

2019 年
东莞市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞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 东莞市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

东莞市疾病预防控制中心主要职能是疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处理；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。共有编制人数 186 人, 在职人员 182 名, 离退休人员 35 人, 普通聘用人员 30 人, 驻军随军及军转干部家属 0 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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 | 37547.16 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37175.88 |
| | | 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： 东莞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 | 371.28 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 37547.16 | 本年支出合计 | 37547.16 |
| 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： 东莞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 | 37547.16 | 支出总计 | 37547.16 |

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： 东莞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 | | | |
| | 合计 | 37547.16 | 37547.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37175.88 | 37175.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 37175.88 | 37175.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 35995.66 | 35995.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1180.22 | 1180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞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 | 37547.16 | 6932.07 | 30615.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37175.88 | 6560.79 | 30615.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 37175.88 | 6560.79 | 30615.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 35995.66 | 6560.79 | 29434.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1180.22 | 0.00 | 1180.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 371.28 | 371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞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 | 37547.16 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37175.88 |
| | | 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： 东莞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 | 371.28 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 37547.16 | 本年支出合计 | 37547.16 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 37547.16 | 支出总计 | 37547.16 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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 | 37547.16 | 6932.07 | 30615.09 |
| [210] 卫生健康支出 | 37175.88 | 6560.79 | 30615.09 |
| [21004] 公共卫生 | 37175.88 | 6560.79 | 30615.09 |
| [2100401] 疾病预防控制机构 | 35995.66 | 6560.79 | 29434.87 |
| [2100409] 重大公共卫生专项 | 1180.22 | 0.00 | 1180.22 |
| [221] 住房保障支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 371.28 | 371.28 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 371.28 | 371.28 | 0.00 |

注： 无

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： 东莞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 | 6932.07 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 5924.73 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 589.68 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 2646.28 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 1090.18 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 556.92 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 223.86 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 167.44 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 21.84 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 371.28 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 257.25 |

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： 东莞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 |
|---------------|-----------------|--------|
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 769.59 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 73.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 16.00 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.56 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 137.83 |

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： 东莞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 |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30214] 租赁费 | [50502] 商品和服务支出 | 3. 00 |
| [30215] 会议费 | [50502] 商品和服务支出 | 10. 00 |
| [30216] 培训费 | [50502] 商品和服务支出 | 16. 00 |
| [30217] 公务接待费 | [50502] 商品和服务支出 | 20. 00 |
| [30218] 专用材料费 | [50502] 商品和服务支出 | 15. 50 |
| [30225] 专用燃料费 | [50502] 商品和服务支出 | 7. 00 |
| [30226] 劳务费 | [50502] 商品和服务支出 | 15. 00 |
| [30227] 委托业务费 | [50502] 商品和服务支出 | 5. 00 |
| [30228] 工会经费 | [50502] 商品和服务支出 | 80. 00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 57. 00 |
| [30239] 其他交通费用 | [50502] 商品和服务支出 | 160. 7 |

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： 东莞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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30240]税金及附加费用 | [50502]商品和服务支出 | 38.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 58.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 197.75 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 9.10 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 188.65 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 40.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 20.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 20.00 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞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 | 897.47 | 897.47 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 57.00 | 57.00 | 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 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 37547.16 万元，比上年 增加 11246.12 万元，增长 42.76 %，主要原因是 疫苗成本的增加 ；支出预算 37547.16 万元，比上年 增加 11246.12 万元， 增长 42.76 %，主要原因是 疫苗成本的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 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 57 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 57 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 897.47 万元， 比上年 减少 20.29 万元， 下降 2.21 %，主

要原因是 印刷费的减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 29427.14 万元，其中：货物类采购预算 27467.37 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1959.77 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11910.78 万元，分布构成情况为：房屋 8174 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 600 万元，主要是 办公设备及检验检测用专用设备 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 |
|-----------------|---------|--|
| 东莞市儿童口腔疾病综合干预项目 | 1180.22 | 通过开展儿童口腔健康教育、基层口腔卫生专业人员培训，有组织地对适龄儿童进行口腔健康检查、窝沟封闭和局部用氟等干预措施，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔及全身健康，减少消耗社会资源和个人负担。适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达 70%以上，开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检出率达 90%以上；为符合适应症的小学二年级学生进行六龄齿窝沟封闭，封闭完好率达 85%以上。 |
| 其他货物-其他医疗设备 | 649.23 | 购买设备开展水质检测中氨氮、总氰、总磷、总氮以及游离氰化物、挥发酚、六价铬、 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>阴离子合成洗涤剂、放射性总 α、β、餐具中的十二烷基苯磺酸钠、泳池水中的尿素以及食品中的蛋白质、挥发性盐基氮、酱油全氮、元素形态分析等项目。设备包括：1、理化检验检测专用设备一批：液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪、超高效液相色谱仪、高速匀浆机、紫外-可见分光光度计、台式浊度仪、全自动凯氏定氮仪、氮吹仪(含水浴)。2、微生物检验检测专用设备一批：全自动酶免仪一体机、低温培养箱用于食品安全风险监测细菌培养。3、公共卫生现场检测设备一批：粒子计数器 2 台、甲醛分析仪 2 台、一氧化碳、二氧化碳检测仪 2 台、粉尘测量仪 1 台、大流量颗粒物采样器 2 台、个体采样泵 2 台、多参数水质测定仪 2 套、室内空气质量检测仪 2 套。4、学校卫生监测设备一批：视力表灯 5 个、机械式身高计 5 个、电子体重秤 5 个、水银血压计 5 个、听诊器 5 个、一次性使用口腔器械盒 3200 个。5、艾滋病检测设备流式细胞仪一台。合计 50 台设备及耗材。</p> |
|--|--|---|

注：无

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。