

# 2019 年梅州市疾病预防控制中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州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 梅州市疾病预防控制中心 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

## 第三部分 梅州市疾病预防控制中心 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市疾病预防控制中心概况**

### **(一) 部门主要职责**

梅州市疾病预防控制中心的主要职责是：

(一) 主要负责疾病、媒介生物监测、预测、预报。

(二) 对重大传染病疫情暴发流行组织调查、制订控制对策和措施。

(三) 负责疾病预防控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告。

(四) 实施组织全市免疫规划工作；开展食品安全风险监测工作。

(五) 负责环境、学校卫生等卫生学监测工作。

(六) 承担突发公共卫生事件调查处置；开展疾病预防控制技术指导工作。

(七) 负责重点职业病监测与职业健康风险评估工作、职业中毒应急事故调查处理，职业病诊断及放射卫生防护工作。

(八) 承担卫生健康行政部门、卫生监督机构或有关单位委托的专项抽检检验任务。

### **(二) 部门决算单位构成**

我部门加挂梅州市卫生检验中心、梅州市职业病防治所，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。

## 第二部分 梅州市疾病预防控制中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州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、一般公共预算财政拨款收入	1	2133.35	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	11.50	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	96.12	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	3.12	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	318.95
	9		九、卫生健康支出	35	1694.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	81.34
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2244.08	<b>本年支出合计</b>	49	2095.26

## 收入支出决算总表

部门：梅州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
用事业基金弥补收支差额	24	18.86	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	187.95	年末结转和结余	51	355.63
<b>总计</b>	26	2450.89	<b>总计</b>	52	2450.89

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。

## 收入决算表

部门：梅州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	2244.08	2133.35	11.50	96.12	0.00	0.00	3.12
208	社会保障和就业支 出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	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	120.19	120.19	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1843.79	1733.06	11.50	96.12	0.00	0.00	3.12

## 收入决算表

部门：梅州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	2244.08	2133.35	11.50	96.12	0.00	0.00	3.12
21004	公共卫生	1763.37	1652.64	11.50	96.12	0.00	0.00	3.12
2100401	疾病预防控制机构	1232.01	1121.28	11.50	96.12	0.00	0.00	3.12
2100408	基本公共卫生服务	273.68	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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。

## 支出决算表

部门：梅州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	2095.26	1640.10	455.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	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	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1694.97	1239.81	455.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州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	2095.26	1640.10	455.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1620.34	1203.38	416.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1328.92	1203.38	125.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州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	2095.26	1640.10	455.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	2133.35	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	39	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	318.95	318.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1493.86	1493.86	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	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	81.34	81.34	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
<b>本年收入合计</b>	23	2133.35	<b>本年支出合计</b>	50	1894.15	1894.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	107.71	年末财政拨款结转和结余	51	346.91	346.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	107.71		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2241.06	<b>总计</b>	54	2241.06	2241.06	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	1894.15	1438.99	455.16
208	社会保障和就业支出	318.95	318.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.59	308.59	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.19	120.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00
210	卫生健康支出	1493.86	1038.70	455.16
21001	卫生健康管理事务	2.65	0.00	2.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.65	0.00	2.65



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	1894.15	1438.99	455.16
21004	公共卫生	1419.23	1002.28	416.95
2100401	疾病预防控制机构	1127.81	1002.28	125.53
2100408	基本公共卫生服务	100.84	0.00	100.84
2100409	重大公共卫生专项	130.81	0.00	130.81
2100499	其他公共卫生支出	59.77	0.00	59.77
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.57	0.00	35.57
2109901	其他卫生健康支出	35.57	0.00	35.57
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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：梅州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	1235.26	302	商品和服务支出	60.15
30101	基本工资	328.74	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	465.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	147.69	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.19	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	55.44	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	81.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.46

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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	143.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	15.95	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	10.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	117.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.73
			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：梅州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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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
			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	1378.84		公用经费合计	60.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州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
13.50	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	12.78	0.00	12.50	0.00	12.50	0.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州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
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：梅州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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 梅州市疾病预防控制中心 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

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 2450.89 万元，其中本年收入 2244.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2133.35 万元，比上年决算数增加 787.6 万元，增长 58.5%，主要变动情况：1 是人员经费标准调整，2 是项目经费的增加。

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 11.5 万元，比上年决算数减少 3.3 万元，下降 22.3%，主要变动情况：往年广东省疾控中心直接下拨给我中心的食品安全监测经费，从今年起由财政部门下拨。

