

2017 年揭阳市揭西县疾病预防控制中心
决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西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 揭阳市揭西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 揭阳市揭西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 揭阳市揭西县疾病预防控制中心 概况

（一）部门主要职责

揭西县疾病预防控制中心的主要职能是组织实施免疫规划、疾病控制、卫生监测、健康教育与促进、卫生知识和技术培训与指导等工作。

（二）部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西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：揭阳市揭西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	842.93	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	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	118.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	715.45
	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：揭阳市揭西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	8.78
	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	842.93	本年支出合计	47	842.93
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：揭阳市揭西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	842.93	总计	50	842.93

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

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西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		842.93	842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	715.45	715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	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：揭阳市揭西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		842.93	842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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		842.93	389.37	453.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	715.45	261.89	453.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	693.68	256.12	437.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	655.77	256.12	399.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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		842.93	389.37	453.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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	842.93	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	118.71	118.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	715.45	715.45	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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
	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	8.78	8.78	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	842.93	本年支出合计	52	842.93	842.93	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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	842.93	总计	56	842.93	842.93	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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		842.93	389.37	453.56
208	社会保障和就业支出	118.71	118.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.71	118.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.71	118.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	715.45	261.89	453.56
21004	公共卫生	693.68	256.12	437.56
2100401	疾病预防控制机构	655.77	256.12	399.65
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
2100409	重大公共卫生专项	28.91	0.00	28.91
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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		842.93	389.37	453.56
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	0.00	16.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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	234.19	302	商品和服务支出	27.70
30101	基本工资	96.92	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	44.56	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	5.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00
30107	绩效工资	86.94	30206	电费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.48	30211	差旅费	1.50
30301	离休费	9.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	109.07	30213	维修（护）费	7.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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
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	6.60
30311	住房公积金	8.78	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	3.00
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	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

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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
			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	361.67		公用经费合计	27.70

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：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

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：揭阳市揭西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
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

部门：揭阳市揭西县疾病预防控制中心

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
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 揭阳市揭西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

揭阳市揭西县疾病预防控制中心 2017 年度总收入 842.93 万元，其中本年收入 842.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 842.93 万元，比上年决算数减少 59.18 万元，下降 6.56%，主要变动情况：一是办公经费减少，二是疫苗收入及行政性收入减少。

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

揭阳市揭西县疾病预防控制中心 2017 年度总支出 842.93 万元，其中本年支出 842.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 389.37 万元，比上年决算数增加 33.76 万元，增长 9.49%，主要变动情况：在职和离退休人员经费增长。

2. 项目支出 453.56 万元，比上年决算数减少 92.94 万元，下降 17.01%，主要变动情况：疫苗收入以及行政性收入减少。

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

揭阳市揭西县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入合计 842.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 842.93 万元，比上年决算数减少 59.18 万元，下降 6.56%；主要变动情况：一是办公经费减少，二是疫苗收入及行政性收入减少，收入减少导致支出相应减少。

；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：……

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款支出合计 842.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 842.93 万元，比年初预算数减少 40.19 万元，下降 4.55%；主要变动情况：收入减少导致支出减少；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

揭阳市揭西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 3.00 万元，完成预算 7.50 万元的 40.00%。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 3.00 万元，完成预算 7.50 万元的 40.00%；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 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。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 增加 0 万元，增长 0%；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：无；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 3.00 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无（1）参加 xx 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主

要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 计划免疫公共卫生下乡督查，各传染病的防治和监测，农村、城市饮用水的检测，全县各乡镇疫苗配送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 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：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 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、一般公务用车 5 台，其他用车 0 辆。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 453.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%；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：**项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 453.56 万元，执行数为 453.56 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是肩负全县各乡镇疫苗的发放和流通，对儿童接种疫苗的督导；二是对全县居民的健康问题实施预防措施，及时发现问题解决问题，减少疫情的扩散传染；三是提高公共卫生服务能力，计划免疫督导、地方病防治、艾滋病筛查、农村和城市饮用水检测，提高对突发公共卫生事件的预防和处置能力。**发现的主要问题及原因：**一是项目管理人员不足，严重缺乏预防医学的专业人员；二是政策宣传力度不够，对艾滋病的认识存在误解误区。**下一步改进措施：**一是领导重视，加强组织领导做好宣传工作，提高对疾病预防的重视，避免不必要的资金浪费；二是加强督导和宣传，责任落实，分工明确，提

