

同仁县疾控中心

2018 年度决算

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 同仁县疾控中心部门概况

一、部门职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责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）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫苗检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。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）负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（六）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 13 人，其中行政编制 0 人,事业编制 13 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县疾控中心

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	299.55	一、一般公共服务支出	28	29.66
二、上级补助收入	2	186.86	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	24.69	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	5.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	437.58
	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	18.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.00
	22			49	
本年收入合计	23	511.11	本年支出合计	50	492.10
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	138.03	年末结转和结余	52	157.04
	26			53	
总计	27	649.14	总计	54	649.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县疾控中心

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	511.11	299.55	186.86				24.69
201			一般公共服务支出	29.66	29.66					
20199			其他一般公共服务支出	29.66	29.66					
2019999			其他一般公共服务支出	29.66	29.66					
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68					
20807			就业补助	5.04	5.04					
2080705			公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	456.58	245.02	186.86				24.69
21004			公共卫生	435.36	223.80	186.86				24.69
2100401			疾病预防控制	209.40	209.40					

	制机构							
2100409	重大公共卫生专项	225.96	14.40	186.86				24.69
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
221	住房保障支出	18.19	18.19					
22102	住房改革支出	18.19	18.19					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299901	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁
县疾控中
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	492.10	492.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	29.66	29.66				
20199			其他一般公共 服务支出	29.66	29.66				
2019999			其他一般公 共服务支出	29.66	29.66				
208			社会保障和就 业支出	5.68	5.68				
20807			就业补助	5.04	5.04				
2080705			公益性岗位 补贴	5.04	5.04				
20827			财政对其他社 会保险基金的 补助	0.64	0.64				
2082701			财政对失业 保险基金的补 助	0.64	0.64				
210			医疗卫生与计 划生育支出	437.58	437.58				
21004			公共卫生	416.36	416.36				

2100401	疾病预防控制机构	209.40	209.40				
2100409	重大公共卫生专项	206.95	206.95				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
221	住房保障支出	18.19	18.19				
22102	住房改革支出	18.19	18.19				
2210201	住房公积金	18.19	18.19				
229	其他支出	1.00	1.00				
22999	其他支出	1.00	1.00				
2299901	其他支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县疾控中心

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	299.55	一、一般公共服务支出	28		29.66	

款							
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	5.68	5.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	245.47	245.47	
	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	18.19	18.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	
本年收入合计	22	299.55	本年支出合计	49	299.99	299.99	
年初财政拨款结转和结余	23	4.59	年末财政拨款结转和结余	50	4.15	4.15	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	304.14	总计	54	304.14	304.14	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁
县疾控中心

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	299. 99	299. 99	
201			一般公共服务支出	29. 66	29. 66	
20199			其他一般公共服务支出	29. 66	29. 66	
2019999			其他一般公共服务支出	29. 66	29. 66	
208			社会保障和就业支出	5. 68	5. 68	
20807			就业补助	5. 04	5. 04	
2080705			公益性岗位补贴	5. 04	5. 04	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 64	0. 64	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 64	0. 64	
210			医疗卫生与计划生育支出	245. 47	245. 47	

21004	公共卫生	224.24	224.24	
2100401	疾病预防控制机构	209.40	209.40	
2100409	重大公共卫生专项	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
221	住房保障支出	18.19	18.19	
22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县疾控中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.57	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	3.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.39	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.19	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	5.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	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	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	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	5.54	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		267.14	公用经费合计					26.79

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：同仁县疾控中心

金额单位：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		
		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
0.89	0	0	0	0.50	0.39	0.49	13.64	0	0.31	0	0.31	0.19	0	0.50

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县疾控中心

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。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县疾控中心

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	492.10	492.10	
201			一般公共服务支出	29.66	29.66	
20199			其他一般公共服务支出	29.66	29.66	
2019999			其他一般公共服务支出	29.66	29.66	
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68	
20807			就业补助	5.04	5.04	
2080705			公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	245.46	245.46	
21004			公共卫生	416.36	416.36	
2100401			疾病预防控制机构	209.40	209.40	
2100409			重大公共卫生专项	206.95	206.95	
21011			行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102			事业单位医疗	9.09	9.09	
2101103			公务员医疗补助	12.13	12.13	
221			住房保障支出	18.19	18.19	