4. 事业收入 96.12 万元，比上年决算数减少 8.62 万元，下降 8.2%，主要变动情况：此收入是二类疫苗储存运输管理费收入，由二类疫苗当年销售情况而定。

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 3.12 万元，比上年决算数减少 15.57 万元，下降 83.3%，主要变动情况：1 是 2018 年度因根据本单位办公会议决定，将有关单位多汇二类疫苗款 6.9 万元结转为其他收入，所

以 2018 年度其他收入比本年度多；2 是因为本年度银行存款利息收入的减少。

## **（二）年度支出总体情况**

梅州市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 2450.89 万元，其中本年支出 2095.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1640.1 万元，比上年决算数减少 362.8 万元，下降 18.1%，主要变动情况：1 是因为 2018 年度根据新社保政策，补缴交在编在职职工养老保险费 520 多万元，本年度无此项支出，所以人员经费减少；2 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了办公费、差旅费、维修维护费等商品和服务支出。

2. 项目支出 455.16 万元，比上年决算数减少 327.21 万元，下降 41.8%，主要变动情况：是因为 2018 年度实验大楼扩建项目支出 352 万元，本年度已无此项目支出，所以本年度项目支出减少。

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**

梅州市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计

2133.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2133.35万元，比上年决算数增加787.6万元，增长58.5%；主要变动情况：1是人员经费标准调整，2是项目经费的增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

梅州市疾病预防控制中心2019年度财政拨款支出合计1894.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1894.15万元，比年初预算数增加188.69万元，增长11.1%；主要变动情况：1是人员经费标准调整，2是2019年起增拨了公用经费；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，与年初预算数持平。

## 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

梅州市疾病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.78万元，完成预算13.5万元的94.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元，完成预算12.5万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算1万元的28.1%。

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0%；公务用车购置及运行费支出12.5万元，占97.8%；公务接待费支出0.28万元，占2.2%。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：本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，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12.5万元，2019年，梅州市疾病预防控制中心公务用车保有量为10辆，主要用于履行单位主要职能工作。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待相关市兄弟单位来梅交流学习。2019年，梅州市疾病预防控制中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共32人，主要包括接待清远市疾控中心、潮州市疾控中心、兴宁市疾控中心来本单位交流学习。

## 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，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位无相关支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出25.15万元、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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是疫苗运输冷链车2辆，用于履行单位主要职能工作车7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2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，2019年度我单位组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的21.97%；组织对2019年度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：资金总体支出规范、管理制度基本健全，工作措施落实基本到位，绩效目标基本实现。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2095万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2019年我中心部门整体支出工作能够按整体工作进度推进，总体工作取

得良好成效，但在资金管理、项目管理方面还有待改进。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公共应急事件检测处理项目及疾病预防经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.99 分。全年预算数 1705.46 万元，执行数 2095 万元，完成预算的 122%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是梅州（省级）传染病防控类卫生应急队伍的建设不断加快，卫生应急处置综合能力不断提升：卫生应急是疾控中心的重要品牌，为进一步加强和规范我市突发急性传染病类卫生应急队伍的建设与管理，全面提升我市卫生应急处置能力和实战水平，在市卫健局的关心指导下，为做好卫生应急工作的管理，我中心于年初成立了应急办，负责应急队伍的日常管理和应急处置工作的沟通协调工作，经过一年的运作，目前应急管理工作规范有序。制定完善了应急预案管理制度、应急值守制度等 9 项制度，组织重新制订了食物中毒、职业中毒等专项应急预案 9 件，增强了应急预案的针对性、实用性和可操作性为规范指导应急工作起到了重要作用。截至 12 月 16 日，共处置梅江区传染病突发公共卫生事件 23 起 766 例，指导县级疾控中心处置疫情 8 起（主要为登革热、布病、诺如病毒感染性腹泻），展现了我疾控中心专业、高效的卫生应急职能；二是疫情网络直报工作正常有序：2019 年全市未报告有甲类传染病，报告乙、丙类传染病 35949 例，总发病率为 821.82/10 万，总发病数比去年同期（13431 例）

