

2018 年韶关市疾病预防控制中心部门决 算报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关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 韶关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 韶关市疾病预防控制中心概况

(一) 部门主要职责

韶关市疾病预防控制中心的主要职责是：韶关市疾病预防控制中心是主管宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病预防科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生科。

第二部分 韶关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： 韶关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	5027.41	一、一般公共服务支出	26	606.02
二、上级补助收入	2	0.00	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	155.81	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	254.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4199.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	0.00
	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	123.34
	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	5183.22	本年支出合计	47	5183.22
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： 韶关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	0.00
总计	25	5183.22	总计	50	5183.22

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： 韶关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	5183.22	5027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81
201	一般公共服务支出	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	5183.22	5027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81
20805	行政事业单位离退 休	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	84.98	84.98	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	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4199.76	4043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81
21004	公共卫生	4199.48	4043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81
2100401	疾病预防控制机构	3903.94	3748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81

收入决算表

部门： 韶关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	5183.22	5027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	155.81
2100409	重大公共卫生专项	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	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： 韶关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	5183.22	1964.92	3218.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.02	606.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	5183.22	1964.92	3218.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.98	84.98	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	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4199.76	981.46	3218.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4199.48	981.18	3218.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3903.94	981.18	2922.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	5183.22	1964.92	3218.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.57	0.00	182.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	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： 韶关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	5027.41	一、一般公共服务支出	29	606.02	606.02	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	254.10	254.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4043.95	4043.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	123.34	123.34	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	5027.41	本年支出合计	52	5027.41	5027.41	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款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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			
总计	28	5027.41	总计	56	5027.41	5027.41	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

部门： 韶关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	5027.41	1959.25	3068.16
201	一般公共服务支出	606.02	606.02	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	601.82	601.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	601.82	601.82	0.00
208	社会保障和就业支出	254.10	254.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.07	240.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.98	84.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	5027.41	1959.25	3068.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00
20808	抚恤	14.02	14.02	0.00
2080899	其他优抚支出	14.02	14.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4043.95	975.79	3068.16
21004	公共卫生	4043.67	975.51	3068.16
2100401	疾病预防控制机构	3748.13	975.51	2772.62
2100409	重大公共卫生专项	112.97	0.00	112.97
2100499	其他公共卫生支出	182.57	0.00	182.57
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	123.34	123.34	0.00
22102	住房改革支出	123.34	123.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	5027.41	1959.25	3068.16
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00
2210203	购房补贴	11.39	11.39	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： 韶关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	1339.60	302	商品和服务支出	271.14
30101	基本工资	312.86	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	461.37	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	37.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.81	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.96
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用	4.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.84
30199	其他工资福利支出	261.11	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： 韶关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	344.81	30215	会议费	0.72
30301	离休费	33.98	30216	培训费	6.21
30302	退休费	265.60	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	85.46
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95
30309	奖励金	27.27	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.14
			30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	6.33
			310	资本性支出	3.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	3.32
			31003	专用设备购置	0.38
			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： 韶关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： 韶关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	1684.41		公用经费合计	274.84

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： 韶关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
106.78	4.38	99.80	79.80	20.00	2.60	106.25	4.38	99.32	79.80	19.52	2.55

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： 韶关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	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 韶关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

韶关市疾病预防控制中心 2018 年度总收入 5183.22 万元，其中本年收入 5183.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5027.41 万元，比上年决算数增加 1767.34 万元，增长 54.21%。主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新调入人员增加公用经费，三是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，四是中央、省、市财政专款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 155.81 万元，比上年决算数减少 1082.64 万元，下降 87.42%。主要变动情况：政府存量资金返还的收入减少而导致的。

(二) 年度支出总体情况

韶关市疾病预防控制中心 2018 年度总支出 5183.22 万元，其中本年支出 5183.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1964.92 万元，比上年决算数减少 453.32 万元，下降 18.75%。主要变动情况：一是退休人员工资纳入社保

支出，不计入本单位支出。

2. 项目支出 3218.30 万元，比上年决算数增加 952.91 万元，增长 42.06%。主要变动情况：一是中央、省专项款增加。二是市财政专项款增加。

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、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

韶关市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入合计 5027.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5027.41 万元，比上年决算数增加 1827.34 万元，增长 56.05%；主要变动情况：一是中央及省专项资金支出增加；二是住房公积金支出增加；三是人员工资支出增加；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%；主要变动情况：是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款支出合计 5027.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5027.41 万元，比年初预算数增加 1001.97 万元，增长 24.89%；主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是新调入人员增加公用经费，三

是新增在职人员、离退休人员住房维修和物业管理补贴，四是中央、省、市财政专项拨款增加。；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%；主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

