

2018 年乐昌市疾病预防控制中心部门决 算报告

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌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 乐昌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 乐昌市疾病预防控制中心 概况

（一）部门主要职责

乐昌市疾病预防控制中心的主要职责是：一、组织实施市卫生行政部门指定的疾病控制计划，负责疾病、媒介生物的调研监测、预测，对疫情、传染病暴发流行组织调查，制定控制的对策和措施。二、负责本区域内疾病预防和控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告。三、实施计划免疫接种。四、负责卫生监测（包括食品餐具类监测、公共场所监测、消毒效果监测、生活饮用水监测和劳动卫生监测）及卫生学评价，承担突发公共卫生事件的现场调查和处理。五、开展疾病预防指导，从业人员体检、职业卫生健康体检及卫生知识培训。六、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托专项抽查和产品检验任务。七、指导乡镇防保机构的业务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌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：乐昌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	858.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.38	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	70.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	788.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌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	0.00
	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
本年收入合计	22	858.83	本年支出合计	47	858.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	858.83	总计	50	858.83

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：乐昌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	858.83	858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	788.64	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21004	公共卫生	740.81	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100401	疾病预防控制机构	631.04	630.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100408	基本公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌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	858.83	858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100409	重大公共卫生专项	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	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：乐昌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	858.83	686.26	172.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	788.64	616.07	172.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	740.81	595.24	145.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	631.04	595.24	35.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌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	858.83	686.26	172.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	858.45	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	70.19	70.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	788.26	788.26	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌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	0.00	0.00	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	858.45	本年支出合计	52	858.45	858.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌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			
总计	28	858.45	总计	56	858.45	858.45	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	858.45	685.88	172.57
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	788.26	615.68	172.57
21004	公共卫生	740.43	594.85	145.57
2100401	疾病预防控制机构	630.65	594.85	35.80
2100408	基本公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生专项	34.13	0.00	34.13
2100499	其他公共卫生支出	72.34	0.00	72.34
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	858.45	685.88	172.57
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	0.00	27.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27.00	0.00	27.00

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：乐昌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	645.85	302	商品和服务支出	32.50
30101	基本工资	216.71	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	203.65	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗报险缴费	20.83	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	15.75	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	38.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79
30199	其他工资福利支出	79.51	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： 乐昌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	7.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.53	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	5.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
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	1.56
			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：乐昌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： 乐昌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：乐昌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	653.38		公用经费合计	32.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	9.64	0.00	6.00	0.00	6.00	3.64

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌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 乐昌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

乐昌市疾病预防控制中心 2018 年度总收入 858.83 万元，其中本年收入 858.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 858.45 万元，比上年决算数减少 423.28 万元，下降 33.02%。主要变动情况：一是基本支出 685.88 万元，比上年增加 134.89 万元，增长 24.48%，增加主要原因是人员经费大幅增加。人员经费 653.38 万元，比上年增加 169.32 万元，增长 34.98%，增加原因是：在职调入 1 人，新增机关事业单位养老保险缴费 66 万元，住房维修基金增加 77 万元；二是项目支出 172.57 元，比上年减少 558.18 万元，减少 76.38%，减少主要原因是非税收入成本支出项目不再转预算内，影响减少 620 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.38 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 33.52%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

乐昌市疾病预防控制中心 2018 年度总支出 858.83 万元，

其中本年支出 858.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 686.26 万元，比上年决算数增加 134.7 万元，增长 24.42%。主要变动情况：一是行政事业单位医疗 20.83 万元，增加 1.51 万元，增长 7.82%；二是行政事业单位离退休 70.19 万元，增加 23.58 万元，增长 50.59%；三是疾病预防控制机构 595.24 万元，增加 109.6 万元，增长 22.60%。

2. 项目支出 172.57 万元，比上年决算数减少 558.18 万元，下降 76.38%。主要变动情况：一是疾病预防控制机构 35.8 万元，减少 625.65 万元，减少 94.59%；二是重大公共卫生专项 34.13 万元，减少 22.09 万元，减少 39.29%；三是突发公共卫生事件应急处理 0 元，减少 12.68 万元，减少 100%；四、其他公共卫生支出 72.34 万元，增加 71.94 万元，增长 179.85%；五、其他医疗卫生与计划生育支出 27 万元，增加 27 万元，增长 100%；六、基本公共卫生服务 3.3 万元，增加 3.3 万元，增长 100%。