上升 16.07%，其中：报告乙类传染病 15 种，报告发病 12916 例，发病率 295.27/10 万，发病数比去年同期(13262 例)下降 2.61%；丙类传染病 8 种，报告发病 23033 例，发病率 526.55/10 万，发病数比去年同期（18060 例）上升 27.54%，报告发病数上升较多的是风疹 100 例（去年 11 例，+809.09%）、流行性感 冒 4608 例（去年 1949 例，+136.43%）、急性出血性结膜炎 350 例（去年 203 例，+72.41%）、手足口病 8223 例（去年 4774 例，+72.25%）；三是重点传染病监测控制工作到位：（1）人感染禽流感。2019 年全市未报告人感染禽流感病例。在日常监测工作中，累计检测 36 个市场 1285 份环境样本，其中 10 个市场环境检出 H5 亚型禽流感病毒核酸阳性 57 份，市场阳性率为 27.78%（10/36），样本阳性率 4.44%（57/1285）；29 个市场检出 H9 亚型阳性样本 198 份，市场阳性率为 80.56%（29/36），样本阳性率 15.41%（198/1285）；未检出 H7 亚型阳性标本。

（2）艾滋病。2019 年全市新发 HIV/AIDS 101 例，死亡 38 例。发病数比去年同期（108 例）下降 6.5%，死亡数比去年同期（28 例）增长了 15.2%。对性病门诊男性就诊者、吸毒人群和孕产妇等三类艾滋病感染高危人群和重点人群共监测 1263 人，检出 HIV 抗体阳性 1 例。对公安司法场所新入所人员共 2284 人进行 HIV 监测和相关高危行为干预，检出 HIV 抗体阳性者 3 例。对 263 人/次的女性性工作者、56 人/次的男男性行为者进行高危行为干预、艾滋病知识宣传和安全套使用推广等工作，检出 HIV 抗体阳



性 9 例。接待 1540 位自愿咨询检测者，全部进行艾滋病与梅毒检测，检出 HIV 抗体阳性者 12 例（阳性率 0.78%）。我市成人艾滋病抗病毒治疗比例为 91.5%。

(3) 季节性流感。在流感监测系统（按一周内发病数在 10 例及以上标准统计）全市报告 32 起（2018 年报告 10 起），其中梅江区 14 起、兴宁市 6 起、梅县区 5 起、大埔县 3 起、平远县 2 起、丰顺县 1 起、五华县 1 起；暴发单位类型为：暴发单位类型为：小学（21 起）、中学（6 起）、职校/技校（3 起）、幼儿园（2 起）。在突发网（按一周内发病数在 30 例及以上标准统计）报告 7 起（2018 年报告 3 起）。哨点医院监测流感样病例 878 份，核酸检测阳性率为 8.09%（71/878）；住院严重急性呼吸道感染病例 216 份，核酸检测阳性率为 7.87%（17/216）。

(4) 手足口病。全市共报告手足口病例 8223 例，发病数比去年同期 4774 例上升 72.25%；无重症和死亡病例。手足口病病原学哨点监测 333 份，核酸检测阳性率为 91.89%（306/333）。

(5) 其它感染性腹泻病。全市共报告其它感染性腹泻病 7103 例，发病数比去年同期 9652 例下降 26.41%，无死亡病例。开展感染性腹泻症状监测和轮状、诺如病毒病原监测，对 400 份腹泻病例样品开展 PCR 检测诺如病毒核酸和酶标法检测轮状病毒抗原，检测阳性率为 4.25%（17/400）。

(6) 布病。全市报告布病病例 71 例，较去年（14 例）上升 407.14%，上升原因主要是五华县暴发 1 起布鲁氏菌病疫情，累

计报告病例 41 例；四是急性传染病风险评估工作及时：开展急性传染病风险分析与评价，及时发现急性传染病公共卫生风险隐患。根据常规监测、应急监测和其他信息监测，2019 年中心共召开风险评估会议 7 次，包括急性传染病公共卫生风险评估 4 次、流感专题风险评估 1 次、登革热专题风险评估 2 次，积极与相关部门进行风险沟通，开展了包括全年、季度和专题的风险评估共形成 3 期报告上报市卫生健康局和省疾控中心。每月还编写了《梅州市传染病哨点监测月报》，分析流感、手足口病、其它感染性腹泻病和人禽流感疫情趋势和哨点监测结果，为相关疾病防控提供科学依据；五是免疫规划工作安全有序：严格按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范（2016 年版）》开展免疫规划各项工作，强化督导、考核，上半年未发生疫苗质量事件，疫苗安全注射率 100%，疫苗接种率继续保持在 96%以上的高水平上。继续推广“互联网+预防接种服务”的应用，有力提升我市预防接种工作信息化水平，截至 10 月 31 日，全市 0-2 岁儿童建卡 52752 人次，关联量 25960 人，关联率达 49.21%。继续配合市卫健局组织专家对全市预防接种门诊开展集中现场分级评审工作，2019 年全市新建设 5A 门诊 6 间，4A 级 1 间，目前全市预防接种门诊均达到 2A 级以上，其中梅州市区中心区预防接种门诊均达到 5A 级。截止 10 月 31 日，全市共报告 189 例疑似预防接种副反应病例，市级审核率、关键项目完整率均达到 100%；六是积极开展《疫苗管理法》及相关知识的宣传贯彻：《疫苗管理法》于今年 6 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，于 12 月 1 日起施行，该法全面贯彻落

