

深圳市龙华区慢性病防治中心 2018 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018 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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、单位概况

(一) 部门职责

深圳市龙华区慢性病防治中心主要负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和精神疾病的监测、管理、预防控制，承担全区结核病的归口管治及皮肤病、性病、口腔疾病等慢性疾病和心理障碍、精神疾病的诊疗、康复服务。

(二) 机构设置

深圳市龙华区慢性病防治中心(精神卫生中心)系两块牌子，一套人马，履行我区慢性病和精神卫生的管、防、治的职能；共设了 10 个科室，分别为：办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染病性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科。2018 年度部门决算编报即本单位。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	5923.51	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	5.30	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	821.34	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	3.67
六、其他收入	7	18.96	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6385.05
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	231.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	6763.81	本年支出合计	51	6774.9
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	3.93
年初结转和结余	24	25.14	其中：提取职工福利基金	53	1.18
其中：项目支出结转和结余	25	25.14	转入事业基金	54	2.75
	26		年末结转和结余	55	10.11
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10.11
	28			57	
总计	29	6788.94	总计	58	6788.94

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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		6763.81	5923.51	0.00	821.34	0.00	0.00	18.96
206	科学技术支出	3.67	3.67	0				
20699	其他科学技术支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.03	155.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	155.03	155.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6373.95	5533.65	0	821.34	0	0	18.96
21002	公立医院	449.29	449.29	0	0	0	0	0
2100208	其他专科医院	440.09	440.09	0	0	0	0	0
2100299	其他公共卫生支出	9.2	9.2					
21004	公共卫生	4333.66	3493.36	0	821.34	0	0	18.96
2100407	其他专业公共卫生机构	4108.25	3267.95	0	821.34	0	0	18.96
2100408	基本公共卫生服务	129.34	129.34	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	14.07	14.07	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	82	82		0	0	0	0
21007	计划生育事务	50.35	50.35	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	50.35	50.35	0	0	0	0	0

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1540.65	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1540.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	231.16	231.16	0	47.05	0	0	0
22102	住房改革支出	231.16	231.16	0	47.05	0	0	0
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0	37.57	0	0	0
2210203	购房补贴	160.81	160.81	0	9.48	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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		6774.9	2477.26	4297.64	0	0	0
206	科学技术支出	3.67	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.67	0	4.45	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.67	0	4.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	155.03	155.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	155.03	155.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	6385.05	2091.08	4293.97	0	0	0
21002	公立医院	449.29	0	449.29	0	0	0
2100208	其他专科医院	440.09	0	440.09	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	9.2	0	9.2	0	0	0
21004	公共卫生	4344.75	843.5	3501.25	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	4119.34	843.5	3275.84	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	129.34	0	129.34	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	14.07	0	14.07	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	82	0	82	0	0	0
21007	计划生育事务	50.35	0.00	50.35	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	50.35	0.00	50.35	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1247.58	293.07	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1247.58	293.07	0	0	0

221	住房保障支出	231.16	231.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	231.16	231.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0	0	0	0
2210203	购房补贴	160.81	160.81	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	5923.51	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	3.67	3.67	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.03	155.03	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5533.65	5533.65	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	231.16	231.16	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	5923.51	本年支出合计	49	5923.51	5923.51	0

年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	5923.51	总计	54	5923.51	5923.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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		5923.51	1633.76	4289.75
206	科学技术支出	3.67	0	3.67
20699	其他科学技术支出	3.67	0	3.67
2069999	其他科学技术支出	3.67	0	3.67
208	社会保障和就业支出	155.03	155.03	0
20805	行政事业单位离退休	155.03	155.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0
210	医疗卫生与计划生育支出	5533.65	1247.58	4286.07
21002	公立医院	449.29	0	449.29
2100208	其他专科医院	440.09	0	440.09
2100299	其他公立医院支出	9.2	0	9.2
21004	公共卫生	3493.36	0	3493.36
2100407	其他专业公共卫生机构	3267.95	0	3267.95
2100408	基本公共卫生服务	129.34	0	129.34

