

2015 年度始兴县 始兴县疾控预防
控制中心 （部门）决算公开
（补充公开）

目 录

第一部分	始兴县疾病预防控制中心概况
一、	部门机构设置
二、	部门主要职责
第二部分	始兴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	始兴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 始兴县疾病预防控制中心概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015 年决算组成单位共 1 个，内设机构始兴县疾控预防控制中心。**内设机构有：**疾病预防控制与免疫规划科、预防接种科、结核病与麻风性病管理科、检验科、质管科、公共卫生与职业健康体检科、公共卫生与职业病监测科、居建与慢非传疾病管理科、健康教育科、司机室、精防科、财会科、党务与行政后勤综合管理科。

（二）部门主要职责

1、开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

2、负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情

3、承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

4、承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生

常见病预防控制措施。5、承担对县城城镇居民建立健康档案，对 65 岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。6、开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。7、承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产品检验任务。8、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。9、指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。10、承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。11、负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

第二部分 始兴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》；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

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。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（详见附表 1-8）

第三部分 始兴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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县疾病预防控制中心 2015 年度总收入 929.67 万元，其中本年收入 929.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 483.80 万元，比上年决算数增加 121 万元，增长 30%。主要原因：一是退休人员、在职人员工资增加 55 万元，二是基本公共卫生服务经费比去年增加 26 万元，三是中央拨入重大公共卫生服务经费 40 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0（减少）万元，增长（下降） 0%。

3. 事业收入 436.07 万元，比上年决算数增加 22 万元，增长 5 %。主要原因：一是医疗体检收入增加，二是疫苗接种收增加。

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 %。

5. 其他收入 9.8 万元，比上年决算数减少 22.60 万元，（下降） 57%。主要原因：上级补助项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

始兴县疾病预防控制中心 2015 年度总支出 923.56 万元，其中本年支出 923.56 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 483.8 万元，主要用于一是社会保障就业支出 87.99 万元；二是医疗卫生和计划生育支出 369.2 万元；三是住房保障支出 26.2 万元，比上年决算数增加 114 万元，增长 14%，主要原因是公共卫生服务项目经费及重大公共卫生服务专项经费比去年增加。

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

始兴县疾病预防控制中心 2015 年度财政拨款收入合计 483.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483.8 万元，比年初预算数增加 237.34 万元，增长 49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

始兴县疾病预防控制中心 2015 年度财政拨款支出合计 483.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483.80 万元，比年初预算数增加 237.34 万元，增长 49 %；主要原因是公共卫生服务项目经费及重大公共卫生服务专项经费比预算口径扩大。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无该项收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）234.36 万元，主要用于事业单位运行及相关事务支出；社会保障和就业支出 87.99 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员的工资以及遗属补；疾控中心项目支出 161.45 万元，主要用于公共卫生服务项目经费及重大公共卫生服务专项经费专用材料费及办公经费等支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

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

始兴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 3.64 万元，完成预算 5 万元的 73 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.64 万元，完成预算 5 万元的 73%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）3.64 万元，下降（增长）100 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降

（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.64 万元，下降 100 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是疾控中心属于公益一类事业单位，实行收支两条线，公务用车购置及运行维护费用事业收入支出。

（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 3.64 万元，占 73 %；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元（疾控中心属于公益一类事业单位，实行收支两条线，公务用车购置及运行维护费用事业收入支出 5.86 万元，财政拨款和事业支出合计 9.5 万元），其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.64 万元，2015 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于专业用车 3 辆，公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 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，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。（疾控中心属于公益一类事业单位，实行收支两条线，因此公务接待费用事业收入中支出）

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 0 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），比上年增加（减少）（减少）0 万元，增长（降低）0%。（疾控中心属于公益一类事业单位，实行收支两条线，因此事业运行经费由单位事业收入支出）。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 21.61 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、主要用于办公设备、专用设备的采购。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 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（下乡体检专用车），

其他 2 辆用车主要是承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样、水质监测、预防接种、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年我部门没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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：指事业事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、完成日常工作任务面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。