

# 临汾市疾病预防控制中心

## 2018 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6. 组织开展健康教育与健康促进；

7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

#### 二、机构设置情况

临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

我中心内设办公室、人事科、计统科、传染病防控、慢性病防控、生物制品科、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、宣教科 14 个科室。

我中心核定编制 69 人，2018 年末实际在职人员 62 人，离休人员 2 人，退休人员人，公益性岗位 16 名。

车辆编制 4 辆，实际车辆 5 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表						公开01表
编制单位：临汾市疾病预防控制中心					金额单位：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	10,397,770.11	一、一般公共服务支出	35	0.00	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,163,189.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	8,078,294.62	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	530,432.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、其他支出	55	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	10,397,770.11	<b>本年支出合计</b>	58	9,771,916.12	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	26	889,493.51	交纳所得税	60	0.00	
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00	
项目支出结转和结余	28	889,493.51	转入事业基金	62	0.00	
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00	
	30		年末结转和结余	64	1,515,347.50	
	31		基本支出结转	65	0.00	
	32		项目支出结转和结余	66	1,515,347.50	
	33		经营结余	67	0.00	
<b>总计</b>	34	11,287,263.62	<b>总计</b>	68	11,287,263.62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			10,397,770.11	10,397,770.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,163,189.40	1,163,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,163,189.40	1,163,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		369,569.00	369,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		793,620.40	793,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8,704,148.61	8,704,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		8,704,148.61	8,704,148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		6,867,248.61	6,867,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		1,786,900.00	1,786,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,771,916.12	7,721,069.71	2,050,846.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,163,189.40	1,163,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,163,189.40	1,163,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		369,569.00	369,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		793,620.40	793,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8,078,294.62	6,027,448.21	2,050,846.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		8,078,294.62	6,027,448.21	2,050,846.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		6,867,248.61	6,027,448.21	839,800.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		1,161,046.01	0.00	1,161,046.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		530,432.10	530,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,397,770.11	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,163,189.40	1,163,189.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8,078,294.62	8,078,294.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	530,432.10	530,432.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,397,770.11	本年支出合计	54	9,771,916.12	9,771,916.12	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	889,493.51	年末财政拨款结转和结余	56	1,515,347.50	1,515,347.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	889,493.51	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,515,347.50	1,515,347.50	0.00
	29			59			
总计	30	11,287,263.62	总计	60	11,287,263.62	11,287,263.62	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市疾病预防控制中心				公开05表		
项 目				金额单位：元		
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
			合计	9,771,916.12	7,721,069.71	2,050,846.41
208			社会保障和就业支出	1,163,189.40	1,163,189.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,163,189.40	1,163,189.40	0.00
2080502			事业单位离退休	369,569.00	369,569.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,620.40	793,620.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,078,294.62	6,027,448.21	2,050,846.41
21004			公共卫生	8,078,294.62	6,027,448.21	2,050,846.41
2100401			疾病预防控制中心	6,867,248.61	6,027,448.21	839,800.40
2100409			重大公共卫生专项	1,161,046.01	0.00	1,161,046.01
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
221			住房保障支出	530,432.10	530,432.10	0.00
22102			住房改革支出	530,432.10	530,432.10	0.00
2210201			住房公积金	530,432.10	530,432.10	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）													公开06表		
编制单位：临汾市疾病预防控制中心													金额单位：元		
科目类别	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
001	工资福利支出	6,476,446.14	6,476,446.14	301	商品和服务支出	2,942,147.51	2,942,147.51	302	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	303	其他资本性支出	0.00	0.00
00101	基本工资	5,695,911.60	5,695,911.60	30101	办公费	48,762.86	48,762.86	30201	房屋购置	0.00	0.00	30301	其他基本建设支出	0.00	0.00
00102	津贴补贴	436,492.08	436,492.08	30102	印刷费	84,827.50	84,827.50	30202	办公设备购置	0.00	0.00	30302	购置无形资产支出	0.00	0.00
00103	奖金	215,262.04	215,262.04	30103	咨询费	0.00	0.00	30203	公务用车购置	0.00	0.00	30303	购置固定资产支出	0.00	0.00
00104	伙食补助费	0.00	0.00	30104	手续费	222.00	222.00	30204	网络运行维护费	0.00	0.00	30304	购置流动资产支出	0.00	0.00
00107	绩效工资	1,480,224.08	1,480,224.08	30105	水电费	12,448.16	12,448.16	30205	大型修缮	0.00	0.00	30305	购置无形资产支出	0.00	0.00
00108	机关事业单位基本养老保险缴费	793,620.40	793,620.40	30106	邮电费	287,761.12	287,761.12	30206	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	30306	购置无形资产支出	0.00	0.00
00109	机关事业单位基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30107	取暖费	105,536.00	105,536.00	30207	物资采购	0.00	0.00	30307	其他资本性支出	0.00	0.00
00110	职工基本医疗保险缴费	261,609.04	261,609.04	30108	物业管理费	148,121.18	148,121.18	30208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30308	其他资本性支出	0.00	0.00
00111	工伤保险缴费	0.00	0.00	30109	物业费	14,400.00	14,400.00	30209	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30309	其他资本性支出	0.00	0.00
00112	住房公积金缴费	530,432.10	530,432.10	30110	交通费	424,182.00	424,182.00	30210	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30310	其他资本性支出	0.00	0.00
00113	住房公积金	530,432.10	530,432.10	30111	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30211	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30311	其他资本性支出	0.00	0.00
00114	其他工资福利支出	0.00	0.00	30112	差旅费（国内）	161,124.67	161,124.67	30212	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30312	其他资本性支出	0.00	0.00
00109	其他工资福利支出	14,146.00	14,146.00	30113	住宿费	1,400.00	1,400.00	30213	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30313	其他资本性支出	0.00	0.00
002	商品和服务支出	796,716.08	796,716.08	30114	会议费	28,479.00	28,479.00	30214	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30314	其他资本性支出	0.00	0.00
00201	办公费	189,906.00	189,906.00	30115	培训费	211,235.00	211,235.00	30215	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30315	其他资本性支出	0.00	0.00
00202	印刷费	176,766.08	176,766.08	30116	咨询费	8,221.00	8,221.00	30216	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30316	其他资本性支出	0.00	0.00
00203	手续费	0.00	0.00	30117	邮电费	211,998.00	211,998.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30317	其他资本性支出	0.00	0.00
00204	印刷费	0.00	0.00	30118	交通费	0.00	0.00	30218	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30318	其他资本性支出	0.00	0.00
00205	生活补助	76,592.08	76,592.08	30119	住宿费	1,400.00	1,400.00	30219	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30319	其他资本性支出	0.00	0.00
00206	伙食补助费	0.00	0.00	30120	会议费	61,748.00	61,748.00	30220	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30320	其他资本性支出	0.00	0.00
