

2018年度  
梅州市疾病预防控制中心部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 2018市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 市疾病预防控制中心部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

## 第一部分 2018年市疾病预防控制中心部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

市疾控中心加挂市卫生检验中心、市职业病防治所的牌子。下设公共卫生应急办、传染病预防控科、免疫规划科、艾滋病与寄生虫病防治科、环境与学校卫生科、营养与食品安全科、消毒与病媒生物预防控科、职业病防治科、理化检验科、微生物检验科等 15 个科室。

主要负责疾病、媒介生物监测、预测、预报；对重大传染病疫情暴发流行组织调查、制订控制对策和措施；负责疾病预防控制信息收集、统计分析、综合评价、疫情报告；实施组织全市免疫规划工作；负责环境、学校卫生等卫生学监测及卫生工程、相关产品卫生学评价；承担突发公共卫生事件调查处置；开展疾病预防控制技术指导、健康教育和健康促进；负责重点职业病监测与职业危害因素评估和应急事故调查处理，职业病诊断，放射卫生防护等工作；承担梅江区疾病预防控制具体工作；承担卫生计生行政部门、卫生监督机构或有关单位委托的专项抽检和产品检验任务，并指导各县（市、区）卫生防病机构的业务工作。

#### （二）人员构成情况

共有事业编制 83 人，离退休人员 50 人。

#### （三）预算年度的主要工作任务

一是高标准完成各项疾病预防控制任务，保梅州一方平安。继续加强各类重点传染病的防控工作，尤其要有效落实人感染 H7N9 禽流感

感、登革热、艾滋病等重点传染病的防控措施，确保全年无重大传染病暴发或流行。

二是着力提高突发公共卫生事件应急处置能力，巩固技术优势。继续完善应急机制，切实做好突发公共卫生事件的预测、预报和预警工作，加强应急培训和演练，提高应急处置能力。做好省级传染病防控类卫生应急队伍的培训和拉练工作，提高区域内应对突发公共卫生事件现场应急处置能力。

三是做好免疫规划工作，惠及广大儿童。有序推进免疫规划工作，继续保持高水平的疫苗接种率，免疫规划传染病控制在国家范围内。强化冷链建设，加强疫苗和冷链管理，确保疫苗安全。

四是加强职业病防治能力建设，切实保障劳动者身心健康。充实职业病防治仪器设备和专业技术人员，不断提高职业病防治技术服务水平，更好地为群众提供服务。

五是开拓创新，切实做好公共卫生监测工作。继续做好公共场所、生活饮用水、医疗机构等公共卫生监测及学校卫生工作。按时完成省食品安全风险监测任务。在做好四害密度监测的同时，有计划地开展病媒生物抗药性监测工作。

六是积极开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。积极开展预防控制传染病、地方病、职业病等健康教育与健康促进，充分利用宣传日活动进行相关政策法规和防治知识宣传，进一步提高群众的防病意识，促进健康行为。

七是加强实验室能力建设，提高检验检测能力。完成扩建实验大

楼任务，彻底解决建筑面积不足及实验室功能布局不合理的问题。争取尽快达到生活饮用水 106 项（目前 77 项）的检测能力，同时要积极探索重大项目、新项目的检验检测工作，储备检验检测技术能力，最终将我中心打造成粤闽赣边区域性卫生检验中心。

## 二、预算收入说明

2018 年部门预算收入 1182.23 万元，比上年减少 503.33 万元，减少 29.87%。减少的原因：1、根据梅州市财政局、梅州市发展和改革局《转发省财政厅 省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（梅市财综[2017]15 号）精神，我中心原有的收费项目：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费已停征，预防性体检费已取消，2018 年我中心已无行政事业性收费（非税）收入。2、根据统一政策规定，2018 年退休人员工资转入市人力资源和社会保障局发放。

## 三、预算支出说明

2018 年部门预算支出 1182.23 万元，其中：基本支出预算 1063.23 万元，占总支出的 89.94%，与上年对比减少 4.73 万元，减少 0.45%。其中：工资福利支出 957.18 万元；商品和服务支出 0.41 万元对个人和家庭的补助 105.65 万元。

项目支出预算 119 万元，占总支出的 10.06%，与上年对比减少 498.60 万元，减少 80.74%。减少的主要原因：1、根据梅州市财政局、梅州市发展和改革局《转发省财政厅 省发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（梅市财综[2017]15 号）

精神，我中心原有的收费项目：卫生检测费、委托性卫生防疫服务费已停征；预防性体检费已取消，2018年我中心无行政事业性收费（非税）项目支出。2、个别项目支出根据统一政策规定，未列入2018年部门预算。

#### 四、“三公经费”说明

财政仅拨付财政核拨人员经费，未安排“三公经费”。依据梅州市机构编制委员会文件《关于调整市疾病预防控制中心经费形式的批复》（梅市机编发[2018]43号）精神，市疾控中心定为公益一类事业单位。为此，请求市财政局给予支持解决“三公经费”。

