

2020 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 2020 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 2020 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），主要职能包括：

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、媒介生物的调查研究、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. 负责突发公共卫生事件现场流行病学调查和卫生处理。

8. 承担有关单位委托的检验任务。

9. 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。

10. 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。

11. 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

(1) 负责中心工作计划、总结及各种综合性文件的起草。

(2) 负责文件的收发登记、传阅、督办和归档。

(3) 负责重要会议的组织、管理。

(4) 负责人事、劳资、职称评聘及技术人员技术档案工作等管理。

(5) 负责工资、劳务效益工资(奖金)的核算和发放。

(6) 负责信访、接待、外事、投诉受理等工作。

(7) 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。

(8) 负责物资(设备、疫苗、耗材等)采购和管理。

(9) 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。

(10) 负责中心安全保卫、环境卫生、绿化美化、环保工作。

(11) 负责中心车辆的调度、检修、保养和管理。

## 2. 财务科

(1) 负责编制年度财务计划、预算、决算。

(2) 负责经费收入、支出情况的监督与指导。

(3) 负责专项资金、财务报表、帐务和财务综合管理。

(4) 负责财务收支状况分析、宏观调控和日常管理工作。

(5) 指导和监督各科、所固定资产、库存物品的综合管理。

## 3. 业务管理科

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 负责市预防医学会日常工作。

#### 4. 检验科

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 负责开展碘缺乏病、食品营养素等相关的理化检验。

(6) 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。

(7) 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。

#### 5. 防疫科

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

## 6. 公共卫生与食品卫生科

(1) 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检测及评价；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检测与评价。

(2) 开展学校食品安全，教学、生活环境的卫生检测及评价；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。

(3) 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。

（4）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。

（5）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

（1）开展建设项目职业病危害预评价和控制效果评价。

（2）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。

（3）开展劳动者职业健康监护以及相关疾病预防与控制。

（4）开展职业病诊断及协助职业卫生监督管理部门进行职业病危害事故调查处理。

（5）开展职业卫生宣传与健康教育。

## 8. 放射科

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）开展医用诊断 X 射线机技术质量控制检测。

(5) 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。

(6) 参与辖区内放射事故的应急调查处理。

## 9. 门诊部

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 提供健康咨询服务。

## 10. 艾滋病防治所

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

- (5) 负责组织开展艾滋病防制宣传教育、行为干预。
- (6) 负责全市艾滋病病毒职业暴露预防与应急处理。
- (7) 负责全市艾滋病抗病毒治疗药品管理。
- (8) 提供艾滋病免费自愿咨询检测和艾滋病转介咨询服务。
- (9) 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。

#### 11. 慢性非传染性疾病防治所

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 开展慢性非传染性疾病科学研究，推广技术规范和技术指南。
- (7) 完成上级及中心交办的其它指令性任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020 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、预算拨款	32529.19	一、一般公共服务支出	67.00
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	1332.20
		九、卫生健康支出	31099.99
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		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	32529. 19	本年支出合计	32529. 19
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	32529.19	支出总计	32529.19

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]

注： 本表根据中心预算收入编制情况编制

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							
	合计	32529.19	7623.93	24905.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.00	0	67.00	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	67.00	0	67.00	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	67.00	0	67.00	0	0	0	0
205	教育支出	30.00	0	30.00	0	0	0	0
20508	进修及培训	30.00	0	30.00	0	0	0	0
2050803	培训支出	30.00	0	30.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1332.20	1332.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1332.20	1332.20	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	816.63	816.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.71	343.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.86	171.86	0	0	0	0	0

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							
210	卫生健康支出	31099.99	6291.73	24808.26	0	0	0	0
21004	公共卫生	31099.99	6291.73	24808.26	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	30709.69	6291.73	24417.96	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	390.30	0	390.30	0	0	0	0

注： 本表根据本部门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	32529.19	一、一般公共服务支出	67.00
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	1332.20
		九、卫生健康支出	31099.99
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0. 00
		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	32529. 19	本年支出合计	32529. 19
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	32529. 19	支出总计	32529. 19

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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
合 计	32529.19	7623.93	24905.26
[201]一般公共服务支出	67.00	0	67.00
[20138]市场监督管理事务	67.00	0	67.00
[2013804]市场主体管理	67.00	0	67.00
[205]教育支出	30.00	0	30.00
[20508]进修及培训	30.00	0	30.00
[2050803]培训支出	30.00	0	30.00
[208]社会保障和就业支出	1332.20	1332.20	0
[20805]行政事业单位养老支出	1332.20	1332.20	0
[2080502]事业单位离退休	816.63	816.63	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.71	343.71	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.86	171.86	0
[210]卫生健康支出	31099.99	6291.73	24808.26
[21004]公共卫生	31099.99	6291.73	24808.26

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
[2100401] 疾病预防控制中心	30709.69	6291.73	24417.96
[2100408] 基本公共卫生服务	390.30	0	390.30

