

2017 年度部门决算公开

怀来县疾病预防控制中心

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县疾病预防控制中心 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等）

第一部分 怀来县疾病预防控制中心概况

一、部门职责：

1、疾病预防与控制

疾病预防与控制的主要工作任务：①传染病预防与控制；②地方病和寄生虫病预防控制；③慢性非传染性疾病预防控制。

2、突发公共卫生事件应急处置

突发公共卫生事件应急处置的主要内容：①突发公共卫生事件应急准备；②突发公共卫生事件报告与预警；③突发公共卫生事件应急处置；④突发公共卫生事件评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理

疫情及健康相关因素信息管理主要包括：①建设疾病预防控制信息平台；②信息系统管理；③信息利用服务。

4、健康危害因素监测与干预

健康危害因素监测与干预的主要内容：①职业病危害因素控制；②放射危害因素控制；③环

境危害因素控制；④食品安全和食源性疾病预防控制；⑤营养监测与营养改善；⑥学生常见病和相关危害因素控制。

5、实验室检测检验与评价

实验室检测检验与评价的主要内容：①实验室管理；②微生物与寄生虫病学检验；③理化检验。

6、健康教育与健康促进

健康教育与健康促进的主要内容：①制定健康教育与健康促进方案；②健康教育与健康促进活动；③健康教育和健康促进活动评估。

7、技术管理与应用研究指导

技术管理与应用研究指导的主要内容：①管理指导；②技术支持；③应用研究。

二、部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县疾病预防控制中心	事业	股级	财政拨款

第二部分 怀来县疾病预防控制中心 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：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	4,993,999.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,993,999.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,993,999.00	本年支出合计	51	4,993,999.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	4,993,999.00	总计	58	4,993,999.00

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 993, 999. 00	4, 993, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 993, 999. 00	4, 993, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4, 993, 999. 00	4, 993, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	4, 467, 200. 00	4, 467, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	305, 699. 00	305, 699. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生专项	188, 200. 00	188, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	32, 900. 00	32, 900. 00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 993, 999. 00	3, 069, 774. 14	1, 924, 224. 86	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	4, 993, 999. 00	3, 069, 774. 14	1, 924, 224. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4, 993, 999. 00	3, 069, 774. 14	1, 924, 224. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	4, 467, 200. 00	3, 069, 774. 14	1, 397, 425. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	305, 699. 00	0. 00	305, 699. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生专项	188, 200. 00	0. 00	188, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	32, 900. 00	0. 00	32, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：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	4,993,999.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,993,999.00	4,993,999.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,993,999.00	本年支出合计	49	4,993,999.00	4,993,999.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,993,999.00	总计	54	4,993,999.00	4,993,999.00	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的情况。

五、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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	4,467,200.00	3,069,774.14	1,397,425.86
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	305,699.00	0.00	305,699.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	188,200.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12 13
			合计	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86	0.00	0.00	0.00 0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86	0.00	0.00	0.00 0.00
21004			公共卫生	4,993,999.00	3,069,774.14	1,924,224.86	0.00	0.00	0.00 0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,467,200.00	3,069,774.14	1,397,425.86	0.00	0.00	0.00 0.00
2100408			基本公共卫生服务	305,699.00	0.00	305,699.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2100409			重大公共卫生专项	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2100499			其他公共卫生支出	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	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收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

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	2,406,250.44	302	商品和服务支出	587,755.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	825,528.00	30201	办公费	132,700.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218,600.50	30202	印刷费	49,888.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	240,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43,464.84	30204	手续费	253.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,237.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	821,332.00	30206	电费	30,812.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,178.08	30207	邮电费	20,658.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	52,871.52	30208	取暖费	138,320.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72,275.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,768.48	30211	差旅费	14,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	97,195.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	900.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	95,182.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	74,868.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,482,018.92	公用经费合计					587755.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、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收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

科目		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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、“三公”经费等相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	

3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县疾病预防控制中心

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	39,578.00	39,578.00	39,578.00	0.00	0.00	0.00
货物	39,578.00	39,578.00	39,578.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					