高资金的使用率。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

揭西县疾病预防控制中心项目绩效评价报告（2017 年度）

一. 基本情况

疾控中心在职在编人员 42 人，专业技术人员 33 人，占人员总数的 78.5%。

二. 主要业务工作

（一）传染病防控

1. 法定传染病监测和疫情管理。乙类传染病病例数为 1982 例，发病率为 198.20/10 万，比去年同期增加了 19.33%，其中排名前三的分别为：病毒性肝炎 1047 例、肺结核 648 例、梅毒 247 例；丙类传染病病例数为 2464 例，发病率为 246.40/10 万，比去年同期减增加了 17.00%，其中排名前三的分别是：手足口病 1471 例，其他感染性腹泻 903 例，流感 74 例。

2. 重点疾病监测。我们除把非典、人禽流感、登革热作为重中之重来监测外，重点落实霍乱的监测，今年全县没有发生霍乱疫情。

3、人感染禽流感外环境监测，我中心每月抽取一次各乡镇家禽市场检测 H7N9 病毒阳性情况，共检测 60 份，均为阴性。

4、3 月份起我县各乡镇全面开展登革热布雷图指数，共监测 201 次，并对布雷图指数处于中高度风险的加强清积水，灭成蚊等防治措施。

5、狂犬病的监测，根据中心预防医学门诊部统计，1-11 月份犬伤暴露人群 1142 例，其中进行伤口处理 1142 例，全程接种狂犬疫苗 953 例，接种狂犬免疫球蛋白 306 例。从统计情况看，报告暴露人群中抗狂犬免疫球蛋白使用率偏低，不利于预防工作的开展。

（二）性病和艾滋病防治

1、今年全县报告 HIV 感染者 8 例，艾滋病病人 3 例，按要求进行了病例的随访，外地报至本地 HIV 感染者 7 例，艾滋病病人 3 例，均列入常规管理。现我县管理 HIV/艾滋病人员共 91 名。

2、今年共完成自愿咨询检测 328 例。为咨询者提供保密、方便和规范的 HIV 抗体检测服务和规范的咨询服务。

3、积极开展艾滋病宣传活动：2017 年 12 月 1 日在揭西县城文化广场开展“2017 年世界艾滋病主题宣传活动”，现场共计约 200 余人参与，发放艾滋病防治知识宣传折页 5000 份，安全套 2000 多个。

4、积极参与艾滋病基金项目。今年为 84 名暗娼提供了艾滋

病防治干预服务，及时对 HIV 感染者和艾滋病病人进行随访。

5、HIV 初筛：配合看守所、强制戒毒所对被监管人员进行艾滋病、梅毒、丙肝筛查，共计 363 人份。

（三）做好死因登记及管理工作

2015 年 4 月份开始，我县根据国家、省卫计委文件，开展全人群死因登记及统计管理，了解居民死亡信息，研究人口死亡水平、死因、评价居民健康水平，为政府制定“十三五”人口计划提供科学依据。截至 2017 年 12 月 1 日我县共报告死亡人数 4713 例。

（四）顺利完成县消除疟疾媒介按蚊监测工作

根据广东省疾病预防控制中心的工作部署，我县为省级消除疟疾监测点。为了做好消除疟疾媒介按蚊监测工作，我中心按照《广东省消除疟疾监测实施方案》要求，于 2017 年 5 到 10 月份在我县河婆街道坎下楼村开展媒介蚊虫的监测调查工作，共计开展 12 次，捕获媒介伊蚊 342 只，并及时对数据进行整理分析，评估疟疾传播潜在风险和防控效果，为指导和评价消除疟疾工作提供依据。

（五）顺利完成土源性线虫病监测工作

根据广东省疾病预防控制中心的工作部署，我县为 2017 年土源性线虫病流动监测点。为做好此项监测工作，我中心按照《广东省土源性线虫病监测实施方案》要求，在我县按地理方位划分东、西、南、北、中 5 个片区开展监测调查工作，共收集 1000

份人粪便标本，分别进行钩虫、蛔虫、鞭虫和蛲虫等项目检测，结果均为阴性。

（六）免疫规划

1、今年全县无发生严重接种副反应事件，据报表统计，今年基础免疫接种情况为：卡介苗基础免疫接种率 97.33%；脊髓灰质炎糖丸基础免疫服食率 98.48%；百白破三联制剂基础免疫接种率 98.42%；麻疹基础免疫接种率 98.01%；乙肝疫苗接种率 98.47%；乙脑疫苗接种率 98.6%。

2、加强了 AFP 病例及计免相应传染病的监测。1-12 月，我县共发现 5 例 AFP 病例，全部按照要求，做到及时采集粪便、及时送检、及时随访，认认真真完成了 AFP 病例监测工作。

3、预防接种工作严格按照规范化要求进行。我县已全部完成乡镇规范化接种门诊的建设，今年重点督导了各乡镇的接种规范操作，使得各乡镇能遵照工作规范进行接种，形成了免疫接种服务的规范化，从而减少了接种副反应或接种事故的发生。今年 1-12 月接到疑似预防异常反应报告 78 例，没有接种事故发生。

