

南阳市卧龙区疾病预防控制中心

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

第二部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2016 年度部门决算表

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收入支出决算表

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 南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- 1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制
- 2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置
- 3、疫情及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与干预
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等

第二部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	2173. 57	一、一般公共服务支出	30	15. 13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	86. 65	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	191. 91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1594. 22
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2260. 22	本年支出合计	54	1801. 26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	22. 54
年初结转和结余	27	2535. 16	年末结转和结余	56	2971. 58
	28			57	
总计	29	4795. 38	总计	58	4795. 38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		2260.22	2173.57		86.65			
201	一般公共服务支出	33.00	33.00					
20199	其他一般公共服务支出	33.00	33.00					
2019999	其他一般公共服务支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91					
20805	行政事业单位离退休	177.35	177.35					
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35					
20808	抚恤	14.56	14.56					
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	2035.31	1948.66		86.65			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	155.07	155.07					
2100101	行政运行	140.2	140.2					
2100102	一般行政管理事务	14.87	14.87					
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	1653.97	1567.32		86.65			
2100401	疾病预防控制机构	1068.62	981.97		86.65			
2100409	重大公共卫生专项	585.35	585.35					
21005	医疗保障	26.27	26.27					
2100502	事业单位医疗	26.27	26.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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		1801.26	814.08	987.18			
201	一般公共服务支出	15.13		15.13			
20199	其他一般公共服务支出	15.13		15.13			
2019999	其他一般公共服务支出	15.13		15.13			
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91				
20805	行政事业单位离退休	177.35	177.35				
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35				
20808	抚恤	14.56	14.56				
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	1594.22	622.17	972.05			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	149.26	140.20	9.06			
2100101	行政运行	140.2	140.20				
2100102	一般行政管理事务	9.06		9.06			
21003	基层医疗卫生机构	110.85		110.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.85		110.85			
21004	公共卫生	1307.84	455.70	852.14			
2100401	疾病预防控制机构	520.85	455.70	65.15			
2100409	重大公共卫生专项	786.99		786.99			
21005	医疗保障	26.27	26.27				
2100502	事业单位医疗	26.27	26.27				

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表

公开 04 表

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	2173. 57	一、一般公共服务支出	31	15. 13	15. 13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	191. 91	191. 91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1528. 91	1528. 91	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	2173. 57	本年支出合计	55	1735. 95	1735. 95	
年初财政拨款结转和结余	26	1599. 20	年末财政拨款结转和结余	56	2036. 82	2036. 82	
一般公共预算财政拨款	27	1599. 20		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3772. 77	总计	60	3772. 77	3772. 77	

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

公开 05 表

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		1735.95	763.46	972.49
201	一般公共服务支出	15.13		15.13
20199	其他一般公共服务支出	15.13		15.13
2019999	其他一般公共服务支出	15.13		15.13
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91	
20805	行政事业单位离退休	177.35	177.35	
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35	
20808	抚恤	14.56	14.56	
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	1528.91	571.55	957.36
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	149.26	140.2	9.06
2100101	行政运行	140.2	140.2	
2100102	一般行政管理事务	9.06		9.06
21003	基层医疗卫生机构	110.85		110.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.85		110.85
21004	公共卫生	1242.53	405.08	837.45
2100401	疾病预防控制机构	463.70	405.08	58.62
2100409	重大公共卫生专项	778.83		778.83
21005	医疗保障	26.27	26.27	
2100502	事业单位医疗	26.27	26.27	

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

公开 06 表

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	511.56	302	商品和服务支出	37.19
30101	基本工资	154.00	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	258.82	30202	印刷费	6.35
30103	奖金	72.47	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	26.27	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10
30107	绩效工资		30206	电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	192.18	30211	差旅费	0.55
30301	离休费	6.46	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	170.89	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	12.26	30215	会议费	
30305	生活补助	2.30	30216	培训费	0.28
30306	救济费		30217	公务接待费	1.47
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.13
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.27	30228	工会经费	7.63
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.35
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	22.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.2
			31003	专用设备购置	8.74
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	12.59
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
82.54		80.18	61.87	18.31	2.36	82.54		80.18	61.87	18.31	2.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：南阳市卧龙区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心

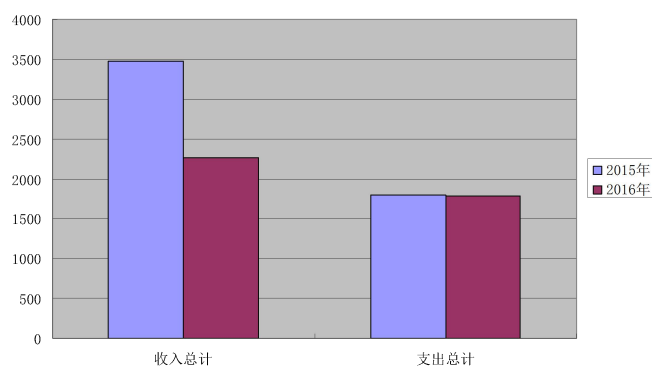
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2260 万元,支出总计 1801 万元,与 2015 年相比,收入总计减少 1210 万元、支出总计增加 12 万元,收入下降 35%,支出增长 0.7%。

图 1: 收、支决算总计变动情况

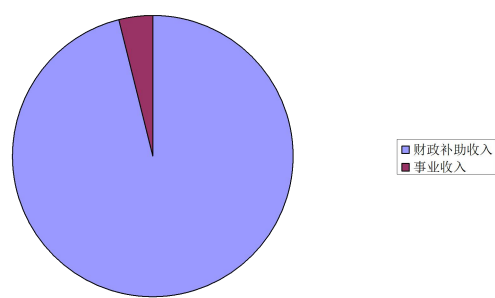
(单位: 万元)