	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	37,828.00	37,828.00	37,828.00	0.00	0.00	0.00
货物	37,828.00	37,828.00	37,828.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 怀来县疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 4993999.00 元，医疗卫生与计划生育支出 4993999.00 元。比 2016 年财政拨款收入 2414900.00 元，增加 2579099.00 元，增长 106.8%；医疗卫生与计划生育支出 2777900.00 元，增加 2216099.00 元，增长 79.77%，主要是由于人员经费及专用材料费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年财政拨款收入 4993999.00 元，比 2016 年财政拨款收入 2414900.00 元，增加 2579099.00 元，增长 106.8%，主要是由于人员经费及专用材料费增加。

三、支出决算情况说明

2017 年决算支出全部为医疗卫生与计划生育支出 4993999.00 元。其中，疾病预防控制机构支出 4467200.00 元，基本公共卫生服务 305699.00 元，重大公共卫生专项 188200.00 元，其他公共卫生支出 32900.00 元。比 2016 年医疗卫生与计划生育支出 2777900.00 元，增加 2216099.00 元，增长 79.77%，主要是由于人员经费及专用材料费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 4993999.00 元，全部为一般公共预算财政拨款；医疗卫生与计划生育支出 4993999.00 元，其中，疾病预防控制机构支出 4467200.00 元，基本公共卫生服务 305699.00 元，重大公共卫生专项 188200.00 元，其他公共卫生支出 32900.00 元。

（一）财政拨款收入支出决算与 2016 年决算相比

与 2016 年决算相比，比 2016 年财政拨款收入 2414900.00 元，增加 2579099.00 元，增长 106.8%；医疗卫生与计划生育支出 2777900.00 元，增加 2216099.00 元，增长 79.77%，主要是由于人员经费及专用材料费增加。

（二）财政拨款收入支出决算与 2017 年预算相比

与 2017 年预算相比，比 2017 年预算财政拨款收入 4491600.00 元，增加 502399.00 元，增长 11.18%；预算医疗卫生与计划生育支出 4491600.00 元，增加 502399.00 元，增长 11.18%；主要是由于增加基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和其他公共卫生收支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0 元，较年初预算减少 0 元，降低 0%。较 2016 年决算减少 73201.03 元，降低 100%。原因为

（一）公务接待费

全年发生公务接待费 0 元（共接待 0 批次 0 人），较预算减少 0 元，降低 0%，比 2016 年决算 6147.00 元，降低 100%。主要是按照中央八项规定要求，进一步压缩公务接待费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 元（2017 年无公务用车购置，公务用车数量 4 辆），与预算持平，比 2016 年决算减少 67054.03 元，降低 100%。公务用车运行维护费减少的主要原因是按要求切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元，较预算减少 0 万元，较 2016 年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效评价工作开展

1、评价组织：本次绩效评价，由我中心办公室牵头，中心各个科室配合完成。

2、评价方法：本次评价采取自行评价的方式，对全中心工作评价。

3、评价结果：经过自行评价，我们认为 2017 年我中心整体工作，更够围绕县委县政府工作大局，圆满完成 2017 年工作。

（二）评价情况

通过自评，我中心整体支出绩效评价为优。

1、预算编制情况：2017 年怀来县疾病预防控制中心预算编制完整,一般公共预算拨款,财政收入安排资金全部编入部门预算;基本支出预算按经济分类编制细化到工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，项目支出预算按功能分类及项目类型编制，实施政府采购预算。

2、预算执行情况：

（1）预算执行：2017 年预算完成数较年初预算文本安排数偏小，主要原因增加基本公共卫生服务、重大公共卫生专项和其他公共卫生收支。

（2）预算管理：为规范财务管理行为，依据相关财政法律法规及规章制度，我中心结合 2017 年“严肃财经纪律执行中央八项规定精神”和“一问责八清理”两次专项行动督导整改契机，进一步完善内部财务管理制度，差旅费报销管理制度，确保资金合理使用，及时公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料做到真实、准确、完整。

3、监督评价情况：

（1）监督管理：部门预算资金使用合法合规，不存在违规问题。

（2）绩效评价：部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规程，评价覆盖率达 100%，应用率 100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作。

（3）评价结果应用：单位绩效评价结果应用水平较高，向财政部门报告评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施，将预算绩效管理开展向同级政府报告。

4、履职产出：

（1）传染病防控工作

传染病疫情监测和报告 2017 年全县疫情直报网络运转正常，按照上级监测方案开展了 SARS、人禽流感、不明原因肺炎、流脑、霍乱疫情主动搜索工作，由专人负责调查医疗机构普通门诊、发热门诊和肠道门诊病历。同时指导县直医院发热门诊和肠道门诊进一步规范运行。

