

贵德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：

贵德县疾病预防控制中心（挂贵德县健康教育所牌子）为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实现无等级规格管理，经费形式为全额拨款。 主要业务范围：1. 承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；2. 承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；3. 承担全县疫情及健康因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息工作；4. 承担全县健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5. 承担全县疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作；6. 承担全县疾病预防控制中心技术管理与应用研究指导等工作；7. 承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县疾病预防控制中心。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9

人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县疾病预防控制中心无所属二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德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	400.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	82.31	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	10.85	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	454.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	493.26	本年支出合计	50	479.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	227.64	年末结转和结余	52	241.66
	26			53	
总计	27	720.90	总计	54	720.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

部门：贵德县疾病预防控制中心
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		493.26	400.10	82.31	0.00	0.00	0.00	10.85
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		7	7	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	454.28	375.12	68.31	0.00	0.00	0.00	10.85
21004	公共卫生	454.28	375.12	68.31	0.00	0.00	0.00	10.85
2100401	疾病预防控制中心	255.43	213.86	30.72	0.00	0.00	0.00	10.85
2100408	基本公共卫生服务	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	154.70	117.10	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德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						

							出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	479.2 4	445.6 5	33.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 2	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	医疗卫生与计划生育支出	454.2 6	420.6 8	33.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	454.2 6	420.6 8	33.5 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210040 1	疾病预防控制机构	420.6 8	420.6 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210040 8	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210040 9	重大公共卫生专项	33.33	0.00	33.3 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德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	400.10	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.67	14.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	225.23	225.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象	45	0.00	0.00	0.00

			等支出				
	19		十九、住房保障支出	46	10.30	10.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	400.10	本年支出合计	49	250.20	250.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	149.89	149.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	400.10	总计	54	400.10	400.10	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德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
合计		250.20	238.84	11.36
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.67	14.67	0.00

2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.23	213.86	11.36
21004	公共卫生	225.23	213.86	11.36
2100401	疾病预防控制机构	213.86	213.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26
2100409	重大公共卫生专项	11.10	0.00	11.10
221	住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102	住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	170.79	302	商品和服务支出	67.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.31	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30	奖金	49.	30	咨询费	0.	31	资本性支出	0.

103		81	203		000			
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	3.56	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	14.13	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.30	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	20.99	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	0.55	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	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30	退职(役) 费	0.0	30	专用材料	35	31	文物和陈列品购置	0.

303		0	218	费	.02	021		00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	8.90	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	0.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.16	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		171	公用经费合计					67

	.34		.50
--	-----	--	-----

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德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	13	14	15
1.80	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	1.37	53.42	0.00	0.87	0.00	0.87	0.50	0.00	0.00

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	48

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算收支业务事项，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德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
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	250.2	238.84	11.36
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.67	14.67	0.00
2080502			事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	225.23	213.86	11.36
21004			公共卫生	225.23	213.86	11.36
2100401			疾病预防控制机构	213.86	213.86	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26
2100409			重大公共卫生专项	11.10	0.00	11.10
221			住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102			住房改革支出	10.30	10.30	0.00

2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。我单位为财政补助的事业单位，无机关运行费用支出，此表为空表。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县疾病预防控制中心

金额单位：万元

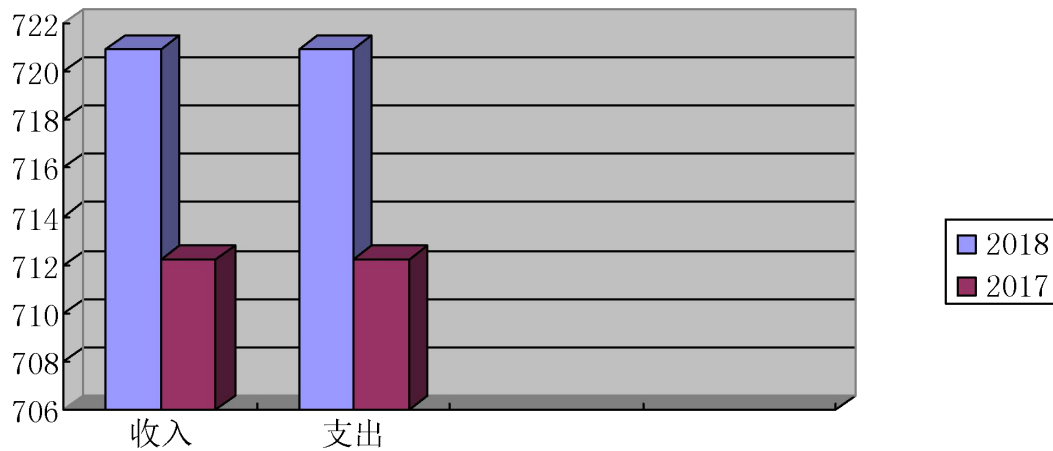
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	46.64	46.64	0.00
货物	2	29.10	29.10	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	17.54	17.54	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德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 720.9 万元、支出总计 720.9 万元，较上年收入增加 8.7 万元。主要原因是：收入增加原因是新增健康广场建设、基本公共卫生子项目健康素养、深贫地区健康知识传播和促进等项目。其中：



