

2019 年广州市白云区疾病预防控制中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区疾病预防控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区疾病预防控制中心 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区疾病预防控制中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区疾病预防控制中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区疾病预防控制中心贯彻预防为主方针，拟订全区疾病防治和保健规划，负责计划免疫、传染病、地方病和慢性非传染性疾病及与公共卫生相关的疾病的防治规划和措施。主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区疾病预防控制中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	20089.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	516.05
	9		九、卫生健康支出	35	18428.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	7. 03
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	1137. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	20089. 95	本年支出合计	49	20089. 38

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	584.01	年末结转和结余	51	584.57
总计	26	20673.95	总计	52	20673.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.95	20089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.05	2.05	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	192.77	192.77	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	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18429.55	18429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.95	20089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18296.44	18296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18079.27	18079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.95	20089.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1137.32	1137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1137.32	1137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.70	852.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.05	2.05	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	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18428.98	2524.02	15904.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.06	0.00	77.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18295.87	2475.70	15820.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18078.70	2475.70	15603.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	207.08	0.00	207.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.32	48.32	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1137.32	1137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1137.32	1137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.70	852.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	516.05	516.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18428.98	18428.98	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	7.03	7.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1137.32	1137.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	20089.95	本年支出合计	50	20089.38	20089.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	584.01	年末财政拨款结转和结余	51	584.57	584.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	584.01		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	26	0.00		53			
总计	27	20673.95	总计	54	20673.95	20673.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99
208	社会保障和就业支出	516.05	516.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	516.05	516.05	0.00
2080502	事业单位离退休	232.26	232.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.77	192.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.97	88.97	0.00
210	卫生健康支出	18428.98	2524.02	15904.96
21001	卫生健康管理事务	77.06	0.00	77.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.06	0.00	77.06
21003	基层医疗卫生机构	5.04	0.00	5.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.04	0.00	5.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99
21004	公共卫生	18295.87	2475.70	15820.18
2100401	疾病预防控制机构	18078.70	2475.70	15603.00
2100408	基本公共卫生服务	8.94	0.00	8.94
2100409	重大公共卫生专项	207.08	0.00	207.08
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15
21006	中医药	0.68	0.00	0.68
2100601	中医（民族医）药专项	0.68	0.00	0.68
21007	计划生育事务	50.32	48.32	2.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.32	48.32	0.00
213	农林水支出	7.03	0.00	7.03
21301	农业	7.03	0.00	7.03

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	20089.38	4177.39	15911.99
2130108	病虫害控制	7.03	0.00	7.03
221	住房保障支出	1137.32	1137.32	0.00
22102	住房改革支出	1137.32	1137.32	0.00
2210201	住房公积金	284.62	284.62	0.00
2210203	购房补贴	852.70	852.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	3606.63	302	商品和服务支出	159.83
30101	基本工资	405.73	30201	办公费	6.94
30102	津贴补贴	883.01	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	48.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1617.17	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.77	30206	电费	8.90
30109	职业年金缴费	88.97	30207	邮电费	11.64
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	11.74
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	284.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.21
30199	其他工资福利支出	83.59	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： 广州市白云区疾病预防控制中心

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	389.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	385.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	37.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.13
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3996.43		公用经费合计	180.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心 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
16.60	0.00	16.10	0.00	16.10	0.50	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本单位 2019 年没有发生政府性基金财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区疾病预防控制中心

