

容城县疾病预防控制中心 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

容城县疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。承担着全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病的预防与控制，突发公共卫生事件的应急处置，健康危害因素监测与干预，健康教育与健康促进，适龄儿童免疫规划和预防用生物制品管理及公共卫生检验监测等工作。

二、机构设置

我单位内设机构 11 个，包括办公室、财务科、艾滋病防治科、慢病健教科、生物制品库、免疫规划科、检验科、综合卫生科、应急科、传染病防治科、质控科。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容城县疾病预防控制中心	财政补助 事业单位	财政性资金定额 或定项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	493.32	一、一般公共服务支出	28	776.46
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	364.70	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	24.74	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	882.75	本年支出合计	51	776.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	455.50	年末结转和结余	53	561.80
总计	27	1338.26	总计	54	1338.26

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

公开 02 表

部门：

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		882.75	493.31		364.70			24.74
2080502	事业单位离退休	4	4					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.28	14.28					
2100401	疾病预防控制机构	816.86	427.42		364.70			24.74
2100408	基本公共卫生服务	2	2					
2100409	重大公共卫生专项	30.74	30.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	13					
2100499	其他公共卫生支出	1.87	1.87					

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

部门：

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
合计		776. 46	760. 74	15. 72			
2080502	事业单位离退休	4	4				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14. 28	14. 28				
2100401	疾病预防控制机构	742. 46	742. 46				
2100409	重大公共卫生专项	13. 55		13. 54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 18		2. 18			

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

公开 04 表

部门：

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	493.31	一、一般公共服务支出	29	461.43	461.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	493.31	本年支出合计	52	461.43	461.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	31.88	31.88	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	493.31	总计	56	493.31	493.31	

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

部门:

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		461.43	445.7	15.73
2080502	事业单位离退休	4	4	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	14.28	14.28	
2100401	疾病预防控制机构	427.42	427.42	
2100409	重大公共卫生专项	13.55		13.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.18		2.18

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	143.06	302	商品和服务支出	292.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.38	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.03	30205	水费		31002	办公设备购置	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.28	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	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	7.77	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	4	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4	30217	公务接待费		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	219	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.36			
人员经费合计		147.06	公用经费合计					298.65

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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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，我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物	3.85	3.85	3.85			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物	3.67	3.67	3.67			
工程						
服务						

注：本表反应部门年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

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 年度收支总计（含结转和结余）1338.26 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 571.11 万元，增长 74.45%，主要原因是：一是上年度结转重大公共卫生专项补助资金 270 万本年安排；二是本年度按政策财政拨付二类疫苗差价补助 200 万元左右；三是医疗服务能力提高，事业收入增加 80 万元；四是本年度自支人员工资由财政负担、加强管控等客观因素导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 882.75 万元，其中：财政拨款收入 493.31 万元，占 55.88%；事业收入 364.7 万元，占 41.31%；其他 24.74 万元，占 2.81%。

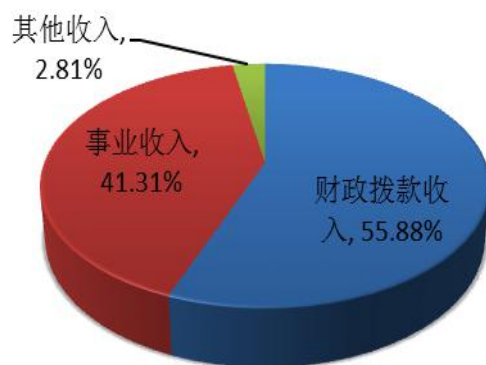


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 776.46 万元，其中：基本支

出 760.74 万元，占 97.98%，包括人员经费 147.06 万元，日常公用经费 613.68 万元；项目支出 15.72 万元，占 2.02%，均为行政事业类项目。