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

乐昌市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入合计 858.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 858.45 万元，

比上年决算数 减少 423.28 万元， 下降 33.02%；主要变动情况：
1. 基本支出 685.88 万元， 比上年决算数增加 134.89 万元， 增长 24.48%；2. 项目支出 172.57 万元， 比上年决算数减少 558.18 万元， 下降 76.38%；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

乐昌市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款支出合计 858.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 858.45 万元， 比年初预算数 增加 34.34 万元， 增长 4.17%；主要变动情况：
1. 基本支出 685.88 万元， 比年初预算数减少 16.23 万元， 减少 2.31%；2. 项目支出 172.57 万元， 比年初预算数增加 50.57 万元， 增长 41.45%；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。

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

乐昌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 9.64 万元，完成预算 11.00 万元的 87.64%。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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.64 万元，完成预算 5.00 万元的 72.82%。

2018 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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.34万元，下降12.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降18.27%；公务接待费支出决算减少0.002万元，下降0.05%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无因公出国费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少的原因是2018年没再购置新车，没有增加用车费用；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出有所节约。

（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6.00万元，占62.24%；公务接待费支出3.64万元，占37.76%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，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 6.00 万元， 2018 年本单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 1. 疫苗冷藏运输专用车；2. 计划免疫专用车；3. 救护车；4. 采水、应急业务用车；5. 公务用车。

3. 公务接待费支出 3.64 万元，主要用于 省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待任务。 2018 年，本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 76 次，接待人数共 731 人， 主要包括省、市、县级上级部门督导、检查，兄弟单位交流学习等接待。

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 32.50 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：1. 疫苗冷藏运输专用车；2. 计划免疫专用车；3. 救护车；4. 采水、应急业务用车；5. 公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 年度我单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 104.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.5%；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：

一. 艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 22.17 万元，执行数为 22.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立全国第三轮艾滋病示范区；二是积极落实“四面一关怀”、“五扩大，六加强”；三是提高初筛实验室能力，提高艾滋病防治能力。发现的主要问题及原因：一是县级艾滋病工作难开展，部门联动机制不协调；二是艾滋病防治工作开展困难，专职岗位编制人员太少。下一步改进措施：一是增加专职岗位编制人员，提高岗位工作能力；二是提高部门联动协调能力。

二. 饮用水水质卫生监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，饮用水水质卫生监测项目自评得分为 98 分。项目全

年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是通过开展水和环境卫生监测，掌握水和农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化；二是客观评价水和农村环境卫生状况，为制定政策措施提供依据和支持。发现的主要问题及原因：一是政府相关部门要重视农村饮水安全工作，加快农村饮水安全工程的建设，加强水源保护，提高农村饮水卫生质量；二是加强农村饮水安全工程的运营管理，避免存在重建轻管的现象；三是各乡镇主要部门要督导所管辖的水厂管理人员定期清洗沉淀池、过滤池。下一步改进措施：一是增加专职岗位编制人员，提高岗位工作能力；二是高配检验设备，加强农村居民卫生宣传教育。

组织对艾滋病防治等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 104.39 万元。从评价情况来看，自评等级为优。项目前期工作、项目实施过程、项目绩效等方面进行综合分析，根据评价指标体系进行自评打分，绩效目标自评 20 分、绩效监控自评 28 分、绩效结果自评 50 分，得出本次绩效自评 98 分。

未组织对单位开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。未开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

广东省中央补助重大公共卫生服务项目-艾滋病防治经费 2018 年度绩效自评报告

乐昌市疾病预防控制中心

一、基本情况

（一）专项资金概况。《关于安排 2018 年中央补助重大公

共卫生服务资金的通知》（韶财社[2018]2 号）和《关于安排 2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（韶财社[2018]87 号）合计安排中央补助重大公共卫生服务项目-艾滋病防治经费 22.17 万元，主要扶持对象是本地人群。

（二）区域绩效目标下达情况。绩效目标是：建立全国第三轮艾滋病示范区、积极落实“四面一关怀”、“五扩大，六加强”，提高初筛实验室能力，提高艾滋病防治能力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。本单位成立有一把手任组长的绩效考评小组，根据《转发〈关于做好 2018 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》乐财评[2019]1 号要求，开展自评工作。