00207	绩效工资	0.00	0.00	30121	培训费	0.00	0.00	30221	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30321	其他资本性支出	0.00	0.00
00208	住房公积金	530,432.10	530,432.10	30122	劳务费	13,200.00	13,200.00	30222	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30322	其他资本性支出	0.00	0.00
00209	其他工资福利支出	372,906.04	372,906.04	30123	工会经费	232,200.00	232,200.00	30223	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30323	其他资本性支出	0.00	0.00
00210	个人劳务生产补助	0.00	0.00	30124	公务用车运行维护费	87,204.61	87,204.61	30224	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30324	其他资本性支出	0.00	0.00
00211	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30125	其他交通费	0.00	0.00	30126	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00212	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30127	其他交通费	0.00	0.00	30128	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30226	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00213	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30129	其他交通费	0.00	0.00	30130	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30227	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00214	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30131	其他交通费	0.00	0.00	30132	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30228	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00215	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30133	其他交通费	0.00	0.00	30134	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30229	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00216	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30135	其他交通费	0.00	0.00	30136	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30230	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00217	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30137	其他交通费	0.00	0.00	30138	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00218	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30139	其他交通费	0.00	0.00	30140	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30232	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00219	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30141	其他交通费	0.00	0.00	30142	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30233	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00220	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30143	其他交通费	0.00	0.00	30144	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30234	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00221	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30145	其他交通费	0.00	0.00	30146	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30235	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00222	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30147	其他交通费	0.00	0.00	30148	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30236	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00223	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30149	其他交通费	0.00	0.00	30150	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30237	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00224	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30151	其他交通费	0.00	0.00	30152	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30238	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00225	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30153	其他交通费	0.00	0.00	30154	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30239	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00226	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30155	其他交通费	0.00	0.00	30156	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30240	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00227	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30157	其他交通费	0.00	0.00	30158	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30241	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00228	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30159	其他交通费	0.00	0.00	30160	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30242	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00229	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30161	其他交通费	0.00	0.00	30162	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30243	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00230	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30163	其他交通费	0.00	0.00	30164	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30244	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00231	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30165	其他交通费	0.00	0.00	30166	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30245	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00232	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30167	其他交通费	0.00	0.00	30168	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30246	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00233	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30169	其他交通费	0.00	0.00	30170	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30247	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00234	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30171	其他交通费	0.00	0.00	30172	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30248	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00235	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30173	其他交通费	0.00	0.00	30174	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30249	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00236	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30175	其他交通费	0.00	0.00	30176	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30250	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00237	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30177	其他交通费	0.00	0.00	30178	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30251	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00238	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30179	其他交通费	0.00	0.00	30180	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30252	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00239	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30181	其他交通费	0.00	0.00	30182	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30253	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00240	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30183	其他交通费	0.00	0.00	30184	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30254	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00241	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30185	其他交通费	0.00	0.00	30186	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30255	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00242	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30187	其他交通费	0.00	0.00	30188	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30256	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00243	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30189	其他交通费	0.00	0.00	30190	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30257	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00244	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30191	其他交通费	0.00	0.00	30192	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30258	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00245	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30193	其他交通费	0.00	0.00	30194	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30259	公务用车运行维护费	0.00	0.00
00246	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00												

