2017年度部门决算

南宫市疾病预防控制中心

南宫市疾病预防控制中心编制

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 南宫市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市疾病预防控制中心2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 南宫市疾病预防控制中心2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入
2. 其他收入
3. 年初结转和结余
4. 用事业基金弥补收支差额
5. 年初结转和结余
6. 结余分配
7. 年末结转和结余
8. 基本支出
9. 项目支出
10. 基本建设支出
11. 其他资本性支出
12. “三公”经费
13. 其他交通费用
14. 公务用车购置
15. 其他交通工具购置
16. 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、疾病预防控制中心职责

（一）、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疫苗使用实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）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；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对疾控相关工作人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

疾控中心由一个单位部门构成

第二部分 南宫市疾控中心 2017 年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 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 | 420.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 420.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 420.97 | **本年支出合计** | 51 | 420.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 40.69 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 40.69 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 461.66 | **总计** | 58 | 461.66 |
| 注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **420.97** | **420.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 420.97 | 420.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 420.97 | 420.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 420.97 | 420.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **420.97** | **393.93** | **27.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 420.97 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 420.97 | 420.97 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 420.97 | **本年支出合计** | 49 | 420.97 | 420.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 420.97 | **总计** | 54 | 420.97 | 420.97 | 0.00 |
| 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的情况。 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | 公开05  金额单位：万元 |  |
| 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |  |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |  |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **420.97** | **393.93** | **27.04** | **420.97** | | **393.93** | **27.04** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 420.97 | | 393.93 | 27.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 420.97 | | 393.93 | 27.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.97 | 393.93 | 27.04 | 420.97 | | 393.93 | 27.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | 公开06表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 | | | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | 金额 | | | 科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 金额 |
|
| 301 | | 工资福利支出 | | | 90.80 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 276.64 | | 310 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | | | 65.78 | | | 30201 | 办公费 | | | 2.24 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 0.00 | | | 30202 | 印刷费 | | | 0.00 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | | | 0.00 | | | 30203 | 咨询费 | | | 0.00 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30104 | | 其他社会保障缴费 | | | 0.00 | | | 30204 | 手续费 | | | 0.00 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 0.00 | | | 30205 | 水费 | | | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 24.97 | | | 30206 | 电费 | | | 3.90 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 0.00 | | | 30207 | 邮电费 | | | 0.25 | | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 0.00 | | | 30208 | 取暖费 | | | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 0.05 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 0.00 | | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 26.48 | | | 30211 | 差旅费 | | | 0.49 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | | | 16.31 | | | 30213 | 维修(护)费 | | | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | | 30214 | 租赁费 | | | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 0.00 | | | 30215 | 会议费 | | | 0.00 | | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
| 30305 | | 生活补助 | | | 9.26 | | | 30216 | 培训费 | | | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | | 救济费 | | | 0.00 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 0.85 | | 304 | | 对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30307 | | 医疗费 | | | 0.00 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 238.93 | | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 0.00 |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 0.00 | | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0.00 |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0.00 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 0.00 | | 30403 | | 财政贴息 | | 0.00 |
| 30310 | | 生产补贴 | | | 0.00 | | | 30226 | 劳务费 | | | 24.95 | | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 30311 | | 住房公积金 | | | 0.00 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 0.00 | | 307 | | 债务利息支出 | | 0.00 |
| 30312 | | 提租补贴 | | | 0.00 | | | 30228 | 工会经费 | | | 0.00 | | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30313 | | 购房补贴 | | | 0.00 | | | 30229 | 福利费 | | | 1.84 | | 30707 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30314 | | 采暖补贴 | | | 0.87 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 0.00 | | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30315 | | 物业服务补贴 | | | 0.00 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 3.20 | | 39906 | | 赠与 | | 0.00 |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 0.04 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 0.00 | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 117.28 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 276.64 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：南宫市疾病预防控制中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：此表为空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：南宫市疾病预防控制中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | | | | 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 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

注：此表为空表列示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "三公"经费及相关信息统计表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：南宫市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.85 | 0.85 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 4 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.85 | 0.85 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 4 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.85 | 0.85 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |  | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |  | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |  | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 17 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 288 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：南宫市疾病预防控制中心 | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

注：此表为空表列示

第三部分 南宫市疾病控制中心

2017年部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2017年度预算收入为420.97万元，预算支出为420.97万元，其中：基本支出393.93万元，项目支出27.04万元。2017年度预算安排较上年度增加124.34万元，增幅为42%，主要原因是财政拨款收入有所增加，财政拨款收入增加主要是人员经费和日常公用经费的增加。

2017年年末结转和结余为40.69万元, 较上年度对比持平，无增减变化。

1. **收入决算情况说明**

2017年度财政拨款收入决算为420.97万元，年初预算财政拨款收入为420.97万元，增加了0万元，增幅为0%，主要是严格审核人员经费和项目经费让其不超支。事业收入0万元，其他收入0万元。

2017年度财政拨款收入决算为420.97万元，2016年度财政拨款收入决算为296.63万元，增加了124.34万元，增幅为42%，主要是人员经费和项目经费增加。

1. **支出决算情况说明**

2017年度财政拨款支出决算为420.97万元，年初预算财政拨款支出为420.97万元，增加了0万元，增幅为0，主要是严格控制和审核经费的支出。

2017年度财政拨款支出决算为420.97万元，2016年度财政拨款支出决算为296.63万元，增加了124.34万元，增幅为42%，主要是人员经费和项目经费增加。

