

西宁市城东区疾病预防
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、主要职能

- 1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；
- 2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；
- 3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；
- 4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；
- 5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；
- 6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；
- 7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；
- 8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；
- 9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 12 人，其中：高级职称 1 个、中级职称 6 个，初级职称 5 个。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	1691.77	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	201.54	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	0.74
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	38.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	339.36
	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	18.55
	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	1893.31	本年支出合计	50	396.85
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	115.39	年末结转和结余	52	1611.84
	26		其中：项目支出结转和结余	53	1430
总计	27	2008.7	总计	54	2008.7

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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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						
			1893.31	1691.77	201.54				
205		教育支出	0.74	0.74					
20504		成人教育	0.74	0.74					
2050499		其他成人教育支出	0.74	0.74					
208		社会保障和就业支出	38.21	38.21					
20805		行政事业单位离退休	37.27	37.27					
2080502		事业单位离退休	4.14	4.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	17.63	17.63					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.5	15.5					
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210		医疗卫生与计划生育支出	1835.81	1634.27	201.54				
21004		公共卫生	1818.62	1617.08	201.54				
2100401		疾病预防控制机构	1586.12	1384.58	201.54				
2100409		重大公共卫生专项	32.5	32.5					
2100499		其他公共卫生支出	200	200					
21011		行政事业单位医疗	17.19	17.19					

2101102	事业单位医疗	17.19	17.19					
221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	11.09	11.09					
2210203	购房补贴	7.46	7.46					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区疾病预防控制中心

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					
			396.86	396.86				
205			0.74	0.74				
20504			0.74	0.74				
2050499			0.74	0.74				
208			38.21	38.21				
20805			37.27	37.27				
2080502			4.14	4.14				
2080505			17.63	17.63				
2080599			15.5	15.5				
20899			0.94	0.94				
2089901			0.94	0.94				

210	医疗卫生与计划生育支出	339.36	339.36				
21004	公共卫生	322.17	322.17				
2100401	疾病预防控制机构	289.67	289.67				
2100409	重大公共卫生专项	32.5	32.5				
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19				
221	住房保障支出	18.55	18.55				
22102	住房改革支出	18.55	18.55				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				
2210203	购房补贴	7.46	7.46				

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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	1691.77	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	0.74	0.74	
	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	38.21	38.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	204.27	204.27	
	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	18.55	18.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22	1691.77	本年支出合计	49	261.77	261.77
	本年收入合计					
	23		年末财政拨款结转和结余	50	1430	1430
	24			51		
	25			52		
	26			53		
	27	1691.77	总计	54	1691.77	1691.77
	总计					

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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	261.77	261.77	
205			教育支出	0.74	0.74	
20504			成人教育	0.74	0.74	
2050499			其他成人教育支出	0.74	0.74	
208			社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805			行政事业单位离退休	37.27	37.27	
2080502			事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	17.63	17.63	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.5	15.5	

20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	204.27	204.27	
21004	公共卫生	187.08	187.08	
2100401	疾病预防控制机构	154.58	154.58	
2100409	重大公共卫生专项	32.5	32.5	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	
221	住房保障支出	18.55	18.55	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	
2210203	购房补贴	7.46	7.46	

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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	189.08	302	商品和服务支出	45.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.35	30202	印刷费	8.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	17.63	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费	1.35	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	4.72	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.09	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	39.64	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	27.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.13	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	15.82	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	0.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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	0.84	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	11.34	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		216.21	公用经费合计				45.56	

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

部门：西宁市城东区疾病预防控制中心

公开 07 表
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
2.27				2	0.27	0.84			0.84		0.84			0.74

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）	3
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：西宁市城东区疾病预防控制中心

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。

我中心无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计	261.77	261.77
205		教育支出	0.74	0.74	
20504		成人教育	0.74	0.74	
2050499		其他成人教育支出	0.74	0.74	
208		社会保障和就业支出	38.21	38.21	
20805		行政事业单位离退休	37.27	37.27	
2080502		事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	17.63	17.63	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.5	15.5	
20899		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210		医疗卫生与计划生育支出	204.27	204.27	
21004		公共卫生	187.08	187.08	
2100401		疾病预防控制机构	154.58	154.58	
2100409		重大公共卫生专项	32.5	32.5	
21011		行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102		事业单位医疗	17.19	17.19	
221		住房保障支出	18.55	18.55	
22102		住房改革支出	18.55	18.55	
2210201		住房公积金	11.09	11.09	
2210203		购房补贴	7.46	7.46	

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
金额单位：万元

部门：西宁市城东区疾病预防控制中心

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：西宁市城东区疾病预防控制中心

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	119.09	119.09	
货物	2	58.08	58.08	
工程	3	12.26	12.26	
服务	4	48.75	48.75	