单位：万元

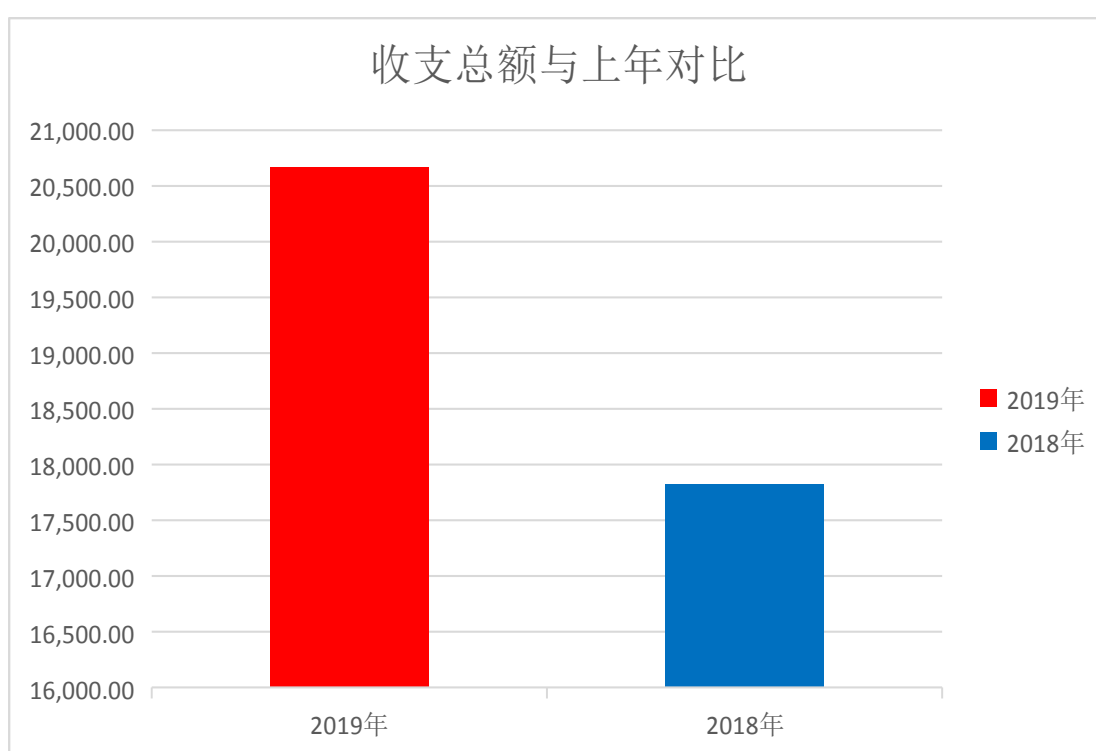
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14751.32	14751.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.37	0.37	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	14750.95	14750.95	0.00
其他收入	14750.95	14750.95	0.00
其他收入	14750.95	14750.95	0.00

注： 本表反映非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度收、支总计 20673.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2852.95 万元，增长 16.00%。主要是二类疫苗成本费用大幅度增加导致。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度总收入 20673.95 万元，其中本年收入 20089.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20089.95 万元，比上年决算数增加 3101.45 万元，增长 18.26%，主要变动情况：二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度总支出 20673.95 万元，其中本年支出 20089.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4177.39 万元，比上年决算数增加 513.57 万元，增长 14.02%，主要变动情况：在编人员增发 2018 年度绩效考核奖和应休未休年休假补助。

2. 项目支出 15911.99 万元，比上年决算数增加 2604.70 万元，增长 19.57%，主要变动情况：二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入

合计 20089.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20089.95 万元，比上年决算数增加 3101.45 万元，增长 18.26%；主要变动情况：二类疫苗成本费用大幅度增加导致；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--%，（上年预算数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 20089.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20089.38 万元，比年初预算数增加 4140.81 万元，增长 21.18%；主要变动情况：二类疫苗成本费用大幅度增加导致；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--%，（上年预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）233.26 万元，占 1.16%，主要用于本部门离退休人员离退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）2.05 万元，占 0.01%，主要用于本部门离退休人员管理费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.77 万元，占 0.96%，

主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.97万元，占0.44%，主要用于职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）77.06万元，占0.38%，主要用于广州市白云区健康素养促进行动专项、公共服务包督导评审、传染病防控经费、创建健康促进区经费等。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）5.04万元，占0.03%，主要用于基层医疗卫生机构业务儿童六龄齿窝沟封闭项目补助经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）18078.70万元，占89.99%，主要用于疾病预防控制机构冷链及配套改建经费、免疫规划项目经费、疫情防控用车更新、疫苗成本、禽流感监测、检测的经费、突发疫情处置项目经费、区疾控中心能力建设项目经费、区疾控中心专项工作专项经费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）8.94万元，占0.04%，主要用于中央财政重点地方病防治补助资金、重大疾病与健康危险因素检测补助项目支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项

