2017年度塔什库尔干县疾控中心部门决算

公开说明

**目 录**

第一部分 塔县疾控中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

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）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

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）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《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基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1. 主要职能

承担突发公共卫生事件监测与预警、调查、确证、处置、控制、评价以及反生物、化学、核辐射恐怖事件技术储备；实施传染病、地方病、寄生虫病以及慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范；监测健康水平、收集、分析、报告、评价公共卫生信息；开展实验室检测检验与应用技术研究，提供业务指导、培训；开展卫生学健康效应评价，促进安全和卫生环境，推行健康教育和健康促进，提高全民健康素质。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县疾控中心性质为事业单位（全额）拨款，执行会计制度为事业会计制度，独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。有9个内设机构：

办公室职责：

1.认真贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律法规，执行单位有关工作部署和决定，在中心主任直接领导下参与政务，掌管事务，搞好后勤服务。

2.协助主任管理中心业务工作，负责草拟本中心文件、工作计划、总结、汇报材料及其他重要材料，做好文秘、信访、接待、档案、公文处理、打印、收发等工作。

3.协助主任召开中心事务会议和办公会议，负责记录整理，督促检查会议事项的执行情况。

4.负责组织中心业务学习，组织安排业务人员培训工作。

5.负责图书、资料、报刊的订购管理、情报资料的收集、交流等工作。

防疫科职责

1.负责全县急性传染病防治管理工作。制定传染病预防控制工作方案和突发公共卫生事件应急预案及重点疾病、救灾防病等工作预案。组织指导传染病疫情调查处理，检查督促各项综合性防治措施落实情况。

2.收集整理辖区内急性传染病的发病、死亡情况，调查分析其流行因素，掌握流行规律，了解国内外疫情动态，建立疾病监测点，做好疫情预警预报，为制定防治规划和年度计划提供依据，评价其效果。

