

海东市疾病预防
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

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。

（二）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（三）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。

（四）开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

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：海东市疾病预防控制中心本级。

年末编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 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：海东市疾病预防控制中心

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	378.38	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	51.24	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	8.60	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	34.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	463.80
	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	16.26
	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	438.22	本年支出合计	50	514.43
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	300.60	年末结转和结余	52	224.40
	26			53	
总计	27	738.83	总计	54	738.83

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：海东市疾病预防控制中心

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	438. 22	378. 38	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	8. 60
208			社会保障和就业支出	34. 37	34. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	33. 87	33. 87	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	16. 72	16. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	11. 15	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	387. 59	327. 74	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	8. 60
21004			公共卫生	369. 80	309. 95	51. 24	0. 00	0. 00	0. 00	8. 60
2100401			疾病预防控制机构	242. 20	222. 95	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	8. 60
2100409			重大公共卫生专项	40. 60	0. 00	40. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	87. 00	87. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 79	17. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	17. 79	17. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	16. 26	16. 26	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市疾病预防控制中心

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	514.43	342.32	172.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.87	33.87	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	463.80	291.68	172.11	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	446.00	273.89	172.11	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	236.89	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	87.00	37.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：海东市疾病预防控制中心

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	378.38	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34.37	34.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	327.74	327.74	
	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	16.26	16.26	
	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	378.38	本年支出合计	49	378.38	378.38	
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			
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	378.38	总计	54	378.38	378.38	

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：海东市疾病预防控制中心

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	378.38	328.38	50.00
208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.87	33.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	327.74	277.74	50.00
21004			公共卫生	309.95	259.95	50.00
2100401			疾病预防控制机构	222.95	222.95	0.00
2100499			其他公共卫生支出	87.00	37.00	50.00
21011			行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101102			事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
221			住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102			住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201			住房公积金	16.26	16.26	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：海东市疾病预防控制中心

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	244.93	302	商品和服务支出	65.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.88	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.45	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	16.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	16.32
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	3.06	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	0.50	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.26	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	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.44	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	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.79	31019	其他交通工具购置	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.50	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	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	0.00	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	6.65	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	8.18	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		245.43	公用经费合计					82.95

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：海东市疾病预防控制中心

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.79	-93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.81

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）	7	国内公务接待人次（人）	95

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市疾病预防控制中心

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。

备注：本表为空表，本单位今年无政府性基金或政府采购。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市疾病预防控制中心

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	378.38	328.38	50.00
208			社会保障和就业支出	34.37	34.37	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.87	33.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	327.74	277.74	50.00
21004			公共卫生	309.95	259.95	50.00
2100401			疾病预防控制机构	222.95	222.95	0.00
2100499			其他公共卫生支出	87.00	37.00	50.00
21011			行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101102			事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
221			住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102			住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201			住房公积金	16.26	16.26	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：海东市疾病预防控制中心

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。

备注：本表为空表，本单位为事业单位无机关运行费

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市疾病预防控制中心

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	111.45	111.45	
货物	2	111.45	111.45	
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。

第三部分海东市疾病预防控制中心 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 738.83 万元，较上年收入、支出总计减少 432.82 万元。主要原因是：本年专项资金减少。

（一）收入总计 738.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 378.38 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 49.91 万元，下降 15%，主要原因是人员工资增加，收入支出增加。

2、上级补助收入 51.24 万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加减少 238.82 万元，下降 82%，主要原因是上年度主管部门拨付重大公共卫生专项资金，本年减少此项资金的拨付。

3、其他收入 8.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市就业局取得的公益性岗位补助收入，较上年增加 2.41 万元，增长 38%，主要原因是提前拨付 2019 年公益性岗位人员补贴。

4、年初结转和结余 300.6 万元，主要为海东市疾病预防控制中心单位上年结转本年使用的重大公共卫生等资金。

（二）支出总计 738.83 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 34.37 万元，占 4%，主要用于海东市疾病预防控制中心及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。较上年增加 18.14 万元，增长 110%，主要原因是在职人员养老保险费用增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 463.8 万元，占 63%，主要用于海东市疾病预防控制中心医疗卫生公共卫生、食品、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。较上年减少 376.6 万元，下降 44%，主要原因是专项资金减少。

