

2017 年度仁化县慢性病防治站决算公开

目 录

第一部分 仁化县慢性病防治站概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县慢性病防治站 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 仁化县慢性病防治站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化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 年决算组成单位共 1 个，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位，内设机构 3 个，分别是：门诊部、检验科和办公室。

(二) 部门主要职责

仁化县慢性病是主管全县慢性病防治工作的职能部门。主要职责：负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，以及常见病多发病诊治与护理；负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

(三) 人员构成情况

仁化县慢性病防治站共有事业编制 18 人，实有在职在编 16 人，机关后勤服务人员 0 人；离退休人员 10 人。

第二部分 仁化县慢性病防治站 2017 年部门决算表

公开表格共八张，详见附表 1-8：仁化县慢性病防治站 2017 年决算公开样表

第三部分 仁化县慢性病防治站 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。如下：

(一) 年度收入总体情况

仁化县慢性病防治站 2017 年度总收入 291.08 万元，其中本年收入 291.08 万元，与上年对比减少 74.56 万元，主要原因是去年公共预算拨款中有卫生事业发展专项资金县级综合能力提升等项目资金，今年无此项预算.具体情况如下：

1. 财政拨款收入 291.08 万元，比上年决算数减少 74.56 万元，下降 20.4 %。主要原因：去年公共预算拨款中有卫生事业发展专项资金县级综合能力提升等项目资金，今年无此项预算.

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%。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 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：无此项收入。

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：无此项收入。

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：无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

仁化县慢性病防治站 2017 年度总支出 291.08 万元，其中本年支出 291.08 万元，与上年对比减少 74.56 万元，主要原因是去年公共预算拨款中有卫生事业发展专项资金县级综合能力提升等项目资金，今年无此项预算.，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，主要支出项目为 0，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 100%，主要原因是今年无此项

支出。

2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目为 0，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

3.社会保障和就业支出 0.86 万元，主要支出项目有其他社会保障和就业支出 0.86 万元。比上年决算数减少 4.68 万元，减少 84.5%，主要原因是本年人员社会保障费拨款减少。

4、医疗卫生与计划生育支出 290.22 万元，主要支出项目有公共卫生 270.62 万元；行政事业单位医疗 6.5 万元，其它公立医院支出 0.48 万元。比上年决算数减少 54.73 万元，减少 15.87%，主要原因是去年公共预算拨款中有卫生事业发展专项资金县级综合能力提升等项目资金，今年无此项预算。

5、住房保障支出 12.62 万元，主要用于住房公积金支出 12.26 万元。比上年决算数减少 2.21 万元，减少 14.9%。主要原因是由于在职在编人员减少。

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

仁化县慢性病防治站 2017 年度财政拨款收入合计 291.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.08 万元，比年初预算数增加 57.94 万元，增长 24.85 %；主要原因是；人员工资薪金增加，中央财政和省财政项目补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数无增减，主要原因是无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县慢性病防治站 2017 年度财政拨款支出合计 291.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 291.08 万元，比年初预算数增加 57.94 万元，增长 24.85%；主要原因是人员工资薪金增加，中央财政和省财政项目补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 0 万元，主要支出项目 0 万元；教育（类）支出 0 万元，主要支出项目 0 万元；社会保障和就业支出 0.86 万元，主要支出项目有其他社会保障和就业支出 0.86 万元；医疗卫生与计划生育支出 290.22 万元，主要支出项目有公共卫生 270.62 万元；行政事业单位医疗 6.5 万元，其它公立医院支出 0.48 万元住房保障支出 12.62 万元，主要用于住房公积金支出。

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

仁化县慢性病防治站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 7 万元的 26.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.37 万元，完成预算 4 万元的 34.25%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 3 万元的 16.67%。2017 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减少3.08万元，下降62.2%，总体减少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；其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.38万元，下降50.2%，减少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；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降77.3%，减少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。

（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1.37万元，占73.26%；公务接待费支出0.5万元，占26.73%。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1.37万元，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1.37万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于公共卫生下乡追踪、随访和督导。

3.公务接待费支出0.5万元，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；发生国内接待7次，接待人数共83

人。主要包括上级单位督导检查及相关单位学习交流。

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14.2万元(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),比上年减少8.12万元,降低36.4%。主要原因是:专用材料费减少。其中办公2.58万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费6万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0.85万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用4万元。

(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

1、占有车辆情况:截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,主要用于公共卫生下乡随访追踪、督导等。

2、通用设备和专用设备情况: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) 预算绩效管理工作的开展情况。

1、绩效管理工作总体情况:根据财政预算管理要求,我单位

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 4 个，共涉及资金 61.83 万元，自评覆盖率达到 100%。组织对“结核病、麻风病、精神病、性病艾滋病防治工作”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.83 万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、主要民生项目

无

3、重点支出项目

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：指为保障行政机关（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。

仁化县慢性病防治站

2018年10月15日