

2017 年度 始兴县慢性病防治站（部门） **决算公开**

目 录

第一部分 始兴县慢性病防治站概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 始兴县慢性病防治站 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 始兴县慢性病防治站 2017 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分始兴县慢性病防治站概况

（一）部门机构设置

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：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（与疾控中心合署办公）

（二）部门主要职责

（一）结核病防治：做好肺结核病人的报告、确诊、免费治疗和登记工作；实施直接督导下短程化疗；开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人的诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和对涂阳肺结核病人密切接触者检查。

（二）麻风病防治：开展麻风病的调查、预防、治疗、管理、宣传教育等工作；负责全县的麻风病疫情监测、业务技术指导、培训及监督检查工作；对愈后麻风病人的康复工作。

（三）性病防治：负责全县性病的监测，以及性病疫情的统计、分析和预测工作；对特定人群进行预防性体检；对性病患者进行随访指导。

（四）精神病防治：承担本县精神病预防和康复工作的业务指导、人员培训；组织医务人员对精神病患者进行治疗和指导开展康复训练。

第二部分 始兴县慢性病防治站 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。**（详见附表 1-8）

第三部分 始兴县慢性病防治站 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

始兴县慢性病防治站 2017 年度总收入 311.94 万元，其

中本年收入 **245.77** 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 **311.94** 万元，比上年决算数增加 66.17 万元，增长 30 %。主要原因：一是公共卫生服务项目经费；二是四病防治经费精神病人后续药品项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。主要原因：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增（下降）0 %。主要原因：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无。

（二）年度支出总体情况

始兴县慢性病防治站 2017 年度总支出 311.94 万元，其中本年支出 311.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 311.94 万元，主要用于公一是社会保障就业支出 50.03 万元；二是医疗卫生和计划生育支出 255.08 万元，三是住房保障支出 6.82 万元，比上年决算数增加 66.17 万元，增长 50%，主要原因是公共卫生服务项目经费；二是四病防治精神病人后续医药项目经费增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有 0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因是：无。

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

始兴县慢性病防治站 2017 年度财政拨款收入合计 311.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 311.94 万元，比年初预算数增加 168.37 万元，增长 117%；主要原因是公共卫生服务项目经费、四病防治精神病人后续医药、精神病人工作项目经费预算口径扩大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长 0（下降） %；主要原因是：无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

始兴县慢性病防治站 2017 年度财政拨款支出合计 311.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 311.94 万元，比年初预算数增加 168.37 万元，增长 117 %；主要公共卫生服务项目经费、四病防治精神病人后续医药、精神病人工作项目经费预算口径扩大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是：无。

分功能科目看，一般公共服务(类)人大事务(款)132.33 万元，主要用于事业单位运行及相关事务支出；社会保障和就业支出 50.3 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员的工资以及遗属补；慢病站项目支出 129.31 万元，主要用于结核病地方防治、四病防治、其他公共卫生

服务专项经费专用材料费及办公经费等支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要用于：无。

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

始兴县慢性病防治站 2017 年年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.6 万元的 0.08%。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 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.6 万元的 0.08 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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

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（减少）0.05 万元，上升 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算 0.05 增加 0 万元，增长 100 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作须要。

（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维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0.05 万元，100 占 %。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出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，主要包括……；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于结核病、麻风、性病、精神病防治追踪、督导。

3. 公务接待费支出 0.05 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，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括……；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关事业运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 6.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算

财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比上年增加（减少）0.4 万元，降低 1000%。主要原因是：财政拨入人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是结核病、麻风、性病、精神病防治追踪、督导；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）预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对“0”等 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，0 项目支出绩效情况

较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

无

3. 重点项目绩效评价报告

无

4. 其他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

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单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。