支出（项）207.08 万元，占 1.03%，主要用于中央财政补助重大公卫其他重点传染病、疾病检测和卫生监督检测财政补助项目、中央财政补助重大公卫艾滋病防治项目、中央补助重大传染病防控经费支出。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）0.68 万元，占 0.00%，主要用于中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）48.32 万元，占 0.24%，主要用于人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费等。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.00 万元，占 0.01%，主要用于“一生关爱”幸福家庭促进专项支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）7.03 万元，占 0.03%，主要用于高致病性蓝耳病疫情应急处置经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20089.38万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3118.27万元，增长18.37%。主要原因：二类疫苗成本费用大幅度增加导致。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出516.05万元，占2.57%；卫生健康支出18428.98万元，占91.73%；农林水支出7.03万元，占0%；住房保障支出1137.32万元，占5.70%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15948.57万元，支出决算20089.38万元，完成年初预算的125.96%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出233.26万元，完成年初预算的110.31%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及离退休人员变动等实际情况追加资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出192.77万元，完成年初预算的90.32%。预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况缴纳职工养老保险。

(3) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）77.06 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(4) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）5.04 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）18078.70 万元，完成预算 15747.91 万元的 114.80%。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）8.94 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项支出（项）207.08 万元，完成预算 31.53 万元的 656.77%。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）0.68 万元，完成预算 0.68 万元的 100%。

(9) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）48.32 万元，完成预算 42.36 万元的 114.07%

预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况发放计生奖。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2.00 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

(11) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项) 7.03 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加财政资金。

社会保障和就业支出 516.05 万元,占 2.57%;卫生健康支出 18428.98 万元,占 91.73%;农林水支出 7.03 万元,占 0%;住房保障支出 1137.32 万元,占 5.70%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4177.39 万元,比年初预算数增加 629.08 万元,完成年初预算的 117.73%。主要原因:在编人员增发 2018 年度绩效考核奖和应休未休年休假补助。

其中,人员经费 3996.43 万元,主要包括工资福利支出 3606.63 万元、对个人和家庭的补助 389.8 万元;公用经费

180.96 万元，包括商品和服务支出 159.83 万元、其他资本性支出 21.13 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%； 上年基数为 0，不可比。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 年度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

广州市白云区疾病预防控制中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.50 万元，完成预算 16.60 万元的 81.33%。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费支出决算为 13.5 万元，完成预算 16.10 万元的 83.85%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 13.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度，本单位无安排境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.5 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.5 万元，本单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于传染病防控，健康教育等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 2019 年度无接待。0 个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 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度无接待。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。疾控部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。主要原因 2019 年度无会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度无会议安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 203.51 万元，其中：政府采购货物支出 203.51 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 30 万元，占政府采购支出总额的 14.74%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 6.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 14751.32 万元，纳入预算管理已缴国库 14751.32 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%，本单位无政府基金收入；专项收入 0 万元，占--%，本单位无专项收入；行政事业

性收费收入 0 万元，占--%，本单位无行政事业性收入；罚没收入 0 万元，占--%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%，本单位无国有资本收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.37 万元，占 0.01%，包括固定资产报废处置收入；捐赠收入 0 万元，占--%，本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占--%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 14750.95 万元，占 99.99%，为二类疫苗成本收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 28 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理起到推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 15645.58 万元，其中 500 万以上的项目 1 项，为二类疫苗成本经费，涉及资金 15000 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有较大提高，对提升单位预算绩效管理做到实时掌握，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 15911.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 15911.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（三）开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效评价报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2019 年全区疫苗成本经费项目绩效评价报告：

（1）项目概况。

①项目基本情况：依据《转发食品药品监管总局 国家卫生计生委关于贯彻实施新修订〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》（粤食药监局药通[2016]98 号），广州市白云区疾病预防控制中心是广州市白云区二类疫苗采购单位。

②项目资金情况：2018 年，在五联、宫颈癌疫苗供应紧张情况下，二类疫苗采购金额为 1.3 亿，2019 年将新增 5 价轮状疫苗及新型结核病疫苗，辅以新补偿保险方案实施，采购金额会持续上升，采购金额达 1.5 亿元。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标：通过开展 2019 年白云区非国家免疫规划疫苗采购专项经费项目，保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满

足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。

②项目绩效目标完成情况：

一是，计划采购指标，年初指标值是视防病需求，每月根据接种单位非国家免疫规划疫苗使用计划采购 1-3 次，并根据采购合同按时支付疫苗款，指标值完成情况，完成年初指标 100%；

