

西宁市城东区疾病预防控制中心 部门

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、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

2017 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 9 人，其中：在职人员 9 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：城东区疾病预防控制中心

公开 01 表
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	262.56	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	181.1	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	0.67
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	22.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	327.2
	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	19.89
	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	443.66	本年支出合计	50	369.99
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	78.61	年末结转和结余	52	152.28
	26			53	
总计	27	522.27	总计	54	522.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

总体情况表

公开 02 表

部门：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	443.66	262.56	181.1				
205			教育支出	0.67	0.67					
20504			成人教育	0.67	0.67					
2050499			其他成人教育支出	0.67	0.67					
208			社会保障和就业支出	22.23	22.23					
20805			行政事业单位离退休	21.36	21.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.85	11.85					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.51	9.51					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	400.87	219.77	181.1				
21004			公共卫生	385.56	204.46	181.1				
2100401			疾病预防控制中心	354.15	173.05	181.1				
2100409			重大公共卫生专项	31.41	31.41					
21011			行政事业单位医疗	15.31	15.31					
2101102			事业单位医疗	12.58	12.58					
2101199			其他行政事业单	2.73	2.73					

	位医疗支出							
221	住房保障支出	19.89	19.89					
22102	住房改革支出	19.89	19.89					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					
2210203	购房补贴	11.25	11.25					

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：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	369.99	369.99				
205			教育支出	0.67	0.67				
20504			成人教育	0.67	0.67				
2050499			其他成人教育 支出	0.67	0.67				
208			社会保障和 就业支出	22.23	22.23				
20805			行政事业单位 离退休	21.36	21.36				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 费支出	11.85	11.85				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	9.51	9.51				
20827			财政对其他社 会保险基金的 补助	0.88	0.88				
2082702			财政对工伤保 险基金的补助	0.33	0.33				
2082703			财政对生育保 险基金的补助	0.55	0.55				

210	医疗卫生与计划生育支出	327.2	327.2				
21004	公共卫生	311.89	311.89				
2100401	疾病预防控制机构	280.49	280.49				
2100409	重大公共卫生专项	31.41	31.41				
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				
2210203	购房补贴	11.25	11.25				

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

部门：城东区疾病预防控制中心

公开 04 表
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	262.56	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	0.67	0.67	
	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	22.23	22.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220.72	220.72	
	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	19.89	19.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	262.56	本年支出合计	49	263.51	263.51	
年初财政拨款结转和结余	23	0.95	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	263.51	总计	54	263.51	263.51	

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：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	上级补助支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	263.51	263.51	
205			教育支出	0.67	0.67	
20504			成人教育	0.67	0.67	
2050499			其他成人教育支出	0.67	0.67	
208			社会保障和就业支出	22.23	22.23	
20805			行政事业单位离退休	21.36	21.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11.85	11.85	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.51	9.51	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.55	0.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	220.72	220.72	
21004	公共卫生	205.41	205.41	
2100401	疾病预防控制机构	174	174	
2100409	重大公共卫生专项	31.41	31.41	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221	住房保障支出	19.89	19.89	
22102	住房改革支出	19.89	19.89	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	
2210203	购房补贴	11.25	11.25	

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：城东区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	131.73	302	商品和服务支出	82.92	310	其他资本性支出	9.73
30101	基本工资	39.93	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.65	30202	印刷费	14.08	31002	办公设备购置	6.27
30103	奖金	15.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.46
30104	其他社会保障缴费	15.07	30204	手续费		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		30206	电费	0.6	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	11.85	30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.02	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	

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
303	对个人和家庭的补助	39.13	30211	差旅费		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	0.42	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	0.67	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	30.54	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	18.08	30225	专用燃料费	2.1	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	8.64	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	11.25	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	0.85	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	1.17	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	3.24			
人员经费合计		170.86	公用经费合计					92.65

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。

“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			公务用车接待费	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
2				2		1.52	+56.7			0.85	-4.49			0.85	-4.49								0.67

