

2017 年仁化县疾病预防控制中心决算公 开（补充公开）

目 录

第一部分 仁化县疾病预防控制中心 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县疾病预防控制中心 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 仁化县疾病预防控制中心 2017 年部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县疾病预防控制中心 概况

（一）部门主要职责

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责：实施疾病预防控制和卫生检验职能，承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、健康教育宣传指导、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

（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。内设机构 11 个分别是：办公室、财务科、流行病科、免疫规划科、公共卫生监测科、慢非传科、健康教育科、质量技术管理科、检验科、血防科、预防接种门诊。

（三）人员构成情况

仁化县疾病控制预防中心共有行政编制 0 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 33 人，实有在职人员 33 人，机关后勤服务人员 1 人，离退休人员 33 人。

第二部分 仁化县疾病预防控制中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	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	0.00	六、科学技术支出	31	20.00
	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	133.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	506.76
	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

公开 01 表

部门：仁化县疾病预防控制中心

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
	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	25.19
	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	685.38	本年支出合计	47	685.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仁化县疾病预防控制中心

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
总计	25	685.38	总计	50	685.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

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		685.38	685.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	685.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.76	506.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	487.74	487.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	475.63	475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	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

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	606.34	79.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

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		685.38	606.34	79.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.76	447.72	59.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	487.74	428.70	59.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	475.63	428.70	46.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	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：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	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	20.00	20.00	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	133.44	133.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	506.76	506.76	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：仁化县疾病预防控制中心

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	25.19	25.19	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	685.38	本年支出合计	52	685.38	685.38	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	总计	56	685.38	685.38	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：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	606.34	79.04
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	133.44	133.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.46	132.46	0.00
2080502	事业单位离退休	132.46	132.46	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.76	447.72	59.04

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：仁化县疾病预防控制中心

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	685.38	606.34	79.04
21004	公共卫生	487.74	428.70	59.04
2100401	疾病预防控制机构	475.63	428.70	46.93
2100409	重大公共卫生专项	12.11	0.00	12.11
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00
2210201	住房公积金	25.19	25.19	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：仁化县疾病预防控制中心

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	386.12	302	商品和服务支出	19.48
30101	基本工资	133.27	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	83.73	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.54	30204	手续费	0.57
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	126.59	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	22.99	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.42	30211	差旅费	3.35
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	169.21	30213	维修(护)费	1.17
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.78
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.50
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：仁化县疾病预防控制中心

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	26.76	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.84
			310	其他资本性支出	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

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
			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		582.54		公用经费合计	23.80

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
单位：万元

部门：仁化县疾病预防控制中心

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
16.00	0.00	9.50	0.00	9.50	6.50	41.93	0.00	37.00	30.70	6.30	4.93

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：仁化县疾病预防控制中心

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

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 仁化县疾病预防控制中心 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

仁化县疾病预防控制中心 2017 年度总收入 685.38 万元，其中本年收入 685.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 685.38 万元，比上年决算数增加 43.68 万元，增长 6.81%。主要原因：一是基本工资增加，二是发放住房维修基金和物业管理费同时补发 2015 年下半年住房维修基金和物业管理费。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县疾病预防控制中心 2017 年度总支出 685.38 万元，其中本年支出 685.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 606.34 万元，比上年决算数增加 66.36 万元，增长 12.29%，主要变动情况：基本工资增加，发放住房维修基金和物业管理费同时补发 2015 年下半年住房维修基金和物业管理费。
2. 项目支出 79.04 万元，比上年决算数减少 22.75 万元，

下降 22.35%，主要变动情况：上级拨款项目经费减少，支出减少。

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

仁化县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 685.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 685.38 万元，比上年决算数 增加 43.60 万元，增长 6.79%；主要变动情况：基本工资增加，发放住房维修基金和物业管理费同时补发 2015 年下半年住房维修基金和物业管理费。；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%；与上年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 685.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 685.38 万元，比年初预算数 增加 120.85 万元，增长 21.41%；主要变动情况：基本工资增加，发放住房维修基金和物业管理费同时补发 2015 年下半年住房维修基金和物业管理费。；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%；与上

