

兴海县疾病预防 控制中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担全县儿童系统管理和孕产妇系统管理监测，督导等、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区基本公共卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，即兴海县疾病预防控制中心本级。

年末编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	449.19	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	766.54	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1024
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.3
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1215.73	本年支出合计	50	1087.27
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	317.47	年末结转和结余	52	445.92
	26			53	
总计	27	1533.19	总计	54	1533.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1215.73	449.19					766.54
208	社会保障和就业支出		38.11	38.11					
20805	行政事业单位离退休		38.11	38.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		35.61	35.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		2.5	2.5					
210	医疗卫生与计划生育支出		1152.31	385.78					766.54
21004	公共卫生		1142.97	376.43					766.54
2100401	疾病预防控制中心		1142.97	376.43					766.54
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出		9.35	9.35					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出		9.35	9.35					
221	住房保障支出		25.3	25.3					
22102	住房改革支出		25.3	25.3					
2210201	住房公积金		25.3	25.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1087.27	1087.27			
208	社会保障和就业支出		37.97	37.97				
20805	行政事业单位离退休		37.97	37.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		35.46	35.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		2.5	2.5				
210	医疗卫生与计划生育支出		1024	1024				
21004	公共卫生		1014.65	1014.65				
2100401	疾病预防控制中心		1014.65	1014.65				
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出		9.35	9.35				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出		9.35	9.35				
221	住房保障支出		25.3	25.3				
22102	住房改革支出		25.3	25.3				
2210201	住房公积金		25.3	25.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	449.19	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.97	37.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	391.9	391.9	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	25.3	25.3	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	449.19	本年支出合计	49	455.17	455.17	
年初财政拨款结转和结余	23	40.65	年末财政拨款结转和结余	50	34.67	34.67	
一般公共预算财政拨款	24	40.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	489.84	总计	54	489.84	489.84	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	455.17	455.17
208		社会保障和就业支出	37.97	37.97	
20805		行政事业单位离退休	37.97	37.97	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
	2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	2.5	2.5	
210		医疗卫生与计划生育支出	391.9	391.9	
21004		公共卫生	382.55	382.55	
	2100401	疾病预防控制中心	382.55	382.55	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	
221		住房保障支出	25.3	25.3	
22102		住房改革支出	25.3	25.3	
	2210201	住房公积金	25.3	25.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表								
部门：兴海县疾病预防控制中心						金额单位：万元		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.99	302	商品和服务支出	55.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	9.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.8	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.22	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		399.79	公用经费合计					55.38

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.55		3.55		3.55		3.55	-5.81		3.55		3.55			4.32

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：兴海县疾病预防控制中心

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
类	款	项	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。

说明：2018 年我单位没有政府性预算收入、支出，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	455.17	455.17	
	208		社会保障和就业支出	37.97	37.97	
	20805		行政事业单位离退休	37.97	37.97	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	
	2080506		机关事业单位基本职业年金缴费支出	2.5	2.5	
	210		医疗卫生与计划生育支出	391.9	391.9	
	21004		公共卫生	382.55	382.55	
	2100401		疾病预防控制中心	382.55	382.55	
	21099		其他医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	
	2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	
	221		住房保障支出	25.3	25.3	
	22102		住房改革支出	25.3	25.3	
	2210201		住房公积金	25.3	25.3	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：我单位为财政补助的事业单位，没有机关运行经费，因此，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	61.17	61.17	
货物	2	58.37	58.37	
工程	3	2.8	2.8	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 兴海县疾病预防控制中心 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1533.19 万元，较上年收入、支出总计增加 338.75 万元。主要原因是：财政补助增加。其中：



(一) 收入总计 1533.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 449.19 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 88.42 万元，增长 2.40%，主要原因是职工工资上涨和政策性绩效奖。

2、其他收入 766.54 万元，为疾病预防控制中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 116.3 万元，增长 17.8%，主要原因是主管部门和上级单位

下拨的资金主要对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报；组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。

3、年初结转和结余 317.47 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基本公共卫生服务等延续使用资金。

（二）支出总计 1533.19 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 37.97 万元，占 3.49%，主要用于兴海县疾病预防控制中心缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。较上年增加 4.25 万元，增长 12.6%，主要原因是职工养老保险缴费基数提高和相比去年增加了职业年金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1024 万元，占 94.19%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 222.9 万元，增长 27.8%，主要原因是公共卫生服务费和重大公共疾病预防支出增加。

