

# 兴海县疾病预防 控制中心

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、承担全县儿童系统管理和孕产妇系统管理监测，督导等、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、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等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区基本公共卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、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。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

## **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 17 人，其中：事业编制 17 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海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	360.77	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	650.24	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	
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	33.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	801.10
	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	25.49
	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	1011.00	本年支出合计	50	860.32
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	183.44	年末结转和结余	52	334.13
	26			53	
总计	27	1194.44	总计	54	1194.44

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：兴海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						
			<b>1011.00</b>	<b>360.77</b>	<b>650.24</b>				
		<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>33.72</b>	<b>33.72</b>			
		<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>32.79</b>	<b>32.79</b>			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.79	32.79			
		<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>0.93</b>	<b>0.79</b>			
		2082701	财政对失业保险基金的补助		0.93	0.93			
		<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>951.79</b>	<b>301.56</b>	<b>650.24</b>		
		<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>		<b>8.11</b>	<b>8.11</b>			
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务与支出		8.11	8.11			
		<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>943.68</b>	<b>293.44</b>	<b>650.24</b>		
		2100401	疾病预防控制中心		943.68	293.44	650.24		
		<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>			
		<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>			
		2210201	住房公积金		25.49	25.49			

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：兴海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	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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>33.72</b>	<b>33.72</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>32.79</b>	<b>32.79</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.79	32.79				
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>0.93</b>	<b>0.93</b>				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.93	0.93				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>801.10</b>	<b>801.10</b>				
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>		<b>8.11</b>	<b>8.11</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务与支出		8.11	8.11				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>792.99</b>	<b>792.99</b>				
2100401	疾病预防控制机构		25.49	25.49				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>				
2210201	住房公积金		25.49	25.49				

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：兴海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	360.77	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			
	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	33.72	33.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	301.56	301.56	
	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	25.49	25.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	360.77	<b>本年支出合计</b>	49	360.77	360.77	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	360.77	<b>总计</b>	54	360.77	360.77	

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：兴海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		
<b>208</b>			<b>360.77</b>	<b>360.77</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20805</b>			<b>32.79</b>	<b>32.79</b>	
<b>行政事业单位离退休</b>					
2080505			32.79	32.79	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
<b>20827</b>			<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>					
2082701			0.93	0.93	
财政对失业保险基金的补助					
<b>210</b>			<b>301.56</b>	<b>301.56</b>	
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
<b>21001</b>			<b>8.11</b>	<b>8.11</b>	
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>					
2100199			8.11	8.11	
其他医疗卫生与计划生育管理事务与支出					
<b>21004</b>			<b>293.44</b>	<b>293.44</b>	
<b>公共卫生</b>					
2100401			293.44	293.44	
疾病预防控制中心					
<b>221</b>			<b>25.49</b>	<b>25.49</b>	
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>25.49</b>	<b>25.49</b>	
<b>住房改革支出</b>					
2210201			25.49	25.49	
住房公积金					

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

金额单位：万元

部门：兴海县疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.38	302	商品和服务支出	28.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	68.42	30201	办公费	10.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.93	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.40	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.23	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	72.40	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	46.91	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	25.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计			331.79	公用经费合计				28.98

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：兴海县疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训 费决 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	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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						小计	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	较上 年增 减变 动(%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国 内 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.77		3.77		3.77		3.77	-7.93			3.77	-7.93			3.77	-7.93								

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)	
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海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。

说明：我单位 2017 年度无政府性基金预算支出，因此，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海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	1	2	3
栏次					
合计			360.77	360.77	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>33.72</b>	<b>33.72</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>32.79</b>	<b>32.79</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.79	32.79	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>		<b>0.93</b>	<b>0.93</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.93	0.93	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>301.56</b>	<b>301.56</b>	
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>		<b>8.11</b>	<b>8.11</b>	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务与支出		8.11	8.11	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>293.44</b>	<b>293.44</b>	
2100401	疾病预防控制中心		293.44	293.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>25.49</b>	<b>25.49</b>	
2210201	住房公积金		25.49	25.49	

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：兴海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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。我单位无机关运行经费支出。

