

附件 4-1:

中山市疾病预防控制中心 2018 年部门预算

目录



第一部分 中心部门概况

中心内设 11 个科室,各科所主要职能分别是:

1. 办公室。

负责中心工作计划、总结及各种综合性文件的起草。负责文件的收发登记、传阅、督办和归档。负责重要会议的组织、管理。负责人事、劳资、职称评聘及技术人员技术档案工作等管理。负责信访、接待、外事、投诉受理等工作。负责信息化网络(包括计算机、内外网络和管理信息系统)的建设、管理、应用技术培训和维护。负责物资(设备、疫苗、耗材等)采购和管理。负责中心仪器设备与固定资产管理,中心房屋、水、电、气、通讯的综合管理和日常维修、保养。负责中心安全保卫、环境卫生、绿化美化、环保工作。负责中心车辆的调度、检修、保养和管理。

2. 业务管理科。

综合协调中心日常业务工作,协助中心领导组织、管理、处理全中心各项业务;组织协调中心业务科室的活动,组织协调中心与基层防疫机构的业务活动;组织实施市疾控网络的应急体系建设与管理。负责维持中心质量管理体系持续有效运行。组织制

订和修订质量管理体系文件、质量控制计划并监督实施；负责中心质量监督网络日常管理，协助实施年度内部审核和管理评审；负责组织各项质量考核和资质认证，对下级检验机构的质量考核和认证工作。负责科研管理。包括科研计划管理、课题管理、成果管理、论文管理和科研档案管理。负责职工继续教育管理；负责组织全市疾病预防控制系统专业人员业务培训。负责协助有关部门实施健康教育和健康促进活动，收集和整理主要卫生活活动相关资料，开展健康教育效果评估。负责研究生、实习生、进修生的教学管理和现场实习的组织工作。负责样品受理、信息录入和样品管理，检测报告编制、打印和发放，检测记录的归档与管理。负责市预防医学会日常工作。

3. 财务科。

负责编制年度财务计划、预算、决算。负责经费收入、支出情况的监督与指导。负责专项资金、财务报表、帐务和财务综合管理。负责工资、劳务效益工资（奖金）的核算和发放。负责财务收支状况分析、宏观调控和日常管理工作。指导和监督各科、所固定资产、库存物品的综合管理。负责日常业务收费、现金和票据管理。

4. 卫生防疫科。

负责对国家法定传染病及新发传染病的监测、预测、预警及全市疫情报告审核及管理工作。组织开展重大传染病、暴发疫情的流行病学调查，制订控制策略和措施，评估防控效果。负责组

织实施全市免疫规划，疫苗免疫效果监测、疫苗相关疾病监测与调查处理。开展病媒生物监测、寄生虫病防控工作，组织实施全市消毒效果监测工作。负责传染病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及报告工作。

5. 中山市艾滋病防治所。

协助市防治艾滋病工作委员会、市卫生计生局制订艾滋病预防控制工作计划及相应的控制策略和措施。负责组织对艾滋病疫情进行调查处理，开展全市艾滋病监测。负责全市艾滋病预防控制信息的收集、统计分析、综合评价、疫情报告。负责对全市艾滋病预防控制工作、技术人员进行指导和培训。负责组织开展艾滋病防制宣传教育、行为干预。负责全市艾滋病病毒职业暴露预防与应急处理。负责全市艾滋病抗病毒治疗药品管理。提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。完成市防治艾滋病工作委员会、市卫生计生局及中心临时交付的其他工作。

6. 公共卫生与食品卫生科。

开展公共场所空气和公共卫生用品、生活饮用水、二次供水、直饮水、游泳池水、集中式空调通风系统卫生监测及评价；开展环境卫生和健康相关产品的调查研究。接受化妆品、家居及办公场所室内空气质量、生活饮用水建筑给水工程的委托监测与评价。开展学校食品安全，教学、生活环境的监测及评价；对学生营养状况开展调查并进行营养指导；开展学校常见病的调查与评估；对我市的学校卫生工作进行技术指导。开展食品污染物监测，