二是，疾病发生率指标，非国家免疫规划疫苗针对疾病发生率、疾病负担，抗生素和医疗资源使用率都有所降低。

（3）存在问题：二类疫苗成本经费是根据传染病的防病需求，需要量随传染病的变化而变化，很难预算准确，而且涉及金额较大，受预算的束缚，财政保障很难准确保障。

（4）相关建议：二类疫苗成本经费，经过疫苗整个流通过程后，最终回到疫苗生产厂家，建议财政根据疾控上缴的疫苗成本 100%返还给疾控，用于支付疫苗供应商的欠款，确保供应商正常供应疫苗，以此提高疾控的信用度。

2. 第三方绩效评价报告。

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作及成效。

（1）强化党建引领，落实全面从严治党

夯实基础，增强党建能力。落实“三会一课”制度，继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，提高党员思想觉悟和理论素养，增强党组织的战斗力和凝聚力。党建合作，共谋发展。与农行龙归支行党支部、区绿化所党支部、区财局党支部等7个党组织实现了结对共建，定期组织主题党日活动，加强交流，促进共同发展。构建高质党校。协助局机关党委承办“白云区卫生健康系统学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》读书会”；制定专业设计方案，计划把系统党校建设成融文化传承、宣传理念、卫生特色于一体的基层党建示范教育基地。创新宣传模式。注册“云疾控党建”微信订阅号，动态更新白云疾控工作热点，聚焦党建发展亮点，宣扬党员抗疫风采，共发表报道59篇，其中原创文稿20篇。

（2）抓好党风廉政建设和反腐败工作

加强组织领导，落实主体责任。制定党风廉政建设和反腐败工作年度目标，开展检查考核，强化“一岗双责”和责任追究，形成层层有责任、层层抓落实的工作机制。加强制度建设，严格纪律执行。遵循“三重一大”、“内部控制”等规章制度和民主集中制度原则，依靠制度管人管事；监督补贴发放，严防违纪行为发生。抓牢作风建设，打造廉洁队伍。按照上级工作要求，开展作风警示教育活动，认真查找问题，切实整改，深入引导广大职工增强“四个意识”、践行“两个维护”，改进工作作风。畅通信访渠道，接受群众监督。在立功（授奖）人员推荐、合同工过渡政府雇员等工作中，虚心听取群众意见，认真调查，细致沟通，

实事求是、依法依规地处理问题，确保一切工作经得起纪律和群众的考验。

(3) 加强内部管理，做好后勤保障

制定《网络安全管理条例》和《保密工作管理制度》，签订网络安全承诺书和保密承诺书，筑牢保密安全防线。建设户外大型电子屏，升级宣传报道规格水平。

(4) 展霍乱、伤寒、手足口病、流感/人禽流感、猪链球菌、肠道寄生虫病、四害和灭鼠前鼠密度监测。

(5) 重点开展传染病和突发公共卫生事件处理、健康教育、预防接种、妇儿保、老年人及慢性病患者等项目；创新服务方式，优化服务流程，积极推行互联网手段和“预约服务”；落实慢性病患者“长处方”政策；加强技术指导、督导检查、人员培训和宣传，组织实施项目绩效评价，结果与经费拨付挂钩；大力推广信息化建设成果应用。

(6) 创新社会参与模式。探索出了由疾控机构、社区卫生服务中心、社会组织及定点治疗医院的“四位一体”的新工作模式，通过与非政府组织合作，及时发现感染者，及早转介治疗，有效地降低艾滋病传播风险。

(7) 进一步完善区内居民健康档案系统，实现全人数信息、来穗人员、死亡信息数据对接，提高建档效率。制定、实施《白云区居民健康档案转档工作规范(试行)》，有效解决了档案迁移的历史遗留问题，实现居民健康档案的有效流转。

(二) 2019 年未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项。

（1）重大疾病风险和健康影响因素威胁长期存在，信息化建设存在明显短板。对此，我们必须扛起责任，瞄准问题，理清思路，精准施策，下大力气找差距、抓整改、补短板、提质量、促发展，以更实举措、更大力度推动全区卫生健康事业高质量发展。

（2）慢性病管理工作开展困难，指标任务完成一般，尤其是老年人健康管理、慢病患者健康管理、中医药健康管理等项目。建立数据共享机制，提高智能化管理，全面推进居民健康档案向个人开放；结合家庭医生签约服务，探索先进管理模式，创建医防融合试点单位。

第五部分 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预算财政拨款。

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。