

云浮市疾病预防控制中心

2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 市疾控中心 2016 年概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 市疾控中心 2016 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 市疾控中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市疾控中心概况

（一）部门主要职责

云浮市疾病预防控制中心是为全市疾病预防控制提供技术服务和指导，保障全市疾病控制和全民健康的职能部门。主要职责：担负着全市疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导七大职能

（二）机构设置

云浮市疾病预防控制中心是云浮市卫生和计划生育局管理的副处级公益一类事业单位，没有下属单位。经批准，2016年加挂“云浮市精神卫生中心”牌子，内设13个副科级科室。定编人数59人，2016年12月在职在编人数56人，其中行政管理人员9人，卫生专业技术人员38人，财务及其他管理人员4人，工勤人员5人。2016年增加退休人员1人，减少1人，年末退休人员共31人。

第二部分 市疾控中心 2016 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,316.61	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	321.37
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	1,092.43
五、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	22	147.00
六、其他收入	7		23	
	8			24	
本年收入合计	9	1,316.61	本年支出合计	25	1,562.80
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	246.35	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	246.35	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	0.16
	14		其中：项目支出结转和结余	30	0.16
	15			31	
总计	16	1,562.96	总计	32	1,562.96

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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,316.61	1,316.61					
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20110			人力资源事务	2.00	2.00					
2011008			引进人才费用	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	321.37	321.37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	130.43	130.43					
2080106			就业管理事务	130.43	130.43					
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81					
2080502			事业单位离退休	189.81	189.81					
20808			抚恤	1.13	1.13					
2080801			死亡抚恤	1.13	1.13					
210			医疗卫生与计划生育支出	846.24	846.24					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.70	6.70					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.70	6.70					
21002			公立医院	7.00	7.00					
2100203			传染病医院	7.00	7.00					
21004			公共卫生	786.75	786.75					
2100401			疾病预防控制中心	563.11	563.11					
2100409			重大公共卫生专项	55.33	55.33					
2100499			其他公共卫生支出	168.31	168.31					
21005			医疗保障	45.79	45.79					
2100502			事业单位医疗	24.84	24.84					
2100599			其他医疗保障支出	20.95	20.95					
221			住房保障支出	147.00	147.00					
22102			住房改革支出	147.00	147.00					
2210201			住房公积金	50.74	50.74					
2210203			购房补贴	96.27	96.27					

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

部门：云浮市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,562.80	950.87	611.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,092.43	480.49	611.93	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,032.94	455.65	577.28	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	563.11	455.65	107.45	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	301.52	0.00	301.52	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	168.31	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	45.79	24.84	20.95	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	96.27	96.27	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

金额单位：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	1,316.61	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	321.37	321.37	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	1,092.43	1,092.43	
	7		十九、住房保障支出	21	147.00	147.00	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	1,316.61	本年支出合计	23	1,562.80	1,562.80	0.00
年初结转和结余	10	246.35	年末结转和结余	24	0.16	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	11	246.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,562.96	总计	28	1,562.96	1,562.96	0.00

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总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云浮市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	246.35	0.00	246.35	1,316.61	950.87	365.74	1,562.80	950.87	611.93	0.16	0.00	0.16	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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	321.37	321.37	0.00	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	0.00	0.00	0.00	130.43	130.43	0.00	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	0.00	0.00	0.00	130.43	130.43	0.00	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	189.81	189.81	0.00	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	189.81	189.81	0.00	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	246.35	0.00	246.35	846.24	480.49	365.74	1,092.43	480.49	611.93	0.16	0.00	0.16	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	246.35	0.00	246.35	786.75	455.65	331.09	1,032.94	455.65	577.28	0.16	0.00	0.16	0.00
2100401		疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	563.11	455.65	107.45	563.11	455.65	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	246.35	0.00	246.35	55.33	0.00	55.33	301.52	0.00	301.52	0.16	0.00	0.16	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	168.31	0.00	168.31	168.31	0.00	168.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	45.79	24.84	20.95	45.79	24.84	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	20.95	0.00	20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	50.74	50.74	0.00	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	96.27	96.27	0.00	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：云浮市疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	564.66	302	商品和服务支出	23.05	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	199.70	30201	办公费	23.05	31001	房屋建筑物购置	0.00	
30102	津贴补贴	245.67	30202	印刷费	0.00	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	其他社会保险缴费	38.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	4.12	30205	水费		31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	76.34	30206	电费		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	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	363.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	202.50	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	1.38	30215	会议费		31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.65	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	11.63	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	50.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	96.27	30229	福利费		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		399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		927.82	公用经费合计						23.05

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：云浮市疾病预防控制中心

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	13.02	0	13.02	0	13.02	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：2016年度预算数为“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

部门：云浮市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															
			(此表空白)															

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 市疾控中心 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年度收入总体情况