（二）组织过程。绩效考评小组召开绩效自评工作会议，各业务科室提供项目完成资料，汇总至绩效考评小组，由财务科牵头，对照检查，实施项目自评工作。

（三）分析评价。项目工作任务如期完成。自评等级为优，自评分数 98 分，其中：

1、绩效目标自评 20 分。（1）目标设置自评 15 分：①完整性 5 分，设置有总目标和阶段性目标，有预期产出和预期效果；②科学性 5 分，有明确的绩效目标，绩效目标具有相关性，有细化的绩效目标；③可衡量性 5 分，有可量化的绩效目标，绩效目标有可衡量指标。（2）量化指标自评 5 分，其中①预期产出

指标 3 分，总目标是建立全国艾滋病示范区，提高初筛实验室能力。预期产出是阶段 1 艾滋病知识知晓率城镇 85%、农村 80%、高危人群和青少年 90%，高危人群接受检测并知晓结果 70%以上；阶段 2 是接受干预艾滋病孕产妇母婴传，随访及感染者和病人的配偶或固定性伙伴抗体检测比例 90%以上，符合治疗标准的接受治疗比例 85%以上；②预期效果指标 2 分，指标值是艾滋病知识知晓率城镇 85%、农村 80%、高危人群和青少年 90%，高危人群接受检测并知晓结果 70%以上，接受干预艾滋病孕产妇母婴传，随访及感染者和病人的配偶或固定性伙伴抗体检测比例 90%以上，符合治疗标准的接受治疗比例 85%以上，本年度计划、实际完成时间是 2018 年 12 月 31 日。

2、绩效监控自评 28 分。（1）资金管理自评 18 分：①资金主要用途为艾滋病防治 22.17 万元，实际支出 22.17 万元；②资金到位、支付情况自评 8 分：评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 22.17 万元，实际到位 22.17 元，到位率 100%，到账时间是 2018 年 5 月 14 日和 11 月 30 日，实际支出 22.17 万元，支出率 100%；③预算支出及财务核算规范性自评 4 分，没有超范围、标准支出，没有违规支出金额，设有专账核算，但没有进行过专项财政监督检查或审计扣 2 分。

（2）事项管理自评 12 分：①实施程序 8 分，组织实施法人负责制，按规定应执行项目数为 1 个，此项目不需验收，不需办理验收的具体原因是：此项目 2018 年结束，第三轮全国艾滋病

综合防治示范区工作周期为 5 年（2014-2018）；②管理情况 4 分，实际自查 1 次，自查,100%，由中心质管科组织自查。

3、绩效结果自评 50 分。

（1）经济性 5 分，为预算(成本)控制 5 分，本评价年度的项目预算 22.17 万元，实际按进度支付 22.17 万元（先垫支）；

（2）效率性 10 分：①完成进度 5 分，组织保障、监测与检测、按计划时间如期完成。

②完成质量 5 分，质量目标已完成。

（3）效果性 30 分：①社会经济效益 25 分，实际完成方面：完成指标的 100%；②可持续 5 分，我中心为公益一类单位，可保证机构持续性，有连续性的财政投入保证机制可持续性，有项目方案保证政策或制度可持续性，不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性；

（4）公平性 5 分，公众对该政策并满意，觉得公平合理，对服务很满意，对该项业务建设质量、效果满意。

三、综合评价结论。自评等级为优。项目前期工作、项目实施过程、项目绩效等方面进行综合分析，根据评价指标体系进行自评打分，绩效目标自评 20 分、绩效监控自评 28 分、绩效结果自评 50 分，得出本次绩效自我评价 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况。评价年度预算（计划）安排中央财政

资金金额 22.17 万元，实际到位 22.17 万元，到位率 100%，到账时间是 2018 年 5 月 14 日(19.42 万)和 11 月 30 日(2.75 万)。

2. 项目资金执行情况。实际支出 22.17 万元，支出率 100%，其中：监管场所监测支出 4500 元、咨询检测支出 50000 元、重点人群干预支出（含宣传）60000 元、高危人群干预支出 50000 元、感染者随访管理支出 49200 元、试剂及耗材支出 8000 元。