说明：2017 年度我单位没有机关运行经费，因此，此表为空。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海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	22.15	22.15	
货物	2	22.15	22.15	
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收、支出总计 1194.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 172.94 万元。主要原因是：财政补助增加。

（一）收入总计 1194.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 360.77 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 27.27 万元，增加 8.17%，主要是基本公共服务资金和人员工资上调。

2、上级补助收入 650.24 万元，事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 94.54 万元，增长 17.01%，主要原因是包虫病防治经费增加 70 万元，水质监测 24.54 万元。除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。

除上述收入外，我单位在未发生其他科目的收入。

3、年初结转和结余 183.44 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基本公共卫生服务等资金。

（二）支出总计 1194.44 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 33.72 万元，主要用于兴海县疾病预防控制中心缴纳在职人员基本养老保险和职

业年金。与上年相比减少 3.65 万元，下降 9.76%，主要原因是员工公职调整。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 801.1 万元，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。与上年相比增加 32.08 万元，增长 4.17%，主要原因是公共卫生服务费和重大公共疾病预防支出增加。

3、住房保障（类）支出 25.49 万元，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。与上年相比无增减。

4、年末结转结余 334.13 万元，为部门当年结余的未完成的资金，公共卫生服务费和重大公共疾病预防经费。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 1011 万元，其中：财政拨款收入 360.77 万元，占 35.68%；上级补助收入 650.24 万元，占 64.32%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 860.32 万元，其中：基本支出 860.32 万元，占 100%；

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支出总计 360.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.27 万元，上升 8.17%，主要原因是增加了住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出。

## **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。**

2017 年度一般公共预算支出 360.77 万元，占本年支出合计的 42%。与上年相比，一般公共预算支出增加 27.27 万元，增加 8.17%。主要原因是增加了住房保障支出、医疗卫生和计划生育支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 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 33.72 万元，占 9.35%，主要用于兴海县疾病预防控制中心缴纳在职人员基本养老保险和职业年金；

**医疗卫生与计划生育（类）**支出 301.56 万元，占 83.58%，主要用于基本公共医疗卫生、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；

**住房保障（类）**支出 25.49 万元，占 7.07%，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。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算 347.27 万元，支出决算为 360.77 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原员工工资等增加。其中：

1、208（类）05（款）05（项）〈机关事业单位基本养老保险缴费支出〉。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 32.79 万元，完成年初预算的 95.045%。决算数小于预算数的主要原因是员工退休工资调整，养老金减少。

2、208（类）27（款）01（项）〈财政对失业保险基金的补助〉。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 9.58%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过大。

3、210（类）04（款）01（项）〈疾病预防控制机构〉。年初预算为 251.34 万元，支出决算为 293.44 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于预算数的主要原因是员工工资增加。

4、221（类）02（款）01（项）〈住房公积金〉。年初预算为 25.27 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是员工工资增加，住房公积金上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 360.77 万元，其中：人员经费 331.79 万元，主要包括：基本工资 68.42 万元、津贴补贴 151.84 万元、社会保障缴费 0.93 万元、绩效工资 5.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.79 万元、奖励金 46.9 万元、住房公积金 25.49。公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费 10.36 万元、手续费 0.09 万元、电费 0.52 万元、取暖费 5.23 万元、差旅费 3.31 万元、劳务费 3.6 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

## **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。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%，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维护费预算 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%；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。**

2017 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维护费支出决算 3.77 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县级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.77 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.32 万元，下降 7.93%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.32 万元，下降 7.93%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费。

我单位 2017 年度没有发生因公出国（境）支出和公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2017年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017年度财政拨款支出360.77万元，占本年支出合计的42%。与上年相比，财政拨款支出增加27.27万元，增加8.17%。主要原因是住房保障增加4.79万元，医疗卫生和计划生育支出增加22.48万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

社会保障和就业（类）支出33.72万元，占9.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出301.56万元，占83.59%；住房保障（类）支出25.49万元，占7.06%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，兴海县疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度，本部门政府采购支出总额22.15万元，其中：政府采购货物支出22.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017年度我单位没有项目支出绩效目标和绩效评价。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，兴海县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 4 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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）：指疾病预防控制中心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，人均标准\*元/月。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。

十七、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。