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表		
编制单位：临汾市疾病预防控制中心							金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

2018年部门决算公开相关信息统计表				公开09表
编制单位：临汾市疾病预防控制中心				金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>				
项目	行次	采购预算	采购金额	
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			
<b>二、机关运行经费</b>				
项目		统计数		
(一) 行政单位	5			0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6			0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>				
(一) 车辆数合计(辆)	7			5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8			0
2. 主要领导干部用车	9			0
3. 机要通信用车	10			0
4. 应急保障用车	11			0
5. 执法执勤用车	12			0
6. 特种专业技术用车	13			0
7. 离退休干部用车	14			0
8. 其他用车	15			5
(二) 单价50万元以上通用设备、套	(台) 16			2
(三) 单价100万元以上专用设备、套	(台) 17			0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 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1128.73万元。与2017年1374.9万



元相比，收、支总计减少 246.17 万元，下降 17.9%。主要原因是退休人员较多，人员支出减少、专项经费收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1039.78 万元，其中：财政拨款收入 1039.78 万元，占比 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 977.19 万元，其中：基本支出 772.11 万元，占比 79.01%；项目支出 205.08 万元，占比 20.99%。

## 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 1128.73 万元。与 2017 年 1374.9 万元相比，财政拨款收、支总计减少 246.17 万元，下降 17.9%。主要原因是退休人员较多，人员支出减少、专项经费收入支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 977.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年 1202.07 万元相比，财政拨款支出减少 224.88 万元，下降 18.71%。主要原因是退休人员较多，人员支出减少、专项支出减少。其中，人员经费 727.57 万元，占比 74.46%；日常公用经费 44.54 万元，占比 4.56%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

我中心 2018 年度按支出功能分类科目：

2080502 “事业单位离退休”项支出 36.96 万元，完成预

算的 100%，用于离休费和退休人员取暖费。较 2017 年决算减少 118.19 万元，下降 76.18%，主要原因是 2017 年 10 月退休人员工资转到养老保险中心，退休人员经费减少。

2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项支出 79.36 万元，完成预算的 87.25%，用于在职人员养老保险缴纳。是 2018 年增加的项目，2017 年无此项目。

2100401 “疾病预防控制机构”项支出 686.72 万元，完成预算的 100%，用于人员支出、日常公用支出、疾病预防控制业务支出、效能建设支出。比 2017 年减少 16.87 万元，下降 2.40%，主要原因是在职人员退休，人员支出减少。

2100409 “重大公共卫生专项”项支出 116.10 万元，完成预算的 100%，用于医疗废物处置费、网费、差旅费、交通费、专用材料费、培训费等。比 2017 年减少 145.84 万元，下降 55.68%，主要原因是 2018 年比 2017 年项目经费多，预算执行 100%，2017 年项目经费预算执行 82.22%。

2100410 “突发公共卫生事件应急处理”项支出 5 万元，完成预算的 100%，主要用于应急处置差旅交通费、培训费等。2017 年无此项目。

2210201 “住房公积金”项支出 53.04 万元，完成预算的 97.20%，用于在职人员住房公积金缴纳。比 2017 年决算减少 1.74 万元，下降 3.18%，主要原因是 2018 年在职人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元，完成预算的 48.5%，比上年增加 0.1 万元，增长 0.81%，原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算 11.53 万元，占比 95.66%，比上年增加 0.28 万元，增长 2.51%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占比 4.34%，比上年减少 0.19 万元，下降 26.25%。具体情况如下：

2018 年“三公”经费支出总额 12.05 万元，与年初预算数 24.85 万元相比未超支，与上年支出数 11.95 万元相比增加 0.1 万元，增长 0.81%。

1、因公出国（境）费用 0 元。

2、公务接待费 0.52 万元，接待批次 8 次 57 人，与年初预算数 5.65 万元相比未超支，与上年支出数 0.71 万元相比减少 0.19 万元，下降 26.25%，主要原因是接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费 11.53 万元，公务用车购置 0 辆，上级拨入一辆车，车辆购置税支出 1.81 万元，公务用车保有量 5 辆，与年初预算数 192000 元相比未超支，与上年支出数 11.25 万元相比增加 0.28 万元，增长 2.51%，主要原因是公务用车运行减少，车辆购置税增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明



2018 年度无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 5 辆。其中，其他用车 5 辆，其他用车都是上级调拨，主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 套。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，我中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 8 万元。

项目基本情况：根据《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，建立儿童预防接种信息平台，掌握全市儿童预防接种信息。系统收集和评价儿童接种疫苗情况，及时发现预防接种薄弱环节和免疫空白点，确保适龄儿童的疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率。项目完成达到指标要求，绩效实际情况为良好，总分为 85.44 分。

### （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

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

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

临汾市疾病预防控制中心

2019年9月12日