食品安全风险监测、评估和食品安全标准的研究，协助相关部门开展食源性疾病的预防控制以及食品安全事故的调查处置，开展公共营养的监测与评估；接受各类食品、食品包装材料、餐（饮）具消毒效果的委托监测与评价。开展全市碘缺乏病防治工作的监测与评估。协助相关部门开展食源性疾病、涉水、公共场所突发公共卫生事件的调查处理和防控。开展从业人员预防性健康检查及卫生知识培训。负责卫生行政部门交付的监测任务及重大卫生保障工作。

7. 职业病防治所。

开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价。开展工作场所职业病危害因素检测与评价，预防与控制相关疾病的发生与发展。开展劳动者职业健康监护以及相关疾病预防与控制。负责开展职业病诊断及职业病危害事故处理。负责开展职业卫生宣传与健康教育。

8. 门诊部。

开展有毒有害岗位作业人员的上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查；提供职业病和职业健康咨询服务。开展食品、药品、化妆品、健康相关产品、生活饮用水和公共场所等从业人员的健康检查。为单位提供招工体检和员工定期健康检查服务；开展个人健康检查业务。

9. 放射卫生科。

负责制定本市放射卫生防护工作计划，对辖区放射卫生防护

工作进行技术指导。开展放射工作场所定期放射卫生防护监测，对防护设施和效果进行卫生学评价。开展新建、扩建、改建的放射工作场所放射性职业病危害预评价和防护控制效果评价。开展医用诊断 X 射线机技术质量控制检测。建立健全全市放射工作单位档案、放射工作人员个人剂量档案和健康档案；开展放射工作人员的个人剂量监测和职业性健康检查；配合市卫生监督所对全市放射工作人员放射卫生法规和放射防护知识培训。参与辖区内放射事故的应急调查处理。

10. 检验科。

负责疾病监测、卫生监测和健康监护的微生物检验及菌株的收集、鉴定和保管。负责传染病疫情、食物中毒、职业中毒等突发公共卫生事件的微生物和理化检验。负责食品、水、化妆品等健康相关产品以及场所、健康相关物品有害有毒因素的微生物和理化检验。负责消毒产品类消毒效果检验及医院消毒效果检验、细菌耐药性监测。负责开展碘缺乏病、食品营养素等相关的理化检验。开展检验技术、方法、相关标准、规范等的引进和科学研究，建立化学性毒物检测和微生物检测技术储备。负责对下级单位和相关企业的实验室进行检验技术指导和培训。

11. 中山市慢性非传染性疾病防治所。

协助卫生计生行政部门制订慢性非传染性疾病防控规划和工作计划。组织并开展慢性非传染性疾病及其危险因素、死因和伤害的监测和流行病学调查，提出防控对策。组织并开展辖区慢

性非传染性疾病及相关危害因素的干预控制工作。承担全市基本公共卫生服务项目（建立与管理居民健康档案、高血压患者社区健康管理、2型糖尿病患者社区健康管理、老年人健康管理）管理工作。负责慢性非传染性疾病防控工作的技术指导、质量控制、培训、督导和评估。开展慢性非传染性疾病的研究，推广技术规范和技术指南。完成上级及中心交办的其它指令性任务。

第二部分 2018 年部门预算表

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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

2018 年支出预算总计 19267.51 万元，2017 年支出预算总计 19776.50 万元，同比减少了 508.99 万元，减少了 2.57%。

二、收入预算说明

2018 年预算收入财政性资金 19267.51 万元，其中含上一年

度、历年预算收入结转 2181.71 万元；2017 年预算收入财政性资金合计 19776.50 万元，其中上一年度、历年预算收入结转 2918.43 万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出。基本支出预算 4724.59 万元，占总支出预算的 24.52%；同比 2017 年基本支出预算增加了 911.98 万元，增长率 23.92%。其中：工资福利支出 3536.69 万元；对个人和家庭的补助 664.33 万元；其他商品和服务支出 523.57 万元。

