

于都县疾病预防控制中心 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

于都县疾病预防控制中心是经县人民政府同意于 2006 年 4 月 26 日在原于都县卫生防疫站更名而成。主要职责是：疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处置、信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检验、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个即于都县疾病预防控制中心。

1. 机构情况

本单位为于都县卫生健康委员会所属二级事业单位，核定内设职能科室 10 个，分别为综合科、财务科、传染病预防控制科、免疫规划科、地方病慢性病寄生虫病防治科业务与监测科、检验科、性艾科、信息与健康教育科、预防接种门诊部。

2. 人员情况

本单位 2018 年年末编制人数 60 人，其中：全额事业编制 60 人，年末实有在编在职人数 47 人，比上年度减少 1 人。本年度中退休 1 人，调出 1 人，调入 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：于都县疾病预防控制中心

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,423.88	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	54.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,620.06
	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	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,423.88	本年支出合计	51	3,674.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	105.36	年末结转和结余	53	855.09
总计	27	4,529.24	总计	54	4,529.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：于都县疾病预防控制中心

2018 年
度

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	
支出功能分类	科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,423.88	4,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	54.09	54.09	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	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,369.79	4,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,369.79	4,369.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,369.79	4,369.79	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。

支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

编制单位：于都县疾病预
防控制中心

2018 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,674.15	3,425.81	248.34	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	54.09	54.09	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	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	3,620.06	3,371.72	248.34	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	3,620.06	3,371.72	248.34	0.00	0.00	0.00	
2100401		疾病预防控制机构	3,620.06	3,371.72	248.34	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县疾病预防控制中心

金额单位：
万元

2018 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	4,423.88	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	54.09	54.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,620.06	3,620.06	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,423.88	本年支出合计	53	3,674.15	3,674.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	105.36	年末财政拨款结转和结余	54	855.09	855.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	105.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	4,529.24	总计	57	4,529.24	4,529.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：于都县疾
病预防控制中心

2018 年度

金额单位：
万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	3,425.81	248.34
208			54.09	54.09	0.00
20805			54.09	54.09	0.00
2080505			54.09	54.09	0.00
210			3,620.06	3,371.72	248.34
21004			3,620.06	3,371.72	248.34
2100401			3,620.06	3,371.72	248.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：于都县疾病
预防控制中心

2018 年度

金额单位：
万元

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	686.45	302	商品和服务支出	2,689.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.17	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.89	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	30206	电费	8.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	17.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	78.18	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.89	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,580.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.29	30226	劳务费	6.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	36.50	30231	公务用车运行维护费	10.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.58	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		736.34	公用支出合计				2,689.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：于都县疾病预防控制中心 2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.12	16.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.33	10.33
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.33	10.33
3.公务接待费	6	5.79	5.79
（1）国内接待费	7	5.79	5.79
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	96
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	576
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万元

编制单位：于都县疾病预防控制
 中心

2018 年
 度

项 目			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
支出功能分类科目编码		栏次				小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

公开 09 表
 单位：台、辆、套

编制单位：于都县疾病预防控制中心

2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 4529.24 万元（含疫苗成本 2580.19 万元），其中年初结转和结余 105.36 万元，较 2017 年增加 26.82 万元，增长 35%；本年收入合计 4423.88 万元，较 2017 年增加 425.62 万元，增长 11%，主要原因是单位“五星级预防接种门诊”运行加上国家二胎政策放开，门诊业务量增加，疫苗成本增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4423.88 万元（含疫苗成本 2580.19 万元），占 100%，因事业收入全额缴财政专户，纳入一般公共预算资金。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 4529.24 万元（含疫苗成本 2580.19 万元），其中本年支出合计 3674.15 万元，较 2017 年减少 297.3 万元，主要原因是年底财政可用指标下发太晚应付账款未能及时支付，导致账面支出减少；年末结转和结余 855.09 万元，较 2017 年增加 749.73 万元，增长 712%，主要原因是应付款未付。

本年支出的具体构成为：基本支出 3425.81 万元，占 94%，项目支出 248.34 元，占 6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3674.15 万元，决算数为 3674.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：医疗卫生和计

划生育支出年初预算数为 3620.06 万元，决算数为 3620.06 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出年初预算数为 54.09 万元，决算数为 54.09 万元，完成年初预算的 100%。

四、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 3425.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 686.45 万元，较 2017 年增加 137.29 万元，增长 20 %，主要原因是：根据政策发放了绩效奖励工资及正常增资。

（二）商品和服务支出 2689.48 万元，较 2017 年减少，主要原因是应付款年底未来得及付。

（三）对个人和家庭补助支出 49.89 万元，与 2017 年持平。

（四）其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.12 万元，决算数为 16.12 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 9.09 万元，下降 36 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，无因公出国。

（二）2018 年度发生公务接待 96 批次，576 人。公务接待费支出年初预算数为 5.79 万元，决算数为 5.79 万元，完成预算的 100%，本年公务接待 96 批 576 人，决算数较 2017 年减少 3.94 万元，下降 41%。主要原因是：厉行节约，严控接待。

(三) 2018 年度公务用车购置数为 0 辆，保有量为 3 辆。公务用车购置及运行维护费支出 10.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.33 万元，决算数为 10.33 万元，完成预算的 100%，本单位公务用车为 2 辆专项用车，一辆疫苗冷藏运输车，一辆免疫规划专项用车。决算数较 2017 年减少 5.15 万元，下降 34 %。主要原因是：因县公车改革，机关事务局收走一辆车，单位减少公务用车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 2689.48 万元，其中办公费 12.76 万元，印刷费 7.89 万元，水电邮费 13.5 万元，差旅费 17.44 万元，会议培训费 9.13 万元，专用材料 2580.19 万元，工会经费 11.12 万元，各项与年初预算数基本一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 79.8 万元，其中：政府采购货物支出 79.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，一个是免疫规划接种配套经费，涉及资金60万元，第二个是卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费，涉及资金300万元，两个项目共涉及资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位组织对2018年度“免疫规划接种配套经费”及“卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费”项目支出开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映免疫规划接种配套经费及卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费项目绩效自评结果。

1. 免疫规划接种配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划接种配套经费项目绩效自评得分为98分，达成预期指标。项目全年预算数为60万元，执行数为 60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新生儿建卡建证率达98%；二是免疫规划疫苗接种

种率达95%以上，降低了疫苗相关传染病发病率；三是提高了群众免疫规划知识知晓率及预防接种服务满意度。

2. 卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成从业人员预防性健康体检21472人次，并办理了从业人员预防性健康体检21472份；二是水质卫生检测829份，饮用水监测率100%；三是食品企业产品检测299份，为企业提供卫生安全技术指导；四是公共场所卫生检测69家，样品检测329份，为全县人民的卫生健康保驾护航，提升了群众服务满意度。

第四部分 名词解释

1. **一般预算财政拨款收入**是指财政部门拨入的各类经费。
2. **事业收入**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3. **三公经费**是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
4. **机关运行经费**是指为保障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、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、公务用车运行费及其他费用。

