

2020 年
罗定市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 罗定市疾控中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市疾控中心概况

一、主要职责

(一) 市疾病预防控制中心为公益一类正科级事业单位。根据卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》(卫生部令 40 号)，县级疾病预防控制机构主要职责为：

1、执行上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和镇（街）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责从业人员健康检查。

6、负责突发事件、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导镇（街）、村和有关部门收集、报告疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(二) 调整内设机构

1、原设置的内设机构。市疾病预防控制中心原有内设机构

12 个，具体是：办公室、流行病与免疫规划科、卫生检验科、卫生监测科、职业卫生科、艾滋病防治科、健康教育科、门诊部、体检中心、技术质量管理科、计财科、后勤科。

2、改革后拟设内设机构。按照管理规范，精简高效、功能一致，职责明确、结构合理，资源共享原则和《关于规范县级疾病预防控制中心科室设置的意见（征求意见稿）》的有关要求，参照《云浮市疾病预防控制中心机构编制方案》，结合我市工作实际，在原有 12 个内设机构基础上，合并整合了有关科室。一是拟合并整合技术质量管理科，将有关科室职能划归卫生检验科；二是拟合并整合后勤科，将有关科室职能划归办公室；三是拟撤销门诊部，按照“公益一类事业单位不得从事经营活动”的有关规定，撤销门诊部；四是拟增设慢非病控制与地方病防治科。合并整合后拟内设 10 个机构，其名称及主要职责：

（1）办公室

综合协调中心领导的日常工作，协助中心领导组织、管理、统筹、处理各项业务及事务；负责信访、接待、外事工作；负责文书处理、公文管理、档案、人事工资、印章管理、应急物资和供应管理、车辆管理、卫生保洁工作。拟配科室人员 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

（2）流行病与免疫规划科

负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作，组织实施全市传染病控制监测计划；对重大疫情、传染病暴发流

行组织调查处理和报告、制订控制对策并组织实施；负责免疫接种异常反应事故的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测，负责预防接种规范化管理和疫情网络系统管理。拟配科室人员 16 名，设科长 1 名，副科长 3 名。

(3) 卫生检验科

负责各类监测样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，其他专项抽查和委托检验工作；组织质量体系审核和管理评审，维护质量监督网的正常运转，指导质量监督员开展工作。拟配科室人员 14 名，设科长 1 名，副科长 3 名。

(4) 卫生监测科

负责食品卫生、公共场所卫生领域健康危害因素监测采样，生活饮用水卫生监测，重大活动卫生保障；组织开展食物中毒调查处理和报告；协助卫生行政部门开展食品安全风险监测和评估。拟配科室人员 10 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

(5) 职业卫生科

负责建设项目职业病防护设施评价，厂矿企业工作场所职业病危害因素检测与评价；组织从事接触职业病危害作业的劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查；开展实施建材成品职业危害因素卫生监测，开展机动车驾驶员健康体检工作。拟配科室人员 8 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

(6) 艾滋病防治科

协助市卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及

相应的控制策略和措施；负责对全市艾滋病预防控制工作的技术指导、人员培训；艾滋病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告；开展艾滋病宣传教育、咨询服务、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。拟配科室人员 6 名，设科长 1 名，副科长 1 名。

（7）慢非病控制与地方病防治科

制订和实施全市慢性非传染性疾病预防控制计划；指导基层开展慢病和非传染性疾病的预防控制；开展慢病和非传染性疾病的调查和宣传教育，社区防控服务；开展地方病、寄生虫综合防治，推行有效的防治措施；承担控制项目的组织和实施，积极参与社区服务；医疗、托幼机构消毒效果监测，“四害”密度监测；突发公共卫生事件、传染病疫点与外环境消毒指导与处理；组织开展与学校卫生相关的学生常见病防治工作。拟配科室人员 6 名，设科长 1 名，副科长 1 名。

