



广东省结核病控制中心部门预算

目 录

第一部分 广东省结核病控制中心概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省结核病控制中心概况

一、主要职责

我中心是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省 1 亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省结核病控制中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,561.05	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	188.00	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	226.04
		九、卫生健康支出	3,523.01
		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

收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

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	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	3,749.05	本年支出合计	3,749.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3,749.05	支出总计	3,749.05

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。

支出总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

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	3,749.05	1,544.91	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,523.01	1,318.87	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,523.01	1,318.87	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,412.42	1,318.87	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,110.59	0.00	2,110.59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,561.05	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	226.04
		九、卫生健康支出	3,335.01
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3,561.05	本年支出合计	3,561.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,561.05	支出总计	3,561.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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	3,561.05	1,356.91	2,204.14
[208]社会保障和就业支出	226.04	226.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	226.04	226.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.04	226.04	0.00
[210]卫生健康支出	3,335.01	1,130.87	2,204.14
[21004]公共卫生	3,335.01	1,130.87	2,204.14
[2100401]疾病预防控制机构	1,224.42	1,130.87	93.55
[2100409]重大公共卫生专项	2,110.59	0.00	2,110.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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		1,356.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	969.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	192.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	382.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	95.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	132.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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
[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	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[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	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	222.04
[30301]离休费	[50905]离退休费	18.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	152.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.64
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	33.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

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	18.50	18.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

一、行政经费

行政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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

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

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

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	2,204.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,190.18
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.94
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,111.59
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.96
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.96

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
合计	1,544.91	1,356.91	1,356.91	0.00	0.00	0.00	188.00
广东省结核病控制中心	1,544.91	1,356.91	1,356.91	0.00	0.00	0.00	188.00
工资和福利支出	1,129.75	969.75	969.75	0.00	0.00	0.00	160.00
商品和服务支出	160.12	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	28.00
对个人和家庭的补助	222.04	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

金额：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	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			
合计	2,204.14	2,204.14	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省结核病控制中心	2,204.14	2,204.14	2,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防控及综合办公楼后勤保障经费	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019年中央补助结核病防治专项经费	2,110.59	2,110.59	2,110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减少肺结核感染、患病和死亡，加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害

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 3749.05 万元，比上年 3776.99 万元减少 27.94 万元，下降 0.74%，与上年大致持平；支出预算 3749.05 万元，比上年 3776.99 万元减少 27.94 万元，下降 0.74%，与上年大致持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.5 万元，其中：因公出国（境）费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），主要原因是车辆使用时间较长，车辆维护费和保险费上升较多；公务接待费 2 万元，主要原因是预计 2019 年跟外单位增加业务交流，相互学习在结核病防治管理工作上的经验。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2150 万元，其中：货物类采购预算 2110 万元，服务类采购预算 40 万元。

四、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 2779.58 万元，主要分布构成情况为：房屋 794 万，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是实验室设备等。

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。