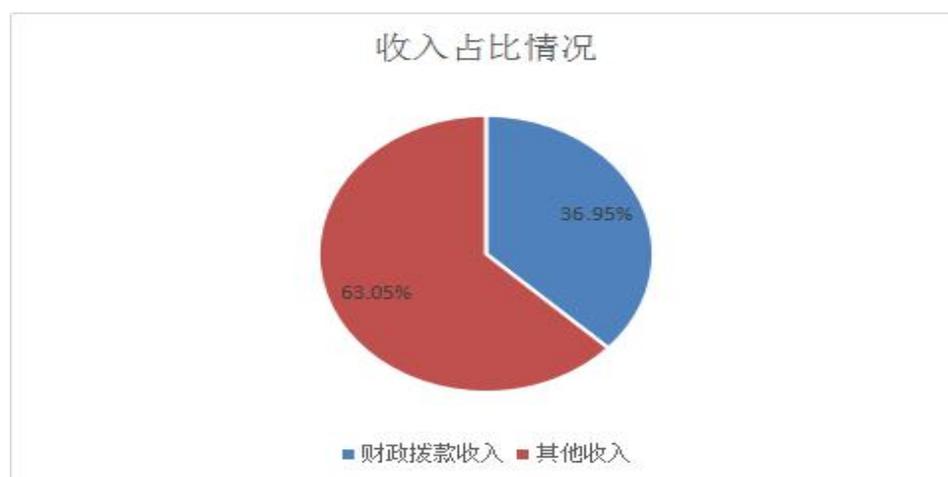
3、住房保障（类）支出 25.3 万元，占 2.32%，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比无增减。

4、年末结转结余 445.92 万元，为部门当年结余的未完成的资金，公共卫生服务费和重大公共疾病预防经费。无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1215.73 万元，其中：财政拨款收入 449.19 万元，占 36.95%；其他收入 766.54 万元，占 63.05%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1087.27 万元，其中：基本支出 1087.27 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 489.84 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 129.06 万元，增长 35.77%。主要原因是职工工资上涨和政策性的绩效工资，职工养老保险

缴费提高、职业年金、医疗卫生和计划生育支出增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出455.17万元，占本年支出合计的41.86%。较上年增加94.4万元，增长26.16%。主要职工养老保险缴费提高、增加了职业年金、医疗卫生和计划生育支出。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.97 万元，占 8.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 391.9 万元，占 86.11%；住房保障（类）支出 25.3 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算 325.64 万元，支出决算为 455.17 万元，完成年初预算的 139.77%。决算数大于预算数的主要原因职工工资增加、政策性绩效奖等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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缴费支出（项）。年初预算为 41.12 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休工资调整，养老金减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初没有做预算。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为 259.85 万元，支出决算为 382.55 万元，完成年初预算的 147.21%。决算数大于预算数的主要原因是员工工资增加、政策性绩效、财政对失业保险基金的补助款项合并到疾病预防控制中心中。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是员工工资增加，住房公积金上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 455.17 万元，其中：人员经费 399.79 万元，主要包括：基本工资 69.67 万元、津贴补贴 183.96 万元、绩效工资 80.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.47 万元、职业年金缴费 2.5 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、退休费 1.80 万元、**住房公积金 25.3**。公用经费 55.38 万元，主要包括：办公费 7.43 万元、

电费 0.2 万元、取暖费 6.42 万元、差旅费 9.32 万元、培训费 4.32、专用材料费 10.41 万元、劳务费 10.68 万元、公务用车运行维护费 3.55 万元、其他商品和服务支出 2.83 万元、其他交通费用 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运

行维护费支出 3.55 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 5.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 5.81%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有公务接待费。

我单位 2018 年度没有发生因公出国（境）支出和公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 455.17 万元，占本年支出合计的 41.86%。较上年增加 94.4 万元，增长 26.16%。主要职工养老保险缴费提高、增加了职业年金、医疗卫生和计育支出。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.97 万元，占 8.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 391.9 万元，占 86.11%；住房保障（类）支出 25.3 万元，占 5.55%。

十、机关运行经费支出情况说明

兴海县疾病预防控制中心为财政补助的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 61.17 万元，其中：政府采购货物支出 58.37 万元、政府采购工程支出 2.8 万元、

政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

(二) 项目绩效自评结果。

兴海县疾控中心部门在2018年度部门决算中反映“鼠疫防治经费”、“性病、艾滋病、地方病、结核病普查”等2个项目绩效自评结果。

1、鼠疫防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：专款专用，用于购置防治鼠疫药品及耗材，加强预防传染病防控知识宣传，充分利用多种媒体，宣传普及预防接种相关知识和传染病防控知识，提高群众防病意识，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，鼠疫防治经费制作张贴藏汉双语防治宣传知识 12 处，发放各类健康教育宣传材料 30175 份，知识讲座 19 次 13272 人。存在的主要问题：鼠疫防治经费中涉及鼠疫储备金。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2、性病、艾滋病、地方病、结核病普查项目绩效自评综述：

绩效目标：专款专用，用于购置防治扩大免疫药品及耗材等；专款专用，用于购置防治结核病药品及耗材等，保障人民身体健康，促进社会经济协调发展。预算资金安排及使用情况；保障人民身体健康，促进社会经济协调发展负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，每年 4 月为地方病宣传月，公众健康咨询 39 次 42018 人次，发放手提袋 3120 个，纸杯 13300 个、抽纸 3583 盒；3.24 结核病防治日，发放宣传笔 170 支、宣传帽 160 顶，展出展板 54 块/次；悬挂横幅 95 条次，张贴和发放通告（海报）105 张，广播电视播放防治知识 35 次 24.5 小时（《悔恨的泪、》、《碘贝贝》、《包虫病防治》等）。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，兴海县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。