(一) 收入总计 720.9 万元，包括：

1、财政拨款收入 400.10 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 194.78 万元，增长 94.86%，主要原因是 2018 年新增专项项目疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项资金拨款收入。

2、上级补助收入 82.31 万元，为贵德县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。较上年减少 139.35 万元，下降 62.86%，主要原因是财政拨款资金增加、上级单位补助资金相应减少。

3、其他收入 10.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 1.35 万元，增长 114.21%，主要原因是新增膳食研究项目资金和库存疫苗款。

4、年初结转和结余 227.64 万元，主要为贵德县疾病预

防控制中心上年结转本年使用的包虫病、地方病、重型精神及癫痫、慢性病防治等项目资金。

（二）支出总计 720.90 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 14.67 万元，占 2.03%，主要用于事业单位离退休、行政事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费等方面的支出。较上年减少 0.25 万元，下降 1.67%，主要原因是新增一名退休职工。

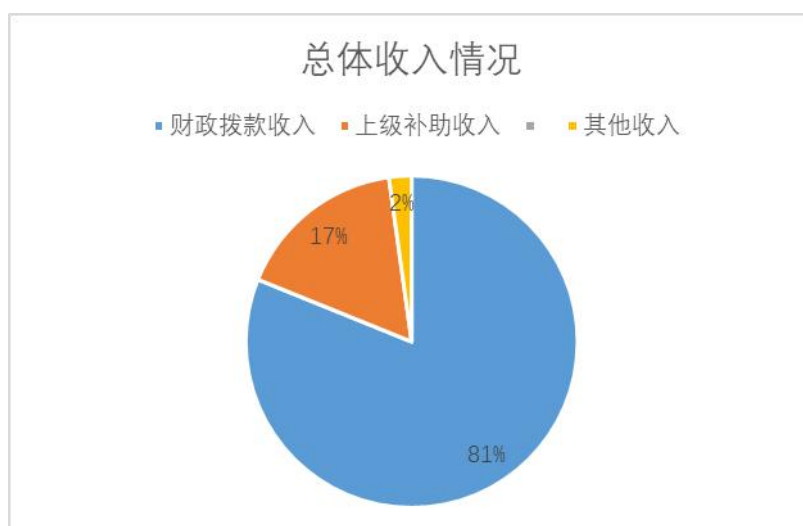
2、医疗卫生与计划生育(类)支出 454.26 万元，占 63.01%，较上年减少 12.25 万元，下降 2.62%，主要原因是用于公共卫生、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、疾病预防等新增项目资金支出。

3、住房保障（类）支出 10.30 万元，占 1.42%，主要用于住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.26 万元，增长 2.58%，主要原因是住房保障类支出调整增长。

4、年末结转和结余 227.64 万元，为贵德县疾病预防控制中心单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转资金。

