

# 2017 年始兴县疾病预防控制中心决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 始兴县疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 始兴县疾病预防控制中心 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 始兴县疾病预防控制中心 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 始兴县疾病预防控制中心 概况

### （一）部门主要职责

始兴县疾病预防控制中心是事业单位，始兴县疾病预防控制中心为县卫计局管理的公益一类事业单位，副科级。其主要职责：

（一）开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（三）承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；

（四）承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。

（五）承担对县城城镇居民建立健康档案，对 65 岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。

（六）开展常规病原微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。

（七）承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产

品检验任务。

（八）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。

（九）指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（十）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。

（十一）负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位（含下属单位）共 1 个，内设机构始兴县疾控预防控制中心。内设机构有：疾病预防控制与免疫规划科、预防接种科、结核病与麻风性病管理科、检验科、质管科、公共卫生与职业健康体检科、公共卫生与职业病监测科、居建与慢非传疾病管理科、健康教育科、司机室、精防科、财会科、党务与行政后勤综合管理科。

## 第二部分 始兴县疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 始兴县疾病预防控制中心

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  | 622.76 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 13.30  |
| 二、上级补助收入   | 2  | 7.80   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 474.34 | 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  | 4.32   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 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 | 103.90 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 957.47 |
|            | 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： 始兴县疾病预防控制中心

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 | 0.00     |
|             | 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 | 30.02    |
|             | 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     |
| 本年收入合计      | 22 | 1,109.23 | 本年支出合计       | 47 | 1,104.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00     | 结余分配         | 48 | 4.54     |
| 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

部门： 始兴县疾病预防控制中心

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        |
| 总计  | 25 | 1,109.23 | 总计  | 50 | 1,109.23 |

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： 始兴县疾病预防控制中心

| 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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-------------------------|------------|---------|--------|---------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |         |        |         |       |              |       |
| 栏次           |                         | 1          | 2       | 3      | 4       | 5     | 6            | 7     |
| 合计           |                         | 1, 109. 23 | 622. 76 | 7. 80  | 474. 34 | 0. 00 | 0. 00        | 4. 32 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 13. 30     | 13. 30  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 13. 30     | 13. 30  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 13. 30     | 13. 30  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 103. 90    | 103. 90 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 97. 93     | 97. 93  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 97. 84     | 97. 84  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休<br>支出       | 0. 10      | 0. 10   | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20808        | 抚恤                      | 5. 97      | 5. 97   | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                    | 5. 97      | 5. 97   | 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： 始兴县疾病预防控制中心

| 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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-------------|------------|---------|--------|---------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |         |        |         |       |              |       |
| 栏次           |             | 1          | 2       | 3      | 4       | 5     | 6            | 7     |
| 合计           |             | 1, 109. 23 | 622. 76 | 7. 80  | 474. 34 | 0. 00 | 0. 00        | 4. 32 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 962. 01    | 475. 54 | 7. 80  | 474. 34 | 0. 00 | 0. 00        | 4. 32 |
| 21004        | 公共卫生        | 962. 01    | 475. 54 | 7. 80  | 474. 34 | 0. 00 | 0. 00        | 4. 32 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构    | 813. 47    | 327. 00 | 7. 80  | 474. 34 | 0. 00 | 0. 00        | 4. 32 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务    | 122. 50    | 122. 50 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2100409      | 重大公共卫生专项    | 17. 04     | 17. 04  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出    | 9. 00      | 9. 00   | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出      | 30. 02     | 30. 02  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 30. 02     | 30. 02  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 30. 02     | 30. 02  | 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

部门： 始兴县疾病预防控制中心

公开 03 表  
单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 1,104.69   | 902.43 | 202.26 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 13.30      | 0.00   | 13.30  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13.30      | 0.00   | 13.30  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.30      | 0.00   | 13.30  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 103.90     | 103.90 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 97.93      | 97.93  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 97.84      | 97.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.10       | 0.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20808        | 抚恤                  | 5.97       | 5.97   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 5.97       | 5.97   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 始兴县疾病预防控制中心

| 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       |             | 1,104.69 | 902.43 | 202.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 957.47   | 768.51 | 188.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生        | 957.47   | 768.51 | 188.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构    | 808.93   | 759.51 | 49.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务    | 122.50   | 0.00   | 122.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项    | 17.04    | 0.00   | 17.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出    | 9.00     | 9.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 30.02    | 30.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 30.02    | 30.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 30.02    | 30.02  | 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： 始兴县疾病预防控制中心

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 622.76 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 13.30  | 13.30          | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 103.90 | 103.90         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 475.54 | 475.54         | 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 | 0.00   | 0.00           | 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

部门： 始兴县疾病预防控制中心

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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 | 30.02  | 30.02          | 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            |
| 本年收入合计         | 24 | 622.76 | 本年支出合计       | 52 | 622.76 | 622.76         | 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<br>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： 始兴县疾病预防控制中心

| 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 |        |            |             |
| 总计          | 28 | 622.76 | 总计  | 56 | 622.76 | 622.76     | 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

单位：万元

部门： 始兴县疾病预防控制中心

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |         |         |
| 栏次           |                     | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |                     | 622. 76 | 420. 50 | 202. 26 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 13. 30  | 0. 00   | 13. 30  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 13. 30  | 0. 00   | 13. 30  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13. 30  | 0. 00   | 13. 30  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 103. 90 | 103. 90 | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 97. 93  | 97. 93  | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 97. 84  | 97. 84  | 0. 00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 0. 10   | 0. 10   | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤                  | 5. 97   | 5. 97   | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 5. 97   | 5. 97   | 0. 00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 475. 54 | 286. 58 | 188. 96 |

