

2018 年度

明溪县疾病预防控制中心  
中心部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	11
十、政府采购情况表 .....	12
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
六、预算绩效情况说明 .....	17
七、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责：（一）、疾病预防与控制。（二）、突发公共卫生事件应急处置。（三）、疫情及健康相关因素信息管理。（四）、健康危害监测与控制。（五）、实验室检测与评价。（六）、健康教育与健康促进。（七）、技术指导与应用研究。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括六个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县疾病预防控制中心	财政核拨	25	20

## 三、部门主要工作总结

2018 年，我县疾病预防控制工作在县委、县政府和县卫健局的正确领导下以及上级业务部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面实施健康中国战略，加强疾控体系、

人才队伍、综合能力和规范化建设，推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水、公共场所、消毒及病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进地方病、全人群死因监测、食源性疾病监测、寄生虫病、慢性病和精神病防治，以重大公共卫生项目和中央补助地方公共卫生项目为重点，进一步完善绩效考核体系，加强能力建设，强化内部管理，持续推进疾病预防控制各项工作的全面发展。现将今年工作开展情况总结如下：

## 1、重点传染病防控工作

（1）传染病信息管理工作处理预警信息 26 条，及时处理手足口病聚集性疫情 5 起，聚集性呕吐病例 1 起。突发公共卫生事件网报告 1 起手足口病聚集性苗头事件，流感监测系统报告 2 起疫情。

（2）开展手足口病防控工作、性病、艾滋病防治、结核病防治、落实肠道传染病的防治工作、开展“三热”病人的血检工作。

## 2、免疫规划工作

基础免疫接种率维持较高水平，各类疫苗的接种率均超过到 99%。开展免疫规划疫苗相关传染病专病监测对 AFP、麻疹、百日咳、白喉、新生儿破伤风、乙脑、流脑等 7 种免疫规划疫苗相关传染病进行专病监测，共报告 4 例疑似麻疹病例，采样送市疾控中心排除 3 例病例，完成麻疹

监测任务，确诊 1 例风疹病例。共报告 19 例 AEFI 病例，均属一般反应。报告 1 例 AFP 病例，完成 AFP 病例监测任务。

### **3、慢病防控工作**

开展死因监测报告、肿瘤报告、规范严重精神障碍患者报告工作。对全县高血压患者、糖尿病患者进行建档、管理。

### **4、麻风病防治**

开展全县麻风线索调查，共发放 88 条可疑线索调查表，回收 88 条，接到上报 6 条可疑线索，配合市皮肤病医院 4 次督导并复查排除 6 条可疑线索，对 1 例监测期病人进行体检，未发现复发病人，对 5 位密切接触者体检，未发现可疑病人。全年无新发及复发病人。

### **5、食源性疾病监测情况**

2018 年全县二级以上医院即县医院、中医院作为食源性疾病监测单位，其中中医院 2017 年 7 月已并入县总医院。2018 年病例信息监测已完成 265 例，完成率 110.42%。食源性疾病事件监测系统上报 1 起。

### **6、地方病防制工作**

开展碘盐监测、碘营养项目工作，按规定采集样本，并送样。进行地方病疑似线索调查。在全县每个村开展现

症病人个案调查工作，碘缺乏病调查对象为Ⅱ度及以上甲状腺肿和地方性克汀病患者，共发现疑似病人6例。

## 7、食品安全风险监测、农村环境卫生监测、学校卫生、饮用水、餐饮业、公共场所和职业卫生检测工作。

(1) 开展食品安全风险监测工作。共采集食品样品63份，采购3批63份（其中乡镇18份）。(2) 开展农村环境卫生监测。共调查5个乡镇、20个行政村、100户农户，8所学校相关卫生状况，采集20份土壤样品检测，所调查数据全部录入国家监测系统。(3) 完成县一中学校学生共1088名和第一实验小学学生1063名学生的健康体检和数据录入建档。(4) 开展用人单位职业健康监护及重点职业病监测与职业健康风险评估。全年共监护14家厂矿企业接触有毒有害的作业人员683人次，其中开展重点职业病健康监护103人次。(5) 开展饮用水卫生监测。在枯水期和丰水期分别对城区、农村集中式供水监测点，采集水样并监测，检测结果均按要求及时通过网络自报上报，城市用户水龙头水质监测情况每季度通过卫计局在县政府网站公示。

