

目 录

第一部分 墨脱县疾控中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

三、机构设置

第二部分 墨脱县疾控中心 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县疾控中心 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县疾控中心构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县疾病预防控制中心，为县人民政府直属，归口县卫生局（人口和计划生育委员会）管理的副科级事业单位。

二、部门职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市关于疾病控制与预防工作的法律、法规、方针、政策；并在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发公共卫生事件的医疗救援任务。

（二）根据上级领导部门的要求，并结合本县实际情况拟定疾病预防控制规划、方案，并负责疾病预防控制信息的收集整理、系统分析、综合评价及疫情报告和预测、预报工作。

（三）根据上级领导部门方案及要求，拟定本县疾病预防控制总体规划，各科室制定年度工作计划并组织实施。

（四）负责配合做好全县疾病预防控制系统专业技术人员及乡村医生的教学和培训；并做好对乡镇卫生院疾控相关工作的监督、指导工作。

（五）负责做好全县传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学调查及监测，并制定、实施相关疾病的预防措施。

（六）组织实施公共卫生健康危害因素监测，开展传染病

暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定实施相应控制对策和措施。

（七）受卫生计生部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

（八）负责开展疾病预防控制工作的健康教育，普及疾病预防控制工作的科学知识，同时对爱国卫生运动进行技术指导、总结、鉴定并推广群众创造的各种行之有效的技术经验，加强本县广大居民的自我防护意识。

（九）做好中心医疗安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

（十）协同卫生服务中心、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

（十一）做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作。

（十二）负责为政府制定突发公共卫生事件应急预案提供有关信息数据和技术资料或代为起草应急预案，参与突发公共卫生事件的应急处理。

（十三）承担县委、县政府和县卫计委交办的其他事项。

三、机构设置

墨脱县疾病预防控制中心事业编制人员 7 名，其中：领导职数 3 名。目前实际在编事业人员 5 人，合同制 3 人。经费来源为全额拨款。

第二部分 墨脱县疾控中心 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182.74	一、社会保障和就业支出	21	19.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	147.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、住房保障支出	23	16.61
三、事业收入	4	0.00		24	
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	182.74	本年支出合计	28	182.74
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	0.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	182.74	总计	40	182.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次	合计	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082703	财政对生育保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制机构	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	182.74	一、社会保障和就业支出	11	19.13	19.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	12	147.00	147.00	0.00
	3		三、住房保障支出	13	16.61	16.61	0.00
本年收入合计	4	182.74	本年支出合计	14	182.74	182.74	0.00
	5			15			
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	16	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	0.00	基本支出结转	17	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00	项目支出结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
	9			19			
总计	10	182.74	总计	20	182.74	182.74	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
		合计	0.00	182.74	182.74	176.15	6.60	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		0.00	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		0.00	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	147.00	147.00	140.40	6.60	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.00	139.67	139.67	133.07	6.60	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心		0.00	139.67	139.67	133.07	6.60	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0.00	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

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	170.05	302	商品和服务支出	6.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	27.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	84.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
总计		176.15	总计				6.60	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：本单位 2018 年度无“三公”经费的发生，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：墨脱县疾病预防控制中心

项目			本年收入			本年支出			年末结转和 结余		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 墨脱县疾控中心 2018 年度决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 182.74 万元、支出 182.74 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 43.94 万元，增加的原因是人员变动以及职工晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 182.74 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 182.74 万元，基本支出 182.74 万元，占 100%；无项目支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 182.74 万元、支出 182.74 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 43.94 万元，增加的原因是人员变动以及职工晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 182.74 万元，与 2017 年相比增加 43.94 万元，增加的原因是人员变动以及职工晋职晋档，按规定发放的工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.13 万元，占 10.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 147 万元，占 80.4%；住房保障（类）支出 16.61 万元，占 9.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 182.74 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 18.14 万元。

2. 社会保障和就业（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）支出 0.27 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.36 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.37 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 7.33 万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.92 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 6.68 万元。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）支出 139.67 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 182.74 万元，其中：人员经费 176.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 6.29 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 2.08 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年增加 100%，主要由于我县道路情况复杂，公车维修增加等。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费

和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 2 辆车，均为特种专业技术用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）是指用于我县疾病预防控制方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（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）支出指的是财政对职工失业保险的补助。