（8）健康教育科

负责健康教育与健康促进工作，协调和联合社会各部门，通过各种传播手段和渠道，有计划、有组织地开展健康教育活动，普及卫生科学知识。拟配科室人员 4 名，设科长 1 名。

（9）体检中心

负责日常从业人员健康检查和职业性从业人员健康检查，对检查结果进行统计、分析、整理、存档；负责疾病监控、地方病、常见病防治及咨询；组织儿童计划免疫接种和对易感人群的生物

制品的预防接种。拟配科室人员 19 名，设科长 1 名，副科长 2 名。

（10）计财科

负责财务及资金管理工作、编制中心经费预算、决算；统筹安排中心各项资金、专项资金和服务性业务费收入收缴管理工作；协调专用票据的申报及核销工作；中心固定资产的购置和管理、编制汇总；审核中心财务收支计划、统筹、协调、管理。拟配科室人员 3 名，设科长 1 名。

（三）人员编制和领导职数

根据市机构编制委员会《关于机构设置的通知》（罗机编[2003] 1 号）和《关于重新核定市直医疗卫生单位编制的通知》（罗机编[2004]27 号），成立“罗定市疾病预防控制中心”（加挂“罗定市卫生检验中心”牌子）为科级事业单位；核定市疾病预防控制中心编制数为 101 名。设中心主任 1 名，中心副主任 3 名，内设机构科长职数 10 名，副科长 16 名。

（二）现有人员基本情况

1、疾控中心原核定编制 101 名，现有在岗职工 93 人（在编人员 87 人，公开招聘未入编 6 人）。其中兼职管理人员 7 人，专业技术人员 80 人（已取得专业技术资格 65 人，未取得专业技术资格 9 人，公开招聘未入编 6 人），工勤技能人员 13 人（已入编）。临时聘用人员 4 人，退休人员 28 人。

2、现有在编、在岗人员和退休人员的安排。为了维护大局稳定，

促进工作发展，本次市疾病预防控制中心事业单位分类改革人员过渡按照“不下岗、不分流”的原则，对现已在编的 87 人直接过渡公益一类事业编制，按岗位、按职务实施聘用，人员经费由财政核拨；对公开招聘未入编 6 人，按现事业聘用岗位待遇由财政核拨事业费中支出。退休人员（含以后的退休人员）的退休待遇按市人社、财政部门规定的标准核定，退休待遇与基本养老金之间的差额部分由财政核补。

.....

二、部门预算构成

本部门本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定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、预算拨款	1885.00	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	31.00
		九、卫生健康支出	1854.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1885.00	本年支出合计	1885.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定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	1885.00	支出总计	1885.00

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：罗定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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：罗定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							
2130204	事业机构	1854.00	1436.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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	1885.00	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	31.00
		九、卫生健康支出	1854.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1885.00	本年支出合计	1885.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1885.00	支出总计	1885.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	1885.00	1467.00	418.00
[208]社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	1854.00	1436.00	418.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：

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：罗定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	1885.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1358.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	730.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	398.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	496.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	73.00

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：罗定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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	60.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	110.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	40.00

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：罗定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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：罗定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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.50	8.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1885万元，比上年增加778万元，增长70%，主要原因是今年增加了污水池处理系统、冷库升级改造、健康教育项目资金等，以及人员等各方面的变化；支出预算1885万元，比上年增加778万元，增长70%，主要原因是今年增加了污水池处理系统、冷库升级改造、健康教育项目资金等，以及人员等各方面的变化。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年减少2.2万元，下降16%，主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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减少0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），比上年减少2.2万元，下降16%，主要原因是减少车辆；公务接待费8.5万元，比上年减少0万元，下降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。2020年，本部门机关运行经费安排228万元，比上年增加8万元，增长3.6%，主要原因是人员增加等部份开支适当调整

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排246万元，其中：货物类采购预算176万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1115万元，分布构成情况为：房屋15058平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是车辆等检验设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
.....
.....

注：**

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。