

2019 年

中山市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

中山市疾病预防控制中心现为公益一类事业单位，副处级。根据《关于印发〈中山市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（中机编〔2011〕90号）和《关于设立中山市慢性非传染性疾病防治所的批复》（中山编委〔2014〕93号），主要职能如下：

1. 指导并组织实施全市疾病控制监测计划；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施。

2. 负责疾病、媒介生物调查研究、监测、预测预报。

3. 组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施。

4. 负责疾病预防和控制信息的收集和整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

5. 实施计划免疫接种规划；开展疾病防控工作；开展相关技术的科研、咨询和公共健康促进、疾病预防指导。

6. 承担卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验及卫生学评价。

7. 负责从业人员健康检查。

8. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

9. 承担有关单位委托的检验任务。

10. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

11. 负责慢性非传染性疾病和伤害的监测调查、预防控制、行为干预、质量控制和技术指导、培训、督导和评估工作。

12. 承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 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动相关资料，开展健康教育效果评估。负责组织实施全市公卫医师实践技能考核和公卫医师转正定级考试。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和慢性非传染性疾病的预防控制工作。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科学研究，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。

二、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18748.41	一、一般公共服务支出	95.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	916.94
		九、卫生健康支出	17613.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18748.41	本年支出合计	18748.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	18748.41	支出总计	18748.41

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： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据中心预算收入编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	307. 39	307. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435. 39	435. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174. 16	174. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	17613. 94	4213. 40	13400. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	17613. 94	4213. 40	13400. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	17121. 44	4213. 40	12908. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	485. 10	0. 00	485. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	7. 40	0. 00	7. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 53	92. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据中心预算支出编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18748.41	一、一般公共服务支出	95.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	916.94
		九、卫生健康支出	17613.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	92.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	18748.41	本年支出合计	18748.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18748.41	支出总计	18748.41

注： 表中功能分类科目，根据中心实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

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	18748. 41	5222. 87	13525. 54
[201] 一般公共服务支出	95. 00	0. 00	95. 00
[20138] 市场监督管理事务	95. 00	0. 00	95. 00
[2013804] 市场监督管理专项	95. 00	0. 00	95. 00
[205] 教育支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20508] 进修及培训	30. 00	0. 00	30. 00
[2050803] 培训支出	30. 00	0. 00	30. 00
[208] 社会保障和就业支出	916. 94	916. 94	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	916. 94	916. 94	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
[2080502] 事业单位离退休	307.39	307.39	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.39	435.39	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	174.16	174.16	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	17613.94	4213.40	13400.54
[21004] 公共卫生	17613.94	4213.40	13400.54
[2100401] 疾病预防控制机构	17121.44	4213.40	12908.04
[2100408] 基本公共卫生服务	485.10	0.00	485.10
[2100409] 重大公共卫生专项	7.40	0.00	7.40
[2100499] 其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	92.53	92.53	0.00
[22102] 住房改革支出	92.53	92.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
[2210203]购房补贴	92.53	92.53	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

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
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表按功能分类科目列示

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5222.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4329.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	611.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	503.52
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	11.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2131.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	435.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	174.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	96.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	35.71
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	329.74
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	528.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	143.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	22.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	18.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	12. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	15. 35
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	35. 42
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	59. 50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	14. 00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	102. 66

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	364.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	258.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	40.52
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	57.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表按经济分类款项目列示

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	77.50	77.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.00	13.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	59.50	59.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.50	59.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，本单位无行政经费。“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出，本表为空。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18748.41 万元，比上年 增加 1662.62 万元， 增长 9.73 %，主要原因是 2019 年预算工资福利收入增加了事业单位绩效考评 393.60 万元及离退休慰问金 96 万元；2019 年项目类收入：1. 二类疫苗购置经费增加了 2432 万元；2. 新增全市食品安全专项经费 95 万元，3. 专业设备购置经费减少 585 万元；4. 放射卫生监测和健康监护经费减少 98.2 万元 ；支出预算 18748.41 万元，比上年 增加 1662.62 万元，增长 9.73 %，主要原因是 基本支出：工资福利支出增加事业单位绩效考评 393.60 万元及离退休慰问金 96 万元；项目支出：1. 二类疫苗购置经费增加了 2432 万元；2. 新增全市食品安全 专项经费 95 万元，3. 专业设备购置经费减少 585 万元；4. 放射卫生监测和健康监护经费减少 98.2 万元

