

2019 年廉江市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 廉江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 廉江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 廉江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 廉江市疾病预防控制中心概况

（一） 部门主要职责

组织实施全市的疾病预防控制计划和儿童免疫规划管理；负责对传染病疫情及突发公共卫生事件进行调查和应急处置；开展食品卫生、职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生等领域危害人群健康因素的监测与控制；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务；实施对基层卫生单位开展疾病预防控制和公共卫生技术服务的业务指导。

（二） 部门决算单位构成

廉江市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站基础上于2003 年 7 月组建成立的，是实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益性副科级事业单位，隶属廉江市卫计局管理，核定事业编制 80 名，在编人员 64 人。本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 廉江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：廉江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	980.44	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	5.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3072.51	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	0.00	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	568.57
	9		九、卫生健康支出	35	3278.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江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	42. 18
	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
本年收入合计	23	4057. 96	本年支出合计	49	3889. 61

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	168.34
总计	26	4057.96	总计	52	4057.96

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江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	4057.96	980.44	5.00	3072.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	569.01	480.62	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.88	55.50	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.06	55.06	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	88.39	0.00	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3446.77	457.64	5.00	2984.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	4057.96	980.44	5.00	3072.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3382.04	392.92	5.00	2984.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3230.98	246.85	0.00	2984.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	83.53	78.53	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江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	3889.61	3801.04	88.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.57	568.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.06	55.06	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	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3278.87	3190.29	88.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	3889.61	3801.04	88.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3214.79	3126.57	88.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3175.96	3126.57	49.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江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	980.44	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	480.18	480.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	289.74	289.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江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	42.18	42.18	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
本年收入合计	23	980.44	本年支出合计	50	812.10	812.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	168.34	168.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江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			
总计	27	980.44	总计	54	980.44	980.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江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	812.10	728.53	83.57
208	社会保障和就业支出	480.18	480.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.06	55.06	0.00
2080502	事业单位离退休	55.06	55.06	0.00
20811	残疾人事业	425.13	425.13	0.00
2081101	行政运行	425.13	425.13	0.00
210	卫生健康支出	289.74	206.17	83.57
21003	基层医疗卫生机构	63.73	63.73	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63.73	63.73	0.00
21004	公共卫生	225.66	142.44	83.22
2100401	疾病预防控制机构	191.83	142.44	49.39
2100409	重大公共卫生专项	17.56	0.00	17.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江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	812.10	728.53	83.57
2100499	其他公共卫生支出	16.28	0.00	16.28
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
2109901	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江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	549.25	302	商品和服务支出	123.41
30101	基本工资	399.32	30201	办公费	10.05
30102	津贴补贴	38.61	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	69.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	42.18	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：廉江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	55.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江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	605.12		公用经费合计	123.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江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 廉江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

廉江市疾病预防控制中心 2019 年度总收入 4057.96 万元，其中本年收入 4057.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 980.44 万元，比上年决算数增加 90.42 万元，增长 10.16%，主要变动情况：人员经费和项目经费拨款增加。

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 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：上级主管部门拨来登革热防控经费。

4. 事业收入 3072.51 万元，比上年决算数增加 2482.85 万元，增长 421.06%，主要变动情况：各乡镇卫生院疫苗款增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市疾病预防控制中心 2019 年度总支出 4057.96 万元，其中本年支出 3889.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3801.04 万元,比上年决算数增加 2665.66 万元,增长 234.78%,主要变动情况:一是人员经费增加,二是各乡镇卫生院疫苗成本增加。

2. 项目支出 88.57 万元,比上年决算数减少 255.73 万元,下降 74.28%,主要变动情况:项目预算编制不够细化,预算执行进度缓慢,影响财政资金使用效率,出现支出比上年减少现象。

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

廉江市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款收入合计 980.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 980.44 万元,比上年决算数增加 90.42 万元,增长 10.16%;主要变动情况:人员经费和项目经费增加;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

廉江市疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款支出合计 812.10 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 812.10 万元,比年初预算数减少 134.55 万元,下降 14.21%,主要变动情况:项目预算编制不够细化,预算执行进度缓慢,影响财政资金使用

效率，出现支出比上年减少现象；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

廉江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 6.00 万元，完成预算 6.00 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%；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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

（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 6.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本中心及下属 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 万元，2019 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，2019 年本中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于各乡镇卫生院疫苗配送及各项卫生防控工作下乡检测和督导。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待。2019 年本中心及下属 0 个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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：本部门不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），按照“机关运行经费”定义，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，特

