

2016 年度始兴县疾病预防控制中心（单位）预算公开

目 录

第一部分 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、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2016 年预算组成单位共 1 个，分别是始兴县疾病预防控制中心。**内设机构有：**疾病预防控制与免疫规划科、预防接种科、结核病与麻风性病管理科、检验科、质管科、公共卫生与职业健康体检科、公共卫生与职业 病监测科、居建与慢非传疾病管理科、健康教育科、司机室、精防科、财会科、党务与行政后勤综合管理科。

主要职能是：1、开展传染病、地方病、寄生虫病的监测和报告、调查、处置及效果评估；组织指导卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，落实相关防控措施；负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。2、负责全县突发性公共卫生事件的监测与预警，开展人员培训、演练及技术指导；收集和核实相关信息，做好现场处置工作，进行评估和报告，落实具体控制措施；执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情 3、承担突发事件、违法案件的现场卫生学的调查和采样；4、承担职业、放射、环境危害因素、食源性疾病和食品污染物的监测、报告和干预处置工作，做好相关从业人员健康检查及卫生知识培训；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病预防控制措施。5、承担对县城城镇居民建立健康档案， 对 65 岁以上老年人、慢性病（高血压、糖尿病、精神病）进行健康管理等工作。6、开展常规病原

微生物、寄生虫检验和常见有毒有害污染物的检验。7、承担卫生局、卫生监督所和有关单位委托的专项抽检，产品检验任务。8、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防治知识。9、指导全县医疗机构、社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作，负责考核、督导和评价；开展从事疾病预防控制相关人员的业务培训；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。10、承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的工作。11、负责卫生工程设计监测及卫生工程，相关产品卫生学评价。

（二）人员构成情况：编制 35 人，在编 35 人。

（三）预算年度的主要工作任务：根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 290 万元，比上年增 46 万元，增（减）幅 16%，主要原因一是疾控防控项目经费增加 10 万元；二是在编人员工资、住房公积金增加 36 万元。其中：一般公共预算拨款 336 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 336 万元，比上年增（减）46 万元，增幅 16%，原因主要原因一是疾控防控项目经费增加 10 万元；二是在编人员工资、住房公积金增加 36 万元。其中：一般公共预算拨款安排支出 336 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 315 万元，占预算拨款支出的 94%，比上年增（减）36 万元，增幅 17%，原因是在编人员工资增加，其中：工资福利支出 197 万元。

（二）项目支出预算 21 万元，占预算拨款支出的 6%，与上年预算相比，比上年增 10 万元，增长 100%，原因是疾控防控经费增加 10 万元，财政项目拨款增加。（其中：001 项目 10 万元主要原因是：疾控防控经费增加，须财政拨款补助开展此项目工作）

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 0 万元，比上年增（减）0 万元，增（减）幅 0%，原因是无此项收入。其中办公 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。（本单位是属公益一类事业单位，实行收支两条线，收入上缴财政，一般公共预算经费由事业收入支出）

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 5 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 5 万元与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，

增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产的总体情况：2016 年 12 止我单位全部资产固定资产总额 10,405,932.00 元其中：无形资产 1008800.00 元。分布构成种类、实物资产数据：

其中：计算机设备、打印机、照相机等通用设备为 1696138.00 元（包括车辆），占固定资产比例达 16.04%；桌椅、沙发、文件柜等家具用具 99796.00 元，占固定资产比例达 0.96%，医用仪器等专用设备 2256429.00 元，占固定资产比例达 22%；土地、房屋及构筑物为 6353569.00 元，占固定资产比例 61%。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标有：完成水质监测经费、疾控防控经费等 3 项工作，实施 3 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依、法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入 0，支出 0。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能

的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。