3. 项目资金管理情况。预算支出及财务核算规范，没有超范围、标准支出，没有违规支出金额，设有专账核算，但没有进行过专项财政监督检查或审计扣 2 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。绩效指标：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 $\geq 70\%$ ，实际完成：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例为 100%（生产 2 例，治疗 2 例）。

（2）项目完成质量。绩效指标：暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 70\%$ ，实际完成：暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例 $\geq 100\%$ 。

（3）项目实施进度。年度工作如期完成。

（4）项目成本节约情况。因经费有限，任务量大，实际开支在 22.17 万元以上。

2. 效益指标完成情况。

（1）项目实施的社会效益。提高我市艾滋病防治工作质量，

控制艾滋病蔓延流行，降低重大公共卫生事件发生的风险。

（2）项目实施的生态效益。不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性。

（3）项目实施的可持续影响。我中心为公益一类单位，可保证机构持续性；有连续性的财政投入保证机制可持续性；有项目方案保证政策或制度可持续性

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度超 90%。

五、下一步改进措施。

增加对具体业务科室人员的绩效评价知识培训，提高会计岗位工作能力，提高部门联动协调能力，集体搞好项目绩效自评工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况。绩效评价的最终目的都是通过对绩效评价结果的综合运用，推动工作人员更好的做好专项业务工作。我们将绩效自评结果在小组会议上反馈公布，并提出改正意见。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

专项资金使用绩效存在的问题。县级艾滋病工作难开展，部门联动机制不协调，专职岗位编制人员太少，艾滋病防治工作开展困难。

改进意见：增加专职岗位编制人员，提高岗位工作能力，提高部门联动协调能力。

广东省中央补助重大公共卫生服务项目-水 and 环境卫生项

目经费 2018 年度绩效自评报告

乐昌市疾病预防控制中心

一、基本情况

（一）专项资金概况。《《关于安排 2018 年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金的通知》（韶财社[2018]87 号）安排中央补助重大公共卫生服务项目-饮用水水质卫生监测经费 5.42 万元，主要扶持对象是本地人群。

（二）区域绩效目标下达情况。绩效目标是：通过开展水 and 环境卫生监测，掌握水和农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，客观评价水和农村环境卫生状况，为制定政策措施提供依据和支持。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省饮用水水质监测工作方案（2018 年）的通知》（粤卫办函[2018]158 号）及《韶关市卫生和计生局办公室关于印发韶关市饮用水水质监测工作方案（2018 年）的通知》（韶卫办函[2018]42 号）要求，开展饮用水水质卫生监测工作，完成年初计划。

（二）组织过程。结合乐昌市的实际情况设置 56 个监测点，分别于 2~3 月(枯水期)和 8 月(丰水期)对监测点进行水质监测。

（三）分析评价。工作任务量如期完成。自评等级为优，自评分数 98 分，其中：

1、绩效目标自评 20 分。（1）目标设置自评 15 分：①完整性 5 分，设置有目标；②科学性 5 分，有明确的绩效目标，绩效目标具

有相关性，有细化的绩效目标；③可衡量性 5 分，有可量化的绩效目标，绩效目标有可衡量指标。（2）量化指标自评 5 分；本年度计划、实际完成时间是 2018 年 11 月 30 日。

2、绩效监控自评 28 分。（1）资金管理自评 18 分：①资金主要用途为饮用水卫生监测 5.42 万元，实际支出 5.42 万元；②资金到位、支付情况自评 8 分：评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 5.42 万元，实际到位 5.42 元，到位率 100%，到账时间是 2018 年 11 月 30 日，实际支出 5.42 万元，支出率 100%；③预算支出及财务核算规范性自评 4 分，没有超范围、标准支出，没有违规支出金额，设有专账核算，但没有进行过专项财政监督检查或审计扣 2 分。

（2）事项管理自评 12 分：①实施程序 8 分，组织实施法人负责制，按规定应执行项目数为 1 个，此项目已验收。②管理情况 4 分，实际自查 1 次，自查,100%，由中心质管科组织自查。

3、绩效结果自评 50 分。

（1）经济性 5 分，为预算(成本)控制 5 分，本评价年度的项目预算 7.56 万元，实际按进度支付 7.56 万元（先垫支）；

（2）效率性 10 分：①完成进度 5 分，组织保障、监测与检测、按计划时间如期完成。

②完成质量 5 分，质量目标已完成。

（3）效果性 30 分：①社会经济效益 25 分，实际完成方面：完成指标的 100%；②可持续 5 分，我中心为公益一类单位，可保证机构持续性，有连续性的财政投入保证机制可持续性，有项目方案保证