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。

第三部分西宁市城东区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 2008.7 万元，较上年收入、支出总计各增加 1486.46 万元。主要原因是：本年度收到财政拨付城东区疾控中心实验楼建设项目资金。

（一）收入总计 2008.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 1691.77 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1429.21 万元，增长 100%，主要原因是本年度收到财政拨付城东区疾控中心实验楼建设项目资金 1430 万，结转至 2019 年进行项目支出。

2、上级补助收入 201.54 万元，为重大公共卫生专项等

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 20.44 万元，增长 11%，主要原因是本年度重大公共卫生水和环境专项资金增加。

3、年初结转和结余 115.39 万元，主要为重大公共卫生资金上年结转本年使用的专项资金。

我单位除上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 2008.7 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.74 万元，占 0.037%，主要用于单位职工证书继续教育及各类专业技术培训支出。较上年增加 0.07 万元，增长 9.46%，主要原因是本年度各类培训班数量增加。

2、社会保障和就业（类）支出 38.21 万元，占 1.9%，主要用于社会保险开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年增加 15.97 元，增长 72%，主要原因是本单位今年新招录在编人员 2 人，社保支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 339.36 万元，占 16.89%，主要用于医疗卫生、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。较上年增加 12.16 万元，增长 3.71%，主要原因是本年度艰苦边远津贴增资。

4、住房保障（类）支出 18.55 万元，占 0.92%，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。较上年减少 1.34 万元，下降 7%，主要原因是指标未完全指出。

5、年末结转和结余 1611.84 万元，其中项目支出结转结余为 1430 万元，为疾控中心实验楼项目建设资金以及部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为重大公卫资金等单位本年度（或以前年度）项目无法按原计划实施，需要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 1893.3 万元，其中：财政拨款收入 1691.77 万元，占 89.3%；上级补助收入 201.54 万元，占 10.7%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 396.86 万元，其中：基本支出 396.86 万元，占 100%。

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 1691.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1428.26 万元，增长 54.2%。主要原因是本年度收到财政拨付城东区疾控中心实验楼建设项目资金。

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 261.77 万元，占本年支出合计的 70.77%。较上年减少 1.74 万元，下降 0.66%。主要原因是本年社会保障费预算未完全支出。

（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：**教育（类）**支出 0.74 万元，占 0.28%；**社会保障和就业（类）**支出 38.21 万元，占 14.59%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 204.27 万元，占 78.03%；**住房保障（类）**支出 18.55 万元，占 7.1%。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

（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 235.49 万元，支出决算为 261.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录两名在职人员，人员经费支出增加。其中：

1、2050499 其他成人教育支出，年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度培训班数量减少。

2、2080502 事业单位离退休，年初预算为 4.14 万元，

支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险费支出，年初预算为 19.23 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社会保障基数未调整。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 7.01 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资调增。

5、2089901 其他社会保障和就业的支出，年初预算为 1.11 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 84.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社会保障基数未调整。

6、2100401 疾病预防控制机构，年初预算为 134.07 万元，支出决算为 154.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职目标奖及民族团结奖。

7、2100409 重大公共卫生专项，年初预算为 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、2101102 事业单位医疗，年初预算为 19.07 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社会保障基数未调整。

9、2210201 住房公积金，年初预算为 10.26 万元，支出

决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录两名在职人员，人员经费支出增加。

10、2210203 购房补贴，年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资调增。

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 261.77 元，其中：人员经费 216.21 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 45.56 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 2 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 42%，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 2 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 42%；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 0.84 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 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 0.84 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 0.84 万元，公务用车保有量为 4 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 1.2%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 1.2%，主要原因是公务车维修次数减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金预算收入、支出及结转和结余。

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 261.77 万元，占本年支出合计的 65.96%。较上年减少 1.74 万元，下降 66%。主要原因是重大公共卫生拨款资金减少。

（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：**教育（类）**支出 0.74 万元，占 0.28%；**社会保障和就业（类）**支出 38.21 万元，占 14.59%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 204.27 万元，占 78.03%；**住房保障（类）**支出 18.55 万元，占 7.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 119.09 万元，其中：政府采购货物支出 58.08 万元、政府采购工程支出 12.26 万元、政府采购服务支出 48.75 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，区财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、艾滋病示范区。绩效目标：17.5 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 17.5 万元，实际支出 17.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部支出。

2、传染病经费。绩效目标：15 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部支出。

3、14 岁以下蛔虫卵检测。绩效目标：6 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部支出。

（二）项目绩效评价结果。

资金使用合理，根据要求支出资金，规范审批程序。

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 31 日，西宁市城东区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、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（为我部门及所属单位用于疫苗冷链运输及宣传等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁市城东区卫生和计划生育局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范

后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

西宁市城东区疾病预防控制中心

2019年10月28日