

2015年度仁化县疾病预防控制中心 决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县疾病预防控制中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 仁化县疾病预防控制中心2015年部门决算表

- 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

第三部分 仁化县疾病预防控制中心2015年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县疾病预防控制中心概况

（一）部门主要职责

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责是承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括中心本级和下属0个预算单位。本部门没有下属单位。

第二部分 仁化县疾病预防控制中心2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；（详见附表）2.财政拨款收支表（5张），即：《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》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附表）

第三部分 仁化县疾病预防控制中心2015年 部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县疾病预防控制中心2015年度总收入689.54万元，其中本年收入689.54万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入689.54,比上年决算数增加91.54万元，增长14%。主要原因是工资福利增加。

2. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元增长（下降）0%。主要原因：无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县疾病预防控制中心2015年度总支出689.54万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出687.67万元，政府性基金预算财政拨款收入支出1.87万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0.04万元，主要用于行政运行经费支出，比上年决算数增加 0.04万元，增长100%，主要原因是：增加基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出8.78万元，主要用于退休人员经费支出主要，比上年决算数增加1.02万元，增加11.6%，主要原因是退休人员经费已在医疗卫生与计划生育（类）科目形成支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出563.85万元，主要用于单位人员支出、专项经费支出，比上年决算数增加22.55万元，增加3%，主要原因是人员工资福利增加。

4.城乡社区支出（类）支出1.87万元，主要用于水质监测中心车辆购置支出，比上年决算数增加1.87万元，增加100%，主要原因是购买水质监测中心车辆经费不足，办理追加由政府性基金支出。

5.农林水支出（类）支出72万元，主要用于水质监测中心建设。比上年决算数增加 72万元，增长 100%，主要原因是中央补助72万元，用于农村饮用水安全工程建设。

6.住房保障（类）支出3万元，主要用于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比上年决算数增加 1.2万元，增40%，主要原因是在编人员基本工资和津贴补贴增加，相应为职工缴纳的住房公积金也增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015年度财政拨款收入说明

仁化县疾病预防控制中心2015年度财政拨款收入合**689.54**万元。其中：一般公共预算财政拨款收入**687.67**万元，比年初预算数增加 **248**万元，增长**36 %**；主要原因是：一是重大公共卫生服务经费、基本公共卫生服务经费增加，二是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入**1.87**万元，比年初预算数增加 **1.87**万元，增长 **100 %**； 主要原因是购买水质监测中心车辆经费不足，办理追加由政府性基金支出。

(二) 2015年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出合计**689.54**万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出**687.67**万元,比年初预算数增加**246.13** 万元，增长**35.6 %**；主要原因是重大公共卫生服务经费、基本公共卫生服务经费支出增加，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入**1.87**万元,比年初预算数增加**1.87**万元,增长**100 %**；主要原因是购买水质监测中心车辆经费不足，办理追加由政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）**0.04**万元，主要用于行政运行经费支出；社会保障

和就业（类）行政事业单位离退休（款）3.29万元，主要用于退休人员经费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）决算支出5.02万元，主要用于职工死亡抚恤金支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）决算0.47万元，主要用于职工基本医疗支出；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）603.15万元，主要用于单位基本支出及专项经费支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）0.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出；城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）水利（款）1.87万元，主要用于水质监测中心车辆购置支出；农林水支出（类）水质（款）72万元，主要用于水质监测事业单位的支出；住房保障（类）住房改革（款）3万元，主要用于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。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县疾病预防控制中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算14万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.2万元，完成预算

9万元的100%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算5万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时购买水质监测专用车辆。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.2万元，增长47%；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降45%。因公出国（境）费无支出，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因根据工作需要，经报请批准，临时购买水质监测专用车辆。公务接待费支出减少是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.2万元，占76%；公务接待费支出4.8万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.2万元，其中：公务用车购置支出为7万元，2015年公务用车购置数1辆，主要包括水质监测专业车；公务用车运行及维护支出8.2万元，2015年单位公务用车保有量为3辆，主要用于疫苗运输、水质监测、各项工作下乡。

3. 公务接待费支出4.8万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年单位共接待国外来访团组0 个,来访外宾0人次;发生国内接待 106次,接待人数共 800人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出 24.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少2万元,降低7%。主要原因是:单位营造“人人节约用电”的环境氛围,做到合理用电,节约用电,使单位水电费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车 3 辆（主要用于疫苗运输、水质监测、各项工作下乡）单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金 97万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对《冷链经费项目配套》等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 97万元。从评价情况来看，《冷链经费项目配套》项目支出绩效情况较为理想，促进预防接种工作的持续发展，保障人民群众健康，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。《一类疫苗补助》项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，对预防接种工作所需要经费予以保障，保证达到国家免疫规划所要求的接种率，确保免疫规划的实施，免疫工作对保护人民群众的身体健起到了促进作用，有效降低传染病的发病率和流行。《检验试剂卫生耗材、体检监督费》项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，保障公共卫生安全，保障公共卫生事业的可持续发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无

3. 重点项目绩效评价报告

无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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,需要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：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。