

2017 年梅州市疾病预防控制中心决算公 开报告

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 2017 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 2017 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）承担卫生计生行政部门、卫生监督机构或有关单位委托的专项抽检检验任务，并指导各县（市、区）卫生防病机构的业务工作。

（二）部门决算单位构成

一、本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

二、本部门内设机构、人员构成情况：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。

共有事业编制 89 人，退休人员 50 人。

第二部分 梅州市疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市疾病预防控制中心

公开 01 表
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	1,464.49	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	170.03	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	215.83	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	14.49	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	347.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,846.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市疾病预防控制中心

公开 01 表
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
	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	44.32
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.74
本年收入合计	22	1,864.83	本年支出合计	47	3,242.28
用事业基金弥补收支差额	23	204.37	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,885.32	年末结转和结余	49	712.24

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,954.52	总计	50	3,954.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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		1,864.83	1,464.49	170.03	215.83	0.00	0.00	14.49
208	社会保障和就业支出	347.99	347.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.90	304.90	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	1,472.53	1,072.18	170.03	215.83	0.00	0.00	14.49
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		1,864.83	1,464.49	170.03	215.83	0.00	0.00	14.49
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,439.23	1,038.88	170.03	215.83	0.00	0.00	14.49
2100401	疾病预防控制机构	1,261.52	861.17	170.03	215.83	0.00	0.00	14.49
2100409	重大公共卫生专项	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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。

支出决算表

部门：梅州市疾病预防控制中心

公开 03 表
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		3, 242. 28	1, 697. 20	1, 545. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	347. 99	347. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	339. 52	339. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	304. 90	304. 90	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	34. 61	34. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 48	8. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 846. 24	1, 301. 15	1, 545. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	7. 48	0. 00	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		3,242.28	1,697.20	1,545.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,815.46	1,277.85	1,537.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,610.95	1,277.85	1,333.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	149.71	0.00	149.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		3,242.28	1,697.20	1,545.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.74	3.74	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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	1,464.49	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	347.99	347.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,318.59	2,318.59	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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
	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	44.32	44.32	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
本年收入合计	24	1,464.49	本年支出合计	52	2,710.90	2,710.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,823.11	年末结转和结余	53	576.70	576.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,823.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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			
总计	28	3,287.60	总计	56	3,287.60	3,287.60	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

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		2,710.90	1,165.81	1,545.08
208	社会保障和就业支出	347.99	347.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.52	339.52	0.00
2080502	事业单位离退休	304.90	304.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00
20808	抚恤	8.48	8.48	0.00
2080801	死亡抚恤	8.48	8.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,318.59	773.50	1,545.08
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.48	0.00	7.48
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7.48	0.00	7.48
21004	公共卫生	2,287.81	750.21	1,537.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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		2,710.90	1,165.81	1,545.08
2100401	疾病预防控制中心	2,083.30	750.21	1,333.09
2100409	重大公共卫生专项	149.71	0.00	149.71
2100499	其他公共卫生支出	54.80	0.00	54.80
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
221	住房保障支出	44.32	44.32	0.00
22102	住房改革支出	44.32	44.32	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	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

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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
301	工资福利支出	771.63	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	271.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	202.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	176.86	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.87	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.18	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	304.90	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	8.48	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.53	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：梅州市疾病预防控制中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	44.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	35.27	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,165.81		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

公开 07 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
34.34	0.00	34.34	18.67	15.67	0.00	34.34	0.00	34.34	18.67	15.67	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

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市疾病预防控制中心

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
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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3954.52 万元，其中本年收入 1864.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1464.49 万元，比上年决算数减少 2095.85 万元，下降 58.87%，主要变动情况：一是项目资金减少，2016 年度仅实验大楼扩建和食品安全风险监测能力建设两个项目资金就有 1680 万元，二是财政专户拨款减少。

2. 上级补助收入 170.03 万元，比上年决算数增加 20.03 万元，增长 13.35%，主要变动情况：今年将往年记往来科目的上级项目拨款 63.12 万元调整至上级补助收入科目。

