

2017 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。

2017 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 33 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 336 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。2017 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。2017 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。2017 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)。2017 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 万元。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 万元，占固定资产比例达 0.96%，医用仪器等专用设备 2256429.00，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。2017 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。