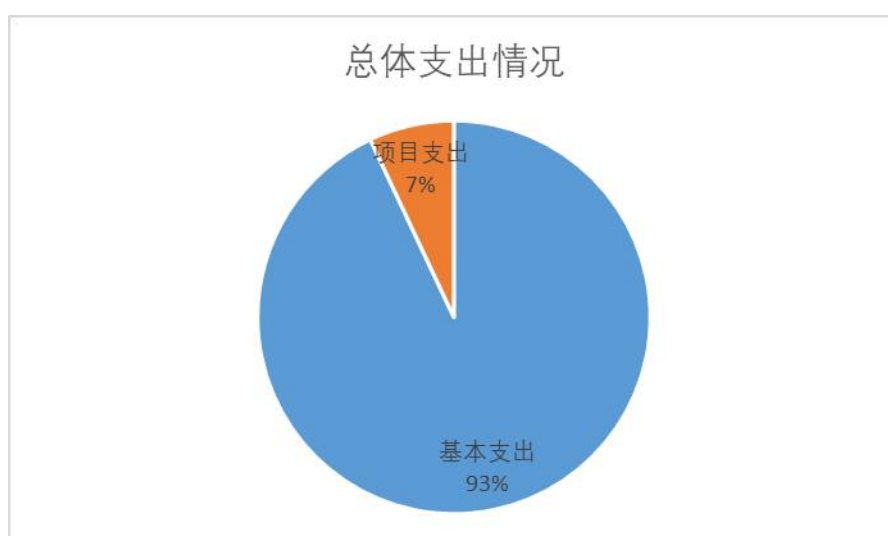
二、收入总体情况说明

本年收入合计 493.26 万元，其中：财政拨款收入 400.10 万元，占 81.11%；上级补助收入 82.31 万元，占 16.68%；其他收入 10.85 万元，占 2.19%。



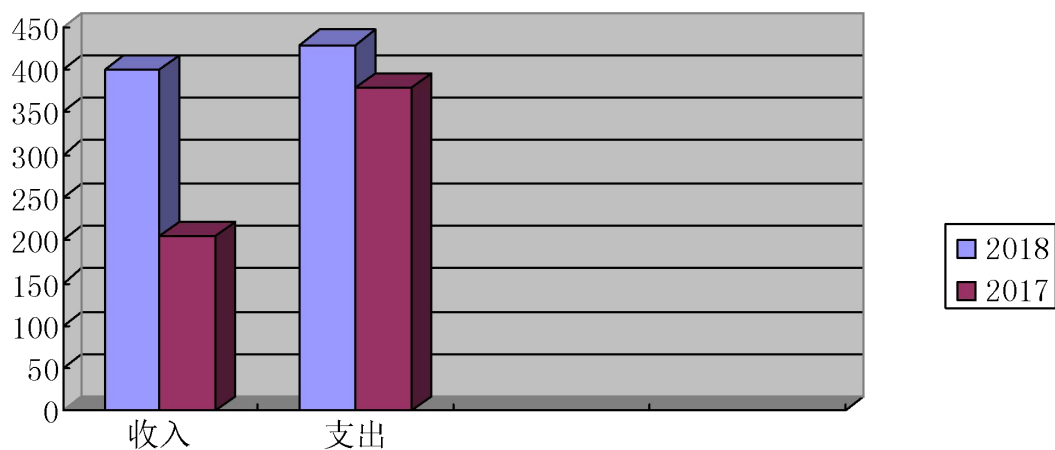
三、支出总体情况说明

本年支出合计 479.24 万元，其中：基本支出 445.65 万元，占 92.99%；项目支出 33.59 万元，占 7%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 400.10 万元、支出总计 400.10 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 194.78 万元，增长 94.86%。主要原因是新增项目基本公共卫生中新增健康素