3. 事业收入 215.83 万元，比上年决算数减少 217.39 万元，下降 50.18%，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。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 14.49 万元，比上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.84%，主要变动情况：2017 年市社保局拨入生育一次性待遇收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市疾病预防控制中心 2017 年度总支出 3954.52 万元，其中本年支出 3242.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1697.20 万元，比上年决算数减少 380.76 万元，下降 18.32%，主要变动情况：1、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，并从该月起与单位聘用的 49 名临时工作人员在公开、公平、自愿的原则上签订了解聘合同，减少了人员经费支出；2、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 1545.08 万元，比上年决算数增加 603.31 万元，增长 64.06%，主要变动情况：支出增加部分主要是实验大楼扩建和食品安全风险监测能力建设两个项目的资金支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计

1464.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1464.49 万元，比上年决算数减少 2095.85 万元，下降 58.87%；主要变动情况：一是项目资金减少，2016 年度仅实验大楼扩建和食品安全风险监测能力建设两个项目资金就有 1680 万元，二是财政专户拨款减少；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 2710.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2710.90 万元，比年初预算数增加 1025.33 万元，增长 60.83%；主要变动情况：一是项目支出增加，主要是增加了实验大楼扩建和食品安全风险监测能力建设两个项目的资金支出；二是 2017 年基本工资标准调整；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 0%；主要变动情况：无。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.34 万元，完成预算 34.34 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.34 万元，完成预算 34.34 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.06 万元， 下降 8.20% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.06 万元，下降 8.20% ；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：认真执行相关政策法规，严格管理车辆使用情况；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 34.34 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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 局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.34 万元，其中：公务用车购置支出为 18.67 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 15.67 万元，2017 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 万元，主要用于 无。2017 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1218.55 万元，其中：政府采购货物支出 1218.55 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 2017 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，2017 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，共涉及资金 147.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%；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%。主要项目绩效自评情况：

重大公共卫生服务项目及疫病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目及疫病防控项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 147.69 万元，执行数为 74.99 万元，完成预算的 50.77%。主要产出和效果：一是按照重大公共卫生服务工作目标要求，积极开展疫苗可预防细菌性疾病和乙脑监测工作，加强艾滋病监测干预随访，重点传染病防治工作、加大生活饮用水和环境卫生的监测力度，按时完成地方病监测工作，疟疾发热病人血检工作，疟疾媒介监测、消除后监测等工作任务进一步落实，项目服务效果不断显现；二是在梅州市委、市政府的正确领导和大力支持下，全市重大公共卫生服务项目工作扎实推进、服务质量和水平明显提高。通过项目的实施，对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病的蔓延，提高居民对公共卫生服务的认可度及满意度，逐步缩小城乡、地区和人群之间的公共卫生差距，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。通过强化组织保障、完善制度建设，狠抓项目培训，严格督导考核等措施，提高工作质量，提升

人员素质，提高资金使用效益，取得良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是人员业务能力还需提高，重大公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范，难以保质保量完成工作任务；二是重大公共卫生服务项目需要开展大量督导和培训工作，下拨的项目资金中规定使用于培训和指导工作的资金严格不足；三是项目经费支出不够灵活。由于此次经费规定使用项目较少，需要支出的项目又无文件明确支持，造成项目资金无法精准使用，对项目的运行带来一定的困难，特别是艾滋病防治项目，大众普遍存在恐艾情绪，甚至谈艾色变，仍需加大力度广度宣传，但受艾滋病项目经费使用分配限制，一方面宣传经费不足，另一方面经费又难于使用；四是项目资金到位时间较迟，造成资金使用与项目工作开展不同步。下一步改进措施：一是**加强项目业务培训**。定期组织召开重大公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标，落实整改措施。通过培训，使工作人员能掌握重大公共卫生服务规范的各项内容，为规范实施重大公共卫生服务项目奠定良好的基础；二是**加强项目督导考核**。对项目实施情况进行定期与不定期督导检查，对督导发现的问题及时予以纠正，以检查促进项目运行规范化，提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。《关于安排 2017 年中央补助重大公共卫生服务等两项资金的通知》（梅市财社[2017]40 号），根据文件精神，资金主要用于减少艾滋病新发感

染，降低艾滋病病死率，加强传染病疫情监测，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。做好重点职业病、放射卫生、饮用水水质、空气污染对人群健康影响等监测评价工作，各项目都能按时按质完成。该项资金 55.99 万元，已使用 34.69 万元，使用率 61.95%，结余资金 21.30 万元，由于项目资金与工作开展不同步，结余资金结转至 2018 年继续使用。

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。