

# 2018 年梅州市疾病预防控制中心部门决 算报告

# 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 2018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 2018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) 负责疾病预防控制中心信息收集、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；开展疾病预防控制中心技术指导工作。

(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 2018 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、财政拨款收入	1	1345.75	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	14.80	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	104.74	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	18.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	254.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2463.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	66.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1483.98	<b>本年支出合计</b>	47	2785.27
用事业基金弥补收支差额	23	777.01	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	712.24	年末结转和结余	49	187.95
<b>总计</b>	25	2973.22	<b>总计</b>	50	2973.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	1483.98	1345.75	14.80	104.74	0.00	0.00	18.69
208	社会保障和就业支 出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	239.87	239.87	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	105.59	105.59	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1483.98	1345.75	14.80	104.74	0.00	0.00	18.69
210	医疗卫生与计划生 育支出	1162.53	1024.30	14.80	104.74	0.00	0.00	18.69
21004	公共卫生	1132.54	994.31	14.80	104.74	0.00	0.00	18.69
2100401	疾病预防控制机构	938.15	799.92	14.80	104.74	0.00	0.00	18.69
2100409	重大公共卫生专项	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.61	66.61	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。



表 3

## 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	2785.27	2002.89	782.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	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	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2463.82	1681.44	782.38	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	2785.27	2002.89	782.38	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2424.80	1651.45	773.35	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2214.13	1651.45	562.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.51	0.00	73.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1345.75	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	254.83	254.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1493.29	1493.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	66.61	66.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1345.75	<b>本年支出合计</b>	52	1814.74	1814.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	576.70	年末结转和结余	53	107.71	107.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	576.70		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1922.45	<b>总计</b>	56	1922.45	1922.45	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。

## 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	1814.74	1032.36	782.38
208	社会保障和就业支出	254.83	254.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.87	239.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.86	111.86	0.00
20808	抚恤	14.96	14.96	0.00
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1493.29	710.91	782.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.02	0.00	9.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.02	0.00	9.02
21004	公共卫生	1454.28	680.92	773.35

## 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	1814.74	1032.36	782.38
2100401	疾病预防控制机构	1243.60	680.92	562.68
2100409	重大公共卫生专项	137.16	0.00	137.16
2100499	其他公共卫生支出	73.51	0.00	73.51
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101102	事业单位医疗	29.99	29.99	0.00
221	住房保障支出	66.61	66.61	0.00
22102	住房改革支出	66.61	66.61	0.00
2210201	住房公积金	66.61	66.61	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。



## 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	905.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	297.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	272.03	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	0.00
30107	绩效工资	111.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：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	126.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	0.00
			310	资本性支出	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
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	1032.36		公用经费合计	0.00

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

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
7.62	0.00	7.62	0.00	7.62	0.00	7.62	0.00	7.62	0.00	7.62	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。

## 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
2121100	农业土地开发资金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

## 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
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。



### 第三部分 梅州市疾病预防控制中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 2973.22 万元，其中本年收入 1483.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1345.75 万元，比上年决算数减少 118.74 万元，下降 8.11%。主要变动情况：减少了退休人员工资拨款收入，原因是退休人员工资由梅州市社保局发放。

2. 上级补助收入 14.80 万元，比上年决算数减少 155.23 万元，下降 91.3%。主要变动情况：一是 2017 年广东省疾病预防控制中心拨入 2016 年度和 2017 年度食品安全风险监测经费 60 万元，2018 年度拨入此项经费为 12 万元，二是 2017 年经本单位办公会议决定，将“其他应付款”科目中相关经费收入 63 万元结转为上级补助收入，三是 2017 年梅州市卫生和计划生育局拨入应急队伍装备建设经费 34.40 万元。

3. 事业收入 104.74 万元，比上年决算数减少 111.1 万元，下降 51.47%。主要变动情况：根据《转发省财政厅 省发展和改革委员会〈转发财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知〉的通知》的文件精神，我单位从 2017 年 4 月份开始取消了所有行政事业性收费项目，但 2017 年仍有部分单位归还取消了所有行政事业性收费项目之前的欠款。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 18.69 万元，比上年决算数增加 4.2 万元，增长 29.0%。主要变动情况：2018 年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。

## （二）年度支出总体情况

梅州市疾病预防控制中心 2018 年度总支出 2973.22 万元，其中本年支出 2785.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2002.89 万元，比上年决算数增加 305.7 万元，增长 18.01%。主要变动情况：2018 年根据新社保政策，补缴交在编在职职工养老保险费 520 多万元。

2. 项目支出 782.38 万元，比上年决算数减少 762.71 万元，下降 49.36%。主要变动情况：扩建实验大楼 2018 年已完工并投入使用，减少了该建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入合计 1345.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1345.75 万元，比上年决算数减少 118.74 万元，下降 8.11%；主要变动情况：减少了退休人员工资拨款收入，原因是退休人员工资由梅州市社

保局发放；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

梅州市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款支出合计 1814.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1814.74 万元，比年初预算数 增加 632.51 万元， 增长 53.5%；主要变动情况：年初预算数不包括往年结存结转的项目经费，但其支出却包括在本年度的项目经费支出中；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本单位无相关费用。

## **三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.62 万元，完成预算 7.62 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.62 万元，完成预算 7.62 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本单位严格按照预算执行“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.62 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 7.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.62 万元，2018 年，梅州市疾病预防控制中心公务用车保有量为 9 辆，主要用于履行单位主要职能工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位无相关支出。2018 年，梅州市疾病预防控制中心局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，主要包括：本单位无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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**

2018 年本部门政府采购支出总额 436.99 万元，其中：政府采购货物支出 232.47 万元、政府采购工程支出 97.44 万元、

政府采购服务支出 107.08 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 2018 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；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 112.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%；组织对 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%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及重大公共卫生服务项目及疫病防控项目绩效自评。

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 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是执行了年度重大公共卫生服务项目绩效考评工作资金计划，对专项资金的使用事前有部署、事中有督导、事后有考评的管理模式，并接受卫健、财政部门的监督和检查；二是通过

对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病的发生和流行，降低重大公共卫生事件发生的风险，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务；三是规范重大公共卫生服务项目工作，提高服务水平，夯实基础。在市卫计局统一安排部署下，举办培训班对市直相关单位分管领导、骨干，乡镇卫生院分管领导、防疫组人员进行了培训，使工作人员进一步掌握重大公共卫生服务规范的内容，提升业务水平。发现的问题及原因：一是卫计、公安和民政部门的协调机制不够完善，未形成有效的数据核查比对共享机制；二是部分医疗机构对此项工作重视不足，工作制度不完善，存在漏报、迟报、资料归档混乱等现象，管理人员对本单位不规范的死亡证明书未严格把关，对疾控中心审核反馈的错误问题未及时核实订正；三是全市疾病监测点总体报告完整性不高，部分医疗机构院内培训学习不足，流于形式，管理人员不稳定，导致签发的死亡证明书存在死因链填写不规范、调查记录填写质量不高、ICD-10 编码不准确、死亡证明书与网报信息不一致等问题。下一步改进措施：一是加强沟通协调，建立定期信息交换共享机制；二是加强对临床医生和网报人员的培训和考核，提高死亡证明书填写质量，规范死亡证明书签发、补发、报告、归档等工作；三是加强对各医疗机构业务指导和督导检查，定期将报告质量反馈给相关单位。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。市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。