2017年年初预算支出为420.97万元，其中：基本支出393.93万元，项目支出27.04万元，其他支出0万元。

2017年度总支出决算为420.97万元，支出决算按照功能分类情况：医疗卫生与计划生育支出420.97万元。按照支出性质情况：基本支出393.93万元，项目支出27.04万元。

1. **财政拨款收入支出总体情况说明**

（一）收入支出预算安排情况

2017年度财政拨款收入预算安排为420.97万元，财政拨款预算支出420.97万元，其中：基本支出393.93万元，项目支出27.04万元。2017年度财政拨款预算安排支出增加了124.34万元，增幅为42%，主要是人员经费和项目经费增加。

1. 收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款收入决算为420.97万元，年初预算财政拨款收入为420.97万元，增加了0万元，增幅为0。2017年度财政拨款收入决算为420.97万元，2016年度财政拨款收入决算为296.63万元，增加了124.34万元，增幅为42%。

2017年度总支出决算为420.97万元，支出决算按照功能分类情况：医疗卫生与计划生育支出420.97万元。按照支出性质情况：基本支出393.93万元，项目支出27.04万元。按照经济分类情况：工资福利支出90.80万元，商品和服务支出276.64万元，对个人和家庭的补助支出26.48万元，其他资本性支出0万元。

1. 收入支出结构分析

（1）2017年度决算总收入为420.97万元，其中：一般公共预算收入420.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。总收入较上年度增加124.34万元，增幅为42%，主要是人员经费和项目经费的增加。

（2）2017年度决算总支出为420.97万元，其中：基本支出393.93万元，占94%；项目支出27.04万元，占6%。

（3）2017年末结转和结余为40.69万元,较上年度对比持平，无增减变化。

1. **“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费与上年度对比分析

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **2016年** | **2017年** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.85 | 0.85 |  |  |

根据工作需要，严格执行公务用车改革制度，加强日常用车管理，公务接待费同上年度对比持平，增减无变化。

1. “三公”经费支出预决算分析

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **预算** | **决算** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.85 | 0.85 |  |  |

我部门业务用车保有量为4辆。国内公务接待17批次，288人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 总体情况

2017疾控中心年在市委、市政府及卫计局的正确领导下，在邢台市疾控中心的指导下，预算安排各项资金，强力推进疾病预防控制工作规范开展，坚持预防为主、防治结合的工作方针，紧紧围绕年初制定的工作计划，认真落实上级文件精神，重点做好基本公共卫生服务、免疫规划、性病艾艾滋病、慢病、癫痫项目、地方病等防控工作。

（二）绩效自评开展情况

成立以中心主任任组长，各分管副主任任副组长，财务科、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务， 落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

对于重大公共卫生专项资金及其他专款，专款专用，严格按照资金使用要求实施使用计划。对资金使用进行分析评价，根据评价，对发现的问题提出意见和建议，进行专项项目绩效目标自评，总结绩效评价报告，

（三）部门整体绩效目标的完成情况

通过努力，卫生应急，传染病疫情报告和传染病预警信息处置 ，无迟报、漏报，无甲乙类传染病暴发流行。儿童基础免疫接种工作2017年接种116785人次，接种率达到98%以上，AFP、麻疹、新生儿破伤风、AEFI及15岁以下儿童乙肝监测工作，乡接种门诊AEFI报告覆盖率到100%。更好的的保护了我市儿童的身体健康。2017年P2实验室建立，普及结核病防治知识，提高群众知识知晓率，肺结核患者病人的发现率、治愈率、得到明显提高。性病艾滋病宣传力度提高，各类人群预防艾滋病的能力得到认识。创建健康教育和全民健康生活方式。加强督导，提高工作质量，加强培训，提高基层公卫人员管理能力和专业技术水平。促进了疾控各项工作的健康发展；全面贯彻党的教育方针政策，为我市广大人民群众的身体健康保驾护航。

七、**其他重要事项的说明**

（一）会议费支出情况

2017年会议费支出为0万元，与上年度对比持平，无增减变化

1. 培训费支出情况

2017年培训费支出为0万元，与上年度对比持平，无增减变化

1. 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无需填报机关运行经费情况。

1. 政府采购情况

我单位 2017年政府采购支出为 0 万 元，所以《政府采购情况表》为空表。

（五）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆 4辆，其中，省级 领导干部用车 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 4辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2017 年上级调拨，冰箱1台及高压灭菌器1台，新购实验室设备4件，台式电脑1 台。

1. 资产负债情况

1、资产负债结构情况

2017年，本单位总资产为267.34万元，总负债53.10万元，净资产为214.24万元。较上年相比，资产增加52.48万元， 增幅为24%，原因是流动资产及固定资产相应增加；负债增加43.65万元，增幅为46%，原因是其他应付账款增加；净资产增加了8.84万元，增幅为4.3%。

2、资产负债情况分析

2017年度本单位总资产267.34万元，总负债 53.10万元，资产负债率20%，较上年相比增加15个百分点。体现为资产和负债增加。

1. **其他需要说明的问题**

我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表。

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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. 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。
4. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 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、专用材料以及一般设备购置费、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。