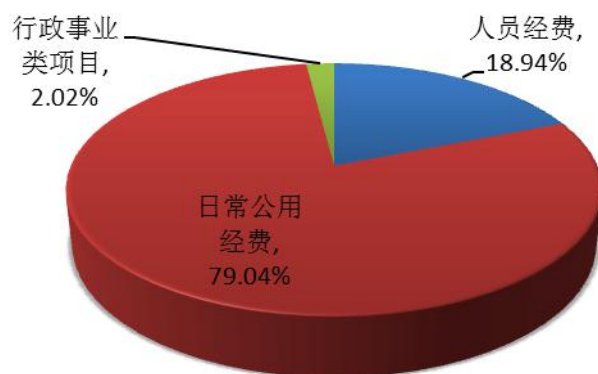


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 493.31 万元，比 2017 年度增加 197.29 万元，增长 66.65%；本年支出 461.43 万元，增加 165.41 万元，增长 55.88%，主要是一、本年度按政策财政拨付二类疫苗差价补助；二是自支人员工资由财政负担、加强管控等客观因素导致相关经费增加

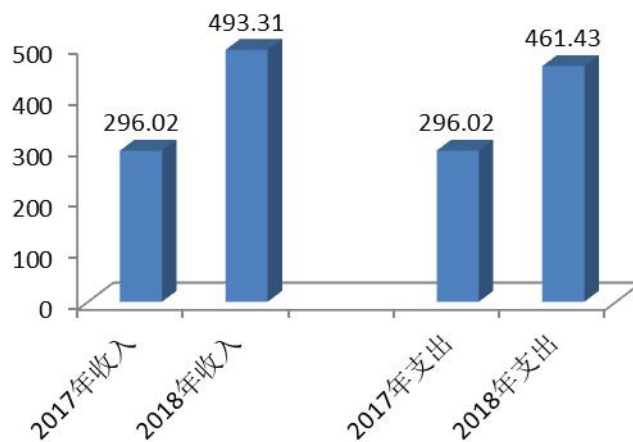


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 493.31 万元，完成年初预算的 73.86%，比年初预算减少 174.55 万元，决算数小于预算数主要原因是财政补助的部分二类疫苗差价因尚未履行完相关手续，未能拨付我单位，结转预算至下年度；本年支出 461.43 万元，完成年初预算的 69.09%，比年初预算减少 206.43 万元，决算数小于预算数主要原因一是财政补助的部分二类疫苗差价因尚未履行完相关手续，未能拨付我单位，结转预算至下年度；二是公共卫生等项目尚有部分款项未付。

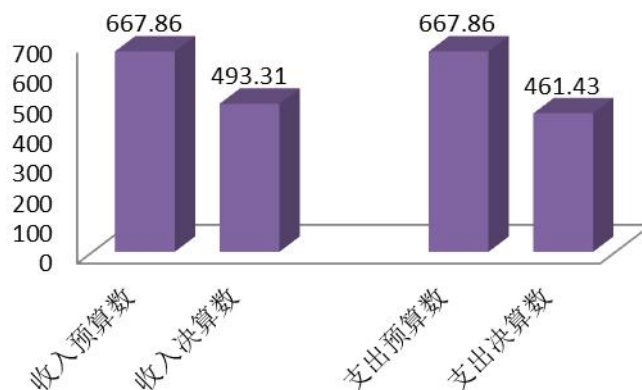


图4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 461.31 万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出 461.31 万元，占 100%。

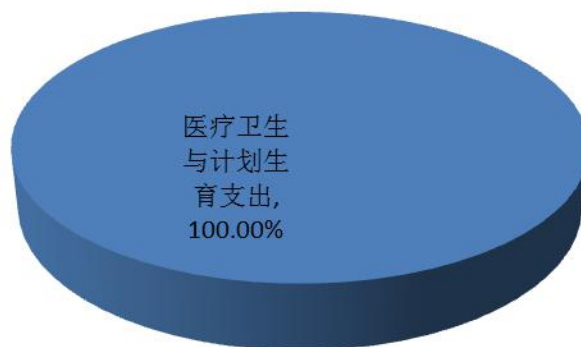


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.71 万元，其中：人员经费 147.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

绩效工资、其他工资福利支出、退休费；公用经费 298.65 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置。

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“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）预算收支情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费预算收支情况。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元。全年未发生公务用车购置费预算收支情况。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费较年初预算无增减变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接预算收支情况。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。我单位高度重视部门预算绩效管理工作，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高

了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。我单位梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

（二）项目绩效自评结果。通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是由于成果没有及时评审验收未达到指标值。

针对存在的不足，在下一步工作中，充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.67 万元。授予中小企业合同金 3.67 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 3.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年无变化。其中其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆疫苗运输车及 1 辆业务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资本预算无收支及结转结余情况，故公开 07、08、09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

