

2018 年

揭阳市疾病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

揭阳市疾病预防控制中心是市卫计局直属的事业单位。其主要职能是：研究并组织实施疾病预防控制策略，负责突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息，承担食品卫生、职业卫生、公共卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等各方面健康危害因素的监测与控制，并进行实验室检验分析与评价，健康教育与健康促进，应用性科学研究工作等。

二、机构设置

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	3745.26	一、基本支出	1225.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2520
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3745.26	本年支出合计	3745.26
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	3745.26	支出总计	3745.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3745.26
一般公共预算拨款	3745.26
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	3745.26
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳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	3745.26

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1225.26
工资福利支出	951.95
一般商品和服务支出	67.46
对个人和家庭的补助	205.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2520
日常运转类项目	300
政府购买服务类项目	2220
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	3745.26
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	3745.26

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳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	3745.26	一、一般公共预算	3745.26
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	3745.26	本年支出合计	3745.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳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		3745.26	1225.26	2520.00
208	社会保障和就业支出	205.85	205.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.85	205.85	0.00
2080502	事业单位离退休	205.85	205.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3534.41	1019.41	2515.00
21004	医疗卫生与计划生育支出-公共卫生	3534.41	1019.41	2515.00
2100401	医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制	3463.41	1019.41	2444.00
2100408	医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务	26.00	0.00	26.00
2100409	医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项	45.00	0.00	45.00
21010	医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳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
2101016	医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务	5.00	0.00	5.00

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： 揭阳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	1225.26
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	951.95
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	315.65
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	184.17
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	48.21
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	282.11
[50501] 工资福利支出	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	19.86
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.32
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	100.63
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	67.46
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	2.00

表 6

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： 揭阳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
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	24.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.51
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	205.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.64
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	9.69
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	74.52

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	2.50
（三）公务接待费支出	0.00

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：揭阳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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3745.26 万元，比上年 增加 803.93 万元， 增长 27 %，主要原因是 新增宫颈癌疫苗等第二类疫苗的推广，预计第二类疫苗收入有所增长 ；支出预算 3745.26 万元，比上年 增加 803.93 万元， 增长 27 %，主要原因是 预计第二类疫苗采购支出增长 。

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 2.5 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 67 %，主要原因是 减少公务用车 2 辆，公务接待费未做预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 本单位无因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年 减少 1 万元， 下降 28.6 %，主要原因是 公车改革减少公务用车 2 辆 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 100 %，主要原因是 公务接待费未作预算 。

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0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2200万元,其中:货物类采购预算2200万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额2327.22万元,分布构成情况为:房屋6498平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产202万元,主要是检验检测仪器设备等。

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
儿童计划免疫经费	26万元	把免疫规划相应传染病发病率控制在较低水平
公共卫生防疫经费	45万元	全力以赴做好传染病防控工作,建立疫情分析预警评估机制

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**