（二）项目支出。项目支出预算 14542.92 万元，占总支出预算的 75.48%，同比 2017 年项目支出预算减少了 860.27 万元，主要支出项目有培训支出 42 万元、疾病预防控制机构专项支出 13602.71 万元，主要由二类疫苗购置经费 9568 万元，专业设备购置经费 740 万元，传染病和预防接种服务经费 380 万元，设备维护检定经费 286 万元，放射卫生监测和健康监护经费 201 万元，修缮经费 110 万元，慢性病患者和老年人健康服务经费 97 万元，生活饮用水健康危害防控经费 70 万元，艾滋病预防与控制经费 30 万元，及其他疾控预防类项目支出合计 2120.71 万元。基本公共卫生服务支出 558.95 万元，重大公共卫生支出 145.59 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

2018 年预算因公出国（境）费用 10 万元，同比上一年度预算减少 6 万元。

（二）公务接待费

2018 年预算支出 15.5 万元，比上一年度增加 15 万元。中心不是机关、公务员单位和参照公务员管理事业单位；中心属于技术服务性单位，中心的公务接待属于国内外专家技术人员及同行人员技术交流支出。

（三）公务用车费

其中公务用车运行维护费 66.5 万元，同比减少了 10.5 万元，主要原因是中心按照规定报废 3 台使用年限到期公务用车。根据 2018 年预算，中心暂无购置公务车计划。购置公务车需政府批复后由采购办招标采购。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018 年预算项目支出含上一年度及历年结转支出 2181.71 万元，属于政府采购项目支出，需通过政府采购办招标后支付。

（二）国有资产占有使用情况

中心截止 2017 年 12 月 31 日登记入财政局资产库的资产共计 7681.95 万元。其中计入 2018 年预算的公务用车共 19 辆，主要有 X 光车用于健康监护，疫苗冷链运输车辆用于疫苗运输；单价 50 万元（含）以上的通用设备共 37 台，价值 3508.02 万元；单价 100 万元（含）以上的专用设备共 12 台价值 1856.68 万元。中心的国有资产报废流程按财政局规定的报废流程处置，残值全

额上交财政专户。

（三）预算绩效（含绩效目标设置情况）

2018 年预算按财政局要求共进行了三个项目的预算绩效申报评定；

1.放射卫生检测和健康监护经费；

全年进行个人计量监测：6000 人次。

放射工作人员职业健康检查：650 人次。

职业健康体检：3 万人次。

从业人员健康体检：3 万人次。

2.专业设备购置经费和传染病

购置设备 12 台；食品风险检测设备配置率达 100%。

设备验收合格率：100%。

按计划进度完成采购任务率：100%。

新老设备对比，维护成本降低率：90%。

检测能力：检测项目增加 10 项以上，检测量增加 10%以上；

检测范围覆盖中山市的范围：所有镇区；检测范围覆盖食品安全的人口数：300 万。

新采购设备投入使用污染有效处理率：100%。

新设备科正常投入使用年限（不少于 10 年）；企业政府对食品安全风险检监测工作的满意度：≥95%。

3.传染病和预防接种服务经费

重点传染病监测完成率：100%。

发热呼吸道症候群、感染性腹泻症候群、登革热和基孔肯雅、狂犬病、布病、流行性出血热、手足口病监测：29000 例。

对市内各医疗单位防治人员进行重点传染病监测与控制知识培训；举办培训班 2 次。

（四）支出政策和规章制度

中心各项支出政策和规章制度严格按照国家制定的制度。其中主要依据有《专项资金使用管理实施细则》（中疾发〔2013〕12 号）、培训费（参照《中山市财政局 中山市委组织部 中山市人力资源和社会保障局关于印发〈中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》（中财行〔2017〕41 号）、专家技术咨询费参照《广东省人事厅 广东省财政厅〈关于省直机关同意岗位津贴后的有关经费使用管理的补充通知〉》（粤人发〔2003〕199 号）、因工误餐参照《关于调整市直党政机关和事业单位误餐费夜餐费开支标准的通知》（中财行〔2015〕36 号）等文件执行；重大经济业务事项的决策和执行须中心办公会议讨论决定。

