

2019 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 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和计划生育局的公益一类、六级卫生事业单位。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置和报告；组织、实施预防接种工作；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、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，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；组织开展健康教育与健康促进；负责对承担疾病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 2019 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、财政拨款	7703.38	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	983.71
		九、卫生健康支出	6679.67
		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	40
本年收入合计	7703.38	本年支出合计	7703.38
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： 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
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	7703.38	支出总计	7703.38

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： 珠海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： 珠海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： 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			
229	其他支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	7703.38	5924.38	1779	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	983.71	983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6679.67	4940.67	1739	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6547.26	4808.26	1739	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6547.26	4808.26	1739	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.41	132.41	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							
229	其他支出	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	0.007703.38	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	783.71
		九、卫生健康支出	6679.67
		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	40
本年收入合计	7703.38	本年支出合计	7703.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7703.38	支出总计	7703.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门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： 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	7703.38	5924.38	1779
[208] 社会保障和就业支出	983.72	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	983.72	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	983.72	0.00	0.00
[210] 卫生健康支出	6679.67	0.00	0.00
[21004] 公共卫生	6547.26	0.00	0.00
[2100401] 疾病预防控制机构	6547.26	4808.26	1739
[21011] 行政事业单位医疗	132.41	132.41	0.00
[2101102] 事业单位医疗	132.41	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： 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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	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]事业机构	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

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
[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
[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
[229]其他支出	40.00	0.00	40.00
[22999]其他支出	40.00	0.00	40

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
[2299901]其他支出	40.00	0.00	40

注： **

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	5924.38
[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： 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
[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	4073.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2037.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	881.72
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	407.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	158.9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	120.19

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
[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	28.52
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	345.78
[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	93.71
[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： 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
[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： 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
[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	632.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.48
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3
[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： 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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	76.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	76.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	28
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	53
[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	2
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	8
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	20.04
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	66.83
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	51
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	17
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	6.39

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	125.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1195.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	394.7
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	800.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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	23
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	23
[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： **

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	486.31	486.31	0.00	0.00
“三公”经费	64.00	64.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： **

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： **

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 7703.38 万元，比上年 增加 443.74 万元， 增长 7 %，主要原因是 工资发放方式的调整，人员经费总额较上年些许增长 ；支出预算 7703.38 万元，比上年 增加 741.38 万元， 增长 11 %，主要原因是 工资发放方式的调整，人员经费总额较上年些许增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 5 %，主要原因是 公务接待费的增加 。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 8 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 60 %，主要原因是 我单位应急作业管理系统、健康体验馆、“艾滋病一站式服务”、“全国卫生计生基层食品安全示范区”成为全国全省工作亮点，来我单位交流学习人员增多，增加公务接待费预算 。

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 1414.27 万元，其中：货物类采购预算 806.86 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 607.41 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1926.06 万元，分布构成情况为：房屋 24178 平方米，车辆 51 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 45 万元，主要是 专用设备和办公家具 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
.....		
实验室运行保障	399.00	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作,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。
重点疾病监测	156.22	本项目涵盖珠海市疾病预防控制中心开展的艾滋病综合防治、全市法定传染病报告与死亡报告管理、重点传染病监测与寄生虫防控、计划免疫规范化管理,医疗与托幼机构消毒质量监测效果评价、病媒生物监测等重点业务工作,目的是逐步完善重点疾病监测系统,提高监测与预警的水平,在传染病疫情防控与预警预测中发挥重要作用。
专用试剂与耗材	638.94	完成各项监测工作任务及突发公共卫生事件处置,保障珠海人民健康,为建设“健康珠海”提供技术支撑。

注: **

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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**