

2017 年
饶平县疾病预防
控制中心
部门预算

目 录

第一部分 饶平县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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、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 饶平县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

饶平县疾病预防控制中心是主管疾病预防控制工作的职能部门。

1、负责实施本辖区的疾病控制计划。

2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施。

3、负责疾病防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

4、实施计划免疫预防接种；开展疾病防治工作。开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。

5、负责卫生工程监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽验、卫生学评价。

6、负责从业人员健康检查和卫生知识培训。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入饶平县疾控中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中心本级，我中心没有下属单位。我中心本年度编制数 68 人，实有人数 60 人，退休人数 37 人。内设机构 8 个，分别是：人秘股、流行病防治股、艾滋病与寄生虫病防治股、计划免疫股、公共卫生股、放射与职业病防治股、卫生检验股、预防体检股。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	676.99	一、基本支出	676.99
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	676.99	本年支出合计	676.99
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	676.99	支出总计	676.99

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。

收入总体情况表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	676.99
一般公共预算拨款	676.99
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	676.99
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	676.99

支出总体情况表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	676.99
工资福利支出	447.93
一般商品和服务支出	26.25
对个人和家庭的补助	202.81
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	676.99
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	676.99

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	676.99	一、一般公共预算	676.99
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	676.99	本年支出合计	676.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

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	676.99	676.99	0
208社会保障和就业支出	160.01	160.01	
20805行政事业单位离退休	160.01	160.01	
2080502事业单位离退休	160.01	160.01	
210医疗卫生与计划生育支出	487.03	487.03	
21004公共卫生	456.91	456.91	
2100401疾病预防控制中心	456.91	456.91	
2100499其他公共卫生支出			
21005医疗保障	30.12	30.12	
2100502事业单位医疗	29.78	29.78	
2100599其他医疗保障支出	0.34	0.34	
221住房保障支出	29.95	29.95	
22102住房改革支出	29.95	29.95	
2210201住房公积金	29.95	29.95	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		676.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	447.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	162.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.03
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.01
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	2.98
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	202.81
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	160.01
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	14.16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

备注：本单位无一般公共预算项目支出，本表为空

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	516.98
“三公”经费	2.98
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.98
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

备注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空。

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
饶平县疾病预防控制中心	1	2	3	4	5	6	7
合计	676.99	676.99	676.99				
工资福利支出	447.93	447.93	447.93				
一般商品和服务支出	26.25	26.25	26.25				
对个人和家庭的补助	202.81	202.81	202.81				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
饶平县疾病预防控制中心	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无预算项目支出及其他支出预算，本表为空。

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

2017 年本部门收入预算 676.99 万元，比上年增加 64.45 万元，增长 11%，主要原因是人员经费预算增加，日常公用经费预算增加；支出预算 676.99 万元，比上年增加 64.45 万元，增长 11%，主要原因是人员经费预算增加，日常公用经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2.98 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因无；公务用车购置及运行费 2.98 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 7%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因无。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 516.98 万元，比上年增加 81.13 万元，增长 19%，主要原因是人员经费预算增加，日常公用经费预算增加。其中：办公费 20.03 万元，工

会经费 2.01 万元，公务用车运行维护费 2.98 万元，其他商品和服务支出 1.23 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 46.36 万元，其中：货物类采购预算 46.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，2017 年预计购置 0 辆、报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况良好，逐步提高。项目绩效目标覆盖率希望能够达到 100%，希望能在 2017 年更好地完成好各个项目，实现更高的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。