

监督索引号 53230000376701000

附件 3

楚雄州疾控中心 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄州疾控中心概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制，提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，隶属于楚雄州卫生和计划生育委员会。楚雄州疾控中心成立于 2002 年 12 月 20 日，同时加挂楚雄州卫生检验中心牌子，其前身是楚雄州卫生防疫站（始建于 1962 年）。中心总占地面积 1.6 万平方米，有业务科室 13 个、职能科室 6 个。担负着全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理、监测预警、风险评估、实验室检测等工作，是全州公共卫生与疾病预防控制业务技术指导中心。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，我中心业务工作紧紧围绕州委、州人民政府，省卫计委、省疾控中心和州卫计委的工作部署，坚持“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的卫生工作方针，以“强疾控能力、树行业形象、创一流业绩、保人民健康”为目标，如期完成 2017 年工作任务。

1、疫情管理和突发公共卫生事件处置工作成效明显。无甲类传染病报告，共报告乙类传染病 15 种，发病 4655 例，死亡 52 例，发

病率为 169.63/10 万，死亡率为 1.89/10 万，病死率为 1.12%。全州通过网络共报告 21 起突发公共卫生事件，累计发病 551 例，死亡 12 例，均得到有效处置。楚雄州法定传染病发病率连续 14 年低于全省平均水平，连续 16 年无甲类传染病发生；连续 19 年无白喉、百日咳发生、连续 27 年保持了无脊髓灰质炎状态、继续保持血吸虫病传播阻断状态，持续巩固消除碘缺乏病状态，基础疫苗接种率均保持在 95%以上。

2、卫生应急工作注重实效。一是强化应急物资储备：自筹资金采购补充了大量应急物资，目前应急物资储备价值约 120 万元；二是开展贴近实战的卫生应急演练。联合元谋、禄丰两县开展了为期各 2 天的应急演练，通过演练，极大的锻炼了应急队员的体能、技能和野外生存能力，检验和带动州县两级卫生应急管理水平、后勤保障水平、中心的指挥、组织、调动和应急队员的现场业务操作技能。二是承办了由州卫计委、州总工会主办的“楚雄州卫生应急技能竞赛（突发急性传染病防控专题）”，进一步全面提升全州卫生应急专业人员业务能力和专业水平，中心获特殊贡献奖。

3、健康教育与促进工作有新突破。一是利用好云南疾控资讯网、楚雄州电子政务网和政府信息公开网站、楚雄州疾控中心网站发布中心动态 169 条，通过“楚雄州疾控中心微信公众平台”发布中心动态 79 条，健康防病资讯 253 条，楚雄州疾控中心微信号发布文章《有毒蘑菇科普，谨防中毒》上榜 2017 年 7 月全国疾控机构微信文

章排行榜 TOP20 榜单。二是制作《疾病防控手册》电子版，并在微信公众平台积极进行宣传；印制控烟手册、《彝家阿哥阿妹教你识别野生菌防治手册》；制作疾病防治宣传栏；印制结核病防治、地方病防治、艾滋病防治水性笔、抽纸、环保袋等。

4、艾滋病防制工作有创新。一是健全完善学校疫情通报制度，加强学校艾滋病防治工作。针对学校疫情有所上升且以性传播为主的疫情特点，协调州教育局和学校共同召开信息沟通交流会议，向学校通报学生感染艾滋病情况，要求学校加强防艾宣传和性健康教育，减少和避免艾滋病在学校传播。二是严格县级业务培训。州级严格对县级的业务培训，做到培训结束现场理论考试或操作考试，要动手完成的一个一个的通过，保证培训有实效，指导不走样。三是强化对县级业务指导。州级从3月开始加强了对县级的业务指导，到11月底，覆盖9个医疗机构进行艾滋病、性病和丙肝，包括实验室的综合督导，使我州艾滋病、性病和丙肝防治工作进一步得到提升，工作更加踏实有效。并对督导存在问题进行梳理，及时通报各县市，要求限时整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州疾控中心 2017 年末实有人员编制 157 人，其中：事业编制 157 人。在职在编实有事业人员 137 人。

