

2018 年

韶关市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市疾病预防控制中心 概 况

一、主要职责

(一) 韶关市疾病预防控制中心主要职责是：组织实施全市疾病预防控制中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、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中心任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有18个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病预防科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生科。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4025.45	一、基本支出	1519.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2505.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4025.45	本年支出合计	4025.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4025.45	支出总计	4025.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4025. 45
一般公共预算拨款	4025. 45
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	4025. 45
四、上级补助收入	0. 00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4025. 45

支出总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1519. 69
工资福利支出	934. 33
一般商品和服务支出	265. 48
对个人和家庭的补助	315. 93
其他资本性支出等	3. 95
二、项目支出	2505. 76
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2505. 76

支出总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4025.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4025.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4025.45	一、一般公共预算	4025.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4025.45	本年支出合计	4025.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		4025.45	1519.69	2505.76
201	一般公共服务支出	265.96	265.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	265.96	265.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	265.96	265.96	0.00
208	行政事业单位离退休	211.15	211.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.68	83.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3446.68	940.92	2505.76
21004	公共卫生	3446.68	940.92	2505.76
2100401	疾病预防控制机构	3446.68	940.92	2505.76
221	住房保障支出	101.66	101.66	0.00
22102	住房改革支出	101.66	101.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	86.30	86.30	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1519. 69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	934. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	237. 88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	400. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	127. 46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	86. 30
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	34. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	265. 48
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.71
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.72
[50202]会议费	[30215]会议费	3.90
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	120.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.95
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	315.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	23.24
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	60.44
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	232.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.60
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	2.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4025.45 万元，比上年增加 1020.21 万元，增长 33.95%，主要原因是 一是 2018 年开始单位上缴资金全额纳入财政预算管理；二是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算、每年新增加的各项补贴；三是疫苗成本项目经费增加；其中：一般公共预算拨款 4025.45 万元，增加 2167.21 万元，增加 116.63%，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元比上年减少 1147 万元，减少 100%；支出预算 4025.45 万元，比上年增加 1020.21 万元，增长 33.95%，主要原因是 一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算，二是每年新增加的各项补贴三是疫苗成本项目经费增加。其中：一般公共预算拨款 4025.45 万元，增加 2167.21 万元，增加 116.63%，其他各项支出（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元（财政专户拨款、基金预算拨款等）减少 1147 万元，减少 100%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.60 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 23.96%，主要原因是 更进一步规范公务接待费及减少公务接待人数及餐数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及

运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.60 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 23.96%，主要原因是进一步规范公务接待费及减少公务接待人数及就餐数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 265.48 万元，比上年增加 32.78 万元，增长 14.09%，主要原因是一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算，二是每年新增加的各项补贴而致使支出增加。其中办公费 5 万元、印刷费 4 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 20 万元、会议费 3.9 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.6 万元、手续费 0.5 万元、福利费 1.71 万元、日常维修费 8 万元、专用材料费 0 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 9 万元、一般设备购置费 3.95 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 15 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 23 万元、公务用车运行维护费 12 万元、劳务费 0.5 万元、其他交通费用 33.72 万元、其他商品和服务支出

120.45 万元（包含计划生育奖及节约奖 43 万元、职工饭堂支出 20.70 万元、卫生防疫津贴 18.41 万元、职工体检费 2.5 万元、审计费 3 万元、2017 年尚未支付款项 32.84 万元）。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 42.65 万元，其中：货物类采购预算 38.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4572.12 万元，分布构成情况为：房屋 29237.23 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3.45 万元，主要是购置打印机 3 台 0.3 万元，扫描仪 1 台 1.3 万元，多功能一体机 1 台 0.35 万元，台式计算机 3 台 1.5 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2018 年疫苗成本	2300 万元	为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础，购置二类疫苗。
2018 年突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备	45 万元	及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作。
2018 年网络维护	81.26 万元	日常网络维护等工作。
2018 年仪器鉴定及检验设备	17 万元	购置实验室仪器设备、维修，及仪器设备鉴定等工作。
2018 年疫苗冷链系统维护	20 万元	保障疫苗冷链系统运转正常
2018 年疾病防控	42.50 万元	疾病防控等工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。