附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《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“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责卫生应急工作，制定卫生应急预案与政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担县政府地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会和县爱国卫生运动委员会的具体工作，承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性调整工作，高海拔地区工龄补贴增加，艰苦边远津贴，基本工资补发；支出582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性调整工作，高海拔地区工龄补贴增加，艰苦边远津贴，基本工资补发；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计582.44万元，其中：财政拨款收入582.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是重大公共卫生项目本级财政补助部分未纳入年初预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计582.44万元，其中：基本支出282.44万元，占48.49%；项目支出300万元，占51.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是重大公共卫生项目本级财政补助部分未纳入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性调整工作，高海拔地区工龄补贴增加，艰苦边远津贴，基本工资补发。财政拨款支出582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性调整工作，高海拔地区工龄补贴增加，艰苦边远津贴，基本工资补发。其中：基本支出282.44万元，项目支出300万元。财政财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是重大公共卫生项目本级财政补助部分未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是重大公共卫生项目本级财政补助部分未纳入年初预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性工资补发增加,增加重大公共卫生项目。一般公共预算财政拨款支出582.44万元，与上年相比，增加350.74万元，增长151.38%，增加的主要原因是：政策性工资补发增加,增加重大公共卫生项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出542.57万元,住房保障支出16.3万元,社会保障和就业支出23.58万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出251.83万元,商品和服务支出10.36万元,对个人和家庭的补助20.25万元,资本性支出（基本建设）300万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是重大公共卫生项目本级财政补助部分未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数262.4万元，决算数582.44万元，预决算差异率121.97%，差异主要原因是政策性调整工作，高海拔地区工龄补贴增加，艰苦边远津贴，基本工资补发，增加重大公共卫生项目。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年支出与上年支出保持一致，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆保险费、油料费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.5万元，预决算差异率-25%，差异主要原因是控制公务用车运行维护费，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.5万元，预决算差异率-25%，差异主要原因是控制公务用车运行维护费，压减“三公”经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区塔什库尔干县疾病预防控制中心日常公用经费10.36万元，与上年相比，增加6.18万元，增长147.85%，增加的主要原因是：办公经费，培训费，差旅费等日常公用经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值72.89万元，其中：部级领导干部用车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0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：尼桑皮卡车一辆主要用于结核病防治专用车，怕拉丁汽车一辆主要用于计划免疫规划专用车，北京现代汽车一辆主要用于鼠疫防治专用车，以及轿车一辆主要用于单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年本部门实行绩效管理的项目5个涉及预算数3.93万元，决算数300万元，执行率100%,本单位项目2018年严格执行预算绩效管理工作要求成立绩效管理领导小组，对项目严格进行事前，事中，事后全过程监控，按时申报项目绩效目标表，监控表，自评表，自评报告，总结经验，发现不足，及时进行整改确保各项目如期完成。

塔什库尔干县疾病预防控制中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目的实施，受益贫困户数2215户8759人，明显提前预防疾病发生的可能性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）指：疾病预防控制机构。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》