## 第二部分 2018年度部门决算表

# 1. 收入支出决算总表

附件 1

## 收支决算总表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018 年  
度

金额单位：  
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	392.83	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	138.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.06	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	471.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	530.89	<b>本年支出合计</b>	471.51
用事业基金弥补收支差额	5.97	结余分配	0.00
年初结转和结余	218.39	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	218.39	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结 余	189.94	年末结转和结余	283.74
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	283.74
		其中：财政拨款结转和结余	281.46
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	755.25	<b>合计</b>	755.25

## 2. 收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	530.89	392.83	0.00	138.00	0.00	0.00	0.06
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>530.89</b>	<b>392.83</b>	<b>0.00</b>	<b>138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>530.89</b>	<b>392.83</b>	<b>0.00</b>	<b>138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
2100401	疾病预防控制中心	451.43	313.37	0.00	138.00	0.00	0.00	0.06
2100408	基本公共卫生服务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	471.51	369.80	101.71	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>471.51</b>	<b>369.80</b>	<b>101.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>470.67</b>	<b>369.80</b>	<b>100.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制中心	441.22	369.80	71.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	392.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	301.31	301.31	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>392.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>301.31</b>	<b>301.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	189.94	年末财政拨款结转和结余	281.46	281.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	189.94	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	281.46	281.46	0.00
<b>总计</b>	<b>582.77</b>	<b>总计</b>	<b>582.77</b>	<b>582.77</b>	<b>0.00</b>

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018年度

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款	项	合计	301.31	245.77	55.54
2100401		疾病预防控制中心	271.03	245.77	25.26
2100408		基本公共卫生服务	4.63	0.00	4.63
2100409		重大公共卫生专项	10.80	0.00	10.80
2100499		其他公共卫生支出	14.02	0.00	14.02
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.83	0.00	0.83

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018年度

金额单位：万元

项 目	项 目	合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		301.31
301	工资福利支出	215.06
302	商品和服务支出	44.07
303	对个人和家庭的补助	24.90
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.28
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

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	215.06	302	商品和服务支出	5.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.6	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	55.72	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	11.8	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	24.9	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	18.78	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.12	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		239.96	公用经费合计				5.81	

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心 2018年度 金额单位：万元

指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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

备注：本单位无政府基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 9. 部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心 2018年度 金额单位：万元

项目 栏次	行次	2018年度		项目 栏次	行次	统计数
		统计数	1			
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	0.00
(一)支出合计	2	2.63		(一)行政单位	23	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00		(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.63			25	
(1)公务用车购置费	5	0.00		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	2.63		(一)车辆数合计(辆)	27	1
3.公务接待费	7	0.00		1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.00		2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00		3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00		4.应急保障用车	31	1
(二)相关统计数	11	—		5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0		6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	0		7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15			1(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	0		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17	0			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	0			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	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位：明溪县疾病预防控制中心

2018  
年度

附件  
10  
金额  
单  
位：  
万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00
货物	2	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 年明溪县疾病预防控制中心年初结转和结余 218.39 万元，本年收入 530.89 万元，本年支出 471.51 万元，事业基金弥补收支差额 5.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 283.74 万元。

(一) 2018 年收入 530.89 万元，比 2017 年决算数增加 108.28 万元，增长 25.62%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 392.83 万元，其中政府性基金 0.00 万元。比 2017 年财政拨款收入决算数增加 109.22 万元，增加 38.51%

2. 事业收入 138.00 万元，比上年决算数增加 6 万元，增加 4.54%。

3. 经营收入 0.00 万元，与上年持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年持平。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平。

6. 其他收入 0.06 万元，本年本单位无同级非财政拨款支付的项目收入，故比上年减少 6.94 万元。

(二) 2018 年支出 471.51 万元，比 2017 年决算数增加-45.58 万元，增长-9.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.80 万元，比 2017 年决算数增加 101.3 万元，增加 37.72%。其中，人员支出 268.14 万元，比 2017 年决算数增加 50.9 万元，增加 23.43%；公用支出 101.67 万元，比 2017 年决算数增加 50.4 万元。

