

2017 年度市级部门决算公开

云浮市慢性病防治中心

目 录

第一部分 云浮市慢性病防治中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市慢性病防治中心 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 云浮市慢性病防治中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市慢性病防治中心概况

一、部门主要职能

云浮市慢性病防治中心是麻风病、结核病和皮肤性病防治的公共卫生专业机构，肩负着皮肤病、麻风病、性病、结核病等疾病防治、康复、科研以及指导基层的重任。

二、部门决算单位构成

云浮市慢性病防治中心是公益一类卫生事业单位。内设办公室、人事科、医务科、财务科、门诊部、护理部、后勤科、麻风病科、性病科、结核病科、检验科。编制人数 47 人，实际人数 45 人，退休人员 17 人。

第二部分 云浮市慢性病防治中心 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

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	882.85	一、一般公共服务支出	30	4.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	66.63	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	736.79
	19		十九、住房保障支出	48	138.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	949.48	本年支出合计	51	948.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.68
年初结转和结余	24	65.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	65.01	转入事业基金	54	0.68
	26		年末结转和结余	55	64.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	64.85
	28			57	
总计	29	1,014.49	总计	58	1,014.49

二、收入决算表

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	949.48	882.85	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66.66	66.66	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
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	737.30	670.67	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	659.49	592.86	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	471.44	404.81	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	28.73	28.73	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	948.97	706.53	242.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.22	67.57	1.65	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	66.66	66.66	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
20899			其他社会保障和就业支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	736.79	496.00	240.79	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	658.81	477.82	180.99	0.00	0.00	0.00
2100203			传染病医院	188.05	7.06	180.99	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	882.85	一、一般公共服务支出	28	4.61	4.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.22	69.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	670.84	670.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	138.35	138.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	882.85	本年支出合计	49	883.02	883.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	65.01	年末财政拨款结转和结余	50	64.85	64.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	947.86	总计	54	947.86	947.86	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的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	项目支出	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	项目支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	65.01	0.00	65.01	882.85	640.58	242.27	883.02	640.58	242.44	64.85	0.00	64.85	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	4.61	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	69.22	67.57	1.65	69.22	67.57	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	66.66	66.66	0.00	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.01	0.00	65.01	670.67	430.05	240.62	670.84	430.05	240.79	64.85	0.00	64.85	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	392.86	411.87	180.99	392.86	411.87	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00	188.05	7.06	180.99	188.05	7.06	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00	404.81	404.81	0.00	404.81	404.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.01	0.00	65.01	59.63	0.00	59.63	59.80	0.00	59.80	64.85	0.00	64.85	0.00
2100401	疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	65.01	0.00	65.01	28.73	0.00	28.73	28.90	0.00	28.90	64.85	0.00	64.85	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	138.35	138.35	0.00	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	138.35	138.35	0.00	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	86.26	86.26	0.00	86.26	86.26	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表	
部门：云浮市慢性病防治中心									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	416.89	302	商品和服务支出	7.06	310	其他资本性支出	0.00		
30101	基本工资	179.47	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	11.52	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	18.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30107	绩效工资	204.78	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费	2.94	30207	邮电费	0.00	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	216.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30301	离休费	11.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30302	退休费	61.38	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30304	抚恤金	0.90	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	52.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	90.87	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	7.06	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	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	633.52		公用经费合计				7.06		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：云浮市慢性病防治中心												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		
7.6	0	0	0	7.6	0	7.06	0	0	0	7.06	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，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
2										
3	部门：云浮市慢性病防治中心									
4	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
5	功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
6	科目编码									
7										
8	栏次		1	2	3	4	5	6		
9	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	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 云浮市慢性病防治中心 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

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，如下：

（一）年度收入总体情况。

云浮市慢性病防治中心 2017 年度总收入 1014.49 万元，其中本年收入 949.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 882.85 万元，比上年决算数减少 136.98 万元，下降 13.43%，主要变动情况：是退休人员工资改由转社保局发放。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 66.63 万元，比上年决算数减少 984.61 万元，下降 93.66%，主要变动情况：一是云浮市慢性病防治中心属于公益一类单位，实行财政收支两条线管理，所有收入上缴财政，二是本年的事业收入在记账科目上有所调整，事业收入直接在应缴财政科目里记账，因此，事业收入在本年账面减少。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况。

云浮市慢性病防治中心 2017 年度总支出 1014.49 万元，其中本年支出 948.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 706.53 万元，比上年决算数增加 22.94 万元，增长 3.36%，主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出增大，二是住房保障支出增加。

2. 项目支出 242.44 万元，比上年决算数减少 1084.93 万元，下降 81.74%，主要变动情况：一是本中心上年有整体搬迁建设项目，本年没有，因此，比上年决算数下降比率比较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数减少 148.59 万

元，下降 100%，主要变动情况是本年的记账科目改变，上缴财政支出已直接在应缴财政科目里记账。

4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，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。

云浮市慢性病防治中心 2017 年度财政拨款收入合计 882.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 882.85 万元，比上年决算数减少 136.98 万元，下降 13.43%；主要变动情况是退休人员工资改由社保局发放；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%；主要变动情况本年没有政府性基金预算财政拨款。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市慢性病防治中心 2017 年度财政拨款支出合计 883.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 883.02 万元，比上年决算数减少 217.85 万元，下降 19.79%；主要变动情况是退休人员工资改由社保局发放；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降

100%；主要变动情况本年没有政府性基金预算财政拨款。

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。

云浮市慢性病防治中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.06 万元，完成预算 7.6 万元的 92.89%。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费支出决算为 7.06 万元，完成预算 7.6 万元的 92.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0.54 万元，下降 7.1%。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费支出决算减少 0.54 万元，下降 7.1%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出减少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。

（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7.06万元，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。全年使用财政拨款安排云浮市慢性病防治中心单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.06万元，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7.06万元，2017年云浮市慢性病防治中心单位公务用车保有量为4辆，主要用于麻风病防治专用车一辆、结核病防控专用车一辆、救护专用车一辆和公办用车一辆。

3.公务接待费支出0万元。2017年云浮市慢性病防治中心没有公务接待费。

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33.25万元，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）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是本年没有人员增加减少，公务用车也没有增加减少，因此、机关运行经费没有增加减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 86.06 万元，其中：政府采购货物支出 62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.06 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是用于麻风病防治专用车一辆、结核病防控专用车一辆、救护专用车一辆和公办用车一辆。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 年度我中心组织对 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%。2017 年度我中心组织对 1 个省级专项经费开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

2017 年省级卫生计生事业发展专项资金（疫病防控专项资金 29.9 万元）项目绩效自评综述：2017 年省级卫生计

生事业发展专项资金项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 29.9 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是到城区学校进行健康宣教，印发结核病宣传单张 5000 份，结核病耐多药可疑者筛查 467 人；二是艾滋病哨点样本量 49200 份；三是印发宣传性病单张 5000 份，发放避孕套 100020 只；四是干预高危群人数 1002 人。发现的主要问题及原因：一是结核病配套设备不足，结核病耐多药可疑者筛查工作没法开展；二是高危人群意识不到位，健康意识薄弱，宣传力度不够。下一步改进措施：一是配套完善结核病设备，开展市级结核病耐多药可疑者筛查；二是加强高危人群健康意识宣传力度、增加人民群众健康意识。

重点项目绩效评价报告。重点项目绩效评价是指 2017 年度在部门自评基础上由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。云浮市慢性病防治中心本年度没有需要进行重点项目绩效评价的项目。

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：指事业事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。