

# 2017 年清远市疾病预防控制中心决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 清远市疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 清远市疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市疾病预防控制中心 概况**

### **(一) 部门主要职责**

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生和计划生育局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；（2）调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；（5）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（6）组织开展健康教育与健康促进；（7）负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

### **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。清远市疾病预防控制中心内设八个科室，分别是办公室、科教信息科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染病预防控制科、职业卫生监测科、检验科。人员设置情况：我中心应有事业编制 50 人，其中：在职在编 49 人，空编 1 人。

## 第二部分 清远市疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,130.68	一、一般公共服务支出	26	23.67
二、上级补助收入	2	28.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.21	六、科学技术支出	31	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	170.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,864.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.48
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	99.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,158.89	<b>本年支出合计</b>	47	3,158.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3,158.89	<b>总计</b>	50	3,158.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,158.89	3,130.68	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,158.89	3,130.68	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2,864.39	2,836.18	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,818.07	2,789.86	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,158.89	3,130.68	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100401	疾病预防控制机构	1,174.26	1,146.05	28.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100409	重大公共卫生专项	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,624.31	1,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,158.89	1,169.46	1,989.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,158.89	1,169.46	1,989.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,864.39	874.96	1,989.43	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	26.36	16.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,818.07	838.64	1,979.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,174.26	838.64	335.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,158.89	1,169.46	1,989.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,624.31	0.00	1,624.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,130.68	一、一般公共服务支出	29	23.67	23.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.00	170.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,836.18	2,836.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.48	0.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99.36	99.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,130.68	<b>本年支出合计</b>	52	3,130.68	3,130.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3,130.68	<b>总计</b>	56	3,130.68	3,130.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,130.68	1,169.46	1,961.22
201	一般公共服务支出	23.67	23.67	0.00
20110	人力资源事务	2.10	2.10	0.00
2011008	引进人才费用	2.10	2.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.00	170.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.92	168.92	0.00
2080502	事业单位离退休	166.59	166.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,130.68	1,169.46	1,961.22
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	2.33	2.33	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,836.18	874.96	1,961.22
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	26.36	16.36	10.00
2100101	行政运行	16.36	16.36	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	2,789.86	838.64	1,951.22
2100401	疾病预防控制机构	1,146.05	838.64	307.41
2100409	重大公共卫生专项	19.50	0.00	19.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,130.68	1,169.46	1,961.22
2100499	其他公共卫生支出	1,624.31	0.00	1,624.31
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	99.36	99.36	0.00
22102	住房改革支出	99.36	99.36	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.71	302	商品和服务支出	63.99
30101	基本工资	263.29	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	287.12	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.95	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的补助	471.05	30211	差旅费	4.94
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	168.92	30213	维修（护）费	6.39
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.13
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.06
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.73
30311	住房公积金	107.07	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.71
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			310	其他资本性支出	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,103.76		公用经费合计	65.70

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	15.65	0.00	15.05	0.00	15.05	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市疾病预防控制中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 清远市疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市疾病预防控制中心 2017 年度总收入 3158.89 万元，其中本年收入 3158.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3130.68 万元，比上年决算数增加 1550.53 万元，增长 98.13%，主要变动情况：一是新增了一个偿还疫苗款的专项，该专项主要用于偿还单位以前年度所欠的疫苗款；二是将以前年度各县(市、区)疾控机构所欠的疫苗款全部收回。

2. 上级补助收入 28.00 万元，比上年决算数减少 26.50 万元，下降 48.62%，主要变动情况是 2017 年省疾控中心减少对我中心的补助。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1501.11 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一是中心机构改革后，单位性质由公益二类单位转为公益一类单位，全额财政拨款。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.21 万元，比上年决算数减少 3.38 万元，下降 94.11%，主要变动情况：一是中心机构改革，取消所有一般账户，且基本账户存款较少，导致银行利息收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市疾病预防控制中心 2017 年度总支出 3158.89 万元，其中本年支出 3158.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1169.46 万元，比上年决算数减少 153.97 万元，下降 11.63%，主要变动情况：工资福利支出减少导致下降。

2. 项目支出 1989.43 万元，比上年决算数增加 173.51 万元，增长 9.55%，主要变动情况：市级财政加大对我中心的专项投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 3130.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3130.68 万元，比上年决算数增加 1550.53 万元，增长 98.13%；主要变动情况：市级财政从 2017 年起每年下拨 500 万元用于我中心偿还疫苗欠款，同时，我中心加大追收疫苗欠款的力度，收回各县（市、区）疫苗欠款 800 多万元，并以非税返拨的方式用于疫苗欠款的偿还；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 3130.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3130.68 万元，比年初预算数 增加 1237.19 万元， 增长 65.34%；主要变动情况：一是我中心加大追收疫苗欠款的力度，将以前年度各县（市、区）疾控机构所欠的疫苗欠款收回，并以非税返拨的方式用于疫苗欠款的偿还；二是各类专项工作任务的增加，导致专项支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

### 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市疾病预防控制中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.65 万元，完成预算 18.00 万元的 86.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.05 万元，完成预算 15.00 万元的 100.30%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 3.00 万元的 20.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 24.87 万元， 下降 61.40%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”

经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%,无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算减少24.45万元,下降61.90%,公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:2017年较去年减少了车辆购置支出;公务接待费支出决算减少0.42万元,下降41.10%。公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格控制接待次数及人数。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出15.05万元,占96.18%;公务接待费支出0.60万元,占3.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.05万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.05万元,我中心公务用车保有量为13辆,主要用于应急指挥、疫苗配送、突发事件应急处置、水质监测、食品安全风险监测、免疫规划及艾滋病防控等工作。

3.公务接待费支出0.60万元,主要用于上级单位调研及督导、相关单位交流工作以及县级疾控机构送检等方面的接待。

我中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 127 人， 主要包括调研及督导接待开支 0.29 万元，工作交流接待开支 0.02 万元，日常工作接待开支 0.29 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无变化。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 583.44 万元，其中：政府采购货物支出 583.44 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 11.74 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 11.74 万元，占政府采购支出总额的 2%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，用于应急指挥 1 辆、疫苗配送 2 辆、突发事件应急处置 2 辆、水质监测、食品安全风险监测、免疫规划及艾滋病防控等共 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年

度我中心组织对偿还疫苗欠款项目进行了绩效评价，涉及资金 1099.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.04%；我中心没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

偿还疫苗欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1099.08 万元，执行数为 1099.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年 1 月初清远市疾病预防控制中心核实疫苗欠款的金额为 2,458.12 万元，2017 年共偿还疫苗欠款 1,099.08 万元，占年初未偿还的疫苗款的 44.71%。因为及时偿还以前年度疫苗欠款，避免因欠款引起经济纠纷，并因经济纠纷而引起的社会性恐慌及疫情暴发流行，从而造成更大的经济损失。

**重点项目绩效评价报告：**根据清远市财政局反馈，我中心 2017 年重点项目绩效综合评价得分（84），结果等级（良）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。