离退休人员 144 人。其中：离休人员 1 人，退休人员 143 人。

实有车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州疾控中心 2017 年度收入合计 4829.48 万元。其中：财政拨款收入 3889.23 万元，占总收入的 80.53%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 833.51 万元，占总收入的 17.26%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 106.74 万元，占总收入的 2.21%。与上年对比，2016 年总收入是 6453.64 万元，其中：财政拨款收入 3660.41 万元，占 56.7%，事业收入 2716.9 万元，占 42.10%；其他收入 76.34 万元，占 1.2%。2017 年比 2016 年总收入减少 1624.16 万元，减少 25.17%。其中：财政拨款收入比上年增加 228.82 万元，增长 6.25%，主要原因是完善事业单位养老保险和职业年金制度、发放政府综合绩效奖金、2017 年 7-12 月工资调整部分增资补发，所以财政拨款收入增加。事业收入比上年减少 1883.39 万元，减少 69.32%，主要原因是我省调整了第二类疫苗的采购方式，二类疫苗由县级疾病预防控制中心

代表辖区所有预防接种单位进行采购供应，州级疾病预防控制中心不再采购供给各单位二类疫苗，故我中心疫苗成本支出也减少，事业收入减少。其他收入比上年减少 30.40 万元，减少 39.83%，主要原因是市卫计局拨给由我中心承办的中大街社区卫生服务中心的基本公共卫生服务补助经费减少所致。

二、支出决算情况说明

州疾控中心 2017 年度支出合计 4782.82 万元。其中：基本支出 3291.87 万元，占总支出的 68.83%；项目支出 1490.95 万元，占总支出的 31.17%。与上年对比总支出减少 1705.35 万元，减少 26.28%，主要原因是由于国家和我省调整了二类疫苗的采购管理方式，我单位疫苗收入减少，基本支出中疫苗成本支出减少，故总支出也减少。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障本单位正常运转的日常支出 3291.87 万元。与上年对比减少 1882.39 万元，减少 36.38%。主要原因是事业收入中疫苗收入减少，疫苗成本支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.73%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障本单位完成疾病预防控制工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1490.95 万元。与上年对比

增加 177.04 万元,主要原因是实施基本建设综合业务大楼项目,所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3889.23 万元,占本年支出合计的 81.31%。与上年对比增加 228.82 万元,主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出 523.45 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.46%,主要用于离退休职工工资支出。

2、医疗卫生与生育计划支出 3224.4 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.91%,主要用于在职人员工资支出,在职人员公用经费、重大公共卫生专项经费支出。

3、住房保障支出 141.37 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%,主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 31 万元,支出决算为 24.59 万元,完成预算的 79.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为

5.92 万元，完成预算的 53.82%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则控制公务接待费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3.91 万元，下降 13.72%。其中：公务接待费支出决算减少 2.59 万元，下降 30.46%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约的原则控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.67 万元，占 75.93%；公务接待费支出 5.92 万元，占 24.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.67 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.67 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于疾病预防控制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.95 万元。其中：

国内接待费支出 5.95 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 153 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1072 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于中心日常省级县级业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

部门 2017 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比……，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于 XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门资产总额 4374.38 万元，其中，流动资产 450.63 万元，固定资产 2965.98 万元，对外投资及有价证券 XX 万元，在建工程 907.68 万元，无形资产 6.80 万元，其他资产 43.29 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 936.8 万元，其中固定资产增加 163.54 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4374.38	450.63			254.70	0	2711.28		907.68	6.80	43.29

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 37 万元，其中：政府采购货物支出 37 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%。

(四) 其他重要事项情况说明

(1) 我中心承办的楚雄市中大街社区卫生服务中心属于单位管理的一个科室，其经费收支纳入我中心统一核算，故不单独填报有关社区经费表。

(2) 楚财建【2016】243 号中央基建投资州疾控中心业务用房建设项目，项目建设 5500 平方米，项目批复总投资 1347 万元。2016 年项目经费支出 49.59 万元。2017 年经费开支 8580909.09 元，会计核算在建工程科目中，2017 年末在建工程 9076809.09 元。工程预计 2018 年 6 月竣工。具体的项目收支核算单独建账，严格按照项目要求核算收入支出。

(3) 2017 年末非财政结余结转 1519537.76 元。主要包括上级

补助项目结余 548536.00 元，结余资金主要包括省疾控拨艾滋病项目款，中国医学科学院生物研究所拨流感项目经费。其他项目结余 971001.76 元，结余资金主要包括市卫计局基本公共卫生服务经费。结余资金将在 2018 年项目考核后使用完毕。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本

级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号 53230000376701111

