

西宁市城中区疾病预防 控制中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾害病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开

展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区疾病预防控制中心。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 31 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 16 人。

附表：西宁市城中区疾病预防控制中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	438.81	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	334.1	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1004.38	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	3	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	47.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1440.44
	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	17.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20
	22			49	
本年收入合计	23	1780.29	本年支出合计	50	1525.37
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	144.93	年末结转和结余	52	399.85
	26			53	
总计	27	1925.22	总计	54	1925.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中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	1780.29	438.81	334.1	1004.38	
208			社会保障和就业	47.14	47.14			
20805			行政事业单位离退休	44.45	44.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.56	9.56			
20811			残疾人事业	1.72	1.72			
2081199			其他残疾人事业支出	1.72	1.72			
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210			医疗卫生与计划生育支出	1695.36	353.88	334.1	1004.38	
21004			公共卫生	1695.36	353.88	334.1	1004.38	
2100401			疾病预防控制机构	1658.39	316.91	334.1	1004.38	
21011			行政事业单位医疗	36.97	36.97			
2101102			事业单位医疗	24.13	24.13			
2011103			公务员医疗补助	12.84	12.84			
221			住房保障支出	17.80	17.80			
22102			住房改革支出	17.80	17.80			
2210201			住房公积金	17.80	17.80			
229			其他支出	20	20			
22999			其他支出	20	20			
2299901			其他支出	20	20			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中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	1525.37	1286.11	239.26	
208		社会保障和就业	47.14	47.14			
20805		行政事业单位离退休	44.45	44.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.56	9.56			
20811		残疾人事业	1.72	1.72			
2081199		其他残疾人事业支出	1.72	1.72			
20899		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
2089901		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97			
210		医疗卫生与计划生育支出	1440.44	1221.18	219.26		
21004		公共卫生	1403.47	1184.21	219.26		
2100401		疾病预防控制机构	1403.47	1184.21	219.26		
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97			
2101102		事业单位医疗	24.13	24.13			
2011103		公务员医疗补助	12.84	12.84			
221		住房保障支出	17.79	17.79			
22102		住房改革支出	17.79	17.79			
2210201		住房公积金	17.79	17.79			
229		其他支出	20		20		
22999		其他支出	20		20		
2299901		其他支出	20		20		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收、入			支、出				政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计		
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	438.81	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	47.14	47.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	383.62	383.62	
	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	17.79	17.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	20	20	
本年收入合计	22	438.81	本年支出合计	49	468.55	468.55	
年初财政拨款结转和结余	23	29.74	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	29.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	468.55	总计	54	468.55	468.55	

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中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	项目支出
栏次		1	2	3
类	款	项	合计	
208		社会保障和就业	47.14	47.14
20805		行政事业单位离退休	44.45	44.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.35	22.35
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.56	9.56
20811		残疾人事业	1.72	1.72
2081199		其他残疾人事业支出	1.72	1.72
20899		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
2089901		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97
210		医疗卫生与计划生育支出	383.62	251.38
21004		公共卫生	346.65	214.41
2100401		疾病预防控制机构	346.65	214.41
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97
2101102		事业单位医疗	24.13	24.13
2011103		公务员医疗补助	12.84	12.84
221		住房保障支出	17.79	17.79
22102		住房改革支出	17.79	17.79
2210201		住房公积金	17.79	17.79
229		其他支出	20	20
22999		其他支出	20	20
2299901		其他支出	20	20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	296.71	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.01	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	7.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.20	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费 用	31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出	31203	政府投资基金股 权投资		
					31204	费用补贴		
					31205	利息补贴		
					31299	其他对企业补助		
人员经费合计		306.48	公用经费合计				9.84	

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：西宁市城中区疾病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数							“三公”经费决算数					会议费	培训费	
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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	培训费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26		3		3	0.26	1.23	-25.24		1.23		1.23			0.75

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：2018 年度西宁市城中区疾病预防控制中心无因公出国（境）人数（人），无公务用车购置数（辆），无国内公务接待费用，因此，此表上述各项为空。

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中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。

注：2018 年度西宁市城中区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中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	468.55	316.31	152.24
208		社会保障和就业	47.14	47.14		
20805		行政事业单位离退休	44.45	44.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.35	22.35		
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.54	12.54		
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	9.56	9.56		
20811		残疾人事业	1.72	1.72		
2081199		其他残疾人事业支出	1.72	1.72		
20899		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
2089901		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97		
210		医疗卫生与计划生育支出	383.62	251.38	132.24	
21004		公共卫生	346.65	214.41	132.24	
2100401		疾病预防控制机构	346.65	214.41	132.24	
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97		
2101102		事业单位医疗	24.13	24.13		
2011103		公务员医疗补助	12.84	12.84		
221		住房保障支出	17.79	17.79		
22102		住房改革支出	17.79	17.79		
2210201		住房公积金	17.79	17.79		
229		其他支出	20		20	
22999		其他支出	20		20	
2299901		其他支出	20		20	