韶关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 106.25 万元，完成预算 106.78 万元的 99.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.38 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 99.32 万元，完成预算 99.80 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算 2.60 万元的 98.08%。

2018 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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 88.19 万元， 增长 488.22%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.38 万元， 增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 83.79 万元， 增长 539.33%；公务接待费支出决算 增加 0.02 万元， 增长 0.9%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，因公出国访问，1 人参加省突发公共卫生应急事件骨干培训项目，赴日本培训；公务用车购置及运

行费支出增加的主要情况：省拨付专款 1 用于购置应急现场指挥车及消毒杀虫车各一台；公务接待费支出增加的主要情况：因工作需要增加了一次业务接待支出。

（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 4.38 万元，占 4.12%；公务用车购置及运行费支出 99.32 万元，占 93.48%；公务接待费支出 2.55 万元，占 2.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.38 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 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 4.38 万元，主要用于参加省突发公共卫生应急事件骨干培训项目，赴日本培训往返的交通费、住宿费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 99.32 万元，其中：公务用车购置支出为 79.80 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 19.52 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上下级下达的其他疾病预防控制任务、配送疫苗到各县级辖区冷藏运输工作。

3. 公务接待费支出 2.55 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。2018 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 45 次，接待人数共 300 人， 主要包括接待省中心领导对我市传染病防治督导、各县来我单位交流工作的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 274.84 万元，比上年 增加 101.86 万元， 增长 58.89%。主要增减变动情况是：一是增加了没有享受福利住房的人员住房补贴；二是每年新增加的各项补贴而使支出增加。其中：办公费 15.91 万元、印刷费 4.60 万元、手续费 0.40 万元、水费 0.65 万元、电费 10.73 万元、邮电费 1.47 万元、物业管理费 21.36 万元、差旅费 26.96 万元、因公出国（境）费用 4.38 万元、维修（护）费 21.84 万元、会议费 0.72 万元、培训费 6.21 万元、公务接待费 2.55 万元、专用材料费 85.46 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 1.68 万元、工会经费 12.95 万元、公务用车运行维护费 12.36 万元、其他交通费用 34.14 万元、税金及附加费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 6.33 万元、办公设备购置 3.32 万元、专用设备购置 0.38 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 66.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.38 万元、政府采购工程支出 8.92 万元、政府

采购服务支出 42.65 万元。授予中小企业合同金额 66.95 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 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 10 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2505.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；分别是（1）2018 年疫苗成本 2300 万元；（2）2018 年突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备 45 万元；（3）2018 年网络维护 81.26 万元；（4）2018 年仪器设备鉴定及检验设备 17 万元；（5）2018 年疫苗冷链系统维护 20 万元；（6）2018 年疾病防控 42.50 万元。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：

1. 2018 年疫苗成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2300 万元，执行数为 2300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：辖区内接

种单位申报的采购计划，通过省交易平台进行集中采购，供应给辖区武江、浚江范围内的预防接种单位，通过接种疫苗，有效降低我市传染病的发生，二类疫苗购置，全年购置配送到各社区、市区二类疫苗 12 次，为预防和控制特定传染病得发生和流行、提供群众健康水平和业务和卫生文明水平提供了保障。发现的主要问题及原因：一是各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。二是市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。下一步改进措施：一是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标。二是加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，建议把疫苗管理纳入考核。三是建议武江、浚江各接种单位积极争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

2. 2018 年网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目得分为 99 分，项目全年预算数为 81.26 万元，执行数为 81.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市疾病控制信息网络、传染病预防和控制信息的上报工作、无纸信息化办公等等得到安全维护，为推动我中心的卫生防疫事业全面、持续、协调发展提供保障。发现的主要问题及原因：一是由于本单位技术能力有限，日常管理依赖系统承建商，存在数据泄露风险。只能开展被动的网络安全防御。二是网络接入畅通正常，但中心网络设备硬件因使用年限较长，时常发生故障。下一步改进措施：一是加强维保人员培训教育加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平；二是积极争取财政资金，

更新中心网络设备，减少故障发生。

3. 2018 年突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分，项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是开展监测工作的人力资源严重不足，尤其缺乏高、精、尖的专业技术人才，对今后风险监测工作能力拓展影响较大。二是社会层面对共治共享食品安全的意识还相对较为薄弱。三是我市的法定传染病报告和审核工作存在漏报、迟报、错报、迟审等老问题。四是因我市的各类突发公共卫生事件及相关事件大部分发生在各县（市、区），部分事件涉及病例较多，事件发生原因复杂，且疫点可能路途较遥远，突发公共卫生事件应急处置经费使用范围不能满足现场应急工作需求。下一步改进措施：一是卫生行政部门应将食源性疾病监测工作纳入对医疗机构的年度绩效考核，保障监测任务顺利完成。二是医疗机构建立院内工作机制，将监测工作纳入常态化管理，建立奖励、惩罚制度，降低漏报率。三是加强疾病预防控制防治队伍建设，提高基层专业技术人员业务水平，通过举办技术培训班，加强继续医学教育，充实人员，尽量满足工作需要。四是增加工作运转配套经费，以保障专项业务工作的顺利进行。