年持平。

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

仁化县疾病预防控制中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.93万元，完成预算16.00万元的262.06%。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37.00万元，完成预算9.50万元的389.47%；公务接待费支出决算为4.93万元，完成预算6.50万元的75.85%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据2017年省级卫生计生事业发展工作需要，经报请批准，临时增加购置冷藏运输车辆。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加26.57万元，增长172.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.68万元，增长296.96%；公务接待费支出决算减少1.11万元，减少18.38%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据2017年省级卫生计生事业发展工作需要，经报请批准，临时增加购置冷藏运输车辆；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。

(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 37.00 万元，占 88.24%；公务接待费支出 4.93 万元，占 11.76%。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 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 37.00 万元，其中：公务用车购置支出为 30.70 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 6.30 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于 疫苗冷藏运输车 1 辆，水质监测专用车 1 辆，下乡工作用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.93 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 804 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 23.80 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 12%。主要增减变动情况是：由于各科室

业务量增加，外出学习次数增多，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于水质监测；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，2017 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，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.30%；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：

农村饮用水安全工程水质检测中心运行经费项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，农村饮用水安全工程水质检测中心运行经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保农村饮用水安全工程运行有后续保障；二是提高农村居民的生

活质量和健康水平。发现的主要问题及原因：一是经费主要用于水检中心临聘人员的经费；二是用于技术水平提高经费欠缺。下一步改进措施：一是争取更多的经费；二是加大对专业技术人员的培训投入。

免疫规划工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对预防接种工作所需要经费予以保障，保证达到国家免疫规划所要求的接种率；二是确保免疫规划的实施，免疫工作对保护人民群众的身体健康起到了促进作用，有效降低传染病的发病率和流行。发现的主要问题及原因：一是需加大对流动儿童免疫规划工作投入；二是需加大对技术人员的培训投入。下一步改进措施：一是加大对流动儿童免疫规划工作投入，确保流动儿童接种率提高；二是加大对专业技术人员的培训投入，更好地为群众服务。

检验试剂卫生耗材、体检监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验试剂卫生耗材、体检监测费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障公共卫生安全；二是保障公共卫生事业的可持续发展。发现的主要问题及原因：一是职业卫生监测与职业卫生健康检查工作开展面不够广；二是需加大对技术人员的培训投入。下一步改进措施：一是投入更多的经费扩大职业卫生监测与职业卫生健康检查工作开展；二是加大对专业技术人员的培训投入，更好地开展工作。

组织对农村饮用水安全工程水质检测中心运行经费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 98 万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 98 万元。从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。

检验试剂卫生耗材、体检监测费项目。

做好全县食品生产经营单位和公共场所经营单位的从业人员年度的身体健康检查、职业健康体检工作，食品、公共场所从业人员体检：总共体检 3616 人，合格 3604 人，不合格 12 人，均为患有传染性肺结核病从业人员。职业健康体检：体检人次 49 人，发现职业禁忌症和疑似职业病各一例。

开展食品风险监测、碘缺乏病监测。食源性疾病监测：监测病例 10 例，均能在规定时间内完成审核和上报，全年完成任务率 100%。

公共场所卫生监测：委托性监测 67 户，合格率 85.7%；微环境卫生监测 605 项次，合格率 98.68%；公共用品用具监测 215 项次，合格率 94.42%。双随机监督性抽检 17 户，合格率 100%。

生活饮用水卫生监测：全年监测饮用水 274 份，合格率 100%。

医疗机构消毒效果监测：全县共监测医疗单位 110 间，7 个项目：空气监测 225 份、医务人员手监测 138 份、物体表面监测

228份、紫外线灯监测174份、消毒液监测119份、透析用水监测1份和灭菌生物监测13份。

病媒生物监测：全县布放诱蚊灯99盏次，有效夹数396只，诱蝇笼38个，蟑螂粘捕盒690盒。

按上级要求完成指令性任务，包括农村环境卫生监测、登革热蚊媒监测：全年共进行伊蚊幼虫滋生地调查5235户。县城全县平均布雷图指数为1.76；重金属污染监测：完成对重金属污染重点防控区域采集工作等。