部门收支总体情况表

编制单位: 中山市疾病预防控制中心

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	170,857,937.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	170,857,937.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	420,000.00	0.00	420,000.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	8,727,140.00	0.00	8,727,140.00
本年收入合计	170,857,937.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	181,700,212.60	21,817,125.60	159,883,087.00
		(十) 节能环保支出	726,560.00	0.00	726,560.00
二、上年结转	21,817,125.60	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	21,817,125.60	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	21,817,125.60	(十九) 住房保障支出	1,101,150.00	0.00	1,101,150.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	192,675,062.60	支出总计	192,675,062.60	21,817,125.60	170,857,937.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,727,140.00	0.00	8,727,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,727,140.00	0.00	8,727,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,727,140.00	0.00	8,727,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	181,640,212.60	21,757,125.60	159,883,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179,254,104.60	19,371,017.60	159,883,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	172,123,188.50	17,726,101.50	154,397,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,589,455.00	189,455.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,458,561.10	1,372,561.10	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82,900.00	82,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1,788,268.00	1,788,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1,788,268.00	1,788,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	726,560.00	0.00	726,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	726,560.00	0.00	726,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	726,560.00	0.00	726,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,101,150.00	0.00	1,101,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101,150.00	0.00	1,101,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101,150.00	0.00	1,101,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	192,675,062.60	21,817,125.60	170,857,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420,000.00	0.00	420,000.00
20508	进修及培训	420,000.00	0.00	420,000.00
2050803	培训支出	420,000.00	0.00	420,000.00
208	社会保障和就业支出	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	181,700,212.60	37,417,600.00	144,282,612.60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,840.00	0.00	4,840.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,840.00	0.00	4,840.00
21004	公共卫生	180,572,888.60	37,417,600.00	143,155,288.60
2100401	疾病预防控制机构	173,444,663.50	37,417,600.00	136,027,063.50
2100408	基本公共卫生服务	5,589,455.00	0.00	5,589,455.00
2100409	重大公共卫生专项	1,455,870.10	0.00	1,455,870.10
2100499	其他公共卫生支出	82,900.00	0.00	82,900.00
21010	食品和药品监督管理事务	529,484.00	0.00	529,484.00
2101016	食品安全事务	529,484.00	0.00	529,484.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	0.00	593,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	0.00	593,000.00
211	节能环保支出	726,560.00	0.00	726,560.00
21111	污染减排	726,560.00	0.00	726,560.00
2111103	减排专项支出	726,560.00	0.00	726,560.00
221	住房保障支出	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
合计		192,675,062.60	47,245,890.00	145,429,172.60

财政拨款收支总表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	170,857,937.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	170,857,937.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	8,727,140.00	0.00	0.00	8,727,140.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	181,700,212.60	21,817,125.60	0.00	159,883,087.00	0.00
		(十) 节能环保支出	726,560.00	0.00	0.00	726,560.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	21,817,125.60	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	21,817,125.60	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	1,101,150.00	0.00	0.00	1,101,150.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	192,675,062.60	支 出 总 计	192,675,062.60	21,817,125.60	0.00	170,857,937.00	0.00

