



梅州市疾病预防控制中心

MEIZHOU CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

- 网站首页
- 中心概况
- 新闻中心
- 法律法规
- 卫生检验
- 服务指南
- 健康园地
- 资源下载
- 联系我们

欢迎访问梅州市疾病预防控制中心官网！

请进入关键字

搜索

信息公开

2016年度梅州市疾病预防控制中心部门决算

发布日期：2017-10-13 信息来源：本站

目 录

第一部分 梅州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置

2016年度市级部门决算公开情况确认表

单位名称 (加盖公章)

公开确认内容

是/否

内容完整性
(没有数据应列出空表并说明)

公开内容是否完整

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算支出按功能分类到项级

一般公共预算基本支出按经济分类到款级

细化程度

“三公”经费总额及分项额增减变化原因等说明信息

“三公”经费

“三公”经费支出表按总额和“因公出国(境)费”、“公务用车购置和运行费”、“公务接待费”分项金额公开

“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

及时性

在决算批复后20日(自然日)内公开

公开形式

在本级政府或部门门户网站公开

信息公开工作联系人姓名:

陈忠冬

联系电话:

2326280

手机:

2016年度
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、主要职能

二、部门机构设置

第二部分 梅州市疾病预防控制中心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2016年度部门决算情况说明

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、主要职能

- （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及卫生工程、相关产品卫生学评价；
- （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、健康教育和健康体检。
- （七）负责职业危害因素监测及卫生学评价、卫生防护和应急事故调查处理，职业病诊断，放射卫生防护。
- （八）承担卫生计生行政部门、卫生监督机构或有关单位委托的专项抽检和产品检验任务，并指导各县（市、区）卫生防病机构的业务工作。

二、部门机构设置

市疾控中心加挂市卫生检验中心、市职业病防治所牌子，下设流行病防治科（应急办）、免疫规划科、艾滋病与寄生虫病防治科、公共卫生科、职业病防治科、消毒与病媒生物预防控制科、科教信息科、理化检验科、微生物检验科等 18 个科室。

第二部分 梅州市疾病预防控制中心2016年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	3560.34	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	150.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	433.22	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	345.74
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	2616.78
六、其他收入	6	14.09	六、住房保障支出	19	57.20
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4157.65	本年支出合计	22	3019.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	126.54
年初结转和结余	11	873.94	年末结转和结余	24	1885.32
	12			25	
总计	13	5031.59	总计	26	5031.59

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

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		4157.66	3560.34	150.00	433.22			14.09
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74					
20805	行政事业单位离退休	331.98	331.98					
2080502	事业单位离退休	331.98	331.98					
20808	抚恤	13.77	13.77					
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	3754.71	3157.40	150.00	433.22			14.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	22.90	22.90					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	22.90	22.90					
21004	公共卫生	3711.91	2961.20	150.00	433.22			14.09
2100401	疾病预防控制机构	3558.51	2961.20	150.00	433.22			14.09
2100409	重大公共卫生专项	88.01	88.01					
2100499	其他公共卫生专项	65.39	65.39					
21005	医疗保障	19.90	19.90					
2100502	事业单位医疗	9.34	9.34					
2100599	其他医疗保障支出	10.55	10.55					
221	住房保障支出	57.20	57.20					
22102	住房改革支出	32.62	32.62					
2210201	住房公积金	32.62	32.62					
22103	城乡社区住宅	24.59	24.59					
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.59	24.59					

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

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		3019.73	2077.95	941.78			
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74				
20805	行政事业单位离退休	331.98	331.98				
2080502	事业单位离退休	331.98	331.98				
20808	抚恤	13.77	13.77				
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	2616.78	1675.00	941.78			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.95		29.95			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.95		29.95			
21004	公共卫生	2566.94	1655.11	911.83			
2100401	疾病预防控制机构	2242.82	1655.11	587.71			
2100409	重大公共卫生专项	321.68		321.68			
2100499	其他公共卫生支出	2.44		2.44			
21005	医疗保障	19.90	19.90				
2100502	事业单位医疗	9.34	9.34				
2100599	其他医疗保障支出	10.55	10.55				
221	住房保障支出	57.20	57.20				
22102	住房改革支出	32.62	32.62				
2210201	住房公积金	32.62	32.62				
22103	城乡社区住宅	24.59	24.59				
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.59	24.59				

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总表

部门：梅州市疾病预防控制中心

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	3560.34	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	345.74	345.74	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	2150.88	2150.88	
	6		六、住房保障支出	20	57.2	57.2	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3560.34	本年支出合计	23	2553.82	2553.82	
年初财政拨款结转和结余	10	816.59	年末财政拨款结转和结余	24	1823.11	1823.11	
一般公共预算财政拨款	11	816.59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4376.93	总计	28	4376.93	4376.93	