2100409	重大公共卫生专项	14.07	0	14.07
2100499	其他公共卫生支出	82	0	82
21007	计划生育事务	50.35	0	50.35
2100799	其他计划生育事务支出	50.35	0	50.35
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1247.58	293.07
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1540.65	1247.58	293.07
221	住房保障支出	231.16	231.16	0
22102	住房改革支出	231.16	231.16	0
2210201	住房公积金	70.35	70.35	0
2210203	购房补贴	160.81	160.81	0

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

部门：深圳市龙华区慢性病防治中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1076.56	302	商品和服务支出	557.2	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	481.27	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	224.81	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	65.23	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴 费	11.98	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	2.8	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	44.76	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	110.74	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	44.29	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支 出	63.97	30209	物业管理费	86.66	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补 助	3.93	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	3.93	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	345.85	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0

30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	70.35	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	5.05	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	25.6	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支 出	46.4			
人员经费合计		1076.56	公用经费合计					557.2

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：深圳市龙华区慢性病防治中心

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
26	0	26	0	26	0	25.6	0	25.6	0	25.6	0

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年年初结转和结余 25.14 万, 本年收入 6763.81 万元, 本年支出 6774.9 万元, 结余分配 3.93 万元, 年末结转和结余 10.11 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 6763.81 万元, 其中: 财政拨款收入 5923.51 万元, 事业收入 821.34 万元, 其他收入 18.96 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 6774.9 万元, 其中: 财政拨款支出 5923.51 万元。2018 年财政拨款支出按用途划分, 基本支出 1633.76 万元, 占 27.6%, 其中: 工资福利支出 845.4 万元, 对个人和家庭的补助 231.16 万元, 商品和服务支出 557.2 万元; 项目支出决算 4289.75 万元, 占 72.4%, 主要支出项目有行政运行项目经费支出 221.7 万元, 精神病防治项目经费支出 476.13 万元, 结核病防治项目经费支出 530.3 万元, 慢性非传染病项目经费支出 180 万元, 性病皮肤病、麻风病控制项目经费支出 134 万, 示范区创建项目经费支出 50 万元, 非深户籍精神障碍患者救治经费支出 450.4 万, 口腔防治项目经费支出

397 万元、政府投资项目支出 683.2 万元等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 5923.5 万，一般公共预算财政拨款支出 5923.5 万，其中科学技术支出 3.67 万，社会保障和就业支出 155.03 万，医疗卫生与计划生育支出 5533.65 万，住房保障支出 231.15 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5923.5 万，其中基本支出 1633.76 万，项目支出 4289.74 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1633.76 万，其中 1、人员经费支出 1076.56 万，主要为单位在编人员工资福利支出 845.4 万，住房公积金、购房补贴和退休人员费用等支出 231.16 万；2、商品和服务支出 557.2 万元。主要包括单位大楼租赁费 346.78 万、水电物业等 134.47 万，及其他办公费、车辆维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共25.6万元，同比2017年27.17万元，减少了1.57万，主要为公务接待支出减少了1.57万。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.6万元，主要包括：（1）购置支出0万元；（2）公务用车保有量8辆，全年运行维护费支出25.6万元，平均每辆3.2万元。

3. 公务接待费支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位将结核病防治项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款295万元。具体绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	<u>结核病防治经费</u>		项目类别	<u>部门预算一般性项</u>			
项目主管部门	<u>龙华区卫健局</u>		项目实施单位	<u>深圳市龙华区慢性病防</u>			
项目周期	<u>一</u> 年		项目属性	<u>延续性</u>			
预算金额	<u>295 万</u>		其中：财政拨款	<u>295 万</u>			
			其中：其他资金	<u>0</u>			
是否预算调整	<u>否</u>		预算调整金额				
预算执行情况 (1-8 月)	<u>207 万 70%</u>		其中：财政拨款预算执行情况	<u>207 万 70%</u>			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	1-8 月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存 另起
				确定能	有可能	完全 不可能	

