

2021 年
珠海市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

珠海市疾病预防控制中心是隶属于珠海市卫生健康局的公益一类、管理五级卫生健康事业单位。其主要职责包括承担国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；承担慢性非传染性疾病防制工作；组织、实施免疫规划工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、学校卫生、环境卫生、营养健康工作，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与监督执法相关的检验检测任务；承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集、汇总分析和信息化建设等工作；负责对承担疾病预防控制任务的医疗卫生机构开展业务指导、人员培训和业务考核。

二、部门机构设置

中心共设 16 个内设机构和 1 个派出机构，其中职能科室 5 个，包括：综合办公室、科教管理部、质量技术部、综合保障部、基层综合防制部；业务科室 12 个，包括：应急管理办公室、流行病防制所、艾滋病防制所、免疫规划管理所、消毒与病媒防制所、慢性非传染性疾病防制所、学校与环境卫生所、食品卫生所、

理化检验所、微生物检验所、公共卫生与健康研究所、西部中心（派出机构）。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	11793.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1446.00
		九、卫生健康支出	10347.00
		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： 珠海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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11793. 00	本年支出合计	11793. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11793.00	支出总计	11793.00

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
2100401	疾病预防控制中心	8212.78	8212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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	11793.00	8110.94	3682.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1446.00	1446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1446.00	1446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.22	854.22	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	414.21	414.21	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	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10347.00	6664.40	3682.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10212.78	6530.18	3682.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8212.78	6530.18	1682.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2101102	事业单位医疗	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海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	11793.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1446.00
		九、卫生健康支出	10347.00
		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： 珠海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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11793.00	本年支出合计	11793.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11793.00	支出总计	11793.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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	11793.00	8110.94	3682.06
[208]社会保障和就业支出	1446.00	1446.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1446.00	1446.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	854.22	854.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.21	414.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.54	161.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00
[210]卫生健康支出	10347.00	6664.40	3682.60
[21004]公共卫生	10212.78	6530.18	3682.60
[2100401]疾病预防控制机构	8212.78	6530.18	1682.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2000.00	0.00	2000.00
[21011]行政事业单位医疗	134.22	134.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	134.22	134.22	0.00

注： 无

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： 珠海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	8110.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6396.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2071.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1301.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1752.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	414.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	161.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	122.19
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	28.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	449.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	95.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	849.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	8.19

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： 珠海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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	153.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	18.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.58
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	87.38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	57.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	18.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	8.76

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： 珠海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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	286.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	845.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注： 无

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： 珠海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	66.00	66.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.00	57.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 11793.00 万元，比上年增加 3130.38 万元，增长 36.14%，主要原因是业务开展内容增加；支出预算 11793.00 万元，比上年增加 3130.38 万元，增长 36.14%，主要原因是业务开展内容增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.00 万元，比上年增加 14.37 万元，增长 27.84%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 4.00 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 52.10%，主要原因是业务开展项目增加；公务用车购置及运行费 57.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 57.00 万元），比上年增加 12.00 万元，增长 26.67%，主要原因是车辆老化，维修增加；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 25.00%，主要原因是工作需要。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 1507.21 万元，其中：货物类采购预算 672.08 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 835.13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 7583.91 万元，分布构成情况为：房屋 25131.49 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 93.60 万元，主要是中心实验室专用仪器设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
实验室运行管理	386.26 万元	为了保障中心实验室检验工作正常运行，实验室基础设施的连续性和安全性，对实验室进行有效安全维护策略立足能力建设。预计开展工作主要有：实验室保障岗位派遣、实验楼基础设施的维护、保养与修缮及弱电系统维护，实验室 110 监控系统、电梯、空调、等日常维修维护服务，电梯检定、保险、维修配件的更新，消防监控设施、配电设备的日常维护、维修、更新，

		环境病媒消杀，实验室污水消毒、化学废液及医疗废物垃圾处理等服务费用，确保消除对环境的污染，进行实验室检验技术管理。通过公开招标具有相关资质的专业公司负责实验室运行保障服务，实现专业化后勤服务管理，确保中心流感监测网络实验室（国家级）、艾滋病检测筛查中心和确证实验室、盐碘和尿碘监测网络实验室（国家）、广东省病原微生物监测和应急检测合作实验室等正常运行，使中心各类实验检测在传染病爆发疫情的控制及疾病的防治提供科依据。
专用试剂与耗材	396.23 万元	为履行机构职责，开展全市突发公共卫生事件及相关事件调查处置、重点传染病监测、健康危害因素监测、新型冠状病毒防控等工作任务，采购开展各项日常监测工作任务及突发公共卫生事件处置等的采样、检测工作顺利开展所必须、必备的专用试剂及防护用品、应急防护及现场采样用品。项目通过对实验室检测、现场采样等专用试剂耗材的合理配置与使用，保障各项疾病监测检测与以及突发公共卫生事件及相关事件的检测工作均能保质保量按时完成。为建设“健康珠海”，保障人民健康提供技术支撑。
重点疾病监测	116.51 万元	为了落实《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部令第40号）的要求，珠海市疾病预防控制中心需承担“完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施本地疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；组织、实施预防接种工作”等七大职责。进一步加强我市重点疾病尤其是新冠肺炎的传染病相关监测工作，实现传染病病种监测覆盖率达100%，提升我市疾病监测能力，有效阻止疫情的传播和

		扩散，减少重大公共卫生事件发生的风险，保护人民的健康。通过对医疗机构消毒质量的监测，发现分析影响消毒质量的各种因素，提升监测人员能力水平和相关机构水平。强化病媒生物监测掌握我市主要病媒生物的季节变化规律和密度，为控制病媒生物提供科学依据，促进我市健康环境。通过对蚊、蝇抗药性试验，为我市媒介传染病防控提供科学依据。
传染病和中毒等应急能力建设	155.47 万元	为了有效控制传染病疫情及其它突发公共卫生事件，提升应急队伍形象及处置能力，预计开展卫生应急能力建设。工作内容包括应急演练/拓展训练、突发公共卫生事件预警预测分析、卫生应急能力培训、卫生应急队伍规范化建设、应急物资、突发公共卫生事件媒体宣传及合作、传染病现场应急处置、应急消杀药物储备、多点触发预警监测提升、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情影响预警模型及决策机制建设。预计达到控制疫情、应急队伍能力提升的目的。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。