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420,000.00	0.00	420,000.00
20508	进修及培训	420,000.00	0.00	420,000.00
2050803	培训支出	420,000.00	0.00	420,000.00
208	社会保障和就业支出	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,727,140.00	8,727,140.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	181,700,212.60	37,417,600.00	144,282,612.60
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,840.00	0.00	4,840.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,840.00	0.00	4,840.00
21004	公共卫生	180,572,888.60	37,417,600.00	143,155,288.60
2100401	疾病预防控制机构	173,444,663.50	37,417,600.00	136,027,063.50
2100408	基本公共卫生服务	5,589,455.00	0.00	5,589,455.00
2100409	重大公共卫生专项	1,455,870.10	0.00	1,455,870.10
2100499	其他公共卫生支出	82,900.00	0.00	82,900.00
21010	食品和药品监督管理事务	529,484.00	0.00	529,484.00
2101016	食品安全事务	529,484.00	0.00	529,484.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	0.00	593,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	593,000.00	0.00	593,000.00
211	节能环保支出	726,560.00	0.00	726,560.00
21111	污染减排	726,560.00	0.00	726,560.00
2111103	减排专项支出	726,560.00	0.00	726,560.00
221	住房保障支出	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
22102	住房改革支出	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
2210203	购房补贴	1,101,150.00	1,101,150.00	0.00
合计		192,675,062.60	47,245,890.00	145,429,172.60

(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	35,368,924.00	35,366,924.00	2,000.00
302	商品和服务支出	134,641,728.60	5,235,676.00	129,406,052.60
303	对个人和家庭的补助	6,643,290.00	6,643,290.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	16,021,120.00	0.00	16,021,120.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		192,675,062.60	47,245,890.00	145,429,172.60

(部门公开表7)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	35,366,924.00
30101	基本工资	12,983,160.00
30102	津贴补贴	2,981,350.00
30104	其他社会保障缴费	1,193,640.00
30106	伙食补助费	17,760.00
30107	绩效工资	9,238,830.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,444,400.00
30109	职业年金缴费	1,777,760.00
30113	住房公积金	2,666,640.00
30113	其他工资福利	63,384.00
302	商品和服务支出	5,235,676.00
30201	办公费	95,000.00
30202	印刷费	160,000.00
30203	咨询费	130,000.00
30204	手续费	5,000.00
30204	水费	50,000.00
30206	电费	1,450,000.00
30207	邮电费	280,000.00
30211	差旅费	100,000.00
30212	因公出国（境）费用	100,000.00
30213	维修（护）费	200,000.00
30214	租赁费	30,000.00
30216	培训费	116,000.00
30217	公务接待费	155,000.00
30218	专用材料费	340,000.00
30226	劳务费	20,000.00
30227	委托业务费	54,800.00
30228	工会经费	150,696.00
30229	福利费	347,760.00
30231	公务用车运行维护费	665,000.00
30239	其他交通费用	90,000.00
30299	其他商品和服务支出	696,420.00
303	对个人和家庭的补助	6,643,290.00
30302	退休费	1,123,230.00
30307	医疗费	391,020.00
30309	奖励金	805,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,324,040.00
合计		47,245,890.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	100,000.00	160,000.00	预算减少，根据实际预算申报情况填列，压缩开支。中心出国（境）费用属于国外技术项目合作、技术培训和学术交流。
2、公务接待费	155,000.00	5,000.00	中心业务工作涵盖传染病防控、艾滋病防控、免疫规划、消毒效果监测、公共场所卫生、学校卫生、水质监测、食源性疾病预防、食品安全风险监测、慢性非传染性疾病防治、寄生虫病防控、地方病防控、放射卫生、职业卫生、检验等15类别，每年需要接待上级部门专家对各类业务工作进行督导检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校前来开展技术合作与交流，历年来公务接待费预算5000元/年与单位规模及业务情况不符，同时参照中山市审计局审计报告“规范资金的使用和管理”的意见，2018年预算合理提高“三公经费”中的公务接待费预算。
3、公务用车费	665,000.00	1,740,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	665,000.00	770,000.00	按规定报废3台使用年限到期用车。
（2）公务用车购置	0.00	970,000.00	根据2018年预算，中心暂无购置公务用车计划。购置公务用车需政府批复采购办采购。
合 计	920,000.00	1,905,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员因公出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(部门公开表9)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0	0	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
2060101	乏燃料运输	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2070101	资助国产影片放映	0	0	0
.....	0	0	0
.....	0	0	0
合 计		0	0	0