

# 2018 年清远市疾病预防控制中心部门决 算报告

# 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 2018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 2018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，上级主管部门为清远市卫生健康局。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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 清远市疾病预防控制中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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
一、财政拨款收入	1	4461.25	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	2.00	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	0.19	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	499.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1977.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	1868.04
	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	117.48
	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	4463.44	<b>本年支出合计</b>	47	4462.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	1.10
<b>总计</b>	25	4463.44	<b>总计</b>	50	4463.44

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

部门： 清远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	4463.44	4461.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	4463.44	4461.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.19
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	1978.11	1975.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21004	公共卫生	1925.88	1923.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100401	疾病预防控制机构	1126.01	1125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100409	重大公共卫生专项	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	790.21	788.21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	4463.44	4461.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1868.05	1868.05	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	1868.05	1868.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1868.05	1868.05	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	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.48	117.48	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。

表 3

## 支出决算表

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	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	4462.34	1485.81	2976.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	4462.34	1485.81	2976.53	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	1977.01	869.01	1108.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1924.78	861.16	1063.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1125.82	861.16	264.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	789.30	0.00	789.30	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	4462.34	1485.81	2976.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1868.05	0.00	1868.05	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	1868.05	0.00	1868.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1868.05	0.00	1868.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.48	117.48	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

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	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	2593.20	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1868.05	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	499.32	499.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1975.92	1975.92	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	1868.05	0.00	1868.05
	12		十二、农林水支出	40	0.48	0.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	117.48	117.48	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	4461.25	<b>本年支出合计</b>	52	4461.25	2593.20	1868.05
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

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	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	4461.25	<b>总计</b>	56	4461.25	2593.20	1868.05

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

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	2593.20	1485.81	1107.39
208	社会保障和就业支出	499.32	499.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.62	354.62	0.00
2080101	行政运行	354.62	354.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.62	143.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080502	事业单位离退休	44.86	44.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.97	0.97	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	1975.92	869.01	1106.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2593.20	1485.81	1107.39
21004	公共卫生	1923.68	861.16	1062.52
2100401	疾病预防控制机构	1125.82	861.16	264.66
2100409	重大公共卫生专项	9.66	0.00	9.66
2100499	其他公共卫生支出	788.21	0.00	788.21
21010	食品和药品监督管理事务	44.38	0.00	44.38
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	44.38	0.00	44.38
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	117.48	117.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2593.20	1485.81	1107.39
22102	住房改革支出	117.48	117.48	0.00
2210201	住房公积金	117.48	117.48	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

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
301	工资福利支出	1153.87	302	商品和服务支出	71.64
30101	基本工资	260.19	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	3.08
30103	奖金	430.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	226.50	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.96
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	119.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	256.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	53.21	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30399	其他对个人和家庭的补助	201.89	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.76
			310	资本性支出	4.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1410.05		公用经费合计	75.76

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

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	12.17	0.00	11.27	0.00	11.27	0.90

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

部门： 清远市疾病预防控制中心

单位： 万元

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	1868.05	1868.05	0.00	1868.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1868.05	1868.05	0.00	1868.05	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	1868.05	1868.05	0.00	1868.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1868.05	1868.05	0.00	1868.05	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 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 4463.44 万元，其中本年收入 4463.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4461.25 万元，比上年决算数增加 1330.57 万元，增长 42.5%。主要变动情况：主要是增加了政府性基金预算财政拨款 1868.05 万元的市直卫生强市项目资金。

2. 上级补助收入 2.00 万元，比上年决算数减少 26.0 万元，下降 92.86%。主要变动情况：是由于政策变动，广东省食品安全风险监测经费的不再通过上级补助的形式下发。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 13.64%。主要变动情况：是基本户的存款利息收入有所减少。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市疾病预防控制中心 2018 年度总支出 4463.44 万元，其中本年支出 4462.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1485.81 万元，比上年决算数增加 316.35 万元，增长 27.05%。主要变动情况：是由于人员工资待遇普遍增

加，导致基本支出有所增加。

2. 项目支出 2976.53 万元，比上年决算数增加 987.1 万元，增长 49.62%。主要变动情况：一是增加了政府性基金预算财政拨款 1868.05 万元的市直卫生强市项目资金。二是其他中央转移支付的专项资金有所变动导致。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入合计 4461.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2593.20 万元，比上年决算数减少 537.48 万元，下降 17.17%；主要变动情况：由于 2017 年我中心已追回所有的二类疫苗欠款，2018 年已经没有这部分收入；政府性基金预算财政拨款收入 1868.05 万元，比上年决算数增加 1868.05 万元，增长 100%，主要变动情况：是因为 2018 年启动了市直卫生强市项目。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款支出合计 4461.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2593.20 万元，比年初预算数增加 500.17 万元，增长 23.9%；主要变动情况：

一是增加了人力资源和社会保障管理事务方面的支出，二是增加了中央转移支付的专项资金等方面的支出；政府性基金预算财政拨款支出 1868.05 万元，比年初预算数 增加 1868.05 万元，增长 100%；主要变动情况：因为 2018 年启动了市直卫生强市项目，用于我中心实验室设备的购置。

### 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.17 万元，完成预算 12.00 万元的 101.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.27 万元，完成预算 9.00 万元的 125.20%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 3.00 万元的 30.01%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是根据工作需要，临时增加工作任务，导致公务用车运行维护费大于预算数；二是由于车辆使用年限较长，维修费用过大，超出预算。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.27 万元，占 92.60%；公务接待费支出 0.90 万元，占 7.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年我单位无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.27 万元，2018 年我单位公务用车保有量为 11 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、艾滋病及慢性病防控、学校卫生及基本公共卫生服务等工作。

3. 公务接待费支出 0.90 万元，主要用于 上级单位调研、相关单位交流工作以及县级疾控机构送检等方面的接待。2018 年，我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 16 次，接待人数共 153 人，主要包括上级单位调研、相关单位交流工作以及县级疾控机构送检。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1923.17 万元，其中：政府采购货物支出 1922.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.87 万元。授予中小企业合同金额 1923.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 48.31 万元，占政府采购支出总额的 2.51%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是疫苗配送冷藏车 2 台，监测工作用车 7 台。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 4 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 786 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.78%；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：共组织对偿还疫苗欠款、食品安全风险监测设备采购等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 786 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我单位 2018 年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。偿还疫苗欠款项目绩效自评得分 93 分，等级：优，财政局复评得分 92 分，等级：优。食品安全风险监测设备

采购项目绩效自评得分 91 分，等级：优，财政局复评得分：90 分，等级：优。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本上能按年初设定的绩效目标开展工作；二是各项目均按计划完成。发现的问题及原因：由于项目的特殊性，各项目均未开展公众满意度调查。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用创新管理手段，改进完善财务管理方法。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位 2018 年无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。