,452.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏市疾病预防控制中心

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,132,647.50	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,720,156.68	30201	办公费	42,254.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,412,490.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1,537.80	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	4,546.60	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	45,973.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	28,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1,480,085.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	789,565.80	30213	维修(护)费	97,246.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	60,620.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	656,839.21	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	629,900.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10,500.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36,477.39			
人员经费总计		4612733.3	公用经费总计			924,175.00		

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。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：临夏市疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

附表2-7

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：临夏市疾病预防控制中心

单位：元

2018年度预算数						2018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
34,543.08		34,543.08		34,543.08		34,543.08		34,543.08		34,543.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。