种专业技术用车 7 辆。单价 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，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及资金 49.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.10%，主要有卫生防疫项目、免疫规划项目、艾滋病防控项目，做到专款专用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 812.10 万元。从评价情况来看，本中心在加强预算编制的基础上，扎实推进预算执行监管和执行结果评价，开展预算绩效评价的项目均达到了预期效果，产生了较好的社会效应，使财政资金的运行更加合理。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

艾滋病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资金分配按监管场所监测、检测咨询、重点人群干预宣传、高危人群干预、针具交换、感染者随访管理、督导检查等方式进行分配。项目绩效目标为完成监管场所 1333 人初筛检测；完成自愿检测咨询 168 人次和在管 1412 例感染者的随访管理。主要产出和效果：（1）监管场所检测：初筛检测 1333 人，检出阳性 2 人；（2）完成自愿检测咨询 168 人次；（3）重点人群干预宣传：对学校、社区、副科级以上单位宣讲、上街宣传等，累计发

放宣传资料 27000 份，发放安全套 20000 余只；（4）高危人群干预：对中低档暗娼进行宣传干预工作，累计干预场所 5 处，干预覆盖人数 1027 人次。主要存在问题：资金到帐时间有点滞后，影响到全年艾滋病防治工作的有序开展。下一步改进措施：进一步加大专项资金的投入；资金即时到帐有利于工作的开展。更换老旧检测仪器；加强检测人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期艾滋病初筛、确证工作需求。

卫生防疫项目绩效自评综述：承担突发性公共卫生事件的现场卫生学调查、采样和检测；负责生活饮用水、学校卫生等卫生监测检验和卫生学评价；承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、产品检验任务。对于专项抽检、产品检验任务及各项督导工作卫生防疫监测如期落实到位；采购检测仪器，扶持饮用水、碘元素等项目检测，提高水质检测能力和效率及保障饮水安全。目前仪器已全部到位，厂家工程师已经上门安装调试并经验收合格，检测人员进行操作培训并考核合格取得上岗证上岗，实现 100%的绩效目标。主要存在问题：从事监测工作专业人员短缺，监测范围广，经费少，人力资源远不适应于工作的需求。虽购置主要检测仪器，但其附件配置低效仍无法满足全自动化提高生产率的要求。下一步改进措施：离达到实现高质量、高效率检测的目标还有一定差距，经费还略显不足，主要在于仪器配件功能提升及耗材的购买，加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强专业人员技术培训，提高业务水平，以适应

新时期工作需求；加强水质分析设施设备建设，提高日常水质监测技术能力，加强饮用水卫生监测质量控制工作。

免疫规划项目绩效自评综述：免疫规划防控项目工作组对各基层卫生院进行技术指导和对执行情况检查反馈，完成计免常规督导，麻疹、AFP 监测常规处置等任务，完成 8 例 AFP 病例监测，49 例麻疹病例监测，所有监测病例均及时进行个案调查，处置率达 100%，经过广大基层防疫人员的共同努力下，全市第一类疫苗接种率均达到上级的指标要求，巩固和提高常规免疫接种率。各类免疫针对传染的发病率均控制在指标之内。通过免疫监测，获得了免疫针对传染病流行病学和实验室检测资料，了解流行的影响因素，为及时发现并控制疫情传播、避免疫情扩散，为免疫针对传染病疫情风险评估和早期预警提供科学依据。各项工作如期落实到位，免疫规划项目获得了较好的社会效益。主要存在问题：从事免疫规划专业人员短缺，人力资源远不适应于工作的需求。免疫规划防控股负责廉江市疾控中心的免疫规划工作督导等业务，工作任务繁重。下一步改进措施：加大经费的投入，保证各项工作落实到位；加强防疫人员技术培训，提高业务水平，以适应新时期免疫规划工作需求；加强查漏补种和查验预防接种证；加强宣传，通过电视、报纸、宣传栏和知识讲座等各种方式广泛开展免疫规划知识宣传，提高全人群的防病意识，人人参与，共同做好免疫规划工作。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 4057.96 万元，执行数 3889.61 万元，完成预算的 95.85%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是提高财政资金使用效益；二是预算绩效评价项目达到了预期效果，产生了较好的社会效应。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够细化，预算执行进度缓慢，影响资金使用效率；二是缺乏绩效评价专业人才，难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。下一步改进措施：一是实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，绩效运行中发现问题，及时纠正，确保绩效目标实现；二是管理部门对各绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；三是完善预算绩效管理信息系统，充分利用大数据，提高工作效率。

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。