实关于药品“四个最严”的要求，对疫苗实施了全过程、全环节、全方位的严管。中心主动作为，积极开展《疫苗管理法》及相关知识的宣传贯彻，组织下发了《疫苗管理法》单行本和《释义》至各接种单位。于11月22日举办了全市各县（市、区）疾病预防控制中心和接种单位人员共有178人参加的《疫苗管理法》宣贯培训班，邀请了中国疾控中心原首席专家曾光教授授课。通过培训，进一步提高了各单位和相关专业人员对《疫苗管理法》的认识和理解，对我市免疫规划工作的有序开展和《疫苗管理法》的顺利实施起到积极推进作用；七是慢性非传染性疾病防控工作全面展开：按照有关工作要求，我中心制定了详尽地《2019年梅州市慢性非传染性疾病预防控制工作计划》，指导全市的慢性非传染性疾病防控工作全面开展。截至10月31日，全市报死亡病例26064例，死因顺位前五位的分别是：（1）心脏病；（2）恶性肿瘤；（3）脑血管病；（4）呼吸系统疾病；（5）损伤及中毒。肿瘤登记工作进一步展开，在市卫健局的高度重视下，从8月1日起，各县（市、区）全面组织开展肿瘤随访登记工作，该项工作的顺利启动，标志着我市提前实现省制定的“非珠三角地区2025年前实现全覆盖”目标；八是积极做好职业病防治工作：积极开展2019年重点职业病监测与职业健康风险评估工作及工作场所职业病危害因素监测工作，今年重点职业病监测新增尘肺病主动监测和尘肺病调查两大项工作，8月13日，我中心召开全市职业病监测工作启动会，解读本年度工作方案，全面部署2019年工作。继续做好个人剂量检测工作，截至10月31日，共监测全市放射工作人员个人剂量共5387人次，对3名超剂量的人员开展了原因调查及

分析。全年共诊断职业病 5 例（其中 2 例为新诊断病例，3 例为维持原诊断）。今年我市尘肺病主动监测和尘肺病调查工作量全省第二，占全省总量的 1/5，调查显示辖区内 3163 例尘肺病病例中，现存 752 例（占 23.77%）、死亡 2016 例（占 63.74%）、失访 395 例（占 12.49%）。这些成绩的取得离不开我中心积极沟通协调，和相关单位的全力配合。该项目圆满完成，还得到省职防院领导的肯定，在全省尘肺病调查工作总结会上，我中心张颖同志作为经验先进地市代表向各兄弟市介绍了我市的调查工作经验；九是进一步做好公共卫生和病媒生物密度监测及登革热的防控工作：完成城区 190 家次公共场所、53 家次医疗机构、96 份生活饮用水的卫生学检测工作。完成 2019 年食品安全风险监测任务，采 90 份样品进行化学污染物及有害因素监测，107 份样品进行微生物及其致病因子监测。2018 年底全市 163 家开展食源性疾病诊疗的医疗机构全部纳入食源性疾病监测医院，截至 12 月 20 日，全市 163 家医院上报 452 例食源性疾病病例。完成受理食品企业标准备案 117 份。完成梅江区 200 份 8-10 岁儿童盐碘、尿碘含量调查，及 100 份孕妇盐碘、尿碘含量调查。开展城区病媒生物密度监测，为有效防控病媒传染病提出技术指导，截至 11 月，梅江区成蚊平均密度为 56.65 只/灯，蟑螂 0.1 只/盒，鼠 0%，蝇 0.24 只/笼，登革热传播媒介—白蚊伊蚊专项监测，平均诱蚊诱卵指数为 16.54，平均布雷图指数为 2.88。从 3 月起，每半月对全市伊蚊监测数据进行分析 and 风险评估，提出控制建议，并将报告及时送市卫健局和市爱卫办。截至 10 月 31 日，我市共报告了 9 例登革热输入病例，涉及梅江区、梅县区、