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区疾病预防控制中心

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

注：西宁市城中区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位无机关运行经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中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	680.6	680.6	
货物	2	581	581	
工程	3	99.6	99.6	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分西宁市城中区疾病预防控制中心部门

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1925. 22 万元，较上年收入、支出总计各增加 605. 9 万元。主要原因是：2019 年度事业收入、单位工资福利支出较上年有所增加。

(一) 收入总计 1925. 22 万元，包括：

1、财政拨款收入 438. 81 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 41. 04 万元，增长 10. 32%，主要是工资福利增长。

2、上级补助收入 334. 1 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 154. 06 万元，增长 85. 6%，主要是项目资金增加。

3、事业收入 1004. 38 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心事业单位开展疾病预防与控制专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 569. 6 万元，增长 131%，主要是非免疫规划疫苗的辖区内发货量增加。

4、其他收入 3 万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入，主要为西宁市城中区疾病预防控制中心单位取得的其他收入，较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是年度内专项资金增加。

5、年初结转和结余 144.93 万元，主要为西宁市城中区疾病预防控制中心单位上年结转本年使用的上级补助收入项目资金。

(二) 支出总计 1925.22 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 47.14 万元，占 2.45%，主要用于西宁市城中区疾病预防控制中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 21.36 万元，增长 71.22%，主要原因是保险缴费基数增加，申报人数量增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1440.44 万元，占 74.82%，主要用于西宁市城中区疾病预防控制中心医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等在内的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 468.25 万元，增长 48.16%，主要原因是单位事业收入支出增加，项目收支增加。

3、住房保障（类）支出 17.80 万元，占 1%，主要用于西

宁市城中区疾病预防控制中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.92 万元，增长 38.23%，主要原因是缴费基数增长。

4、其他（类）支出 20 万元，占 1.04%，主要用于西宁市城中区疾病预防控制中心方面的支出。较上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是财政补助项目支出。

5、年末结转和结余 399.84 万元，为西宁市城中区疾病预防控制中心单位结转下年的项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1780.29 万元，其中：财政拨款收入 438.81 万元，占 24.65%；上级补助收入 334.1 万元，占 18.77%；事业收入 1004.38 万元，占 56.42%；其他收入 3 万元，占 0.16%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1525.38 万元，其中：基本支出 1286.12 万元，占 84.31%；项目支出 239.26 万元，占 15.69%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 468.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 172.49 万元，下降 26.91%。主要原因是较上年度减少了项目拨款。

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。

2018 年度一般公共预算支出 468.55 万元，占本年支出合计的 30.72%。较上年减少 32.44 万元，下降 6.48%。主要原因是减少项目支出拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 47.14 万元，占 10.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 383.62 万元，占 81.87%；住房保障（类）支出 17.80 万元，占 3.80%。其他支出（类）支出 20 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 354.85 万元，支出决算为 468.55 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是当年决算支出中医疗卫生支出中项目支出金额增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 24.86 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员 1 人。

(2) 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（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员 1 人，职业年金做实金额增长。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为零万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员统筹外支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员 1 人，保障金计提基数降低。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员 1 人，保障金计提基数降低。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 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）。年初预算为 155.44 万元，支出决

算为 346.65 万元，完成年初预算的 223%。决算数大于预算数的主要原因是年度内在职职工工资增长，本年度预算项目增加，项目资金支出增长。

(2) 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）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 323%。决算数大于预算数的主要原因是年度内医疗缴费基数增长及退休人员 1 人，一次性医疗支出增加。

(3) 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）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是年度内医疗缴费基数增长。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.92 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是年度内公积金缴费基数增长。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为零万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内申请项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 316.32 万元，其中：人员经费 306.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.84 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.26 万元，支出决

算为 1.23 万元，完成预算的 37.73%，其中：因公出国（境）费预算零万元，支出决算为零万元；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 33.33%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为零万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，未发生公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 1.23 万元，占三公经费总支出 100%；未发生公务接待费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出零万元。全年使用财政拨款安排零单位因公出国团组零个，零人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.23 万元。其中：公务用车购置支出零万元，购置公务用车零辆；公务用车运行费支出 1.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出零万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待零批次，接待零人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.42 万元，下降 25.24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数变动零万元，主要原因是单位无此项目发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 25.24%，主要原因是业务用车支出大于公务用车支

