

舟山市定海区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算

一、舟山市定海区疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

1. 主要承担全区各类传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防控制和监测工作。
2. 组织实施免疫规划、预防接种和预防用生物制品管理。
3. 负责消毒、杀虫、灭鼠技术指导和效果检测评价。
4. 开展检验检测工作。
5. 指导开展健康教育与健康促进工作。
6. 参与突发公共卫生事件的调查处理等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市定海区疾病预防控制中心部门决算包括：舟山市定海区疾病预防控制中心单位决算。

二、舟山市定海区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市定海区疾病预防控制中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,652.83 万元，与 2017 年度相比收、支总计各增加 141.78 万元，增长 9.38%。主要原因是：当年工资、养老医疗保险、公积金调增、人员变动，疫苗款出入增加，省里安排专项内容，下拨资金使用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,509.16 万元；包括财政拨款收入 922.46 万元（其中，一般公共预算 922.46 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 61.12%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 586.70 万元，占收入合计 38.88%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,365.83 万元，其中基本支出 738.83 万元，占 54.09%；项目支出 627.00 万元，占 45.91%；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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,034.06 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.76 万元，增长 4.52%。主要原因是：当年工资、养老医疗保险、公积金调增、人员变动，省里安排专项内容，下拨资金使用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.09 万元，占本年支出合计的 62.61%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.61 万元，下降 2.29%。主要原因是当年人员奖金支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73.43 万元，占 8.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 705.82 万元，占 82.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 75.85 万元，占 8.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.14 万元，支出决算为 855.09 万元，完成年初预算的 127.03%，主要原因是当年工资、养老医疗保险、公积金调增、人员变动，省里安排专项内容，下拨资金使用。

其中：

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）。2018 年年初预算为 52.44 万元，2018 年支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调增。

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）。2018 年年初预算为 20.97 万元，2018 年支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调增。

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）。2018 年年初预算为 489.78 万元，2018 年支出决算为 562.77 万元，完成年初预算的 114.90%，决算数大于预算数的主要原因是当年工资奖金、养老医疗保险、公积金调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018 年年初预算为 22 万元，2018 年支出决

算为 59.76 万元，完成年初预算的 271.64%，决算数大于预算数的主要原因是当年省里安排专项内容，下拨资金使用。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 24.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年区里安排专项内容，下拨资金使用。

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）。2018 年年初预算为 15.63 万元，2018 年支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 8.33 万元，2018 年支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）医疗卫生与计划生育支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 34.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和当年省里安排专项内容，下拨资金使用。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年

支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有人才安居保障工程批准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 63.99 万元，2018 年支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增，人员变动。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是有人员中级晋升为副高，申请购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 736.64 万元，其中：

人员经费 684.62 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 52.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.76万元，支出决算为6.56万元，完成预算的47.67%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少，公务用车车辆减少及出车次数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.10 万元，占 92.84%，与 2017 年度相比，增加 0.64 万元，增长 11.72%，主要原因是本年车辆维修护费用和公务派车次数比上年增多；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 7.16%，与 2017 年度相比，减少 1.5 万元，下降 76.14%，主要原因是接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8.76 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 69.58%。决算数小于预算数的主要原因是车改后公务用车车辆减少及出车次数减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 6.10 万元，主要用于传染病，慢病，艾滋病监测、突发事情的调查，走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 9.40%。主要用于接待**省市领导工作指导检查**等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 批次，累计 61 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于接待**省市领导工作指导检查**等支出。接待 61 人次，9 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市定海区疾病预防控制中心组织未开展 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 49.21 万元，其中：政府采购货物支出 42.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.19 万元。授予中小企业合同金额 49.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市定海区疾病预防控制中心本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于传染病，慢病，艾滋病等项目监测、突发事情的调查，走访等。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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员

学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：用于在职从业人员和退休的支出。

16. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生服务项目支出。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位人员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指防疫检查等特定医疗卫生与计划生育支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）购房补贴（项）

