

2015 年
饶平县疾病预防控制中心
部门决算公开

目 录

第一部分 饶平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 饶平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 饶平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 饶平县疾病预防控制中心概况

（一）部门主要职责

饶平县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制工作的职能部门。

主要职责：

- 1、负责实施本辖区的疾病控制计划。
- 2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施。
- 3、负责疾病防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
- 4、实施计划免疫预防接种；开展疾病防治工作。开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
- 5、负责卫生工程监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽验、卫生学评价。
- 6、负责从业人员健康检查和卫生知识培训。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县疾控中心 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中心本级，我中心没有下属单位。我中心本年度编制数 68 人，实有人数 58 人，退休人数 38 人。内设机构 8 个，分别是：人秘股、流行病防治股、艾滋病与寄生虫病防治股、计划免疫股、公共卫生股、放射与职业病防治股、卫生检验股、预防体检股。

第二部分 饶平县疾病预防控制中心 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	839.65	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	135.83
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	731.36
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、国土海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	15.82
			二十、粮油物资储备支出	33	
	8		二十一、其他支出	34	
本年收入合计	9	839.65	本年支出合计	35	883.02
用事业基金弥补收支差额	10	43.37	结余分配	36	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	37	
	12			38	
总计	13	883.02	总计	39	883.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

单位：万

部门：饶平县疾病预防控制中心

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
合计		839.65	839.65					
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83					
20805	行政事业单位离退休	135.3	135.3					
2080502	事业单位离退休	135.3	135.3					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	687.99	687.99					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.7	0.7					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.7	0.7					
21004	公共卫生	662.13	662.13					
2100401	疾病预防控制中心	341.88	341.88					
2100408	基本公共卫生服务	2	2					
2100409	重大公共卫生专项	2.95	2.95					
2100499	其他公共卫生支出	315.3	315.3					
21005	医疗保障	25.17	25.17					
2100502	事业单位医疗	24.88	24.88					
2100599	其他医疗保障支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

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

部门：饶平县疾病预防控制中心

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
合计		883.02	834.00	49.20			
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83				
20805	行政事业单位离退休	135.30	135.30				
2080502	事业单位离退休	135.30	135.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	731.36	682.34	49.02			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.70		0.70			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.70		0.70			
21004	公共卫生	705.49	657.18	48.32			
2100401	疾病预防控制中心	385.24	341.88	43.37			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生专项	2.95		2.95			
2100499	其他公共卫生支出	315.30	315.30				
21005	医疗保障	25.17	25.17				
2100502	事业单位医疗	24.88	24.88				
2100599	其他医疗保障支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

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
单位：万元

部门：饶平县疾病预防控制中心

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	839.65	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	135.83	135.83	
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	687.99	687.99	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	15.82	15.82	
			二十、粮油物资储备支出	34			
	8		二十一、其他支出	35			
本年收入合计	9	839.65	本年支出合计	36	839.65	839.65	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	37			
一般公共预算财政拨款	11	839.65		38			
政府性基金预算财政拨款	12			39			
总计	14	839.65	总计	41	839.65	839.65	

注：本表反映部门本年度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
单位：万元

部门：饶平县疾病预防控制中心

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			
栏次		1	2	3
合计		839.65	834.00	5.65
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83	
20805	行政事业单位离退休	135.30	135.30	
2080502	事业单位离退休	135.30	135.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	731.36	682.34	5.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.70		0.70
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.70		0.70
21004	公共卫生	705.49	657.18	4.95
2100401	疾病预防控制机构	385.24	341.88	
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生专项	2.95		2.95
2100499	其他公共卫生支出	315.30	315.30	
21005	医疗保障	25.17	25.17	
2100502	事业单位医疗	24.88	24.88	
2100599	其他医疗保障支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	314.68	302	商品和服务支出	286.96
30101	基本工资	143.31	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	156.79	30202	印刷费	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	2.64	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08
30107	绩效工资		30206	电费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.25
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	11.93	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	232.36	30211	差旅费	3.66
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	116.20	30213	维修（护）费	5.99
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.54	30215	会议费	
30305	生活补助	73.16	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	24.88	30218	专用材料费	253.92
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	15.86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.21
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		547.04	公用经费合计		286.96

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

部门：饶平县疾病预防控制中心

2015年度预算数						2015年度决算数					
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县疾病预防控制中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

第三部分 饶平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

饶平县疾控中心 2015 年度总收入 839.65 万元，其中本年收入 839.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 839.65 万元，比上年决算数减少 223.98 万元，下降 21 %。主要原因：本年疫苗费收入减少。

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：没有。

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：没有。

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：没有。

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：没有。

（二）年度支出总体情况

饶平县疾控中心 2015 年度总支出 883.02 万元，其中本年支出 883.02 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 135.83 万元，主要用于事业单位退休费等，比上年决算数增加 26.67 万元，增长 24%，主要原因是本年度退休人员工资有所增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 731.36 万元，主要支出项目有我中心人员经费、公用经费，各项专项资金等，比上年决算数减少 172.56 万元，下降 19%，主要原因是本年度我中心人员有所减少，专项资金有所减少。

3. 住房保障支出 15.82 万元，主要支出项目用于付我中心人员住房公积金，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 1.5%，主要原因是本年度我中心人员有所减少。

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

饶平县疾控中心 2015 年度财政拨款收入合计 839.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 839.65 万元，比年初预算数增加 374.36 万元，增长 80 %；主要原因是本年度人员经费有所增加；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%；主要原因是没有。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县疾控中心 2015 年度财政拨款支出合计 839.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 839.65 万元，比年初预算数增加 374.36 万元，增长 80 %；主要原因是本年度人员经费有所增加；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%；主要原因是没有。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）135.30万元，主要用于事业单位退休费等；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.54万元，主要用于中心社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）0.7万元，主要支出项目有我中心人员生育保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）662.13万元，主要支出项目有我中心人员经费和日常公用经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.17万元，主要支出项目用于中心社会保障缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）15.82万元，主要支出项目用于付我中心人员住房公积金。

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

饶平县疾控中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的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3万元，完成预算3万元的100%；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”经费支出决算等于预算数的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超出预算。

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 3.52 万元，下降 54%。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 3.52 万元，下降 54 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有。

（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 万元，占 100%；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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于没有；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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，主要包括没有；公务用车运行及维护支出 3 万元，2015 年饶平县疾控中心单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于我中心相关业务的开展。

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，饶平县疾控中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括没有；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括没有。

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 286.96 万元，比上年减少 2.83 万元，降低 1%。主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 5.48 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 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 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；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。

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。

本单位本年度无安排项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2015 年度我单位无进行项目绩效评价。

3. 重点项目绩效评价报告。

2015 年度我单位无进行重点项目绩效评价。

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、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。