2. 项目支出 101.71 万元，比 2017 年决算数减少 146.88 万元，减少 59.08%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 301.31 万元，比上年决算数减少 99.81 万元，下降 24.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 疾病预防控制机构支出 271.03 万元，较上年决算数增加 21.9 万元，增长 8.79%。主要原因是工资标准调整，工资、社保相应增加，导致疾病预防控制机构支出增加。

(二) 基本公共卫生服务支出 4.63 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5.12%。主要原因是基本公共卫生下乡业务指导增加，导致基本公共卫生服务支出。

(三) 重大公共卫生服务支出 10.8 万元，较上年决算数减少 27.74 万元，增长 71.98%。主要原因是一些设备的采购，在招标采购过程中，设备款项

（四）其他公共卫生支出 14.02 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 16.06%。主要原因是采取的食品监测样品金额增加，导致其他公共卫生支出增加。

（五）其他医疗卫生与计划生育支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长率无法计算。主要原因是上一年度没有此科目的相关业务支出。

（六）其他扶贫支出 0 万元，较上年决算数减少 96.49 万元，。主要原因是本年度没有此科目的经费，无相关业务支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2017 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

（二）商品服务支出 0 万元，较 2017 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

（三）对个人家庭补助 0 万元，较 2017 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年持平。

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.77 万元，其中：

（一）人员经费 239.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.81 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.63万元，同比增长0.42万元，同比增长19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

注：与上年持平，本单位2018年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费2.63万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长19%，主要是：下乡业务指导增多，同时车辆使用时间长，维修费用增加。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出下降0%。本单位2017年没有从一般公共预算拨款支出中列支公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

## **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是免疫规划经费和卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费，涉及财政拨款资金 42.6 万元，其中免疫规划经费 7.6 万元，卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费 35 万元。同时，对 2018 年 42.6 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效自评，分别是免疫规划经费和卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费，涉及财政拨款资金 42.6 万元。，其中免疫规划经费 7.6 万元，卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费 35 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、免疫规划经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划经费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 7.6 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 69.21%。主要产出和效果：加强对疫苗流通和预防接种的管理，全面落实扩大国家免疫规划工作，预防、控制传染病的发生、流行，保障人群健康和公共卫生，保

证卫生机构更好地开展预防接种工作。发现的主要问题：城区只有一个接种门诊，接种对象及加上陪同人员较多，接种场所拥挤，等待时间比较长，影响服务对象的满意度。下一步改进措施：建议建设一个数字化门诊环境，提供叫号服务，方便群众。

免疫规划经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	接种针次数	20050针次	20577针次	20	20	
	质量指标	接种率	95%	99.69%	20	20	
	时效指标	一年	一年	一年	10	10	
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高一类疫苗接种率	提高	提高	20	20	
	生态效益指标						
可持续影响指标	有效控制传染病的发生、流行	有效	有效	20	18		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
合计						98	

2、卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费清单项目绩效自评综述：卫生监测费、委托业务卫生防疫服务费、预防性体检费三项成本费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为35万元，执行数为17.17万元，完成预算的49.06%。主要产出和效果：促进公共场所经营者提高自身卫生管理水平，降低公共场所健康危害事件发生的风险，保护公共场所的人群健康。发现的主要问题：公共场所点多面广，人员少，一天监测的场所有限，难以实现公共场所采样全覆盖。下一步改进措施：单位采取合理安排时间，将本年的工作计划到每个月，以保证完成工作任务

三项成本绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	从业体检人数	2100人次	2604人次	10	10	
		学生体检人数	1300人次	2688人次	10	10	
		监测份	2090	2350	10	10	

		数	份	份			
		工人职业监护入次数	600人次	683人次	5	5	
	质量指标						
	时效指标	一年	一年	一年	5	5	
成本指标							
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障和提高公众健康水平	提高	提高	20	18	
	生态效益指标						
可持续影响指标	预防和控制传染病的发生、流行	预防	预防	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
合计						98	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为××分，自评等次为××。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：……。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续						

	影响指标						
分) 标 (10 满意度指	服务对象满意度指标						
合计							

注：本单位 2018 年度没有部门业务绩效。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 19.01 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（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、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。