投入目标	资金支出进度	第一季度支出总经费 20%，第二季度支出总经费 30%，第三季度支出总经费 30%，第四季度支出总经费 20%。	70.20%	确定能			
产出目标	数量目标	发现肺结核及疑似患者 4500 例， 登记治疗管理结核病患者 1085 例	发现肺结核及疑似患者 3134 例，完成 69.6%； 登记治疗管理结核病患者 626 例，完成 57.7%		可能完成		由于经费对全部开展的分子 量开展， 作。
	质量目标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 95%，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 95%，肺结核患者病原学阳性率 50%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 80%以上，肺结核患者成功治疗率 85%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 80%以上。	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 95%以上，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 100%，肺结核患者病原学阳性率 79.1%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 80%以上，肺结核患者成功治疗率 89.7%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 80%以上。	确定能			
	工作时效	1 年	按计划完成	确定能			

<p>效益目标</p>	<p>治愈的患者为国家多创收生产总值1.3-1.9亿元，节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用1383-2074万元，治愈结核病患者922例，每年为社会挽救因病致贫家庭600户，降低空气中结核菌含量2%，本项目每年可保护9220-13830名健康人免于被传染，每年可避免922-1383例新发生结核病患者，结核病患者对项目实施效果的满意程度80%，社区居民对项目实施效果满意度90%。</p>	<p>治愈的患者为国家多创收生产总值1.0-1.5亿元，节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用1123-1684万元，治愈结核病患者749例，每年为社会挽救因病致贫家庭500户，降低空气中结核菌含量2%，本项目每年可保护7490-11230名健康人免于被传染，每年可避免749-1123例新发生结核病患者，结核病患者对项目实施效果的满意程度、社区居民对项目实施效果满意度尚未评价。</p>	<p>确定能</p>		
-------------	---	---	------------	--	--

2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理要求，深圳市龙华区慢性病防治中心认真组织开展了 2018 年预算绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

无

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

无

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

无

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 221.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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 2017 年增加了 11.7 万元。主要原因是：单位饭堂费用由于单位人员的增加而导致相应费用的增长。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 411.23 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元，主要用于单位的办公设备购置支出；政府采购服务支出 391.75 万元，主要用于非深户籍精神障碍患者救治项目的社工人员采购 290.04 万、饭堂的粮油菜等配送采购 101.71 万。

3. 2018 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1732 万，从评价情况来看，2018 年实施预算绩效管理以来，提升了财政资金的使用效益，进一步加强了单位的制度建设，提高了对单位资金监管和控制能力，通过实施的绩效自评和项目核查，并对实施过程中发现的问题，进行了反馈并要求改进，又进一步促进了资金的使用和分配。整体提高了单位的资金管理水平。以建设国家慢性病综合防控示范区为抓手，在慢病防控重点专项和严重精神障碍患者失访排查等方面取得了较好成绩。组织对 2018 年度的履职类项目进行了绩效目标管

理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 1590 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

二是重点项目绩效评价报告。我中心 2018 年把结核病防治项目作为重点项目绩效考核，基本完成了年度工作目标。2018 年的结核病防控工作亮点纷呈。一是结核病防治知识传播志愿者行动屡创佳绩。中心连续 2 年获得省级优秀组织奖，全区有国家级优秀志愿者团体 1 个、个人 2 名；多个省级优秀志愿者团体和个人。二是结核病重点专科科教研可圈可点。参与国家十三五科技重大专项—广东省传染病（结核病）防治示范区项目研究，组织实施 2 项省级、1 项市级立项科技创新项目，成为市慢病中心结核病防控“三名工程”项目全市唯一现场研究基地。三是慢病防控联盟结核病患者管理试点工作顺利推进。积极探索结核病患者管理新模式，目前发展健康助理 83 名，规范管理患者 869 名。四是结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点工作全面启动。首批在 11 家社康推行老年人、糖尿病人结核病筛查；开展结核病患者心理支持；全面推行结核病患者手机视频督导管理。五是学校结核病疫情防控卓有成效。全年辖区共有 11 所学校发生 16 起散发疫情，均按规范及时处置，未发生二代病例和聚集性疫情。

4. 国有资产占用情况说明。

各部门资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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，单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务支出：指保障机构运行方面的业务支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指本单位在职人员社会保障费用支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、卫生防治业务、医疗保障等支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

6. “三公经费”：指因公出国（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；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。

7. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

- 附件： 1. 2018 年度部门整体支出绩效自评报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

