

刚察县疾病预防控制中心 心部门

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）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；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）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；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

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。

年末编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 16 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 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：刚察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	378.43	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	146.77	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	10.22	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		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	30.86
	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	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4.36
	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	19.82
	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	535.42	本年支出合计	50	509.30
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	86.60	年末结转和结余	52	112.72
	26			53	
总计	27	622.02	总计	54	622.02

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：刚察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	535.42	378.43	146.77	10.22			
208			社会保障和就业支出	30.86	30.86					
20805			行政事业单位离退休	30.86	30.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	480.38	323.39	146.77	10.22			
21004			公共卫生	460.64	303.65	146.77	10.22			
2100401			疾病预防控制机构	313.87	303.65		10.22			
2100409			重大公共卫生专项	146.77	0.00	146.77				
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74					
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103			公务员医疗补助	11.50	11.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
213			农林水支出	4.36	4.36					
21301			农业	4.36	4.36					
2130108			病虫害控制	4.36	4.36					
221			住房保障支出	19.82	19.82					
22102			住房改革支出	19.82	19.82					
2210201			住房公积金	19.82	19.82					

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：刚察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	509.30	489.30	20.00			
208			社会保障和就 业支出	30.86	30.86	0.00			
20805			行政事业单位 离退休	30.86	30.86	0.00			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.86	30.86	0.00			
210			医疗卫生与计 划生育支出	454.26	434.26	20.00			
21004			公共卫生	434.51	414.51	20.00			
2100401			疾病预防控 制机构	311.30	291.30	20.00			
2100409			重大公共卫 生专项	123.22	123.22	0.00			
21011			行政事业单位 医疗	19.74	19.74	0.00			
2101102			事业单位医 疗	7.67	7.67	0.00			
2101103			公务员医疗 补助	11.50	11.50	0.00			
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	0.58	0.58	0.00			
213			农林水支出	4.36	4.36	0.00			
21301			农业	4.36	4.36	0.00			
2130108			病虫害控制	4.36	4.36	0.00			
221			住房保障支出	19.82	19.82	0.00			
22102			住房改革支出	19.82	19.82	0.00			
2210201			住房公积金	19.82	19.82	0.00			

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
金额单位：万元

部门：刚察县疾病预防控制中心

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	378.43	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	30.86	30.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	323.39	323.39	
	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	4.36	4.36	
	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	19.82	19.82	
	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	378.43	本年支出合计	49	378.43	378.43	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	378.43	总计	54	378.43	378.43	

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：刚察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	378.43	358.43	20.00
208			社会保障和就 业支出	30.86	30.86	0.00
20805			行政事业单位 离退休	30.86	30.86	0.00
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	30.86	30.86	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	323.39	303.39	20.00
21004			公共卫生	303.65	283.65	20.00
2100401			疾病预防控制 机构	303.65	283.65	20.00
21011			行政事业单位 医疗	19.74	19.74	0.00
2101102			事业单位医 疗	7.67	7.67	0.00
2101103			公务员医疗 补助	11.50	11.50	0.00
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	0.58	0.58	0.00
213			农林水支出	4.36	4.36	0.00
21301			农业	4.36	4.36	0.00
2130108			病虫害控制	4.36	4.36	0.00
221			住房保障支出	19.82	19.82	0.00
22102			住房改革支出	19.82	19.82	0.00
2210201			住房公积金	19.82	19.82	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察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	336.38	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.97	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.64	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	30.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.74	30208	取暖费	6.80	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		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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	3.31	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	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	0.15	312	对企业补助	

	的补助支出							
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0. 50	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		336. 38	公用经费合计					22. 05

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：刚察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
0.43		0.43		0.43		0.42			0.42		0.42			

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）	
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

部门：刚察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
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。

注：我部门 2018 年未发生政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察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	378.43	358.43	20.00
208			社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	30.86	30.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	323.39	303.39	20.00
21004			公共卫生	303.65	283.65	20.00
2100401			疾病预防控制机构	303.65	283.65	20.00
21011			行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101102			事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
213			农林水支出	4.36	4.36	0.00
21301			农业	4.36	4.36	0.00
2130108			病虫害控制	4.36	4.36	0.00
221			住房保障支出	19.82	19.82	0.00
22102			住房改革支出	19.82	19.82	0.00
2210201			住房公积金	19.82	19.82	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察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。注：我部门是事业单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察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	11.98	11.98	
货物	2	11.98	11.98	
工程	3			
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。