注： 本表按功能分类科目列示

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
	合 计	7623.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,214.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,655.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	-
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2,851.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	343.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	171.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	92.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	372.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	-
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	-

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	534.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.68
[30205]水费	[50201]办公经费	—
[30206]电费	[50201]办公经费	160.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	—
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.20
[30215]会议费	[50202]会议费	—
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50

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
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	66.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	-
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	93.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	874.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	-
[30302]退休费	[50905]离退休费	553.49
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.84
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	58.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	224.30

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	-
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	-
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	-
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	-
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	-
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	-

注： 本表按经济分类款项科目列示

表 7

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	79.00	79.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.50	66.50	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	66.50	66.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 32529.19 万元，比上年增加 13780.78 万元，增长 73.50%，主要原因是近年市民预防接种意识增强，对二类疫苗需求不断增长，2020 年二类疫苗收入预算达 22900 万元占部门预算收入 70.40%，比 2019 年预算收入 12000 万元增加 10900 万元，增长 90.83%；支出预算 32529.19 万元，比上年增加 13780.78 万元，增长 73.50%，主要原因是

基本支出中：工资福利支出中事业单位绩效考评增加 740.40 万元及离退休慰问金增加 119.90 万元；项目支出中：1、二类疫苗购置经费因市民预防接种意识的持续增强，2020 年二类疫苗购置经费 22900 万元，比 2019 年增加 10900 万元。2、按照《广东省卫生健康委关于征求加强全省疫苗使用管理相关工作方案意见的函》（粤卫疾控函〔2019〕4 号）及《广东省疫苗配送与冷链标准化建设方案（征求意见稿）》等精神，新增疫苗冷库购置经费 116.43 万元。

2020 年支出预算按用途划分，包括：基本支出预算 7623.93 万元，占 23.43%，比上年增加 2401.06 万元，增长了 31.49%。其中工资福利支出 6214.77 万元，比上年增加 1885.01 万元，增长了 43.54%；商品和服务支出 534.21 万元，比上年增加 5.88 万元，增长了 1.11%；对个人和家庭的补助支出 874.95 万元，比上年增加 510.17 万元，增加了 139.86%；项目支出预

算 24905.26 万元，占 76.57%，比上年增加 13780.78 万元，增长了 73.50%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出 67 万元，占 0.21%；教育支出 30 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 1332.20 万元，占 4.10%；医疗卫生支出 31099.99 万元，占 95.61%。

## 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 79 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 1.94%，主要原因是中心厉行节约，严格控制“三公”经费，压缩不必要的费用开支。2019 年中心新购置公务用车 3 辆、疫苗运输冷藏车 1 辆，导致 2020 年车辆运行经费的增加。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 5 万元，下降 38.46%，主要原因是因公出国（境）费用主要用于国际间学术交流和疾病预防领域新研究成果的学习。2020 年严格执行过紧日子的有关要求，厉行节约，压减因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费 66.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 66.5 万元），比上年增加 7 万元，增长 11.76%，主要原因是 2019 年中心新增购置公务用车 3 辆、疫苗运输冷藏车 1 辆。车辆保有量增加，公务用车维护费增加。皮卡车用于下镇区做职业健康体检、慢性病宣传和食品安全监测；政府委托的中小学及居民生活用水水质检测抽样；传染病及相关样品的送检；突发疫情的调研及指导等公务事项。疫苗运输冷藏车负责向各接种单位配送疫苗；公务接待费 4.5 万元，比上

年减少 0.5 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，严格控制餐标，压减公务接待费支出。

### 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。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 0 万元，无增减%，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

2020 年本部门政府采购安排 1367.56 万元，其中：货物类采购预算 991.35 万元，工程类采购预算 183.98 万元，服务类采购预算 192.23 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17826.98 万元，其中原值 26960.48 万元，累计折旧 9133.50 万元，分布构成情况为：房屋 46601.10 平方米，车辆 19 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 345.80 万元，主要是为更好履行部门职能，购置 34 台专业设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
疫苗冷库修缮及设备购置经费	116.43 万元	<p>产出指标： 建成疫苗冷库：1 栋 设备验收合格率：100% 疫苗冷库验收合格率：100% 完成及时率：100% 购置设备台数：25 台</p> <p>满意度指标： 使用者的满意度：达 95%以上</p> <p>效益指标 检测范围覆盖中山市的范围： 所有镇区 检测范围覆盖全市：300 万 新采购设备投入使用污染有效处理率：100% 新设备可正常投入使用年限： 不少于 8 年 新老设备对比，维护成本降低率：100%</p>
专业设备购置经费	345.80 万元	<p>产出指标 设备验收合格率：100% 按计划进度完成采购任务率：100% 购置设备：34 台</p> <p>满意度指标 使用对象的满意度：达 95%以上</p> <p>效益指标 新老设备对比，维护成本降低率：95% 检测范围覆盖中山市的范围： 所有镇区 检测范围覆盖全市：300 万人 新设备可正常投入使用年限： 不少于 10 年 新采购设备投入使用污染有效处理率：100%</p>

注：按 2020 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**