卫生监测工作是一项长期性、连续性的工作，完成各项体检、监测工作，能够提高人群生存环境卫生质量，促进居民的健康，保障公共卫生安全，保障我县公共卫生事业可持续发展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（一）项目用款单位简要情况

仁化县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制和卫生检验工作的职能部门，主要职责是承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制和卫生检验工作。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1. 做好全县食品生产经营单位和公共场所经营单位的从业人员年度的身体健康检查、职业健康体检工作
2. 开展食品风险监测、碘缺乏病监测

3. 公共场所、农村饮用水卫生监测
4. 消毒质量监测
5. 病媒生物监测
6. 按上级要求完成指令性任务，包括农村环境卫生监测、登革热蚊媒监测、重金属污染监测等。

各项工作按照《2017 年韶关市辖县（市、区）疾病预防控制工作考核标准》、年初计划开展实施。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1. 等级：优秀。分数：90 分。

资金设立符合有关规定。项目申报内容符合资金管理办法的要求，且具体明确、合理可行。

目标设置完整，各项工作如期完成。目标设置科学目标设置明确，合理、细化、量化。

各项工作任务做到年初有计划年终有总结。

项目资金由财政直接或授权支付，合理支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算合理、有效。资金实际到位率、支出率 100%。

成本可控，进度合理，产出直接社会效益。

2. 绩效表现。

资金使用绩效。

资金安排情况：该项目在 2017 年部门预算的非税收入中以收定支的形式安排 60 万元，2017 年 1-3 月已按上缴的 80%拨付

153512 元。根据财税〔2017〕20 号文件要求，从 2017 年 4 月 1 日起取消“预防性体检费”和停征涉企“卫生检测费”。为了保障体检、卫生监测工作的正常开展经请示，由县人民政府同意将年初预算安排的体检试剂卫生耗材、体检检测费余额 446488 元调整为一般公共预算资金。

资金使用进度：由于改变了经费的支出形式，经过一个月请示、批示，该项目才调整为一般公共预算资金，所以资金的支出略有延迟，于次年 2 月完成全部经费支出。

各项工作完成情况：食品、公共场所从业人员体检：总共体检 3616 人，合格 3604 人，不合格 12 人，均为患有传染性肺结核病从业人员。

职业健康体检：体检人次 49 人，发现职业禁忌症和疑似职业病各一例。

食源性疾病监测：监测病例 10 例，均能在规定时间内完成审核和上报，全年完成任务率 100%。

公共场所卫生监测：委托性监测 67 户，合格率 85.7%；微环境卫生监测 605 项次，合格率 98.68%；公共用品用具监测 215 项次，合格率 94.42%。双随机监督性抽检 17 户，合格率 100%。

生活饮用水卫生监测：全年监测饮用水 274 份，合格率 100%。

医疗机构消毒效果监测：全县共监测医疗单位 110 间，7 个项目：空气监测 225 份、医务人员手监测 138 份、物体表面监测 228 份、紫外线灯监测 174 份、消毒液监测 119 份、透析用水监

测 1 份和灭菌生物监测 13 份。

病媒生物监测：全县布放诱蚊灯 99 盏次，有效夹数 396 只，诱蝇笼 38 个，蟑螂粘捕盒 690 盒。

重金属污染监测：完成对重金属污染重点防控区域采集工作。

登革热蚊媒密度专项监测：全年共进行伊蚊幼虫滋生地调查 5235 户。县城全县平均布雷图指数为 1.76.

3. 取得的社会效益。

卫生监测工作是一项长期性、连续性的工作，完成各项体检、监测工作，能够提高人群生存环境卫生质量，促进居民的健康，保障公共卫生安全，保障我县公共卫生事业可持续发展。

4. 存在问题。

卫生监测科目前工作人员 3 人负责全县卫生监测信息采集工作，岗位人员不足。

5. 改进意见。

继续增加资金的投入，提高专业技术人员培训，提升人才队伍素质，提高监测工作质量。

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。