

2017年度  
梅州市疾病预防控制中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 市疾病预防控制中心概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2017 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（按功能科目）

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

#### 七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 十、部门预算基本支出预算表

#### 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 市疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

市疾控中心加挂市卫生检验中心、市职业病防治所牌子。

（一）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；

（二）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；

（三）负责环境、学校卫生等卫生学监测与评价；开展食品安全风险监测及食源性疾病的现场流行病学调查；开展疾病预防控制技术指导、健康教育和健康促进；

（四）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，职业病诊断，放射卫生防护等工作；

（五）承担梅江区疾病预防控制具体工作；

（六）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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：下设流行病防治科（应急办）、免疫规划科、艾滋病与寄生虫病防治科、公共卫生科、职业病防治科、消毒杀虫科、科教信息科、理化检验科、微生物检验科等 17 个科室。

经市编委核定事业编制 89 人，实有人员 134 人，其中在编在职 85 人，编外聘用 49 人，另有退休人员 48 人。

## 第二部分 2017 年部门预算表

预算 01 表

### 收 支 预 算 总 表

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	16,855,640.88	一、基本支出	10,679,640.88	一、一般公共服务	
公共预算拨款	16,855,640.88	工资福利支出	6,665,000.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	8,148.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	4,006,492.88	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）		五、科学技术	
其他财政专户拨款		二、项目支出	6,176,000.00	六、文化体育与传媒	
		工资福利支出		七、社会保障和就业	3,166,352.88
		专项商品和服务支出	4,886,000.00	八、社会保险基金支出	
三、事业收入(不含预算外收入)		对个人和家庭的补助		九、医疗卫生	13,304,916.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出		十一、城乡社区事务	
		赠与		十二、农林水事务	
		债务利息支出		十三、交通运输	
		债务还本支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出		十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出		十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股		十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出	1,290,000.00	十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	384,372.00
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
				二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	16,855,640.88	本年支出合计	16,855,640.88	本年支出合计	16,855,640.88
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收 入 总 计	16,855,640.88	支 出 总 计	16,855,640.88	支 出 总 计	16,855,640.88

收入预算总表

单位：元

单位代 码	单位名 称	总计	上年结余、结存				预算拨款			财政专户拨款			事业 收入 (不 含预 算外 资金)	事业 单位 经营 收入	其 他 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
			小计	公 共 预 算 拨 款 结 转	基 金 预 算 拨 款 结 转	其 他 结 转	小计	公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	小计	教 育 收 费	其 他 财 政 专 户 拨 款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		16,855,640.88					16,855,640.88	16,855,640.88										
	市卫生 和计划 生育局	16,855,640.88					16,855,640.88	16,855,640.88										
178008	梅州市 疾病预 防控制 中心	16,855,640.88					16,855,640.88	16,855,640.88										

支出预算总表（按资金来源）

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	预算拨款			财政专户拨款			事业收入（含算外收入）	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结存			
类	款	项				小计	公共预算拨款	基金预算拨款	小计	教育收费	其他财政专户拨款							小计	公共预算结余拨款	基金预算拨款	其他结转
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					16,855,640.88	16,855,640.88	16,855,640.88														
208					3,166,352.88	3,166,352.88	3,166,352.88														
	05				3,166,352.88	3,166,352.88	3,166,352.88														
		02			3,166,352.88	3,166,352.88	3,166,352.88														
208	05	02	178008	事业单位离退休	3,166,352.88	3,166,352.88	3,166,352.88														
210					13,304,916.00	13,304,916.00	13,304,916.00														
	04				12,304,916.00	12,304,916.00	12,304,916.00														
		01			12,304,916.00	12,304,916.00	12,304,916.00														
210	04	01	178008	疾病预防控制机构	12,304,916.00	12,304,916.00	12,304,916.00														
		04			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00														
		09			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00														
210	04	09	178008	重大公共卫生专项	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00														
221					384,372.00	384,372.00	384,372.00														
	02				384,372.00	384,372.00	384,372.00														
		01			384,372.00	384,372.00	384,372.00														
221	02	01	178008	住房公积金	384,372.00	384,372.00	384,372.00														