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

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		2,553.8 2	1,612.0 4	941.78
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74	
20805	行政事业单位离退休	331.98	331.98	
2080502	事业单位离退休	331.98	331.98	
20808	抚恤	13.77	13.77	
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,150.8 8	1,209.1 0	941.78
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.95		29.95
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.95		29.95
21004	公共卫生	2,101.0 3	1,189.2 0	911.83
2100401	疾病预防控制机构	1,776.9 1	1,189.2 0	587.71
2100409	重大公共卫生专项	321.68		321.68
2100499	其他公共卫生支出	2.44		2.44
21005	医疗保障	19.90	19.90	
2100502	事业单位医疗	9.34	9.34	
2100599	其他医疗保障支出	10.55	10.55	
221	住房保障支出	57.20	57.20	
22102	住房改革支出	32.62	32.62	
2210201	住房公积金	32.62	32.62	
22103	城乡社区住宅	24.59	24.59	
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.59	24.59	

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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,086.72	302	商品和服务支出	46.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	253.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	93.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	206.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	217.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	479.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	331.98	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.77	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.57	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5.26	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	63.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	67.74	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.76			
人员经费合计		1,566.02	公用经费合计					46.02

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

部门：梅州市疾病预防控制中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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。

第三部分 梅州市疾病预防控制中心2016年 度部门决算情况说明

一、关于市疾控中心 2016 年度收入决算情况说明

市疾控中心 2016 年收入决算 4157.66 万元，比 2015 年增加 50.85%，主要是项目拨款增加。其中：财政拨款收入 3560.34 万元，占 85.63%；上级补助收入 150 万元，占 3.61%；事业收入 433.22 万元，占 10.42%；其他收入 14.09 万元，占 0.34%。

二、关于市疾控中心 2016 年度支出决算情况说明

市疾控中心 2016 年支出决算 3019.73 万元，比 2015 年增加 19.34%，主要是项目支出增加。其中：财政拨款支出 2553.82 万元，占 84.57%；自筹资金支出 465.91 万元，占 15.43%。

三、关于市疾控中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市疾控中心 2016 年财政拨款收入 3560.34 万元，其中：退休人员经费 331.98 万元，死亡抚恤金 13.77 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务经费 22.90 万元，疾病预防控制机构 2961.20 万元，重大公共卫生专项 88.01 万元，其他公共卫生支出 65.39 万元，医疗保障 19.90 万元，住房保障支出 57.20 万元。

市疾控中心 2016 年财政拨款支出 2553.82 万元，其中：基本支出 1612.04 万元，占 63.12%；项目支出 941.78 万元，占 36.88%。

四、关于市疾控中心2016年度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

市疾控中心2016年度财政拨款支出 2553.82万元，占本年支出合计的84.57%。与2015年相比，财政拨款支出增加648.92万元，增加34.06%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市疾控中心2016年度财政拨款支出 2553.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出345.74万元，占13.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2150.88万元，占84.22%；住房保障支出（类）支出57.20万元，占2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市疾控中心2016年财政拨款支出年初预算为910.67万元，财政拨款支出决算为2553.82万元，完成年初预算的356.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是财政专户拨款702万元支出未纳入年初预算；三是2016年基本工资标准调整。

其中：

1. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为296.20万元，支出决算为345.74万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因：(1)死亡抚恤金13.77万元未纳入年初预算，(2)2016年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. **医疗卫生与计划生育支出（类）**。年初预算为583.01万元，支出决算为2150.88万元，完成年初预算的368.92%。决算数大于预算数的主要原因：(1)财政专户拨款702万元未纳入年初预算，此款用于自筹人员经费，(2)项目支出增加，(3)2016年基本工资标准调整等，相应增加医疗支出。

3. **住房保障支出(类)**。年初预算为31.47万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的181.76%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本工资标准调整，相应增加住房公积金支出。

五、关于市疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1612.04万元，其中：人员经费1566.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.02万元，主要包括：专用材料、其他商品和服务支出。

六、关于市疾控中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政仅拨付财政核拨人员经费，未拨给“三公经费”。

七、关于市疾控中心 2016 年度预算绩效情况说明。

2016年，我单位对疾控工作经费、公共应急事件处理经费、城区饮用水监测经费、传染病督导经费、冷链经费等项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款99万元，为年中安排的财政资金，本年财政支出941.78万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了预期效果。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，价值 305.64 万元，其中其他用车 11 辆，其他用车主要是救护车 2 辆、健康监护车 1 辆、疾病防控车辆 8 辆；房屋 5219.01 平方米，价值 888.89 万元；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方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、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。主要是省拨资金、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