22102	住房改革支出	18.19	18.19	
2210201	住房公积金	18.19	18.19	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县疾控中心

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。此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县疾控中心

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	34.02	34.02	
货物	2	34.02	34.02	
工程	3			
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。

第三部分同仁县疾控中心部门 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 1003.21 万元，与上年相比收入支出增加 260 万元。主要原因是：2018 年主要原因是人员工资增加。

（一）收入总计 649.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 299.55 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。较上年增加 38.05 万元，增长 14.55%，主要原因是 2018 年人员工资增加。

2、上级补助收入 186.86 万元，为上级单位补助的包虫病防治、鼠疫防控等相目资金的非财政补助资金。较上年增加 38.76 万元，增长 26.17%，主要原因是上级补助收入增加。

3、其他收入 24.69 万元，主要为下级单位业务款，较上年增加 23 万元，增长 2674.15%，主要原因是 2018 年工作量增大。

4、年初结转和结余 138.03 万元，主要为本单位单位上年财政收结余结转及上级补助收入结转。

（二）支出总计 649.14 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 29.66 万元，占 6.02%，较

上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是

2、社会保障和就业（类）支出 5.68 万元，占 1.15%，主要用于开支事业单位养老保险金缴费支、就业补助等支出。较上年减少 22.17 万元，下降 79.6%，主要原因是人员变动的。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 437.58 万元，占 88.92%，主要用于在职人员工资、商品和服务支出、公共卫生、事业单位医疗金、公务员医疗金等方面支出。较上年增加 223.18 万元，增长 51.82%，主要原因是 2018 年工资增长。

4、住房保障（类）支出 18.19 万元，占 3.69%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面支出 2.56 万元，增长 16.37%，主要原因是人员工资增长，住房公积金相应增加。

5、其他（类）支出 1 万元，占 0.20%。主要用于绩效考核方面的支出，较上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是与上年费用一致。

6、年末结转和结余 157.04 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 511.11 万元，其中：财政拨款收入 299.55 万元，占 58.6%；上级补助收入 186.86 万元，占 36.65%；

其他收入 24.69 万元，占 4.83%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 492.10 万元，其中：基本支出 492.10 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 1003.21 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 260 万元，增长 34.98%。主要原因是人员增加。

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 299.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 41.69 万元，增长 16.18%。主要原因是用于开支事业单位养老保险金缴费支出、就业补助等支出，职工人员工资、商品和服务支出、公共卫生、事业单位医疗金、公务员医疗金等方面支出，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面支出。

（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：一般公共服务（类）支出 29.66 万元，占 9.88%；国防（类）支出

0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.68 万元，占 1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 245.47 万元，占 81.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.19 万元，占 6.06%。

（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 235.19 万元，支出决算为 299.99 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖、补发工资。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 133%。决算数与大于预算数公益性岗位

人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 27.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3、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（款）。年初预算为 214.66 万元，支出决算为 249.61 万元，完成年初预算的 116.28 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是省州专项资金未列入预算中。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（款）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）公务员医疗（款）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原

因是人员变动。

4、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 18.71 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、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 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是绩效考核奖不包括在年初预算中。

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 299.99 万元，其中：人员经费 267.14 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 26.79 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。

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 0.89 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 55.05%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 48.71%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.31 万元，占 62%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.31 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 7 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 0.06 万元，减少 13.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 6.89%，主要原因是扶贫下乡增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 106%。主要原因是接待增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位无政府性基金。

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 299.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 38 万元，增长 14.53%。主要原因是上级补助收入增加。

（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：一般公共服务支出（类）支出 29.66 万元，占 6.02%；社会保障和就业支出（类）支出 5.68 万元，占 1.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 437.58 万元，占 88.91%；

住房和保障支出（类）支出 18.19 万元，占 3.69%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 1.00 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 34.02 万元，其中：政府采购货物支出 34.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018年度我单位无绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。