

尖扎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

尖扎县疾病预防控制中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇文化街，尖扎县疾病预防控制中心属财政全额预算拨款单位。组织代码号：12632322440440341Q； 法定代表人：马克勤。

尖扎县疾病预防控制中心主要职责：

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
5. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承

担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

6. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

8. 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

9. 向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、机构设置情况

机构设置情况：

2018 年度决算编制范围：尖扎县疾病预防控制保健中心成立于 2002 年 12 月，根据黄编办【2002】12 号文件核定编制 20 名；2008 年 5 月 6 日根据尖编办发【2008】06 号文件县疾控中心事业编制核定为 22 名。根据 2014 年 4 月 14 日“关于转发《关于印发尖扎县疾病预防控制中心主要职责内设机构人员编制规定的通知》的通知”（尖编委发【2014】18 号）文件精神，“青海省尖扎县疾病预防

控制保健中心”将更名为“尖扎县疾病预防控制中心”，内设8个科室。核定事业编制16名，现实有人员16人。中心共设8个职能科室：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。中心办公所在地位于马克堂镇文化巷22号，占地面积为464.2平方米；业务办公楼共5层，建筑面积620.38平方米；业务用房共6间，面积93.4平方米。中心现有车辆3辆，其中：多功能业务用车2辆，冷链车1辆。

附表：

序号	单位名称
1	尖扎县疾病预防控制中心(本级)

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：尖扎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	363.5	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	10.26	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	359.61
	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	17.17
	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	373.76	本年支出合计	50	376.78
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	194.10	年末结转和结余	52	191.08
	26			53	
总计	27	567.86	总计	54	567.86

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：尖扎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						
210	医疗卫生与计划生育支出		373.76	363.50	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		356.59	346.33	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		33.89	26.02	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		91.42	89.03	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.17	17.17	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

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					
210	医疗卫生与计划生育支出		376.78	248.09	128.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		359.61	230.93	128.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		303.57	230.93	72.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.17	17.17	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

部门：尖扎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	363.50	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	353.40	353.40	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.17	17.17	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	363.50	本年支出合计	49	370.57	370.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	180.33	年末财政拨款结转和结余	50	173.26	173.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	180.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	543.82	总计	54	543.82	543.82	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎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	370.57	247.48	123.09
210			医疗卫生与计划生育支出	353.40	230.31	123.09
21004			公共卫生	353.40	230.31	123.09
2100401			疾病预防控制机构	302.95	230.31	72.64
2100408			基本公共卫生服务	4.65	0.00	4.65
2100409			重大公共卫生服务	45.80	0.00	45.80
221			住房保障支出	17.17	17.17	0.00
22102			住房改革支出	17.17	17.17	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	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：尖扎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	230.24	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.94	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	38.17	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	2.46	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.17	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.28	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	12.60	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	12.60	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	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	0.00	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	1.07	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	0.00	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	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31205	利息补贴	0.00
人员经费合计		242.84	公用经费合计				4.64	

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：尖扎县疾病预防控制中心

金额单位：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
1.53	0.00	1.53	0.00	1.21	0.32	1.07	3.88	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	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）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县疾病预防

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎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	370.57	247.48	123.09
210			医疗卫生与计划生育支出	353.40	230.31	123.09
21004			公共卫生	353.40	230.31	123.09
2100401			疾病预防控制机构	302.95	230.31	72.64
2100408			基本公共卫生服务	4.65	0.00	4.65
2100409			重大公共卫生服务	45.80	0.00	45.80
221			住房保障支出	17.17	17.17	0.00
22102			住房改革支出	17.17	17.17	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	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

部门：尖扎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。

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县疾病预防

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	24.60	24.60	0.00
货物	2	24.60	24.60	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 尖扎县疾病预防控制中心部门 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 567.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 208.07 万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

（一）收入总计 567.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 363.5 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 82.3 万元，增长 29.27%，主要原因是在职人员工资调整，公车老化导致燃油费及维修费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

2、上级补助收入 10.26 万元，为我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 8.03 万元，下降 43.9%，主要原因是州局拨入结核病防治资金、艾滋病防治资金、包虫病资金、鼠疫监测及灭獭工作经费等项目资金。

3、年初结转和结余 194.10 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基建资金与专项资金等资金。

（二）支出总计 567.86 万元，包括：

1、医疗卫生与计划生育（210）支出 359.61 万元，占 63.33%，主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发

公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 154.58 万元，下降 30.06%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