# 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： 始兴县疾病预防控制中心

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|----------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |          | 622. 76 | 420. 50 | 202. 26 |
| 21004        | 公共卫生     | 475. 54 | 286. 58 | 188. 96 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构 | 327. 00 | 277. 58 | 49. 42  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务 | 122. 50 | 0. 00   | 122. 50 |
| 2100409      | 重大公共卫生专项 | 17. 04  | 0. 00   | 17. 04  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出 | 9. 00   | 9. 00   | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出   | 30. 02  | 30. 02  | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 30. 02  | 30. 02  | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 30. 02  | 30. 02  | 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： 始兴县疾病预防控制中心

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 208.06 | 302          | 商品和服务支出   | 32.10 |
| 30101        | 基本工资           | 118.35 | 30201        | 办公费       | 4.22  |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.84  | 30202        | 印刷费       | 4.22  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 21.73  | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 47.92  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.17  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.22   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 180.35 | 30211        | 差旅费       | 2.03  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 97.84  | 30213        | 维修（护）费    | 1.88  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 5.97   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 2.56  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费            | 16.37  | 30218        | 专用材料费     | 11.00 |
| 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

单位：万元

部门： 始兴县疾病预防控制中心

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 30.02 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.10 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 30.15 | 30239        | 其他交通费用      | 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   | 3.91 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 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

部门： 始兴县疾病预防控制中心

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 388.41 |              | 公用经费合计      | 32.10 |

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： 始兴县疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.00 | 0.00          | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 0.00      | 4.80 | 0.00          | 4.80       | 0.00        | 4.80        | 0.00  |

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： 始兴县疾病预防控制中心

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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： 始兴县疾病预防控制中心

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 始兴县疾病预防控制中心 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

始兴县疾病预防控制中心 2017 年度总收入 1109.23 万元，其中本年收入 1109.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 622.76 万元，比上年决算数增加 88.80 万元，增长 16.63%，主要变动情况：一是增加疾病预防控制中心病媒生物密度监测专项经费 13.30；二是省级拨入疾病预防控制中心 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金 24.42 万元；三是 2016 年省级卫生计生事业发展资金公立医院综合能力提升专项经费 28.87 万元；四是疾病防控经费增加 10 万元；五是人员经费增加 12.21 万元。

2. 上级补助收入 7.8 万元，比上年决算数增加 7.8 万元，增长 100%。主要原因：上年入其他收入科目。

3. 事业收入 474.34 万元，比上年决算数增加 77.18 万元，增长 19.43%，主要变动情况：预防性体检业务及预防接种收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 4.3 万元，比上年决算数减少 10.4 万元，下降 70%，主要变动情况：上级补助项目经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

始兴县疾病预防控制中心 2017 年度总支出 1109.23 万元，其中本年支出 1104.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.43 万元，比上年决算数增加 151.01 万元，增长 20.10%，主要变动情况：一是省级疾病预防控制中心 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金增加、二是 2016 年省级卫生计生事业发展资金公立医院综合能力提升专项经费增加；三是事业业务及疫苗药品支出增加。

2. 项目支出 202.26 万元，比上年决算数增加 17.95 万元，增长 9.74%，主要变动情况：一是疾病预防控制中心病媒生物密度监测专项经费增加；二是疾病防控经费增加。

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**

始兴县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 622.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.76 万元，比上年决算数增加 88.80 万元，增长 16.63%，主要变动情况：一是增加疾病预防控制中心病媒生物密度监测专项经费 13.30；二是省级拨入疾病预防控制中心 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金 24.42 万元；三是 2016 年省级卫生计生事业发展资金

公立医院综合能力提升专项经费 28.87 万元；四是疾病防控经费增加 10 万元；五是人员经费增加 12.21 万元。；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%； 与上年决算数持平。

## **（二） 2017 年度财政拨款支出说明**

始兴县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 622.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.76 万元，比年初预算数 增加 88.8 万元， 增长 17%；一是增加疾病预防控制中心病媒生物密度监测专项经费 13.30；二是省级拨入疾病预防控制中心 2017 年省级卫生计生事业发展专项资金 24.42 万元；三是 2016 年省级卫生计生事业发展资金公立医院综合能力提升专项经费 28.87 万元；四是疾病防控经费增加 10 万元；五是人员经费增加 12.21 万元。；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%；与上年决算数持平。

## **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**

始兴县疾病预防控制中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.80 万元，完成预算 5 万元的 96% 。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 4.80 万元，完成预算 5 万元的 96% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0.00% 。

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 增加 0.96 万元， 增长 25.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.96 万元，增长 25.00% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是由于业务量加大；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

## （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 4.80 万元，占 96.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.80 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 4.80 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于专业用车 4 辆，公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，疾控中心属于公益一类事业单位，实行收支两条线，因此公务接待费用用于事业收入支出。

#### **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

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 135.86 万元，其中：政府采购货物支出 135.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（下乡体检专用车、冷藏运输车）、

其他用车 3 辆主要是执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情，承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务，预防接种服务，开展卫生宣传教育与健康促进活动、普及卫生防治知识等；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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为不理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

#### **重点项目绩效评价报告。**

无

#### **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。