

2018 年度潮州市潮安区疾病预防控制中心（部门）预算公开

目 录



第一部分 2018 年潮州市潮安区疾病预防控制中心（部门）预算 基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市潮安区疾病预防控制中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表



第一部分

2018 年潮州市潮安区疾病预防控制中心部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

主要任务是：

组织实施本辖区内的疾病预防控制计划；

负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查、制定控制的对策和措施；

负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

实施计划免疫接种规划；开展疾病预防计划；开展相关技术的科研、咨询、和公众健康促进、疾病预防指导；

受区卫生行政部门委托：承担卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政、卫生监督机构交办的专项抽查、产品检验、卫生学评价；劳动作业产所环境中有害物质的监测检验，卫生学评价；放射卫生防护的监测、评价、以及对从事放射作业人员的健康监护；从业人员健康检查和卫生知识培训；

负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

承担相关单位委托的检验任务；

承办区卫计局交办的其他事项。



（二）机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

潮安区疾病预防控制中心共设置 8 个科室，分别是办公室、流行病防治科、艾滋病与寄生虫防治科、计划免疫科、公共卫生科、放射与职业病防治科、卫生检验科、预防体检科。

人员构成：中心编制 39 人，在编职工 37 人，退休 14 人。

（三）预算年度的主要工作任务

组织实施本辖区内的疾病预防控制计划；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查、制定控制的对策和措施；实施计划免疫接种规划；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；劳动卫生场所环境中有害物质的监测、卫生学评价；放射卫生防护的监测、评价、健康教育；负责突发事件、违法事件的现场卫生学调查和采样。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2018 年收入预算 1117.8 万元，比上年增加 201.49 万元，增加 21%，增加原因是非税收入增加。

其中：一般公共预算拨款 1117.8 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增加原因是非税收入增加。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2018 年支出预算 1117.8 万元，其中：基本支出 361.3 万元，占 32.32%，比上年减少 543.01 万元，减少 60%，减少原因是今年把非税收入拨款列入项目支出。其中：工资福利支出 310.7 万元，对个人和家庭的补助 25.1 万元，商品和服务支出 25.5 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 756.5 万元，占 67.68%，主要用于预防接种、疫苗和体检费等支出，比上年增加 744.5 万元，增加 6200%，增加原因是今年把非税收入拨款列入项目支出。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 13 万元，比上年减少 7 万元，减少 35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）

参加 0 次会议支出 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。无发生数，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13 万元，比上年减少 7 万元，减少 35%，主要原因：公务车改革。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是：本年无公车购置。公车运行维护费预算支出 13 万元，比上年减少 7 万元，减少 35%，主要原因是公务车改革，减少公车运行费用。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。无发生额，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 0 万元。事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算 167.66 万元，其中：工程采购 25 万元，货物采购 127.66 万元，服务采购 15 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位资产合计 3587.23 万元，其中流动资产 1865.12 万元，固定资产 1722.11 万元，固定资产中房屋 769.82 万元，专用设备 119 台套 539.98 万元，其他资产 412.31 万元。本单位共有一般公务用车 7 辆。

(四) 预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本单位涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我单位将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

部门收支总体情况表



单位名称：潮安区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	11178000	一、基本支出	3613000
二、财政专户拨款		二、项目支出	7565000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	11178000	本年支出合计	11178000
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	11178000	支出总计	11178000



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮安区疾病预防控制中心		单位：元
项目	2018年预算	
一、基本支出		3613000
工资福利支出		3107000
一般商品和服务支出		255000
对个人和家庭的补助		251000
其他资本性支出等		
对企业补助支出		
其他支出		
二、项目支出		7565000
基本建设类		
经济发展类		
还贷类		
民生配套类		
部门运转类		7565000
其他		
三、事业单位经营支出		
本年支出合计		11178000
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计		11178000

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮安区疾病预防控制中心

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	11178000	一、一般公共预算	11178000
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	11178000	本年支出合计	11178000

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

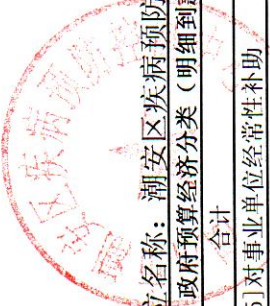
单位名称：潮安区疾病预防控制中心

单位：元

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	11178000	3613000	7565000
208 社会保障和就业支出	525000	640000	
20805 行政事业单位离退休	525000	525000	
2080502 事业单位离退休	115000	115000	
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	410000	410000	
210 医疗卫生与计划生育支出	10389000	2824000	7565000
21004 公共卫生	10203000	2638000	7565000
2100401 疾病预防控制中心	10203000	2638000	7565000
21005 医疗保障	186000	186000	
2100502 事业单位医疗	186000	186000	
221 住房改革支出	264000	264000	
22102 住房改革支出	264000	264000	
2210201 住房公积金	264000	264000	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区疾病预防控制中心		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算	
合计		3,613,000.00	
[505]对事业单位经常性补助		3,107,000.00	
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,339,000.00	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	76,000.00	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	832,000.00	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	410,000.00	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6,000.00	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位养老保险缴费	180,000.00	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	264000	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	255,000.00	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30201]印刷费	9,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	56,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	43,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	27,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	251000	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	115000	
[50905]离退休费	[30302]退休费	136000	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助		



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汉川市疾病预防控制中心		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算	
合计		7,565,000.00	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7,565,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	133,200.00	
[50502]商品和服务支出	[30201]印刷费	15,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30203]水费	15,200.00	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	90,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	10,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	74,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	45,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10,000.00	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	85,400.00	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	23,000.00	
[50502]商品和服务支出	[302018]专用材料费	7,039,800.00	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务性支出	5,400.00	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮安区疾病预防控制中心

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	
2018年“三公”经费	130000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	130000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	130000
（三）公务接待费支出	

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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 etc 支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

部门预算基本支出预算表



单位名称：	支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨 款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金	
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
	合计	3613000	3613000										
	潮安区疾病预防控制中心	3613000	3613000										
	工资福利支出	3107000	3107000										
	商品和服务支出	255000	255000										
	对个人和家庭服务支出	251000	251000										

单位:元



部门预算政府采购预算表

单位名称:		项目	总计	财政拨款						用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
				合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算				
					本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算				省提前下达
单位:元				1676600	1676600								
			1676600	1676600									
			250000	250000									
			1276600	1276600									
			150000	150000									