



2016年收支预算表

韶关市疾病预防控制中心
单位:元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、公共财政预算拨款	17,026,791.70	一、基本支出	16,262,187.70
经费拨款	16,262,187.70	工资福利支出	7,826,396.74
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	764,604.00	商品和服务支出	2,071,900.00
二、财政专户管理的非税资金	28,350,000.00	对个人和家庭的补助	6,363,890.96
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入	28,350,000.00		
其他收入		二、项目支出	29,114,604.00
三、事业收入(不含预算外资金)		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入	20,000.00	大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	29,100,300.00
		其他支出	14,304.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	45,396,791.70	本 年 支 出 合 计	45,376,791.70
六、上级补助收入	300,000.00	四、其他支出	320,000.00
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	45,696,791.70	支 出 总 计	45,696,791.70



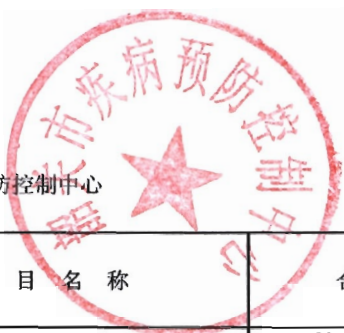
绍兴市疾病预防控制中心

单位:元

2016年基本支出明细表

项 目 名 称	合计	资 金 来 源					
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非 税资金	基金支出	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税 资金			
合计	16,582,187.70	16,262,187.70	16,262,187.70				320,000.00
工资福利支出	7,826,396.74	7,826,396.74	7,826,396.74				
商品和服务支出	2,391,900.00	2,071,900.00	2,071,900.00				320,000.00
对个人和家庭的补助	6,363,890.96	6,363,890.96	6,363,890.96				

5



2016年项目支出明细表

韶关市疾病预防控制中心

单位:元

项 目 名 称	合 计	资 金 来 源					
		小 计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	基金支出	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金			
合计	29,114,604.00	764,604.00		764,604.00	28,350,000.00		
疾病防控	960,000.00	557,300.00		557,300.00	402,700.00		
其他支出	14,304.00	14,304.00		14,304.00			
突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等	460,000.00				460,000.00		
网络维护及物业管理	487,300.00				487,300.00		
仪器鉴定及检验设备	193,000.00	193,000.00		193,000.00			
疫苗成本	27,000,000.00				27,000,000.00		



2016年“三公”经费预算表

绍兴市疾病预防控制中心

单位：元

总计		因公出国（境）费			公务用车购置费			公务用车运行维护费			公务接待费		
财政拨款支出	其他	小计	财政拨款支出	其他	小计	财政拨款支出	其他	小计	财政拨款支出	其他	小计	财政拨款支出	其他
252,000.00								180,000.00	180,000.00		72,000.00	72,000.00	
252,000.00								180,000.00	180,000.00		72,000.00	72,000.00	



2016 年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、单位共 18 个科室。

2、单位的主要职能是：

宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。

(二) 人员构成情况：参照公务员法管理的事业单位，编制人数为 83 名，工勤人员编制 10 名，编制内实有在职人数为 77 名（其中：工勤人员统发 3 名），离退休人员 91 人，合同工 14 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 4569.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1702.68 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2867 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 4569.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1702.68 万元，其他资金（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 2867 万元。

一般公共预算拨款支出预算按用途划分:

(一)、基本支出预算 1658.22 万元,占预算支出的 36.29%,其中:工资福利支出 782.64 万元。

(二)、项目支出预算 2911.46 万元,占预算拨款支出的 63.71%,增长 14.35%。其中:1、疾病防控项目 96 万元。2、网络维护及物业管理项目 48.73 万元。以上二个项目为 2015 年项目疾病防控及网络维护拆分细化预算,比上年增加 34.38 万元,增长率为 31.16%,主要是疾病防控疫情监测金额增加而导致。3、仪器鉴定及检验设备项目 19.30 万元用于计量器具实行定点定期检定、计量认证和食品机构的评审实验室仪器设备的购置等比上年减少 29.40 万元,减少率为 60.37%。4、疫苗成本项目 2700 万元,用于中心供应综合科将省中心配送下来的疫苗及时配送、分发到相关订苗单位,保障全市疫苗接种工作顺利开展。比上年增加 355.90 万元,增长率 15.184%,主要由于各订购疫苗单位增加订购疫苗的数量而导致。5、突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等项目 46 万元主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置,比上年增加 4.37 万元,增长率 10.50%,主要是差旅费及培训费用的增加。6、其他支出 1.43 万元,与去年持平。

四、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算为 25.20 万元,与上年预算数相比减少 0.8 万元,减少 3.08%。按资金来源分,财政拨款 25.20 万元,按具体项目分,分别是:(1)公出国(境)支出 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护支出 18 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 18 万元);(3)公务接待费支出 7.2 万元。

韶关市疾病预防控制中心

2016.2.15

