

# 关于四川省攀枝花市疾病预防控制中心 2014 年部门决算编制的说明

## 一、基本职能及主要工作

我单位是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，2014 年编制人数 91 人，在职实有人数 84 人，离休职工 1 人，退休职工 70 人，临时职工 17 人，我单位主要承担全市疾病预防与控制工作，2014 年我单位圆满完成了政府下达的所有指标。

## 二、部门概况

我单位是市卫生计生委下属二级单位。

## 三、收支决算总体情况

2014 年财政收入决算总额为 3687 万元，其中：当年财政拨款收入 3248 万元，上年结转收入 439 万元。收入决算总额较 2013 年增加 1049 万元，主要原因体检和疫苗经费增加。

2014 年财政支出决算总额为 3839 万元，其中：科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 12 万元，医疗卫生支出 3159 万元，住房保障支出 78 万元，年末结转和结余 561 万元。支出决算总额较 2013 年增加 1643 万元，主要原因体检材料费和疫苗购置费增加。

## 四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市疾病预防控制事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基

本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于专项业务如：艾滋病、流感、食品安全、疫苗储备及运输、免疫规划、结核病、血吸虫病、鼠疫、慢病、卫生培训等工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出 2 万元，主要用于科研课题经费。

（二）社会保障和就业支出 12 万元，主要用于：职工保险费支出。

（三）医疗卫生支出 3159 万元，主要用于：艾滋病、流感、食品安全、疫苗储备及运输、免疫规划、结核病、血吸虫病、鼠疫、慢病、卫生培训等工作的经费支出。

（四）住房保障支出 78 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

## **五、财政拨款“三公”经费情况**

### **（一）公务接待费**

2014 年公务接待费 0.37 万元，较 2013 年决算数增长/下降 300%，主要原因是健全制度，重新规范了公务接待的程序范围。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

2014 年公务用车购置及运行维护费 28 万元，较 2013 年决算数下降 21%，主要原因是严格控制了车辆购置。

2014 年按规定更新购置公务用车 1 辆, 车辆购置支出 28 万元, 主要用于全市公共卫生服务。截至 2014 年 12 月底, 单位共有公务用车 22 辆, 其中: 轿车 2 辆、越野车 3 辆、救护车 9 辆, 应急物资专用车 8 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 16.2 万元, 用于艾滋病、流感、食品安全、疫苗储备及运输、免疫规划、结核病、血吸虫病、鼠疫、慢病、卫生培训等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表 1. \*\*\*2014 年收支决算总表

附表 2. \*\*\*2014 年财政拨款支出决算表

附表 2-1. \*\*\*2014 年人员支出财政拨款决算明细表

附表 2-2. \*\*\*2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表 2-3. \*\*\*2014 年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表 3. \*\*\*2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表



攀枝花市疾病预防控制中心