

云浮市疾病预防控制中心

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责。

(一) 负责制订并实施本市辖区内的疾病预防控制计划。

(二) 负责组织对重大疫情、传染病暴发流行进行调查，制订控制的对策和措施。

(三) 负责开展疾病防治工作，对相关信息进行收集整理、统计分析、综合评价并作疫情报告。

(四) 负责疾病、媒介生物的监测、预测、预报、调研。

(五) 负责制订并实施计划免疫接种规划。

(六) 负责开展流行病学、卫生检验等疾病和健康领域的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。

(七) 负责开展疾病监测和职业卫生和放射卫生等公共卫生领域健康危害因素监测及卫生学评价，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

(八) 负责从业人员的健康检查工作。

(九) 负责突发公共卫生事件的现场流行病学的调查和采样。

(十) 承担有关单位委托的检验检测任务。

二、部门决算单位构成。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮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
一、财政拨款收入	1	1,194.57	一、一般公共服务支出	14	14.67
二、上级补助收入	2	84.60	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	186.75
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	975.32
	8		十九、住房保障支出	21	182.95
本年收入合计	9	1,279.16	本年支出合计	22	1,359.70
用事业基金弥补收支差额	10	80.38	结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.16	年末结转和结余	24	
	12	0.16		25	
总计	13	1,359.70	总计	26	1,359.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：云浮市疾病预防控制中心

单位：万元

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		1,279.16	1,194.57	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	894.78	810.19	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	869.32	784.72	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	810.23	725.63	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	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：云浮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		1,359.70	1,202.84	156.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	975.32	818.46	156.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	949.85	792.99	156.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	890.60	791.99	98.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.25	0.00	58.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	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

部门：云浮市疾病预防控制中心

单位：万元

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	1,194.57	一、一般公共服务支出	15	14.67	14.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	35	186.75	186.75	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	36	810.34	810.34	
	8		十九、住房保障支出	46	182.95	182.95	
本年收入合计	9	1,194.57	本年支出合计	23	1,194.72	1,194.72	
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,194.57	总计	28	1,194.72	1,194.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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
单位：万元

部门：云浮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		1,194.72	1,037.87	156.86
201	一般公共服务支出	14.67	14.67	0.00
20110	人力资源事务	14.67	14.67	0.00
2011008	引进人才费用	14.67	14.67	0.00
208	社会保障和就业支出	186.75	186.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.73	69.73	0.00
2080106	就业管理事务	69.73	69.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.12	116.12	0.00
2080502	事业单位离退休	116.12	116.12	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	810.34	653.49	156.86
21004	公共卫生	784.88	628.02	156.86
2100401	疾病预防控制机构	725.63	627.02	98.61
2100409	重大公共卫生专项	58.25	0.00	58.25
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101102	事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
221	住房保障支出	182.95	182.95	0.00
22102	住房改革支出	182.95	182.95	0.00
2210201	住房公积金	67.62	67.62	0.00
2210203	购房补贴	115.33	115.33	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：云浮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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	696.12	302	商品和服务支出	24.19	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	229.41	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	257.41	30202	印刷费	4.06	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3.43	30204	手续费	0.17	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.36	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	75.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.79	30207	邮电费	6.44	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	317.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	132.17	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.90	30215	会议费	0.26	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.53	30216	培训费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	67.62	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	115.33	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,013.68	公用经费合计						24.19

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
单位：万元

部门：云浮市疾病预防控制中心

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
14.83	0	13.3	0	13.3	1.53	13.01	0	13.01	0	13.01	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：云浮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							
	无						

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和结余情况。

第三部分 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。

2017 年度总收入 1279.16 万元，其中本年收入 1279.16 万元。

具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1194.57 万元，比上年决算数减少 122.04 万元，下降 9.27 %。主要变动情况：财政减少项目资金的拨款。

2. 上级补助收入 84.6 万元，比上年决算数增加 61.75 万元，增长 37%。主要变动情况：上级部门省疾病预防控制中心拨委托性工作任务食品风险监测，增加工作经费。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。我中心执行财政收支两条线管理，所有事业收入全部纳入预算管理，全额上缴财政专户。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，我中心没有经营性收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，我中心没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况。

2017 年度总支出 1359.70 万元，其中本年支出 1359.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1202.84 万元，比上年决算数增加 151.79 万元，增长 14.95%，主要变动情况：一 预算外收入纳入预算管理，增

加了财政预算基本收支。二 同时人员比去年增加 3 人，调整工资及其他基本支出比去年有所增加。

2. 项目支出 156.86 万元，比上年决算数减少 138.68 万元，减少 46.92%，主要变动情况：项目比去年减少，2017 年部分项目工作延续到 2018 年完成。

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。

2017 年度财政拨款收入合计 1194.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.57 万元，比上年决算数减少 122.04 万元，下降 9.27 %。主要变动情况：财政减少项目资金的拨款。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

2017 年度财政拨款支出合计 1194.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1194.57 万元，比上年决算数减少 122.04 万元，下降 9.27 %。主要变动情况：财政减少项目资金的拨款。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.01 万元，完成预算 14.83 万元的 87.73%。其中：因公出国（境）费支出

决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 13.01 万元，完成预算 13.30 万元的 97.82%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.53 万元的 0%。

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 0.02 万元，下降 0.08%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.08%，公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，减少用车的损耗。

（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%；公务用车购置及运行费支出 13.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.01 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 13.01 万元，2017 年单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于疾病预防控制各业务工作的下乡监测、督导等。

3. 公务接待费支出 0 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。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额508.46万元，其中：政府采购货物支出508.46万元，是食品安全风险监测设备采购，预算金额是509万元，现节约0.54万元，使我市食品安全风险监测机构设备达标率达到80%以上，达到国务院和省食品安全工作评议考核的要求，为我市食品安全工作提供有力的保障

(三) 国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于疾病预防控制各业务工作的下乡监测、督导等；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度单位没有独立绩效目标评价工作。

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。