结核病防治科职责：

1.根据结核病项目防治工作规划，严格要求，规范实施，制定本县结核病防治工作计划，并组织实施和评价。

2.对基层结核病防治工作进行督查与指导。

3.做好肺结核病人的发现、确诊、登记、报告、转诊、治疗与管理，开展痰涂片检查，负责痰检点医院痰涂片检查的质量控制与业务指导。

地方病防治科职责：

1.根据地方病项目防治工作规划，严格要求，规范实施，制定本县地方病防治工作计划，并组织实施和评价。

2.组织指导地方病（寄生虫病)防治工作，制定地方病（寄生虫病）防治药物的计划和分配，做好药物效果评价。对寄生虫病人服药后的异常反应、中毒事故进行调查处理。

3.系统地收集、整理、分析本地区地方病（寄生虫病）的发、死亡情况，进行病源学调查，掌握人群易感情况及有关基础资料，分析流行规律，提出防治对策和措施。

公共卫生科职责：

1.认真做好塔什库尔干县基本公共卫生逐步均等化中的老年人保健、慢性病管理和重症精神病管理，加强督导，规范实施。

2.负责全县食品经营单位、公共场所、供水单位卫生检测工作，积极拓宽服务领域，开展委托检验业务，按要求及时将检测报告单送交被检测单位和县卫生局卫生监督所。

3.负责食品、公共场所、供水单位监测资料的收集汇总、整理上报和归档工作。

检验科职责：

1.密切配合业务科室。积极完成各项检验任务。承接委托检验任务，为社会提供公正、可靠的检验数据。

2.承担上级有关部门下达的科研任务，提供有关检测数据。

3.改进应用先进技术和方法，制定检验规程，开展检验新技术的研究工作，交流、推广应用先进检验技术和经验。

4.负责本科室仪器、设备的管理，手链掌握其性能和使用方法，充分发挥作用，并确定专人送检、维修。负责本科室各种试剂、毒品、易燃易爆品和菌、毒种的保存与管理工作。

5.按标准规定的各项检验程序、规范进行检验，搞好实验室质量控制体系的管理。

免疫预防科职责：

1.掌握人群免疫水平，制定免疫程序、接种规程和预防和接种工作年度计划。

2.负责进购、分配生物制品和预防接种器材工作。

3.组织和指导接种的实施，进行免疫效果观察和异常反应调查处理。

4.逐步开展疫苗的质量监测。

性艾科职责：

1.负责所分管工作计划的制定、组织实施，进行资料汇总、上报、分析等；做好检查、督导、评价和反馈执行情况，及时向上级报告和采取纠正措施等。

2.公共场所服务人员培训。

3.相关政策倡导及经费的协调管理工作。

4.性病、艾滋病病人和感染者干预、流行病学调查；

传染病防治科职责：

1.负责开展全县传染病防治工作，制定各乡重点传染病防制和监测工作；

2.开展传染病监测和报告，确保传染病报告质量，收集全县传染病发病及监测资料，及时对相关资料进行汇编，分析传染病流行趋势，提出对策，为传染病防控提供工作依据，并根据传染病发病规律，及时提出传染病防控所需物资储备的要求；

（三）年末编制情况和实有人数情况

编制13人（按照编委文件填报），实有在职人数12人，退休15人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支27人，其中：在职12人，退休15人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，塔什库尔干县疾控中心部门决算包括：塔什库尔干县疾控中心本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县疾控中心2017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 | 塔什库尔干县疾控中心 |  |

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

2017年度收入231.70万元,与上年相比，减少68.08万元，降低22.71%，支出231.70万元,与上年相比，减少68.08万元，降低22.71%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

与预算相比情况：2017年年初预算数252.19万元，2017年度收入231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%，支出231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%。减少的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计231.70万元，其中：财政拨款收入231.70万元，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%。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

与预算相比情况：2017年年初预算数252.19万元，本年收入合计231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%。减少的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计231.70万元，其中：基本支出231.70万元，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%。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

与预算相比情况：2017年年初预算数252.19万元，本年支出合计231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%。减少的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入231.70万元，与上年相比，减少68.08万元，降低22.71%。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。财政拨款支出231.70万元，与上年相比，减少68.08万元，降低22.71%。其中：基本支出231.7万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年年初预算数252.19万元，2017年度财政拨款收入231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%，财政拨款支出231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%。减少的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出231.70万元。与上年相比，减少68.08万元，降低22.71%。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。其中：按功能分类科目，社会保障费和就业支出23.32万元，医疗卫生和计划生育支出192.69万元，住房保障支出15.69万元。按经济分类科目，工资福利支出189.63万元，商品和服务支出4.18万元，对个人和家庭的补助37.89万元。增减变化的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

与预算相比情况：2017年年初预算数252.19万元，2017年度一般公共预算财政拨款支出231.70万元，与预算相比，减少20.49万元，降低8.12%。减少的主要原因是：人员经费减少养老拨付部分比2016年少。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位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0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

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（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年减少0.02万元，降低1.32%，减少原因是压减经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）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%，比上年减少0.02万元，降低1.32%，减少原因是压减支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）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。塔什库尔干县疾控中心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：无。

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。主要用于宣传，预防和控制各项疾病等。2017年疾控中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。塔什库尔干县疾控中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年“三公”经费支出年初预算数2万元，2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，与预算相比，减少0.5万元，降低25%，减少原因是厉行勤俭节约，压减经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县疾控中心机关运行经费支出4.18万元，比上年减少1.49万元，降低26.27%，主要原因是：本单位压减经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县疾控中心政府采购计划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；实际采购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。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计397.66万元，其中：流动资产214.10万元，固定资产183.56万元，其中：房屋1100（平方米），价值66.89万元，共有车辆6辆，价值72.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：技术服务车，公务用车等）；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），其他固定资产价值43.78万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县疾控中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。

其他有关说明内容：无。

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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”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。208（类）05（款）05（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。:210（类）04（款）01（项）：指：医疗卫生与计划生育支出。221（类）02（款）01（项）：指：住房公积金。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》