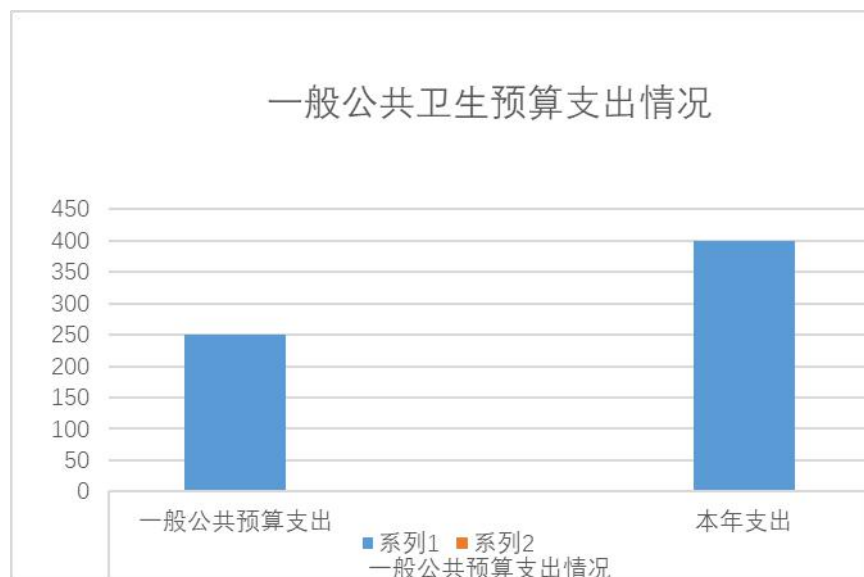


养和地方病防治。

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 250.20 万元，占本年支出合计的 52.21%。较上年增加 81.52 万元，增长 64.41%。主要原因是医疗卫生和计划生育支出的增加、新增基本公共卫生服务和重大公共卫生专项支出。



(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 14.67 万元，占 5.86%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 225.23 万元，占 90.05%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 4.11%。

（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为 208.04 万元，支出决算为 250.20 万元，完成年初预算的 120.16%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生和计划生育支出预算为 183.06 万元，决算为 225.23 万元，增加 39.17 万元，新增基本公共卫生服务项目资金支出 0.26 万元，重大公共卫生专项资金支出 11.10 万元，疾病预防控制机构支出 213.86 万元。

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 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 100%。

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）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 183.06 万元，支出决算为 225.23 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。主要原因是基本公共卫生服务和重大公共卫生专项支新增项支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项。

3、住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算数的 100%。

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 238.84 万元，其中：人员经费 171.34 万元，主要包括：基本工资 34.31 万元、津贴补贴 37.69 万元、奖金 49.81 万元、绩效工资 3.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、住房公积金 10.30 万元、其他工资福利支出 20.99 万元、生活补助 0.55 万元；公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费 15.65 万元、印刷费 2.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 1.03 万元、差旅费 0.03 万元、公务招待费 0.50 万元、专用材料费 35.02 万元、劳务费 8.90 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他交通费用 1.16 万元、其他商品和服

务支出 1.65 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 1.80 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 76.11%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 96.66%；公务接待费预算 0.90 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 55.55%。

（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费支出决算 0.87 万元，占 63.50%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 36.49%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.87 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.50 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 48 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增加 0.91 万元，增长 64.96%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 85.05%，主要原因是车辆的维修费比上年增加支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.34 万元，增长 312.5%。主要原因是本年包虫病防治项目、重型精神障碍项目、免疫规划项目、结核病防治项目、慢性病防治项目等项目督导考核公务接待人数比上年增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

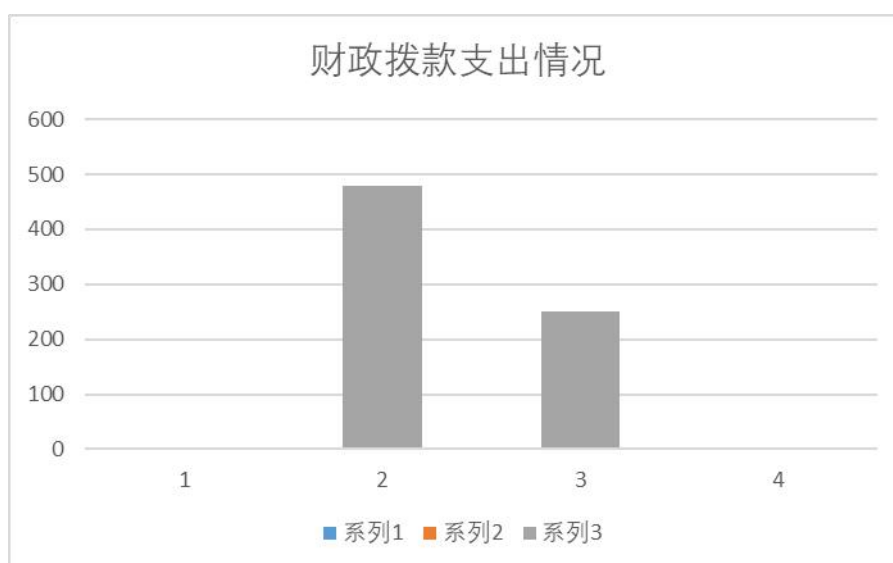
贵德县疾病预防控制中心本年度没有政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 250.20 万元，占本年支出合计的 52.21%。较上年增加 44.88 万元，增长 21.85%。主要原因是 2018 年财政拨款医疗卫生与计划生育支出较上年增加 44.88 万元，其中新增疾病预防控制机构、基本公共卫生服