支出预算总表（按支出构成）

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出											对附属单位经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出			贷款转贷及产权参股	其他支出
								商品和服务支出-办公费	非统发工资-交通补贴																
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					16,855,641	10,679,641	6,665,000	8,148		4,006,493	6,176,000		4,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290,000		
20					3,166,353	3,166,353		4,032		3,162,321			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0				3,166,353	3,166,353		4,032		3,162,321			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		0			3,166,353	3,166,353		4,032		3,162,321			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	0	0	1780	事业单位离退休	3,166,353	3,166,353		4,032		3,162,321			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21					13,304,916	7,128,916	6,665,000	4,116		459,800	6,176,000		4,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290,000		
	0				12,304,916	7,128,916	6,665,000	4,116		459,800	5,176,000		4,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000		
		0			12,304,916	7,128,916	6,665,000	4,116		459,800	5,176,000		4,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000		
21	0	0	1780	疾病预防控制机构	12,304,916	7,128,916	6,665,000	4,116		459,800	5,176,000		4,886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,000		
	0				1,000,000						1,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		
		0			1,000,000						1,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		
21	0	0	1780	重大公共卫生专项	1,000,000						1,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000		
22					384,372	384,372				384,372			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0				384,372	384,372				384,372															
		0			384,372	384,372				384,372															
22	0	0	1780	住房公积金	384,372	384,372				384,372															

基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出					对个人和家庭的补助支出					
类	款	项				合计	基本工资	津(补)贴	社会保障缴费	绩效工资	合计	退休费	生活补助	住房公积金	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	9	11	13	16	22	24	26
					10,671,493	6,665,000	1900000	2485000	920000	1360000	4,006,493	3162321	5800	384372	454000	
208				社会保障和就业支出	3,162,321						3,162,321	3162321				
	05			行政事业单位离退休	3,162,321						3,162,321	3162321				
		02		事业单位离退休	3,162,321						3,162,321	3162321				
208	05	02	178008	梅州市疾病预防控制中心	3,162,321						3,162,321	3162321				
210				医疗卫生支出	7,124,800	6,665,000	1900000	2485000	920000	1360000	459,800		5800		454000	
	04			公共卫生	7,124,800	6,665,000	1900000	2485000	920000	1360000	459,800		5800		454000	
		01		疾病预防控制机构	7,124,800	6,665,000	1900000	2485000	920000	1360000	459,800		5800		454000	
210	04	01	178008	梅州市疾病预防控制中心	7,124,800	6,665,000	1900000	2485000	920000	1360000	459,800		5800		454000	
		04		公共卫生												
		09		重大公共卫生专项												
210	04	09	178008	梅州市疾病预防控制中心												
221				住房保障支出	384,372						384,372			384372		
	02			住房改革支出	384,372						384,372			384372		
		01		住房公积金	384,372						384,372			384372		
221	02	01	178008	梅州市疾病预防控制中心	384,372						384,372			384372		

### 商品和服务支出

单位代 码	单位名称(科目)	总计	商品和服务支出										
			因公出国(境) 费用	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他商品和服务 支出
			标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
**	**		11	14	15	16	17	25	26	27	28	29	32
		4,116.00									4,116.00		
178008	梅州市疾病预防 控制中心	4,116.00									4,116.00		