4、1 月份我中心组织开展入学入托查验预防接种证工作，查验证对象为全县范围内所有托幼机构新生（含转学）及初中、小学入学新生（含转学）对象。全县托幼学校应查验数 102 所，已查验数 102 所，入托人数 8036 人，查验人数 7842 人，持接种证人数 7744 人，补接种证人数 98 人，全程接种人数 5591 人，完成补种人数 2183 人，入学机构 235 所，入学人数 11858 人，

查验证人数 11543 人，持接种证人数 11326 人，补接种证人数 206 人，全程接种人数 7461 人，完成补种人数 4277 人。

5、3 月份组织开展“妈妈课堂”健康讲座。我中心选取京溪园和东园镇两个卫生院作为试点单位，并于 4 月份组织专业人员对京溪园卫生院展开“妈妈课堂”活动项目进行督导和技术指导，以此促进家长与防疫接种门诊之间的沟通与交流，从而提高群众参与预防接种的意识和积极性，进而提高接种率。

6、4 月份我中心在县卫计局领导下组织全县开展“2015 年 4 月 1 日以后出生的适龄儿童含麻疹成分疫苗查漏补种活动”，成立了含麻疹成分疫苗查漏补种技术指导小组、疑似预防接种异常反应处理诊断小组、督导工作组和后勤保障小组，制定活动实施方案，明确各自职责。全县 17 个乡镇：8-17 月龄无含麻疹成份疫苗免疫史儿童 1820 人；18-23 月龄和 2 岁无 2 剂次及以上含麻疹成分疫苗免疫史的儿童各 1528 人和 433 人，应补种儿童共计 3781 名，实种 3521 名，接种率为 93.1%，达到上级下达的指标，圆满完成我县 2017 年麻疹查漏补种工作。

7、6 月份我中心组织专业技术人员，对全县各预防接种单位的自查、整改情况进行了督导。要求各预防接种单位对存在的问题进行了整改，预防接种工作做到规范化。

8、8 月份我中心在县卫计局六楼会议室举办“揭西县预防接种规范管理专项活动培训班”，培训预防接种管理人员共计 44 人。

9、11月份在全县范围内组织开展适龄儿童（0-6周岁）免疫规划疫苗查漏补种活动和接种率调工作。对适龄儿童漏种疫苗及时进行查漏和补种，提高我县儿童群体免疫力。

10、按照国家二类疫苗采购方式要求，从10月份开始实现对二类疫苗进行网上药品交易平台采购工作。

11、11月份完成对国家免疫规划信息管理系统各用户角色的备案管理工作。

（七）防控登革热

自10月份以来，我省进入登革热病例高发期，登革热疫情逐日攀升。特别是毗邻我县的普宁市，暴发登革热疫情，截至2017年11月16日普宁市共报告101例登革热病例。我中心及时成立了以中心主任为组长的应急处置领导小组及队伍。并根据省市防治登革热疫情工作方案制定了《揭西县疾病预防控制中心应急处置预案》及《揭西县疾病预防控制中心登革热防控工作方案》。

1、及时展开培训，提高县乡两级防疫人员登革热防控工作能力

2017年10月11日，我中心在对全县乡镇卫生院及医疗机构防疫人员进行了登革热的防控知识培训，提高大家的防控意识和防控能力。

2、开展健康教育，加大登革热防控宣传力度

我中心通过单位微信公众号《揭西疾控》、宣传海报、揭西信息网公众论坛等宣传媒体以及进小区，在中小学开展“小手拉大手”活动，积极开展全民健康教育，做好登革热防控宣传工作，教育群众养成良好的个人卫生习惯，做好清积水，灭成蚊，点蚊香、挂蚊帐、喷涂防蚊药水、积极就医等。

3、蚊媒密度监测情况

根据《揭阳市登革热媒介伊蚊监测方案》及《登革热媒介伊蚊监测指南》等相关文件要求，我中心认真做好常规蚊媒密度监测工作，自3月份起在全县17个乡镇全面开展登革热媒介伊蚊密度监测，共计监测201次，编汇蚊媒监测简报11期，科学评估疫情风险，并提出科学防控策略；同时根据实际情况及时调整蚊媒监测工作。

三. 相关资金使用建议

建议同级财政对于专项工作的资金扶持力度加大，保障专项工作的顺利完成。

四. 主要经验措施

1. 领导重视，加强组织领导做好宣传工作，提高对疾病预防的重视，避免不必要的资金浪费；

2. 加强督导和宣传，责任落实，分工明确，提高资金的使用率；

3. 加强财务监督管理，严格按照专项专用开支，做到不挪用、不挤占公共卫生服务专项经费的使用；

4. 加强财会人员和项目管理人员的培训，稳定队伍，提高素

质。

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。