务、重大公共卫生专项资金支出。



（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 14.67 万元，占 5.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 225.23 万元，占 90.01%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 4.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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 46.64 万元，其中：政府采购货物支出 29.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.54 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，财政批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 58.50 万元。根据预算绩效管理要求，2018 年度贵德县疾病预防控制中心开展了绩效自评，共涉及资金 58.50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全额已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县疾病预防控制中心在2018年度部门决算中反映“性病艾滋病防治”、“寄校学生疫苗接种”、“病媒生物防治”、“鼠疫监测”、“应急物资储备”、“地方病防治”、“体检及二类疫苗耗材”等7个项目绩效自评结果。

1、体检及二类疫苗耗材项目绩效自评综述：

绩效目标：开展门诊临床检验、中小学校学生健康体检、进行收费接种乙肝疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等二类疫苗接种，遏制突发公共卫生事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目实施情况：

1、二类疫苗接种项目绩效自评综述：

绩效目标：通过接种二类疫苗有效预防乙肝、甲肝、狂犬、流感、水痘等转染病的发生和传播。保障了在校学生身心健康，维护了社会稳定。存在的主要问题：二类疫苗生产量比往年下降幅度大，而广大群体对疫苗针对转染病的认知和需求的生长较高，部分疫苗造成断苗现象。下一步改进措

施：预先做好疫苗采购计划，保障疫苗及时供应，提高疫苗效价。

2、鼠疫监测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保鼠疫监测工作正常开展，保障社会经济稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在拉西瓦、常牧鼠疫疫源地地区动物间鼠疫监测和保护性灭獭、防止鼠间鼠疫传播给人，项目完成率100%。存在的主要问题：开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区，在语言交流方面存在沟通困难；主要原因是相关专业人员比较奇缺，给项目执行带来一定的难度。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高鼠疫防治和监测能力，体现疾控体系整体专业水平。

3、应急物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件的防护用品、药品、应急生活用品，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在鼠疫等突发公共卫生事件发生时能够早期有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康，完成预算的100%。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，

提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

4、地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：全县人群当中进行碘缺乏病人监测；对群众饮水进行砷含量监测和病区调查；调查县域内布鲁氏病菌病人；进行包虫病病人筛查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全县5种地方病监测和调查任务，并落实相应的防治措施，项目完成率100%。存在的主要问题：贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备。下一步改进措施：进一步落实地方病防治措施、培养地方病防治相关专业技术人员，采购相应设备。

5、性病艾滋病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：采购性病艾滋病病人监测的试剂、耗材、治疗及药品，保障调查及干预工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出决算为5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大人群中开展了艾滋病宣传及监测，对重点场所人员开展监测及干预措施，对艾滋病病人落实“四免一关怀”政策，项目完成率100%。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群体对性病艾滋病防治知识。

6. 寄校学生疫苗接种项目绩效自评综述：

绩效目标：针对我县寄宿制学校风疹、水痘、手足口、腮腺炎等传染病发生流行给学生身体健康和学习带来影响并妨碍正常教学工作情况，防止学校内水痘等传染病的暴发流行，维护学校师生健康和正常秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全县各寄宿制学校学生接种水痘疫苗，防止了学校内水痘等传染病的暴发流行，维护了学校师生健康和正常秩序，项目完成率100%。存在的主要问题：由于近年寄宿制学校的增加，其他周边县城水痘疫情爆发，造成疫苗紧缺不能及时到位。下一步改进措施：预先统计全县寄宿制学校学生采购储备水痘疫苗，保障寄校学生疫苗接种项目按时圆满完成。

7、病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于县城创维区域灭蝇、灭鼠及药械购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，主要在县城区域内家属楼院、街道商铺、公共场所开展了灭鼠、灭蝇活动，有效降低了病媒生物密度，达到创卫指标，项目完成率100%。存在的主要问题：缺病媒生物防治专业固定人员。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县疾病预防控制中心房屋（办公用房）450 平方米，价值 110.13 万元；共有车辆 3 辆，价值 56.45 万元。资产总额 575.31 万元，其中流动资产 273.43 万元，固定资产净值 301.88 万元。

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。