组织对本单位 2018 年疫苗成本、2018 年突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备、2018 年网络维护、2018 年仪器设备鉴定及检验设备、2018 年疫苗冷链系统维护、2018 年疾病防控 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2505.75 万元。

从评价情况来看,2018年初预算项目共6个,涉及金额为2505.75万元,2018年实际收到财政预算资金2505.75万元,支出2505.75万元,支出率为100%,所有项目均依法合规并安全高效地做好支出工作,均按韶关市财政局要求进行绩效自评工作,自评覆盖率达100%。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,2018年我单位无组织开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。2018年我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对2018年疫苗成本进行绩效评价,报告详见附件。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018年疫苗成本	编码	(由市财政局统一编码)	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	疾病预防控制机构	资金预算支出功能名称编码	2100401		
	资金安排文号	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知(韶财预(2018)2号)	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>		
	资金主管部门	韶关市疾病预防控制中心	主管部门经办人、联系电话	龙剑芬 8728282		
	资金使用单位	韶关市疾病预防控制中心	资金使用单位经办人、联系电话	龙剑芬 8728282		

扶持项目类型 (主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018 年 1 月	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划:2018 年 1 2 月
	实际: 2018 年 1 月		实际:2018 年 12 月		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 () 个, 其中省级 () 个, 地市 () 个, 县(市、区) () 个; 资金使用单位: 子项目 (1) 个(如有)。				
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否相关: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			5
	量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标	预期产出	
预期产出指标	根据辖区内接种单位申报的采购计划, 通过省交易平台进行集中采购, 供应给辖区武江、浉江范围内的预防接种单位, 通过接种疫苗, 有效降低我市传染病的	阶段 1	产出指标 1	12 批次, 188591 支疫苗金额为 2300 万元	

部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料

)	发生,保障人民身体健康。								
		预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间					
			资金支付率	实际支付金额/计划支付金额=100%		2018年12月			2		
绩效监控 (30分)	资金管理 (10分)	本次评价资金情况 (万元)									资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件、支付方式的相关规定、
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			
					到位金额	到位率 %	到位时间	支出金额	支出率 %		
		合计		2300	2300	100	2018.1	2300	100	10	
		中央财政资金									
		省财政资金									
	市县财政资金		2300	2300	100	2018.1	2300	100			
	其他资金小计										
	预算支出及	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1			自查违规金额 (万元): 0 违规情况说明 (如有,需补充资料)	8		
					2						
					3						
										

财务核算规范性 (8分)	是否超范围、标准支出： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是，金额(万元)：		是否进行财政监督检查或审计： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		核算凭证是否规范有效： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 具体情况说明：执行事业单位会计制度，专款专用。		监督检查或审计报告
	事项管理 (12分)		实施程序 (8分)		调整情况		8		
组织实施情况统计		内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
政府采购		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		(1)个	(1)个	招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个	
法人负责制		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		()个	()个	设监理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	()个	
合同管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		(1)个	(1)个	其他	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(1)个	
调整情况		有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	(0)个	按要求应办理报批手续的项目数量		(0)个	实际批复调整的项目数	(0)个	
调整内容：		无							
调整原因		无							

		及批复文件:									
		未办理批复的项目及原因:	无								
		是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	如不需办理验收, 具体原因说明: 非工程类项目, 不需要办理验收。								
		验收情况	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	() 个	验收程序:				
		项目已完成 未办理验收的说明									
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数: (12) 次	实际自查次数:	(12) 次	完成自查率	100%	监管方式	现场进行。	4	部门管理规定, 执行情况总结等资料监管意见等资料
绩	经	预	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (2300) 万元, 实际						5	项目	

效 果 （ 5 分 ）	济 算 （ 成 本 ） 控 制 （ 5 分 ）	按进度支付（2300）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（0）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： <input type="checkbox"/> 个；2.超支项目： <input type="checkbox"/> 个						预 算、 支 出 资 料 等		
	完 成 进 度 （ 5 分 ， 主 管 部 门 填 报 汇 总 数 ， 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况 ）	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计 划： 2018 年 1 月 实 际： 2018 年 1 月	进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间		实 际 完 成 进 度	5
	效 率 性 （ 1 0 分 ）	完 成 项 目 数	整体计划完成项目数（1）个，实际按计划完成项目数（1）个，未按计划完成的项目数（0）个。						进 度 安 排， 进 度 完 成 情 况 检 查， 验 收、 专 家 意 见 等 资 料	
	产 出 目 标 完 成 情 况 （ 与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比 ）	分 阶 段	产 出	实 际 完 成 情 况	未 按 计 划 完 成 原 因					

