**开江县疾病预防控制中心**

**2018年部门决算分析报告**

一、基本职能及主要工作

开江县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，履行疾病预防控制与应急、监测检验与评价、技术管理与服务、健康促进等职能。

二、部门概况

开江县疾病预防控制中心是一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2018年收入决算总额为10592558.63元，其中：当年财政拨款收入10103258.63元，其他收入0元，上年结转收入489300元。收入决算总额较2017年减少2262240.72元，主要原因是收入减少等。

2018年支出决算总额为10592558.63元，其中：一般公共卫生服务支出：489300元，社会保障和就业支出842541.2元，抚恤支出：59640元，医疗卫生和计划生育支出8789629.43元，住房保障支出471088元，行政事业单位医疗支出256665.7元，年末结转和结余0元。支出决算总额较2017年减少2785523.27元，主要原因是收入减少等。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障开江县疾病预防控制中心单位正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。

基本支出，是用于保障开江县疾病预防控制中心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，是用于保障工作机构为完成特定的行政工作任务或为经济社会发展，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出842541.2元。主要用于：在职职工的养老保险及其他社会保障缴费支出。

（二）医疗卫生和计划生育支出8789629.43元。主要人员工资、津贴及机关日常运转等支出。

（三）住房保障支出471088元。主要用于用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）行政事业单位医疗256665.7元，主要用于在职职工医疗保险支出。

（五）一般公共服务支出489300元，主要用于艾滋病防治等工作。

（六）抚恤支出59640元，主要用于退休职工死亡抚恤金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

**（一）因公出国（境）经费**

2018年开江县疾病预防控制中心没有因公出国境。

**（二）公务接待费**

2018年公务接待费13050元,较2017年决算数增长-16.95%左右。

2018年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次393人，共计支出13050元。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2018年公务用车运行维护费186460.2元,较2017年决算数增加207.35%，主要原因在于2018年各项业务工作量的增加，单位公务车辆使用年限较长也导致维修费用增加,。

2018年未购置公务用车，截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、救护车1辆、冷链运输车一辆。

2018年车辆运行维护费支出186460.2元，用于正常的公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。