丰顺县、兴宁市等 4 个县) (市、区), 疫情发生后, 我中心进行了及时有效处置, 防止本土病例的发生。十是及时开展医疗机构感染监测工作: 今年, 我中心共完成省卫健委布置的全省医疗机构新生儿科 NICU 肠道病毒感染风险专项监测, 涉及全市 4 个县 2 个区 10 间医疗机构, 共监测样品份数 371 份, 其中病区环境和物表 189 份、医护人员手 124 份、水样 38 份、患儿排泄物 20 份。对三家疑似院感暴发的医疗机构开展消毒与隔离技术的现场指导, 帮助医院及时有效地控制病原体在院内的传播。十一是做好青少年近视防控工作, 强化学校卫生及学生常见病监测: 9 月 17 日-10 月 16 日我中心联合梅州市人民医院进入梅江区和平远县 13 所中小学、4 所幼儿园及嘉应学院开展学生近视等常见病和健康影响因素监测, 共对 5952 名学生进行近视等常见病的监测和 4225 名学生进行相关健康影响因素调查。截至 11 月 1 日, 累计对梅江区和平远县 12 所干预学校发放近视防控宣传资料(折页、手册、致家长一封信、海报)约 8 万份; 发放肥胖防控宣传资料(折页、致家长一封信)约 9 万份; 脊柱侧弯防控宣传资料(折页、致家长一封信)约 7 万份继续开展学生常见病监测和学生因病缺勤监测; 2019 年共有 4 个县(市、区)共 167 所学校开展了学生因病缺勤网络直报工作。2019 年, 我中心继续对学校卫生及学生常见病的监测, 共完成辖区内 25 所学校 150 间教室环境及 66 间学生宿舍进行了学校卫生综合评价工作; 十二是做好卫生检验和质量管理工作: 检验专业人员做了大量工作, 为疾控工作提供科学的实验室数据。理化检测方面, 卫生学检验 1263 份, 在中心实验室通过手把手、传帮带的形式帮助五

华、大埔疾控完成了 210 份水样三氯甲烷、四氯化碳的检测，既帮大埔、五华县完成了水样检测，保障了饮水安全，又为 2 个单位培养了人才，达到技术帮扶的目的。今年还落实技术精准扶贫，帮助梅西镇建档特困户完成农村饮用水 26 份共 330 项次的检测；微生物检测方面，卫生学检验 512 份，流行病学检测 6261 份。完成地方病中盐碘、尿碘、水碘考核及食品风险检测考核工作及全国确证实验 CD4 质量考评，广东省登革、基孔肯雅及寨卡病毒核酸检测能力考核、广东省流感病毒核酸检测能力考核；十三是健康教育与健康促进工作良好进行：紧紧结合“全国儿童预防接种日”、“全国疟疾日”、“防治碘缺乏病日”、“职业病防治宣传周”等宣传活动主题，充分利用电视、电台、报纸、网站、宣传栏、标语海报、宣传册（单）等多种形式进行相关卫生政策法规和防治知识宣传。定期在微信公众号推送健康科普知识，引领公众树立良好科学的生活方式，保障广大人民群众的身心健康；十四是信息安全管理工作：切实做好儿童预防接种管理信息系统的日常维护工作，保障信息传输的质量和速度，确保系统正常运行。开展全中心计算机网络信息维护工作，保证信息畅通，尤其是“两会”及“70 周年国庆”期间的网络信息安全保护，确保中心网络安全、系统正常运行。发现的问题及原因：一是项目资金预算精细度有待提高：一方面，项目资金预算工作，还需要进一步做实做准，加强前期筹划和论证工作，另一方面，当前具体执行过程中出现不能预期的变化时，要及时对项目资金进行调整，避免年底大量财政资金结余结转；二是绩效管理从目标的设定、执行监督到绩效评价，是一项有技术有方法的管理工

作,需要参与人员较高的业务素质,中心该项工作由财务科牵头,项目业务归业务科室具体经办,物资采购结算、车辆保障由后勤保障科负责,三方协调沟通不足,有待加强。下一步改进措施:一是领导层层重视,层层落实,定期召开绩效管理沟通协调会议,及时发现问题,及时解决;二是加强绩效管理培训,培训范围从财务人员扩展到业务科室及行政后勤科室,让中心各部门均参与到绩效管理的全过程中来,更有利于中心整体管理水平的提高。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**省级部门未对我单位开展重点绩效评价。

## 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。