	完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 1、根据辖区内接种单位申报的采购计划, 通过省交易平台进行集中采购, 供应给辖区武江、浞江范围内的预防接种单位, 按计划完成, 质量为优。	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5	检测、鉴定、验收结论, 专家鉴定, 第三方评估意见, 满意度调查结论等
效果性 (30分)	完成社会经济信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25	相关统计资料, 权威部门出具证据, 纳税等原始凭证, 满意度调查材料等
	资金支付率	二类疫苗购置按计划完成购置率为 100%, 二类疫苗购置率=实际购入数/计划购入数。	100			
可持续发展	1. 机构可持续: 为财政全额拨款单位 ; 2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 为财政全额拨款, 资金用于该项目支出。 3. 政策或制度可持续: 掌握我市疾病防控方面的公共卫生决策提供一定的依据监测数据和总结分析评价资料 ; 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响): 无影响。				5	稳定机构, 完善管理

	(5分)			机制, 出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	1、提高全市传染病监测工作质量和传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置能力。2、公众满意度达 98%。	4	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年疫苗成本
项目编号:	0224005ZXYW2018LBIBD0001
项目主管单位:	韶关市疾病预防控制中心

佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	财务管理制度	
	2	资金支出明细表、资金明细账	
	3	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预（2018）2 号）	
	4		
	5		
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	关于进一步做好我省第二类疫苗采购供应和使用的通知粤疾控（2017）62 号	
	2	关于印发第二类疫苗集中采购实施方案的通知（粤卫〔2016〕112 号）	
	3	广东省人民政府办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见	
	4	二类疫苗管理制度	
	5	广东省疾病预防控制中心疫苗储存运输操作规程	
	6	卫生部关于印发《预防接种工作规范》的通知	
	7	疫苗流通和预防接种管理条例	
	8		
	9		
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1		
	2		
	3		

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年疫苗成本
市级项目主管部门（公章）:	韶关市疾病预防控制中心

填报人姓名:	龙剑芬
联系电话:	8728282
填报日期:	2019. 3. 10.
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	<p>1. 宣传和贯彻执行国家有关公共卫生的法律、法规;</p> <p>2. 承担上级下达的重大疾病预防控制指令性任务; 负责组织全市疾病预防控制规划、方案的实施; 组织开展疾病监测、暴发调查处置; 负责免疫规划、预防性生物制品管理工作;</p> <p>3. 负责调查突发公共卫生事件的危害因素, 实施控制措施;</p> <p>4. 负责食品、环境和消毒虫媒的监测, 饮用水及健康相关产品的卫生检验和卫生学评价;</p> <p>5. 负责对县(市、区)疾病预防控制机构的业务指导、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。</p>
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	<p>1、根据评价要求, 搜集资料, 认真填报相关表格, 完成绩效评价数据上报工作。2、要求各科(室)、对2018年疫苗成本专项执行情况进行了认真的梳理, 先由各科(室)逐一上报, 再由本中心财务科汇总上报市财政局, 最终形成了绩效评价报告。</p>
(三)简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	<p>自评等级为优秀和99分数, 具体得分情况如下。一、绩效影响60分: 前期准备20分, 其中论断决策7分、目标设置7分、保障措施6分; 资金管理27分, 其中资金到位3分、资金支付4分、支出规范性20分; 事项管理13分, 其中实施程序8分、管理情况分。二、线效表现40分: 经济性5分; 效率性10分; 效果性23分, 其中社会效益19分、可持续发展3分; 公平性2分。佐证材料齐全, 能准确及时反映该项目的详细情况。</p>
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	<p>2018年1月至12月我中心向广东省药品交易平台订购二类疫苗12批次, 188591支疫苗金额为2300万元, 为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础。</p>

<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各接种单位不及时上报第二类疫苗订购计划，汇编订购计划至广东省药品交易平台时间较长，导致厂家送苗不及时。 2. 市辖武江、浚江各接种单位疫苗采购数量增多，疫苗储存设备不足。
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的疫苗使用方面的业务指导，制定相关考核指标。 2. 加强对各社区卫生服务中心、乡镇卫生院的督导，建议把疫苗管理纳入考核。 3. 建议武江、浚江各接种单位积极争取财政资金，更新添置疫苗储存设备。

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。