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：城东区疾病预防控制中心
 金额单位：万元

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）	4
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：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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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	栏次	1	2	3
			合计	263. 51	263. 51	
205			教育支出	0. 67	0. 67	
20504			成人教育	0. 67	0. 67	
2050499			其他成人教育支出	0. 67	0. 67	
208			社会保障和就业支出	22. 23	22. 23	
20805			行政事业单位离退休	21. 36	21. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	11. 85	11. 85	
2080599			其他行政事业单位离	9. 51	9. 51	
			退休支出			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 88	0. 88	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 33	0. 33	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 55	0. 55	
210			医疗卫生与计划生育支出	220. 72	220. 72	
21004			公共卫生	205. 41	205. 41	
2100401			疾病预防控制机构	174	174	
2100409			重大公共卫生专项	31. 41	31. 41	
21011			行政事业单位医疗	15. 31	15. 31	
2101102			事业单位医疗	12. 58	12. 58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 73	2. 73	
221			住房保障支出	19. 89	19. 89	
22102			住房改革支出	19. 89	19. 89	
2210201			住房公积金	8. 64	8. 64	
2210203			购房补贴	11. 25	11. 25	

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

部门：城东区疾病预防控制中心

公开 10 表
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区疾病预防控制中心

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	44.03	44.03	
货物	2	44.03	44.03	
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。

第三部分西宁市城东区疾病预防控制中心部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 522.27 万元，与上年相比收入、支出总计减 289.49 万元。主要原因是：一般公共预算拨款项目金额减少。

（一）收入总计 443.66 万元，包括：

1、财政拨款收入 262.56 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。与上年相比减少 288.06 万元，下降 52%，主要原因是重大公共卫生专项资金补助金额减少。

2、上级补助收入 181.1 万元，为重大公共卫生专项等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 92.88 万元，增长 51%，主要原因是收到上级拨款 2017 年重大公卫专项资金。

3、年初结转和结余 78.61 万元，主要为重大公卫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 369.99 万元，包括：

1、教育（类）支出 0.67 万元，占 0.18%，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。与上年相比增

加 0.38 万元，增长 56%，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 22.23 万元，占 6%，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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 3.99 万元，下降 15%，主要原因是社会保障预算数未完全支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 327.2 万元，占 88.44%，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。与上年相比减少 308.73 万元，下降 49%，主要原因是本年度上级补助重大公共卫生专项资金金额减少。

4、住房保障（类）支出 19.89 万元，占 5.38%，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。与上年相比增加 12.47 万元，增长 63%，主要原因是住房补贴增加。

5、年末结转和结余 152.28 万元，为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。

我单位除上述支出外无其他方面指出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 443.66 万元，其中：财政拨款收入 262.56 万元，占 59.18%，上级补助收入 181.1 万元，占 40.81%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 369.99 万元，其中：基本支出 369.99 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、支总计 263.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各降低 294.71 万元，降低 53%。主要原因是重大公共卫生资金拨款金额减少。

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 263.51 万元，占本年支出合计的 50%。与上年相比，一般公共预算支出减少 296.76 万元，下降 53%。主要原因是重大公共卫生专项资金金额减少。

（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：**教育（类）**支出 0.67 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 22.23 万元，占 8.4%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 220.72 万元，占 84%；**住房保障（类）**支出 19.89 万元，占

7.9%。

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。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 265.21 万元，支出决算为 263.51 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制机构未完全支出。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 0.67 万元，完成年初预算的 68%。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、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 11.85 万元，完成年初预算的 61.62%。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。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 7 万元，支出决算为 9.51 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。

4、2082702 财政对工伤保险基金的支出，年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 50.77%。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。

5、2082703 财政对生育保险基金的支出，年初预算为

0.46 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度单位新聘入人员。

6、2100401 疾病预防控制机构，年初预算为 124.07 万元，支出决算为 174 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 31.41 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度传染病经费未完全支出。

8、2101102 事业单位医疗，年初预算为 19.07 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 80.28%。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 8.64 万元，完成年初预算的 84.21%。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。

10、2210203 购房补贴，年初预算为 7.11 万元，支出决算为 11.25 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

2017 年度一般公共预算基本支出 263.51 万元，其中：人员经费 170.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.65 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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 2 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 76%，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 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 33.5%；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 0.85 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省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 0.85 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 0.85 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：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 0.04 万元，下降 4%。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 0.04 万元，下降 4%，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 2017 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。

2017 年度财政拨款支出 263.51 万元，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出减少 294.71 万元，下降 53%。主要原因是重大公共卫生资金拨款金额减少

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 0.67 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 22.23 万元，占 8%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 220.72 万元，占 84%；**住房保障（类）**支出 19.89 万元，占 7.8%。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

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

2017 年度，本部门政府采购支出总额 44.03 万元，其中：政府采购货物支出 44.03 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

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 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、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 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 0 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 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）：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. 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。

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

西宁市城东区疾病预防控制中心

2018 年 10 月 24 日