政策或制度可持续性，不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性；

（4）公平性 5 分，公众对该政策并满意，觉得公平合理，对服务很满意，对该项业务建设质量、效果满意。

三、综合评价结论。自评等级为优。项目前期工作、项目实施过程、项目绩效等方面进行综合分析，根据评价指标体系进行自评打分，绩效目标自评 20 分、绩效监控自评 28 分、绩效结果自评 50 分，得出本次绩效自我评价 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况。评价年度预算（计划）安排中央财政资金金额 5.42 万元，实际到位 5.42 万元，到位率 100%，到账时间是 2018 年 11 月 30 日。

2. 项目资金执行情况。实际支出 5.42 万元，支出率 100%，其中维修（护）费 24973.5 元、培训费 20094 元、材料费 9132.5 元。

3. 项目资金管理情况。预算支出及财务核算规范，没有超范围、标准支出，没有违规支出金额，设有专账核算，但没有进行过专项财政监督检查或审计扣 2 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

表 1 2018 年乐昌市监测点设置和实际完成情况

计划监测点数			实际监测点数		
城区	乡镇	农村学校	城区	乡镇	农村学校
10	42	3	10	43	3

（2）项目完成质量。①城区水质监测量

枯水期（2 月份）及丰水期（8 月份）对乐昌水厂 10 个监测点的水质采样（枯水期及丰水期应各采 10 份水样，共 20 份水样，实际采 20 份水样，完成率 100%），检验项目为 640 项次。

②农村水质监测量

枯水期（3 月份）及丰水期（8 月份）对乐昌市 17 个乡镇 46 个监测点开展了水质监测，枯水期及丰水期应各采集 42 份水样，共计 90 份水样，实际采集 92 份水样，完成率 102.22%，检验项目数为 2968 项次。

（3）项目实施进度。年度工作如期完成。

（4）项目成本节约情况。因经费有限，任务量大，全程控制开支在 5.42 万元以内。

2. 效益指标完成情况。

（1）项目实施的社会效益。提高我市水质监测专业人员的业务能力和技术水平。掌握饮用水水质卫生状况及其变化趋势，保障居民饮用水卫生安全，预防由水源污染而引起的突发公共卫生事件的发生。

（2）项目实施的生态效益。对环境改善起到建设性作用，不会对环境造成负面影响，保证环境可持续性。

（3）项目实施的可持续影响。我中心为公益一类单位，可保证机构持续性；有连续性的财政投入保证机制可持续性；有项目方案保证政策或制度可持续性

3. 满意度指标完成情况。采水对象满意度超 90%。

五、下一步改进措施。

增加对具体业务科室人员的绩效评价知识培训，提高会计岗位工作能力，提高部门联动协调能力，集体搞好项目绩效自评工作。

六、绩效自评结果应用和公开情况。绩效评价的最终目的都是通过对绩效评价结果的综合运用，推动工作人员更好的做好专项业务工作。我们于 12 月底将绩效自评结果在小组会议上公布，并提出改正意见。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

专项资金使用绩效存在的问题。

1、政府相关部门要重视农村饮水安全工作，加快农村饮水安全工程的建设，加强水源保护，提高农村饮水卫生质量。

2 、加强农村饮水安全工程的运营管理，避免存在重建轻管的现象。在今后的农村饮用水改水工程建设中，不能只重视饮水的方便及水量保证，更要重视对水质的消毒工作，要建设具备完整的制水设备设施，对饮用水进行水质完全处理。

3、各乡镇主要部门要督导所管辖的水厂管理人员定期清洗沉淀池、过滤池。提倡村民不喝生水，避免水性疾病集体暴发的风险，从而严重影响农村居民的身体健

4、二次供水单位应定期清洗、消毒蓄水池，以确保二次供水符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）。

山区县级采水工作难开展，部门联动机制不协调，检验设备低配，水质监测工作开展困难。

改进意见：增加专职岗位编制人员，提高岗位工作能力，提高部门联动协调能力，高配检验设备，加强农村居民卫生宣传教育。

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 to 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。