市疾控中心 2016 年度总收入 1316.61 万元，其中：本年收入 1316.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1316.61 万元，比上年决算数 1025.88 增加 290.73 万元，增长 28.34%。主要原因：一是项目资金的增加，中央补助地方公共卫生项目增加。二是人员经费增加，包括在职人员津、补贴，退休人员费用。三是返拨业务工作成本增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：省、市上级卫生部门补助都以项目形式拨付资金。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：我中心是财政全额补助公益一类事业单位，严格执行收支两条线管理，所取得的收入全额纳入预算管理，上缴财政专户。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数一样，无增减变化。主要原因：我中心是财政全额补助公益一类事业单位，无经营性收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数 0.09 万元减少 0.09

万元，下降 100 %。主要原因：上年的其他收入 0.09 万元是银行利息收入，2016 年将利息收入纳入“收支两条线”管理，全部上缴财政专户。

（二）2016 年度支出总体情况

市疾控中心 2016 年度总支出 1562.8 万元，其中本年支出 1562.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 2 万元，主要用于引进人才费用 2 万元。比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年引进 2 位高层次人才政府划拨的住房补贴。

2. 社会保障和就业支出 321.37 万元，主要用于就业管理事务 130.43 万元，事业单位退休 189.81 万元，死亡抚恤金 1.13 万元。比上年决算数 173.56 万元增加 147.81 万元，增长 85.16%，主要原因是增加了就业管理事务项目经费和退休人员费用支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1092.43 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务 6.7 万元，传染病医院 7 万元，疾病预防控制机构 563.11 万元，重大公共卫生专项 301.52 万元，其他公共卫生支出 168.31 万元，事业单位医疗 24.84 万元，其他医疗保障 20.95 万元。比上年决算数 807.19 万元增加 285.24 万元，增长 35.33%，主要原因是疾病预防控制项目数量和经费的增加，开展项目的工作内容和经费需求增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

市疾控中心 2016 年度财政拨款收入合计 1316.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1316.61 万元，比年初预算数 753.18 万元增加 563.43 万元，增长 74.81%；主要原因是年初预算批复是本级财政的预算额度，财政实际拨款包括经财政部门划拨的中央、省级项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与去年决算一样，无增减。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

市疾控中心 2016 年度财政拨款支出合计 1562.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1562.8 万元，比年初预算数 753.18 万元增加 809.62 万元，增长 107.49%；主要原因是 2015 年中央补助地方公共卫生等项目经费，在本年度延续开展有关的项目工作，同时人员经费及退休费用支出比去年有比较大的增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与去年决算一样，无增减。

分功能科目看：一般公共服务（类）人力资源事务（款）2 万元，主要用于引进高层次人才补贴；社会保障和就业支出（类）管理事务（款）130.43 万元，主要用于就业管理事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）189.81 万元，主要用于退休人员工资、津贴等费用支出，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.13 万元，主要用于退

休遗属抚恤生活补助；医疗卫生与计划生育支出（类）卫计管理事务（款）6.7万元，主要用于其他卫计事务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）7万元，主要用于传染病防治项目支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）1032.94万元，主要用于疾病预防控制机构支出、重大公共卫生专项和其他公共卫生专项支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）45.79万元，主要用于事业单位医疗社保缴费支出、其他社保缴费支出；住房保障支出（类）住房公积金（款）50.74万元，主要用于支付职工住房公积金缴纳费用，住房保障支出（类）购房补贴（款）96.27万元，主要用于支出职工购房补贴支出。

三、2016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

市疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.02万元，完成预算14.83万元的87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.02万元，完成预算13.3万元的97.89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.53万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.8 万元，增长 41.21%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.8 万元，增长 41.21%；公务接待费支出 0 万元，无增减。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2016 年度开展项目工作增多，流感监测、艾滋病督导、职业卫生防控、公共卫生检查等任务较上年增多，所以使用车辆次数和时间都比上年有较大的增加，造成车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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维护费支出 13.02 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 13.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年无公务用车购置；公务用车运行及维护支出 13.02 万元，2016 年我中心公务用车保有量为 8 辆，其中 2 辆为特殊车辆，2 辆都是疫苗冷链配送冷藏车，用于全市疫苗的冷链配送；6 辆为业务车辆，主要用于流行病防治、艾滋病防控、公共卫生监测、职业卫生监

测、慢病及死因调查、免疫规划督导以及健康宣传工作。

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

我单位是财政全额补助的公益一类事业单位，采用事业单位会计制度，2016 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中其中 2 辆为特殊车辆，2 辆都是疫苗冷链配送冷藏车，用于全市疫苗的冷链配送；6 辆为业务车辆，主要用于流行病防治、艾滋病防控、公共卫生监测、职业卫生监测、慢病及死因调查、免疫规划督导以及健康宣传工作。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据《云浮市财政支出绩效评价试行方案》（云财评〔2005〕10 号）规定和 2016 年市财政局财政支出绩效管理工作计划，2016 年市级财政项目支出绩效自评范围包括：

（一）市级财政 2016 年期间安排资金 50 万元以上（含 50 万元）的项目。

(二) 2016 年以后下达资金，属于奖励、补贴、采购等性质的支出并在实施自评时已支付完毕的项目。

(三) 市财政跨年度安排资金的项目（指市财政连续 2 年或以上安排资金的项目）。

(四) 市财政以前年度安排资金，但由于客观原因没有开展自评的项目。

我单位没有以上绩效管理评价的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

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

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。