2017 年未报告突发公共卫生事件，调查处理水痘疫情 1 起，出血热疫情 1 起。

（2）地方病防治工作

完成了碘盐定量监测和学生甲状腺肿大调查工作，库盐监测 108 份，合格率 100%，户盐监测 300 份，合格率 96.67%。在高氟区 5 个乡镇的 18 个村采集水样开展监测，合格率 72%。

（3）免疫规划工作

指导各接种单位规范开展常规接种工作，1~12 月份全县共完成 11 种疫苗常规接种报告接种率均达到国家指标。

（4）公共卫生工作

完成全县各级医疗和托幼机构消毒监测，完成 86 份饮用水卫生监测，处理食物中毒 3 起。

（5）慢性病和重症精神病防治工作

认真落实基本公共卫生服务项目慢性病管理实施方案，指导乡镇卫生院及精神病专科医院的慢性病防治管理网络工作。督促指导高血压、糖尿病的筛查工作，进一步完善了管理档案。

（6）健康教育工作

全年共开展健康教育活动十几次，其中包括 3.24 结核病宣传日、结核病志愿者活动、10 月 8 日全国高血压日、11 月 14 日世界糖尿病日、“三减三建”健康教育活动、健康教育大巡讲等等。

（7）卫生检验工作

全年完成饮用水检测、其它水质检测、从业人员体检、狂犬病疫苗抗体测定、碘盐监测样品、布病检测、消毒监测样品、艾滋病抗体检测。完成 34 次 CD4/ CD8 和 14 次病毒载量监测全血采集任务，3 起食物中毒样品采集工作。

（8）体检和接种门诊工作

本着规范程序、服务群众的原则，2017 年完成从业人员体检、门诊接种狂犬疫苗任务。

5、履职效果：

2017 年，在县委、县政府和县卫计局的正确领导下，我中心以新时代新思想为统领，扎实开展创先争优活动，认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系建设，

认真履行防病工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍和能力建设，始终把全县人民的身体健康和生命安全放在首位，不断强化工作责任，提升服务能力，较好地完成了各项工作任务。

（三）存在问题

1、预算编制情况：圆满完成年度工作任务。

2、预算执行情况：圆满完成年度工作任务。

3、监督评价情况：圆满完成年度工作任务。

4、履职产出情况：圆满完成年度工作任务。

5、履职效果情况：认真贯彻落实“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系建设，认真履行防病工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍和能力建设。

（四）整改意见：

监督评价、履职产出、效果方面：圆满完成年度任务的同时，加强干部业务培训。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年本部门运行经费支出 2511980.08 元，具体支出明细如下：

商品和服务支出 2511980.08 元，其中：办公费 150700.00 元，印刷费 84898.00 元，手续费 253.22 元，水费 8237.00 元，电费 30812.00 元，邮电费 20658.00 元，取暖费 138320.00 元，差旅费 14510.00 元，维修（护）费 140243.80 元，劳务费 128881.00 元，其他交通费用 13822.00 元，专项材料费 1780645.06 元。比 2016 年增加 1505105.76 元。主要原因是通讯费、取暖费、印刷费和专项材料费增加。

2.政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 39578.00 元，其中：政府采购货物支出 39578.00 元。

3.国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日国有资产占有量 3599858.96 元，其中流动资产 1189948.96 元、固定资产金额为 2409910.00 元（详见下表）。比 2016 年 12 月 31 日国有资产占有量 3224661.24 元，增加 375197.72 元，增长 11.63%，其中：流动资产 850671.24 元，增加 339277.72 元（是由于疫苗存货增加），增长 39.88%；固定资产 2373990.00 元，增加 35920.00 元（其他固定资产增加），增长 1.51%。

怀来县疾病预防控制中心固定资产占用情况表

编制部门：怀来县疾病预防控制中心

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：元）
固定资产总额	——	2409910.00
1、房屋（平方米）	2730	960000.00
其中：办公用房（平方米）	2730	960000.00
2、车辆（台、辆）	4	291527.00
3、单价在 20 万元以上设备	——	0.00
4、其他固定资产	——	1158383.00

4.其他需要说明的情况 无

第四部分 名词解释

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购

置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。