

2018年部门决算公开报表

部门名称：疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目录

序号	表格内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

01表
单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入		1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,837,930.28	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	37,630.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4,958,887.08
6、其他收入	1,399,033.15	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,236,963.43	本年支出合计	4996517.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,572,259.93	年末结转和结余	1,812,706.28
收入总计	6,809,223.36	支出总计	6809223.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5,236,963.43	3,837,930.28					1,399,033.15
208	社会保障和就业支出	37,630.00	37,630.00					
20808	抚恤	37,630.00	37,630.00					
2080801	死亡抚恤	37,630.00	37,630.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5,199,333.43	3,800,300.28					1,399,033.15
21003	基层医疗卫生机构	600,000.00	600,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00	600,000.00					
21004	公共卫生	4,599,333.43	3,200,300.28					1,399,033.15
2100401	疾病预防控制机构	3,011,487.82	2,702,000.28					309,487.54
2100408	基本公共卫生服务	314,539.76						314,539.76
2100409	重大公共卫生专项	1,273,305.85	498,300.00					775,005.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：元

项目		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						
合计		4,996,517.08	4,498,217.08	498,300.00			
208	社会保障和就业支出	37,630.00	37,630.00				
20808	抚恤	37,630.00	37,630.00				
2080801	死亡抚恤	37,630.00	37,630.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,958,887.08	4,460,587.08	498,300.00			
21004	公共卫生	4,958,887.08	4,460,587.08	498,300.00			
2100401	疾病预防控制机构	3,371,041.47	3,371,041.47				
2100408	基本公共卫生服务	314,539.76	314,539.76				
2100409	重大公共卫生专项	1,273,305.85	775,005.85	498,300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,837,930.28	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	37,630.00	37,630.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3,559,853.93	3,559,853.93	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,837,930.28	本年支出合计	3,597,483.93	3,597,483.93	
年初财政拨款结转和结余	1,572,259.93	年末财政拨款结转和结余	1,812,706.28	1,812,706.28	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,410,190.21	支出总计	5,410,190.21	5,410,190.21	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,597,483.93	3,099,183.93	2,346,400.43	752,783.50	498,300.00	
208	社会保障和就业支出	37,630.00	37,630.00	37,630.00			
20808	抚恤	37,630.00	37,630.00	37,630.00			
2080801	死亡抚恤	37,630.00	37,630.00	37,630.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3,559,853.93	3,061,553.93	2,308,770.43	752,783.50	498,300.00	
21003	基层医疗卫生机构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	3,559,853.93	3,061,553.93	2,308,770.43	752,783.50	498,300.00	
2100401	疾病预防控制机构	3,061,553.93	3,061,553.93	2,308,770.43	752,783.50		
2100409	重大公共卫生专项	498,300.00				498,300.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,099,183.93	2346400.43	752783.50	
301	工资福利支出	2,301,420.43	2,301,420.43		
30101	基本工资	1,034,286.00	1,034,286.00		
30102	津贴补贴	389,327.00	389,327.00		
30103	奖金	103,000.00	103,000.00		
30105	绩效工资	343,681.15	343,681.15		
30108	职工基本医疗保险缴费	116,942.28	116,942.28		
301011	住房公积金	189,224.00	189,224.00		
301013	其他工资福利支出	124,960.00	124,960.00		
302	商品和服务支出	752,783.50		752,783.50	
30201	办公费	128,606.80		128,606.80	
30202	印刷费	3,864.00		3,864.00	
30205	水费	895.70		895.70	
30206	电费	12,722.38		12,722.38	
30207	邮电费	23,655.80		23,655.80	
30210	差旅费	67,778.50		67,778.50	
30212	维修费	37,656.00		37,656.00	
30215	培训费	14,358.00		14,358.00	
30216	公务接待费	14,275.00		14,275.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：元

项 目					
30217	专用材料费	46,491.00		46,491.00	
30220	劳务费	820.00		820.00	
30221	委托业务费	364,349.46		364,349.46	
30224	公务用车运行维护费	27,310.86		27,310.86	
30227	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助	44,980.00	44,980.00		
30304	抚恤金	37,630.00	37,630.00		
303011	其他对个人和家庭的补助	7,350.00	7,350.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
预算数	70000		20000	30000		30000		20000
本年数	41,585.86		14,275.00	27,310.86		27,310.86		14,358.00
上年数	50,570.26		20,319.00	30,251.26		30,251.26		17,448.00
增减额	-8,984.40		-6,044.00	-2,940.40		-2,940.40		-3,090.00
增减率（%）	-17.77%		-29.75%	-9.72%		-9.72%		-17.71%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：岚皋县疾病预防控制中心

08表
单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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