

2018 年
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 2018 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 2018 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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3, 576. 99	一、基本支出	1, 252. 07
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	2, 524. 92
三、其他资金	200. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	3, 776. 99	本年支出合计	3, 776. 99
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	3, 776. 99	支出总计	3, 776. 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3, 576. 99
一般公共预算拨款	3, 576. 99
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	200. 00
事业收入	140. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	60. 00
本 年 收 入 合 计	3, 776. 99
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
	0.00
收 入 总 计	3,776.99

表 3

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1, 252. 07
工资福利支出	935. 21
一般商品和服务支出	137. 66
对个人和家庭的补助	179. 20
其他资本性支出等	0. 00
自有资金	0. 00
二、项目支出	2, 524. 92
日常运转类项目	94. 96
政府购买服务类项目	0. 00
信息系统建设类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2, 429. 96
因公出国（境）项目	0. 00

表 3

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

项 目	2018 年预算
补助企事业类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3,776.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3,776.99

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3, 576. 99	一、一般公共预算	3, 576. 99
二、政府性基金预算	0. 00	二、政府性基金预算	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	3, 576. 99	本年支出合计	3, 576. 99

表 5

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, 576. 99	1, 052. 07	2, 524. 92
[208] 社会保障和就业支出	176. 86	176. 86	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	176. 86	176. 86	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	176. 86	176. 86	0. 00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	3, 400. 13	875. 21	2, 524. 92
[21004] 公共卫生	3, 400. 13	875. 21	2, 524. 92
[2100401] 疾病预防控制机构	970. 17	875. 21	94. 96
[2100499] 其他公共卫生支出	2, 429. 96	0. 00	2, 429. 96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,052.07
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	835.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	172.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	370.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	137.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	96.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,052.07
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,052.07
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.20
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.20
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	18.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	157.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10

表 7

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：广东省结核病控制中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	7.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：

1、行政经费包括：（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、专用材料费、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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

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。

表 9

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：广东省结核病控制中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	2, 524. 92
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	2, 509. 96
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	40. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	10. 00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	28. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2, 431. 96
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	14. 96
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	14. 96

表 11

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2, 524. 92	2, 524. 92	2, 524. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广东省结核病控制中心	2, 524. 92	2, 524. 92	2, 524. 92	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	94. 96	94. 96	94. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
提前下达 2018 年中央财政 重大公共卫生服务补助资金	1, 760. 82	1, 760. 82	1, 760. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
医疗卫生健康事业发展专 项资金（预防控制重大疾病）	669. 14	669. 14	669. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3776.99 万元，比上年 1299.86 万元增加 2477.13 万元，上升 190.57%，主要原因是 2018 年本部门收入预算包含提前下达 2018 年中央财政重大公共卫生服务补助资金和医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病）；支出预算 3776.99 万元，比上年 1299.86 万元增加 2477.13 万元，，上升 190.57%，主要原因是 2018 年本部门支出预算包含提前下达 2018 年中央财政重大公共卫生服务补助资金和医疗卫生健康事业发展专项资金（预防控制重大疾病）。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

本部门是公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2861.94 万元，其中：货物类

采购预算 2473.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 388.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 4777.23 万元，主要分布构成情况为：房屋 794 万，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的专用设备 5 套。本年度拟购置固定资产 150 万元，主要是实验室设备和远程诊断平台等。

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。