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2260 万元，其中：财政拨款收入 2174 万元，占 96%；事业收入 86 万元，占 4%。

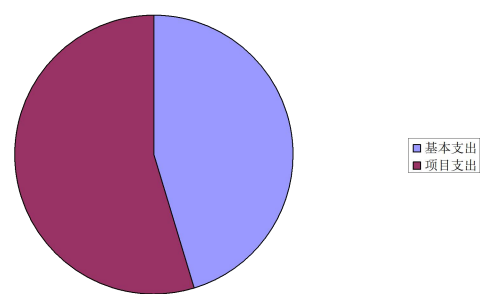
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1801 万元，其中：基本支出 814 万元，占 45%；项目支出 987 万元，占 55%。

图 3：支出决算

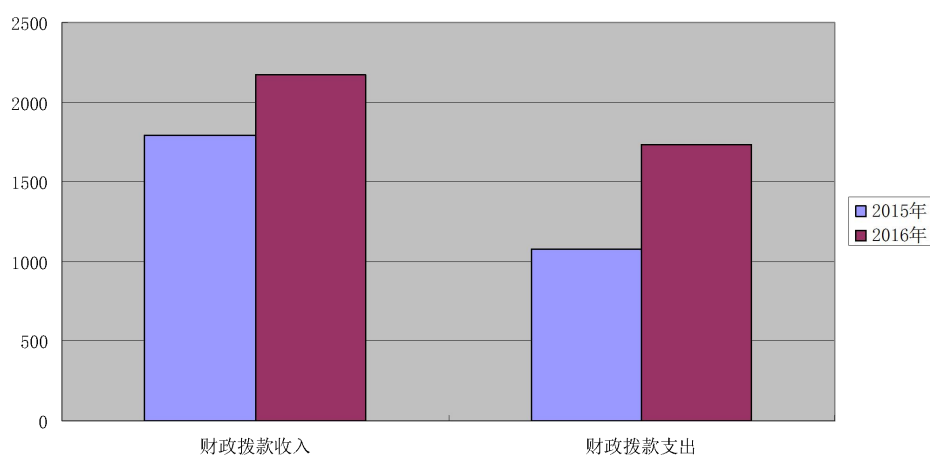


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 2174 万元，支出总决算 1736 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 380 万元，增长 21%、财政拨款支出增加 654 万元，增长 60%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



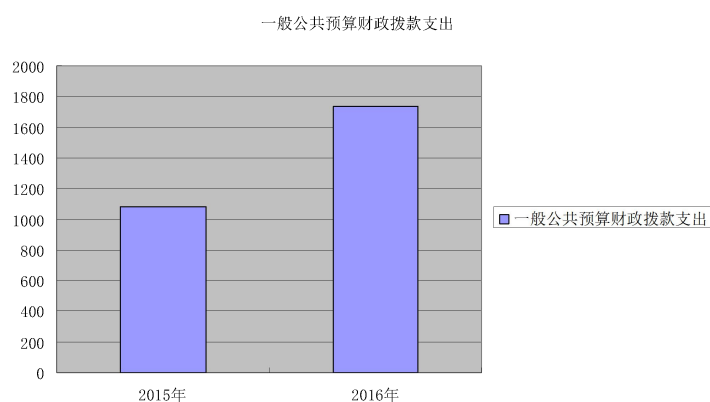
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1736 万元，占支出合计的 96%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 654 万元，增长 60%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

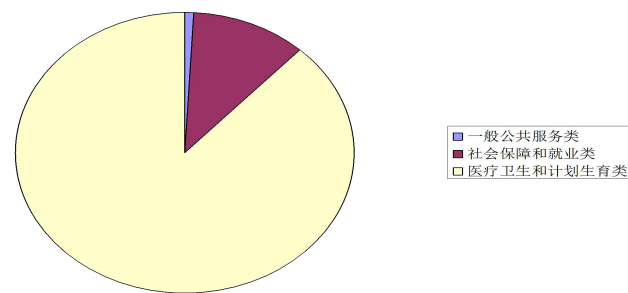
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1736 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 192 万元，占 11%；医疗卫生和计划生育（类）1529 万元，占 88%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1736 万元，支出决算为 1736 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 763 万元，其中：人员经费 704 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、提租补贴；公用经费 59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82万元，支出决算为82万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加55万元，增长204%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加54万元，增长207%；公务接待费支出决算增加1万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年购置了救护车等业务用车；公务接待费支出增加的主要原因是2016年度为迎接“双创”，加班值勤、迎检、验收等公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算80万元，占97%；公务接待费支出决算2万元，占3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出80万元。其中：

公务用车购置支出为62万元。主要用于救护车等业务用车购置。

公务用车运行支出18万元。主要用于车辆燃油、汽修。2016

年期末，南阳市卧龙区疾病预防控制中心公务用车保有量为13辆。

2. 公务接待费支出2万元。主要用于业务工作督导、检查接待。南阳市卧龙区疾病预防控制中心2016年度共接待国内来访团组48个、来访人员384人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度南阳市卧龙区疾病预防控制中心无需要开展绩效管理的项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度南阳市卧龙区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额112万元，其中：政府采购货物支出95万元，政府采购服务支出17万元。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市卧龙区疾病预防控制中心共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车等业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。