2、住房保障（221）支出 17.17 万元，占 3.02%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 2.69 万元，增长 18.58%，主要原因是本年我单位人员和工资发生调整。

3、年末结转和结余 191.08 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 373.76 万元，其中：财政拨款收入 363.50 万元，占 97.25%；上级补助收入 10.26 万元，占 2.75%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 376.78 万元，其中：基本支出 248.09 万元，占 65.84%；项目支出 128.68 万元，占 34.15%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计各 543.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 190.66 万元，下降 25.96%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

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 370.57 万元，占本年支出合计的 65.26%。较上年减少 135.01 万元，下降 26.70%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

(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：医疗卫生与计划生育（210）支出 353.40 万元，占 95.37%；住房保障（221）支出 17.17 万元，占 4.63%。

(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 211.50 万元，支出决算为 370.57 万元，完成年初预算的 175.21%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加；三是完善了各科室项

目所需的设备仪器与耗材的配备。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（210）

（1）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算为189.14万元，支出决算为302.95万元，完成年初预算的160.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加，公车老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费等各项公务费用增加，完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（2）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为基本公共卫生服务，年初未做预算。

（3）医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为4万元，支出决算为45.8万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项为重大公共卫生专项，年初未做预算。

2、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为18.37万元，支出决算为17.17万元，决算数小于预算数的主要原因人员及工资的调整。

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 247.48 万元，其中：人员经费 242.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.53 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 69.93%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.21 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 88.43%；公务接待费预算 0.32 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 1.07 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、公务用车购置及运行费支出 1.07 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 1.07 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 0 万元。

（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 0.04 万元，增长 3.88%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 3.88%，主要原因是我单位各项目下乡次数增加，用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算支出

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 370.57 万元，占本年支出合计的 65.26%。较上年减少 135.01 万元，下降 26.7%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央的规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

（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：医疗卫生与计划生育(210)支出 353.40 万元，占 95.37%；住房保障(221)支出 17.17 万元，占 4.63%。

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，尖扎县疾病预防控制中心政府采购支出总额 24.6 万元。其中：政府采购货物支出 24.6 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。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县疾病预防控制中心预算管理开展了综合绩效考评。**绩效目标完成情况：**部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2018 年度部门决算中反映“疾病预防控制中心”、“基本公共卫生服务”、“重大公共卫生服务”等 3 个项目绩效自评结果。

1、疾病预防控制中心绩效自评综述：

绩效目标：尖扎县疾病预防控制中心业务用房建设。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为0万元，实际支出72.64万元，结转83.11万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，基础建设已完成。**存在的主要问题：**资金使用未完成。**下一步改进措施：**进一步加强项目资金管理。

2、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、开展全民健康教育服务；2、完善预防接种服务项目，使儿童接种全面覆盖；3、开展老年人健康管理服务，全面建立老年人健康管理档案；4、建立高血压患者、2型糖尿病患者、重型精神病患者档案，覆盖全县慢性病患者建档立卡；5、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为0万元，实际支出4.65万元，结转26.02万元。通过项目实施，1、建立了全县系统的慢性病患者管理档案，按时随访、监测；2、建立儿童预防接种系统，监测督促接种情况；3、开展全民健康教育服务，宣传全民健康教育内容，扩大知识覆盖面。**下一步改进措施：**1、提高人群慢性病防范意识，做到人人预防，人人知晓。2、宣传全民健康教育知识，开展全民健康教育生活。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

3、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：1、全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV感染者规范管理、公安司

法系统羁押人员HIV筛查；2、加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结核病实验室质量控制，降低患者发病率；3、包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力；4、重症精神病防治项目通过宣传培训提高患者检出率、患者规范管理；5、慢性病防治项目及时收集、审核、网络直报死亡卡。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为4万元，实际支出45.8万元，结转64.13万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，艾滋病、结核病、包虫病、儿童疫苗接种、慢性病等宣传都有不同程度的覆盖，提高知晓率，为今后的工作打下重要基础。**下一步改进措施：**1、全面落实艾滋病防控措施，加强结核病防治项目患者管理、培训督导。2、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。

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31日，尖扎县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：多功能业务用车2辆，冷链车1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、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。

五、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。

六、医疗卫生与计划生育支出（210）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

类 210 款 04 项 01 疾病预防控制机构 反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

类 210 款 04 项 08 基本公共卫生服务 反映基本公共卫生服务支出。

类 210 款 04 项 09 重大公共卫生专项 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。