#### 五、其他需要说明的情况

（一）财政仅拨付财政核拨49名人员经费，未安排机关运行经费及政府采购预算。依据梅州市机构编制委员会文件《关于调整市疾病预防控制中心经费形式的批复》（梅市机编发[2018]43号）精神，市疾控中心定为公益一类事业单位，核定事业编制83名，人员经费由市财政局核拨。为此，请求市财政局给予支持解决原经费自筹编制34名人员经费及机关运行经费。

（二）生活饮用水卫生监测是公共卫生服务领域的重点之一，也是保障城区饮用水安全的重要举措。依据《梅州市人民政府关于印发梅州市水污染防治工作方案的通知》（梅市府函[2016]238号）及梅州市卫生和计划生育局《关于印发梅州市生活饮用水卫生监测信息公开方案的通知》（梅市卫函[2016]159号）精神，市疾控中心负责出厂水（3个监测点）、梅江区范围末梢水（20个监测点）的水质常规/

应急采集、实验室检测、质量控制和监测结果分析报告，并将每季度监测结果报送市卫生和计划生育局，为完成此项工作每年约需费用 24 万元。根据《转发卫生部等五部委关于印发全国城市饮用水卫生安全保障规划的通知》（梅市卫字[2012]23 号）精神，城市饮用水安全保障工作由城市所在地人民政府负总责，各地建设所需资金主要由地方政府落实。为此，请求市政府给予支持解决城区生活饮用水卫生监测经费。

### （三）预算绩效

2018 年，我中心的主要工作目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，在合法依规、安全可靠的前提下做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

### （四）专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第二部分 2018 梅州市疾病预防控制中心部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,822,344.80	一、基本支出	10,632,344.80
一般公共预算拨款	11,822,344.80	工资福利支出	9,571,755.00
预算安排拨款	11,822,344.80	对个人和家庭的补助	1,056,473.80
非税支出拨款		公用经费	4,116.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,190,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	11,822,344.80	支 出 合 计	11,822,344.80

## 二、收入总体情况表

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11,822,344.80
一般公共预算拨款	11,822,344.80
预算安排拨款	11,822,344.80
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	11,822,344.80



#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	11,822,344.80	一、一般公共预算	11,822,344.80
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	11,822,344.80	本 年 支 出 合 计	11,822,344.80

## 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	11,822,344.80	10,632,344.80	1,190,000.00
208 社会保障和就业支出	1,060,589.80	1,060,589.80	
20805 行政事业单位离退休	1,060,589.80	1,060,589.80	
2080502 事业单位离退休	1,060,589.80	1,060,589.80	
210 医疗卫生与计划生育支出	10,237,019.00	9,047,019.00	1,190,000.00
21004 公共卫生	10,113,988.00	8,923,988.00	1,190,000.00
2100401 疾病预防控制机构	10,113,988.00	8,923,988.00	1,190,000.00
21011 行政事业单位医疗	123,031.00	123,031.00	
2101102 事业单位医疗	123,031.00	123,031.00	
221 住房保障支出	524,736.00	524,736.00	
22102 住房改革支出	524,736.00	524,736.00	
2210201 住房公积金	524,736.00	524,736.00	

## 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		11,822,344.80	10,632,344.80	1,190,000.00
301	工资福利支出	9,571,755.00	9,571,755.00	
30101	基本工资	3,523,988.00	3,523,988.00	
30102	津贴补贴	780,000.00	780,000.00	
30103	奖金	350,000.00	350,000.00	
30107	绩效工资	2,030,000.00	2,030,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440,000.00	1,440,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,031.00	123,031.00	
30113	住房公积金	1,324,736.00	1,324,736.00	
302	商品和服务支出	4,116.00	4,116.00	
30299	其他商品和服务支出	4,116.00	4,116.00	
303	对个人和家庭的补助	1,056,473.80	1,056,473.80	
30302	退休费	1,056,473.80	1,056,473.80	
399	其他支出	1,190,000.00		1,190,000.00
39999	其他支出	1,190,000.00		1,190,000.00

## 七、2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

项 目	金 额
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：我中心无安排“三公”经费的支出，本表为空表。

## 八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空表。

## 九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空表。

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		10,632,344.80	10,632,344.80	10,632,344.80				
梅州市疾病预防控制中心		10,632,344.80	10,632,344.80	10,632,344.80				
	对个人和家庭的补助	1,056,473.80	1,056,473.80	1,056,473.80				
	工资福利支出	9,571,755.00	9,571,755.00	9,571,755.00				
	商品和服务支出	4,116.00	4,116.00	4,116.00				

## 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市疾病预防控制中心

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合计		1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00				
梅州市疾病预防控制中心		1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00				
	传染病督导经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
	传染病防治监督检查	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	公共应急事件检测处理经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	疾病预防经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00				
	冷链经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00				