`

131团疾控中心2018年度部门决算报表

公开说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人员台帐及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、**固定资产管理系统相关数据**及**有关**统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位统计相关台相关帐资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位预算为中央所属四级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照基层医疗会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

三、基础数据核对情况

**（一）财政资金对账情况。**

**1．财政拨款核对情况。**

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入359.16万元，财政部门拨款对账单312.23万元，差额0万元。2018年重大卫生服务补助资金-重大公共卫生服务资金66.66万元，对账单下拨66.66万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。

**2．财政专户管理资金核对情况。**

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

**3．其他需要说明的情况。**

**（二）与上年指标核对情况。**

1、主要指标上下年变动幅度超过20%，

1）项目支出2018年比2017年项目支出多23万元，增加36.41%；

2）2018年比2017年项目年末结转和结余减少47万元，减少33.84%，往年基本公共卫生项目拨在疾控，2018年拨在医院。

3）2018年比2017年资产增加140万元，增加66.64%，主要是新增房屋172.9万元。

4）2018年比2017年负债增加4.1万元，年底计提的“工会经费”4.26万元。

5）2018年比2017年净资产增加136万元，增加64.75%，主要由项目结转和结余减少47万元；非流动资产基金增加183万元（2018年新增房屋172.9万元）。

 四、报表审核情况

**（一）审核情况。**

**1、审核全部通过。**

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成：淮安援建126团医院医疗设备款70.6万元，其他收入共计8.23万元。

2.“三公”经费中公务接待费开支情况：2018年公务接待费预算数0万元，实际开支0万元，接待批次0次，接待人数0人，较去年略有下降。

3.131团疾控财政拨款结转和结余情况：2018年财政拨基本支出结余0万元。项目支出结余91.9万元。

131团医院疾控中心

2018年8月12日