

# 2017 年陆河县疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县疾病预防控制中心概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

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

## 第三部分 陆河县疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆河县疾病预防控制中心概况

### （一）部门主要职责

1、陆河县疾病预防控制中心的主要职责是：单位性质：疾病预防控制中心是由政府举办的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。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

### （二）部门决算单位构成

## 二、部门机构设置

陆河县疾病预防控制中心设有健康检查股、卫生监测股、计划免疫股、疾控股、人秘股、高危人群干预工作队、检验股 7 个业务科室。

### 1、基本职能

制定疾病预防控制工作规划和年施；2、对传染病、地方病、慢性非传染展规律进行流行病学监测，并做好统策的制定工作；3、对突发公共卫生事件进行调查处突发公共卫生问题提供技术支持，并4、实施预防接种，负责预防性生物督指导儿童计划免疫工作。5、承担食品检验检测工

### （一）人员构成情况

基本情况：疾控中心共有编制 39 名 ， 在职人员 448 人，

其中财政 39 养 人；离退休 13 人，其中财政供养 12 人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆河县疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

格式详见公开表。

## 第三部分 陆河县疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### （一）年度收入总体情况

陆河县疾病预防控制中心 2017 年度总收入 530.34 万元，其中本年收入 440.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 440.34 万元，比上年决算数减少 82.46 万元，下降 18%。主要变动情况：一是减少项目经费，

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要变动情况：一是本年度无上级预算。

3. 事业收入 90 万元，比上年决算数减少 30 万元，增长 33%。主要变动情况：一是减少了行政性收费。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要变动情况：一是本年度无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，。主要变动情况：一是本年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

陆河县疾病预防控制中心 2017 年度总支出 579.55 万元，其中本年支出 579.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.61 万元，比上年决算数减少 114.2 万元，增长 23%，主要变动情况：上年度结转项目专款。

2. 项目支出 168.94 万元，比上年决算数增加 49.15 万元，增长 29%，主要变动情况：。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0.%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

陆河县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 440.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.34 万元，比年初预算数增加 5.92 万元，增长 1.3%；主要变动情况：人员经费增加，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本年

度无政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

陆河县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 440.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 440.34 万元，比上年**决算数**减少 54.13 万元，增长 12%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年**决算数**增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县疾病预防控制中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.82 万元，完成**预算 8 万元**的 0110%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成**预算 0 万元**的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.82 万元，完成**预算 8 万元**的 110%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成**预算 0 万元**的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于年初**预算数**的主要情况：一是给各乡镇配送接种疫苗的燃料费增加了。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出**决算数**比上年增加 7.82 万元，增长 73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 7.82 万元，增长 73%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费

支出减少（增加）的主要情况：本年度没有出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：给各乡镇配送接种疫苗的燃料费增加了；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：本年度没有接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 本年度无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.82万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有下属单位。

3. 公务接待费支出0万元，本年度没有接待费支出。2017年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，本年度没有国外来访团组；发生国内接待0次，接待人数共0人，没有发生接待来访人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出83.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出（公开06表）中公用经费合计保持一致），比上年增

加 73.8 万元，增长 73%。主要增减变动情况是：一是增加冷链设备购置，二是增加了设备维修、房屋维修、车辆维修、印刷费、差旅费等费用的支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 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 2 辆，其他用车主要是开展业务；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：因年初无设定的绩效目标，无开展项目自评。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用

款单位开展绩效自评工作。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。