出；公务接待费支出决算数比上年数变动零万元，主要是单位无此项目发生。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度西宁市城中区疾病预防控制中心没有发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 468.55 万元，占本年支出合计的 30.72%。较上年减少 32.44 万元，下降 6.48%。主要是项目支出拨款减少。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.14 万元，占 10.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 383.62 万元，占 81.87%；住房保障（类）支出 17.79 万元，占 3.8%。其他支出（类）支出 20 万元，占 4.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 680.62 万元，其

中：政府采购货物支出 581.02 万元、政府采购工程支出 99.6 万元、政府采购服务支出零万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度共涉及项目资金 239.26 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度十一项部门项目支出开展了绩效自评，绩效评价资金 169.26 万元占部门项目支出预算总额的 70.7%。

绩效目标完成情况：负责执行各项目实施的业务科室，以卫健局制定目标责任为中心，认真履行工作职责，较好完成项目绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度部门决算中反映计划免疫、传染病防治、结核病防治、艾滋病防治、严重精神障碍管理、死因监测、地方病防治、突发公共卫生、食品安全风险监测、从业人员健康检验检测、全民健康生活慢性病防治、职业病防治十一项项目的绩效自评结果。

1、计划免疫：项目全年预算 7 万，实际执行数 6.5 万。完成年度预算 92.8%。通过项目实施，计划免疫工作保持和巩固全区无脊髓灰质炎成果，截止目前，6 岁以下儿童建卡率达到 100%。全区完成各类疫苗接种，接种率均为 99%以上。

2、传染病防治：项目全年预算 15 万，实际执行数 12.6 万。完成年度预算 84%。通过项目实施，规范传染病网络直报系统，认真做好辖区医疗单位传染病报告登记工作，积极开展

各类传染病学习及培训工作，举办传染病培训，不定时对辖区各医疗机构进行传染病、结核病及艾滋病方面的工作督导。

3、结核病防治：项目全年预算 4.5 万，实际执行数 4.4 万。完成年度预算 97.8%。通过项目实施，结核病信息管理，加强辖区医疗机构工作人员病案信息及时录入，保证我区结核病项目各项数据的准确性、及时性、完整性。截止 11 月 26 日，报告的肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率 62.12%。

4、艾滋病防治：项目全年预算 30 万，实际执行数 26.5 万。完成年度预算 88.3%。通过项目实施，艾滋病感染者随访、管理工作，做到发现一例，管理一例，2018 年 1 月至 10 月，我区报告艾滋病病例 137 例，全部进行告知，告知率 100%。

5、严重精神障碍管理：项目全年预算 6 万，实际执行数 5.3 万。完成年度预算 88%。通过项目实施全年开展重症精神病培训工作两次，开展重精专项督导工作 4 次，截至目前，我区严重精神障碍患者累计建档 724 人，在册管理重性精神病患者 679 人，规范管理 668 人，规范管理率 91.77%。

6、死因监测：项目全年预算 0.5 万，实际执行数 0.42 万。完成年度预算 84%。通过项目实施截止 11 月 26 日，城中区疾控中心死审核 1286 人，报告死亡率 4.1‰，全省医疗机构汇总城中区死因达到 5.1‰。

7、综合楼装修项目：项目全年预算 30 万，实际执行数 29.74 万。完成年度预算 99%。通过项目实施完成了综合楼装修设计及招标工作。

8、食品安全风险监测：项目全年预算 5 万，实际执行数 5 万。完成年度预算 100%。通过项目实施完成城中区食品安全风险监测任务，截止 11 月 26 日，城中区食品安全风险监测完成化学污染物采样 33 份，网络上报 33 份。

9、从业人员健康检验检测及实验室质量控制：项目全年预算 60 万，实际执行数 53.8 万。完成年度预算 89%。通过项目实施完善质量手册，严格规范操作，确保生物安全和质量体系处于良好的运行状态。完成业务科室送检的各类样品，因技术原因无法开展的检验项目及时送往市疾控检验，样品检验准备率达 90%以上，报告及时率 98%。

10、慢性病防治：项目全年预算 20 万，实际执行数 20 万。完成年度预算 100%。通过项目实施积极推进我区《创建全国慢性病综合防控示范区》工作。

11、地方病防治：项目全年预算 5 万，实际执行数 5 万。完成年度预算 100%。通过项目实施国家碘盐监测工作方案的要求，我单位开展了碘缺乏病的宣传教育工作，完成碘盐监测 300 份，完成尿碘检测 300 份，完成率为 100%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区疾病预防控制中心共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆；

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。
- 六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 七、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，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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。