3、住房保障（类）支出 16.26 万元，占 2%，主要用于海东市疾病预防控制中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.85 万元，增长 13%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

4、年末结转和结余 224.4 万元，为海东市疾病预防控制中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 438.22 万元，其中：财政拨款收入 378.38 万元，占 86%；上级补助收入 51.24 万元，占 12%；其他收入 8.6 万元，占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 514.43 万元，其中：基本支出 342.32 万元，占 67%；项目支出 172.11 万元，占 33%。

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 378.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 457.11 万元，下降 54%。主要原因是专项经费减少。

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 378.38 万元，占本年支出合计的 74%。较上年增加减少 457.11 万元，下降 54%。主要原因是专项经费减少。

（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 34.37 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 327.74 万元，占 87%；住房保障（类）支出 16.26 万元，占 4%。

（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 315.7 万元，支出决算为 378.38 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 15.7 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险基数增加。

（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 10.48 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，职业年金基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排退休人员奖金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 165.86 万元，支出决

算为 222.95 万元，完成年初预算的 134 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 20.95 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是年初医疗保险预算安排数大于实际支出数。

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 15.71 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

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 328.38 万元，其中：人员经费 245.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 82.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他交通工具购置等。

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 1.3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 61%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 61%。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 100%。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 0 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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.79 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 95 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减少 12.04 万元，下降 94%。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减少 10.15 万元，下降 100%，主要原因是去年购置一台车辆，今年年初未安排预算；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 3%。主要原因是严格按照“三公”经费有关规定缩减支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金。

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 378.38 万元，占本年支出合计的 74%。较上年增加减少 457.11 万元，下降 54%。主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

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 34.37 万元，占 9%；医疗卫生与计划生

育（类）支出 327.74 万元，占 87%；住房保障（类）支出 16.26 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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 111.45 万元，其中：政府采购货物支出 111.45 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，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 37 万元。根据预算绩效管理要求，海东市疾病预防控制中心组织对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 37 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已按照年初制定绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市疾病预防控制中心在2018年度部门决算中反映“国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区培训督导经费”、“国家精神卫生综合管理试点管理经费”、“突发疫情采购储备及冷链维护费、疫苗车辆专用费”等9个项目绩效自评结果。

1、国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区培训督导经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按艾滋病防治项目的要求，全面完成各项工

作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

2、国家精神卫生综合管理试点管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理及督导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了居民精神疾病的防控能力，有利于精神性病患者恢复，提高群众对疾病防治知晓率。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

3、突发疫情采购储备及冷链维护费、疫苗车辆专用费项目绩效自评综述：

绩效目标：做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，保证两区四县的疫苗的配送运输。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，突发公共卫生事件及时报告率为100%，开展了卫生应急队伍装

备储备培训演练。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

4、饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%。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，完成了食品安全风险监测、环境卫生监测、丰水期生活饮用水卫生监测、枯水期水质监测检测工作、碘缺乏病检测，完成水碘、尿碘的检测及盐碘的复核工作，并整理数据，反馈监测信息，督促县区疾控中心完成网络直报。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5、手足口、麻疹核酸检测及食源性疾病主动监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面完成手足口、麻疹核酸检测及食源性疾病主动监测，完成省级下达的监测指标。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，完成了国家及省级疾控中心下发的其他各类实验室质量控制考核工作。。

存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往

是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

6、基本（重大）公共卫生服务项目工作日常督导经费项目绩效自评综述：

绩效目标：协助卫生计生行政部门完成两区四县的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照国家省级下达的任务数完成扩大免疫规划、妇幼健康计划、艾滋病防治项目、精神病防治项目、慢病防治项目、结核病防治项目等项目，为全市居民身体健康保驾护航。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

7、检测设备的校准及维护等经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证实验室设备和冷链设备的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实施了传染病预防监测，保障降低传染病突发。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

8、防治包虫病筛查管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市包虫病防治工作的督导工作。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，协助完成了卫生计生行政部门完成2区4县的包虫病防治服务项目开展。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

9、结核病防治管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面完成结核病防治试点的督导工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，协助完成了卫生计生行政部门完成2区4县的结核病防治服务项目开展。存在的主要问题：考核方式单一在很多的考核实践中，往往是市本级对县区进行审查式考核。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

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28日，海东市疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。