2019 年支出预算按用途划分，包括：基本支出预算 5222.87 万元，占 27.86%，比上年增加 498.28 万元，增长了 10.55%。其中工资福利支出 4329.76 万元，比上年增加 793.07 万元，增长了 22.42%；商品和服务支出 528.33 万元，比上年增加 4.76 万元，增长了 0.91%；对个人和家庭的补助支出 364.78 万元，比上年减少 299.55 万元，减少了 45.09%；项目支出预算 13525.54 万元，占 72.14%，比上年增加 1164.34 万元，增长了 9.42%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 95 万元，占 0.51%；

教育支出 30 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 916.94 万元，占 4.89%；医疗卫生支出 17613.94 万元，占 93.95%；住房保障支出 92.53 万元，占 0.49%。

按用途划分，包括：基本支出预算 5222.87 万元，占 27.86%，比上年增加 498.28 万元，增长了 10.55%。主要是增加事业单位绩效考评及离退休慰问金；项目支出预算 13525.54 万元，占 72.14%，比上年增加了 1164.34 万元，增加了 9.42%。主要原因是 2019 年增加二类疫苗购置经费 2432 万元，全市食品安全专项经费 95 万元，减少专业设备购置经费 585 万元，减少放射卫生监测和健康监护经费 98.2 万元。（根据国家文件要求，疾控中心取消了一部分检测、监测服务，从而减少了财政对这一部分专项支出的拨款）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.5 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 15.76%，主要原因是中心“三公”经费支出严格按照相关文件要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费 13 万元，比上年增加 3 万元，增长 30%，主要原因是国际技术交流与合作工作根据实际需要调整，2019 年加强与港澳及国际间疾病预防领域新研究成果的交流与学习；公务用车购置及运行费 59.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.5 万元），比上年减少 7 万元，下降 10.52%，主要原因是 2018 年中心报废公务用车 2 台，按 3.5

万元/辆/年经费减少预算 7 万元。公务用车主要用于下镇区开展传染病防控、慢性病防控、艾滋病防控和职业病防治的业务技术指导 and 食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样、重点职业病监测；传染病、艾滋病等相关样品的送检；突发疫情的处置及指导等公务事项；公务接待费 5 万元，比上年减少 10.5 万元，下降 67.74%，主要原因是中心公务接待每年用于接待上级部门专家对各类疾控业务工作的监督检查，省内外疾控系统兄弟单位、国内外高校开展技术合作和交流，用以提升疾病控制及公共卫生检验、监测的能力。2019 年公务接待坚持厉行节约的原则，严格控制餐标。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 1131.70 万元，其中：货物类采购预算 818.88 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类

采购预算 212.82 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 8775.24 万元,分布构成情况为:房屋 46601.10 平方米,车辆 17 辆,单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 170.35 万元,主要是 办公设备购置 15.35 万元,专业设备购置 155 万元。专业设备购置款为重点项目文中第六点详列 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
专业设备购置经费	155 万元	1、提升指标:检测质量水平提升率:≥10% 2、数量指标:各项设备采购完成率:100% 3、质量指标:各项设备验收合格率:100% 4、时效指标:设备操作时间节约率:≥30% 5、经济效益指标:设备维修费用减少比例:≥50% 6、社会效益指标:检测工作开展稳定性/各项检测任务完成率:100% 7、可持续发展指标:采购设备平均使用寿命:≥10 年
全市食品安全专项经费(食品风险监测和评估)	95 万元	1、食品监测数量:根据当年方案确定,监测完成率 100%; 2、监测覆盖率:镇区覆盖率 100% 3、相关部门对该项工作满意度:≥90% 4、食品安全事故流行病学调查处置率:100%

		5、食品监测结果报告率:100% 6、食品安全风险隐患反馈率:100%
--	--	--

注：按 2019 年本部门重点项目绩效目标填列

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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。**】**