

2016 年度仁化县疾病预防控制中心预算公开

(补充公开)

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、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

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（含下属单位）共1个，即仁化县疾病预防控制中心，本部门为卫生与计划生育局下属的副科级事业单位，没有下属单位。

内设机构7个，分别是办公室、门诊、防疫科、公卫科、检验科、流行病科、慢非传科。

主要职能是承担本县儿童计划免疫、卫生监测与评价、传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病的预防控制和卫生检验工作。

（二）人员构成情况。

仁化县疾病预防控制中心单位共有事业编制34人，实有在职人员34人。机关后勤服务人员1人。离退休人员30人。

（三）预算年度的主要工作任务。

在本县内，为人民身体健康提供防疫保障。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生于流行，完成仁化县农村饮水安全工程水质检测中心的建设。

二、收入预算说明

2016年收入预算507万元，比上年441万元增加66万元，增长14%。其中：一般公共预算拨款507万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万

元，其他收入 0 万元。主要增加原因是基本支出中工资福利增加，一般性专项支出中增加农村饮水安全工程检测平台建设经费 20 万

三、支出预算说明

2016 年收入预算 507 万元，比上年 441 万元增加 66 万元，增长 14%。其中：一般公共预算拨款 507 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是基本支出中工资福利增加，一般性专项支出中增加农村饮水安全工程检测平台建设经费 20 万

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 398 万元，占一般公共预算拨款支出的 78%。比上年 344 万元增加 54 万元，增长 15%。其中：工资福利支出 215 万元，对个人和家庭的补助 171 万元，商品和服务支出 12 万元；

（二）项目支出预算 109 万元，占一般公共预算拨款支出的 12%，与上年增加 12 万元，增长 20%。其中：001 项目非税收入 60 万元主要用于体检、监测项目工作成本及相关费用支出，与上年预算持平；002 项目冷链经费配套 3 万元，主要用于疫苗冷藏及运输经费支出，与上年预算持平；003 项目免疫规划经费 15 万元主要用于一类疫苗接种相关工作经费支出，与上年预算持平；004 项目农村饮水安全工程水质检测中心运行经费 20 万元，主要用于水质检测工作相关经费支出，此项目为新增项目；005 项目基本公共卫生服务配套资金 11 万元，主要用途是开展基本公共卫生服务项目中的预防接种服务工作，此项目为新增项目。

四、“三公”经费预算说明

2016 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 16 万元，与上年数相比增加 18%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，主要原因是没有因公出国事项。公务用车购置及运行

维护支出 9.5 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.5 万元），占 59%，较上年增加 7.5 万元，原因是水质监测中心建设后需到每个乡镇的水源点采集水样，车辆使用率高。公务接待费支出 6.5 万元，占 41%，较上年增加 1.5 万元，原因是水质监测中心建设后需到每个乡镇的水源点采集水样，工作餐费增多。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 12.6 万元，其中：办公费 0.2 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.36 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 1.5 万元、专用材料 0.35 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 0.1 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 4 万元、其他费用 5.24 万元

（二）政府采购预算为 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016 年，主要工作目标有：完成农村饮水安全工程检测平台建设等 5 项工作，实施 5 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 836 万元，其中：土地、房屋及构筑物 535 万元，通用设备 200 万元，专用设备 96 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 5 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本

支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。