2018年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

公开日期：8月6日

单位负责人：孙智夫

财务负责人：孙智夫

经办人：贺海芬

收支决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
“三公”经费决算表	表10

2018年度部门收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

2019年7月

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,509.16	922.46					586.70
舟山市定海区疾病预防控制中心	1,509.16	922.46					586.70

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次 合计						
		1,509.16	922.46					586.70
206		3.00	3.00					
	科学技术支出							
20604		3.00	3.00					
	技术与开发							
2060402		3.00	3.00					
	应用技术与开发							
208		73.43	73.43					
	社会保障和就业支出							
20805		73.43	73.43					
	行政事业单位离退休							
2080505		52.45	52.45					
	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		20.98	20.98					
	机关事业单位职业年金缴费支出							
210		1,356.88	770.18					586.70
	医疗卫生与计划生育支出							
21004		1,220.79	634.09					586.70
	公共卫生							
2100401		564.40	562.77					1.62
	疾病预防控制中心							
2100409		46.68	46.68					
	重大公共卫生专项							
2100499		609.71	24.64					585.08
	其他公共卫生支出							
21011		24.59	24.59					
	行政事业单位医疗							
2101102		16.17	16.17					
	事业单位医疗							
2101103		8.42	8.42					
	公务员医疗补助							
21099		111.50	111.50					
	其他医疗卫生与计划生育支出							
2109901		111.50	111.50					
	其他医疗卫生与计划生育支出							
221		75.85	75.85					
	住房保障支出							
22101		10.00	10.00					
	保障性安居工程支出							
2210199		10.00	10.00					
	其他保障性安居工程支出							
22102		65.85	65.85					
	住房改革支出							
2210201		65.18	65.18					
	住房公积金							
2210203		0.67	0.67					
	购房补贴							

2018年度部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,365.83	738.83	627.00			
舟山市定海区疾病预防控制中心	1,365.83	738.83	627.00			

2018年度部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

2019年7月

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,365.83	738.83	627.00			
208		社会保障和就业支出	73.43	73.43				
20805		行政事业单位离退休	73.43	73.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,216.55	589.56	627.00			
21004		公共卫生	1,157.91	564.97	592.94			
2100401		疾病预防控制机构	564.97	564.97				
2100409		重大公共卫生专项	59.76		59.76			
2100499		其他公共卫生支出	533.18		533.18			
21011		行政事业单位医疗	24.59	24.59				
2101102		事业单位医疗	16.17	16.17				
2101103		公务员医疗补助	8.42	8.42				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	34.05		34.05			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	34.05		34.05			
221		住房保障支出	75.85	75.85				
22101		保障性安居工程支出	10.00	10.00				
2210199		其他保障性安居工程支出	10.00	10.00				
22102		住房改革支出	65.85	65.85				
2210201		住房公积金	65.18	65.18				
2210203		购房补贴	0.67	0.67				

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开07表

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心

2019年7月

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				855.09	736.64	118.45
208			社会保障和就业支出	73.43	73.43	
20805			行政事业单位离退休	73.43	73.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	705.82	587.36	118.45
21004			公共卫生	647.17	562.77	84.40
2100401			疾病预防控制机构	562.77	562.77	
2100409			重大公共卫生专项	59.76		59.76
2100499			其他公共卫生支出	24.64		24.64
21011			行政事业单位医疗	24.59	24.59	
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	34.05		34.05
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	34.05		34.05
221			住房保障支出	75.85	75.85	
22101			保障性安居工程支出	10.00	10.00	
2210199			其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	
22102			住房改革支出	65.85	65.85	
2210201			住房公积金	65.18	65.18	
2210203			购房补贴	0.67	0.67	

2018年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：舟山市定海区疾病预防控制中心
2019年7月
公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22.52	6.56
1. 因公出国（境）费	8.76	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.76	6.10
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	8.76	6.10
3. 公务接待费	5.00	0.47

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。