项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位 代码	项目名称（单位/科目）	资 金 来 源							
类	款	项			合计	预算拨款			上年预算结转			
						小计	公共预算拨款	基金预 算拨款	小 计	公共预 算结转 拨款	基金预 算结转 拨款	其他结转
**		* *	**	**	3	4	5	6	15	16	17	18
				合计	6,176,000.00	6,176,000.00	6,176,000.00					
21	0			医疗卫生支出	6,176,000.00	6,176,000.00	6,176,000.00					
	0	4		公共卫生	5,176,000.00	5,176,000.00	5,176,000.00					
		0	1	疾病预防控制中心	5,176,000.00	5,176,000.00	5,176,000.00					
			17800	梅州市疾病预防控制中心	5,176,000.00	5,176,000.00	5,176,000.00					
21	0	0	17800	冷链经费	70,000.00	70,000.00	70,000.00					
	4	1	8									
21	0	0	17800	城区饮用水监测经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	4	1	8									
21	0	0	17800	传染病督导经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
	4	1	8									
21	0	0	17800	补充工作经费（非税）	4,886,000.00	4,886,000.00	4,886,000.00					
	4	1	8									
	0	4		公共卫生	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
		0	9	重大公共卫生专项	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
			17800	梅州市疾病预防控制中心	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
			8									
21	0	0	17800	公共应急事件调查处置监测处理及食品安全事故调查检测	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	4	9	8									
21	0	0	17800	公共卫生监督监测及疾病预防经费（含公共卫生监督性抽检、职业病监测、涉企监测）	800,000.00	800,000.00	800,000.00					
	4	9	8									

## 公共财政预算拨款支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出					项目支出			项目备注
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出		对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	其他支出	
								商品和服务支出-办公费	非统发工资-交通补贴					
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	10	19	20	
				合计	16855641	10679641	6665000	8148	4006493	6176000	4886000	1290000		
208				社会保障和就业支出	3166353	3166353		4032	3162321					
	05			行政事业单位离退休	3166353	3166353		4032	3162321					
		02		事业单位离退休	3166353	3166353		4032	3162321					
208	05	02	178008	梅州市疾病预防控制中心	3166353	3166353		4032	3162321					
210				医疗卫生支出	13304916	7128916	6665000	4116	459800	6176000	4886000	1290000		
	04			公共卫生	12304916	7128916	6665000	4116	459800	5176000	4886000	290000		
		01		疾病预防控制机构	12304916	7128916	6665000	4116	459800	5176000	4886000	290000		
210	04	01	178008	梅州市疾病预防控制中心	12304916	7128916	6665000	4116	459800	5176000	4886000	290000		
	04			公共卫生	1000000					1000000		1000000		
		09		重大公共卫生专项	1000000					1000000		1000000		
210	04	09	178008	梅州市疾病预防控制中心	1000000					1000000		1000000		

## 基金支出预算表

单位：元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	合计	基本支出				项目支出												
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3位一级功能科目代码	2位二级功能科目代码	2位三级功能科目代码	预算单位代码	三级功能科目名称	基本支出项目支出	基本支出	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出

注：我中心无政府性基金安排的支出，本表为空表。

## 2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

单位：元

单位代码	单位名称	合计数	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费			
						公务用车运行维护费	公务用车购置	
				小计		30231	30919	31019
**	**		1	2	3	4	5	6
预算单位代码	预算单位名称	因公出国 公务接待 公务用车维护 公车购置 公务用车购置	因公出国	公务接待	公务用车维护 公车购置 公务用车购置	公务用车维护	公车购置	公务用车购置

注：我中心无安排行政经费及“三公”经费的支出，本表为空表。

## 第三部分 2017 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2017 年本部门预算收入 1685.56 万元，与上年增加 774.89 万元，增加的原因主要是增加物业服务补贴和补充工作经费（非税）拨款。

(二) 2017 年本部门预算支出 1685.56 万元，其中：基本支出预算 1067.96 万元，占总支出的 63.36%，与上年对比增加 256.29 万元，增加 31.58%。其中：工资福利支出 666.50 万元；商品和服务支出 0.81 万元，对个人和家庭的补助 400.64 万元。

项目支出预算 617.6 万元，占总支出的 36.64%，与上年对比增加 518.6 万元，增加 523.84%。增加的原因补充工作经费（非税）项目支出上年未列入部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况说明

财政仅拨付财政核拨人员经费，未安排“三公经费”。

### 三、机关运行经费安排情况

财政仅拨付财政核拨 49 名人员经费，未安排机关运行经费。。

### 四、政府采购情况

财政仅拨付财政核拨 49 名人员经费，未安排政府采购预算。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有国有资产总额：9092 万元，其中固定资产 3503 万元，流动资产 5207 万元，在建工程 382 万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

全面梳理和优化支出流程，健全预算编制制度，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效做好支出及相关的公开工作。

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。