第三部分刚察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 622.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 105.16 万元。主要原因是：职工工资上调。

（一）收入总计 622.02 万元，包括：

1、财政拨款收入 378.43 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。较上年增加 13.18 万元，增长 3.6%，主要原因是职工工资上调。

2、上级补助收入 146.77 万元，为本事业单位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 5.9 万元，增长 4.18%，主要原因是包虫病防治项目补助资金增加。

3、事业收入 10.22 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 0.52 万元，下降 4.84%，主要原因是部分疫苗免费。

4、年初结转和结余 86.60 万元，主要为上年结转本年使用的基本支出结转资金。

（二）支出总计 622.02 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 30.86 万元，占 6.06%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政

管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 4.79 万元，下降 18.37%，主要原因是人员减少。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 454.26 万元，占 89.2%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 74.24 万元，增长 19.5%，主要原因是业务活动经费增加。

3、农林水（类）支出 4.36 万元，占 0.85%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 4.36 万元，增长 100%，主要原因是增加包虫病防治项目。

4、住房保障（类）支出 19.82 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金的支出。较上年增加 1.41 万元，增长 7.6%，主要原因是住房公积金基数上涨。

5、年末结转和结余 112.72 万元，为单位结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 535.42 万元，其中：财政拨款收入 378.43 万元，占 70.7%；上级补助收入 146.77 万元，占 27.4%；事

业收入 10.22 万元，占 1.9%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 509.30 万元，其中：基本支出 489.30 万元，占 96.07%；项目支出 20 万元，占 3.93%。

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 378.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13.18 万元，增长 3.61%。主要原因是职工工资上调。

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 378.43 万元，占本年支出合计的 74.3%。较上年增加 79.04 万元，增长 18.37%。主要原因是职工工资上调。其中：基本支出 358.43 万元，占 94.72%。项目支出 20 万元，占 5.28%。

（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 30.86 万元，占 8.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 323.39 万元，占 85.46%；农林水（类）支出 4.36 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 19.82 万元，占 5.24%。

（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 368.75 万元，支出决算为 378.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资上调。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

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 35.05 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 283.1 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增大。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他医疗支出增加。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是新增包虫病防治项目。

4、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 21.03 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 358.43 万元，其中：人员经费 336.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0.43 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 97.7%，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费预算 0.43 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 97.7%；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费支出决算 0.42 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 0.42 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 0.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 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 0.01 万元，下降 2.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 0 减少 0.01 万元，下降 2.3%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年未发生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 378.43 万元，占本年支出合计的 74.3%。较上年增加 13.18 万元，增长 3.6%。主要原因是职工工资上调。其中：基本支出 358.43 万元，占 94.72%。项目支出 20 万元，占 5.28%。

（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 30.86 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 323.39 万元，占 85.5%；农林水（类）支出 4.36 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 19.82 万元，占 5.15%。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 11.98 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0 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，刚察县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县疾病预防控制中心组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100 %。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县疾病预防控制中心在2018年度部门决算中反映“地

方病防治经费”、“病媒防治经费”、“健康教育经费”等3个项目绩效自评结果。

1、地方病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：防止人间鼠疫发生、确保人民群众身体健康生命安全维护正常社会秩序，促进经济、社会协调发展。预算资金安排及使用情况：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，防止人间鼠疫发生、确保人民群众身体健康生命安全维护正常社会秩序，促进经济、社会协调发展。进一步做好地方病防治知识的宣传工作，加大对于宣传资料的发放和实际下乡去进行专业知识的宣传讲座。也带一些对于地方病防治工作中所需物资的发放。

2、病媒防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：预防控制病媒。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，结转0万元，完成年度预算的100 %。通过项目实施，根据“病媒防治”技术方案，在全县范围内不定期开展灭鼠工作，“病媒生物”得到了有效控制，使病媒防治工作水平再上一个台阶，提高全县人民的生活质量。

3、健康教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：普及全县人民的健康知识，逐步改变居民健康观念，提高居民防病治病能力。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，结转0万元，完成年度预算的100 %。通过项目实施，通过发放健康教育印刷资料、播放

影像资料、定期更新教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康教育讲座等活动，普及了全县人民的健康知识，逐步改变居民健康观念，提高居民防病治病能力，引导居民群众养成良好的卫生习惯和科学、文明的生活方式。

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28日，刚察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、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。

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，按照国家规定提取、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务出国

（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。