

附件 1

兴海县疾病预防控制中心

2019 年部门预算

目 录

第一部分 疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 疾病预防控制中心 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 疾病预防控制中心 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 疾病预防控制中心概况

一、主要职能

- （一）完成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；
- （二）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；
- （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- （四）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；
- （五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)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；
- （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
- （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

纳入疾病预防控制中心 2019 年部门预算编制范围包括各级预算单位 1 个单位，单位年末人数 17 人，其中在职人员 17 人。本部门无预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	兴海县疾病预防控制中心

第二部分 疾病预防控制中心 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	380.26	一. 一般公共服务支出	4.37	4.37	
（一）经费拨款收入	380.26	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	54.09	54.09	
		九. 卫生健康支出	295.55	295.55	
		十. 住房保障支出	26.25	26.25	
本 年 收 入 合 计	380.26	本 年 支 出 合 计	380.26	380.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	380.26	359.26	21
210			卫生健康支出	295.55	274.55	21
	04		公共卫生	264.93	243.93	21
210	04	01	疾病预防控制机构	264.93	243.93	21
210			卫生健康支出	30.62	30.62	
	11		行政事业单位医疗	30.62	30.62	
210	11	02	其他行政事业单位医疗	30.62	30.62	
208			社会保障和就业支出	54.09	54.09	
	05		行政事业单位离退休	54.09	54.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.35	10.35	
221			住房保障支出	26.25	26.25	
	02		住房改革支出	26.25	26.25	
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	
201			一般公共服务支出	4.37	4.37	
	29		群众团体事务	4.37	4.37	
	29	99	其他群众团体事务支出	4.37	4.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	359.26	337.89	21.37
301		工资福利支出	327.54	218.71	
	1	基本工资	65.14	65.14	
	2	津贴补贴	160.7	160.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	26.25	26.25	
302		商品和服务支出	21.37		21.37
	1	办公费	1.53		1.53
	2	印刷费	0.34		0.34
	4	手续费	0.17		0.17
	5	水费	0.85		0.85
	6	电费	2.55		2.55
	7	邮电费	0.34		0.34
	8	取暖费	6.12		6.12
	11	差旅费	1.53		1.53

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	13	维修（护）费	0.51		0.51
	14	租赁费	0.17		0.17
	16	培训费	0.51		0.51
	31	公务用车运行维护费	1.7		1.7
	39	其他交通费	0.68		0.68
	28	工会经费	4.37		4.37
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	10.35	10.35	
	99	退休费	10.35	10.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数				1.7		1.7

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

说明：2019 年我单位没有政府性预算收入、支出，因此，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	380. 26	一. 一般公共服务支出	4. 37
（一）经费拨款收入	380. 26	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	54. 09
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	295. 55
四. 事业收入		十. 住房保障支出	26. 25
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	380. 26	本 年 支 出 合 计	380. 26
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	380. 26	支 出 总 计	380. 26

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项		380.26		380.26			金额	其中：教育收费				
210			卫生健康支出	295.55		295.55								
	04		公共卫生	264.93		264.93								
210	04	01	疾病预防控制机构	264.93		264.93								
210			卫生健康支出	30.62		30.62								
	11		行政事业单位医疗	30.62		30.62								
210	11	02	事业单位医疗	30.62		30.62								
208			社会保障和就业支出	54.09		54.09								
	05		行政事业单位离退休	54.09		54.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	43.74		43.74								
208	05	99	其他行政事业单位	10.35		10.35								

			离退休支出											
221			住房保障支出	26.25		26.25								
	02		住房改革支出	26.25		26.25								
221	02	01	住房公积金	26.25		26.25								
201			一般公共服务支出	4.37		4.37								
	29		群众团体事务	4.37		4.37								
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.37		4.37								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	380.26	359.26	21				
210			卫生健康支出	295.55	274.55	21				
	04		公共卫生	264.93	243.93	21				
210	04	01	疾病预防控制机构	264.93	243.93	21				
210			卫生健康支出	30.62	30.62					
	11		行政事业单位医疗	30.62	30.62					
210	11	02	事业单位医疗	30.62	30.62					
208			社会保障和就业支出	54.09	54.09					
	05		行政事业单位离退休	54.09	54.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.35	10.35					
221			住房保障支出	26.25	26.25					
	02		住房改革支出	26.25	26.25					
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25					
201			一般公共服务支出	4.37	4.37					
	29		群众团体事务	4.37	4.37					
201	29	99	工会经费	4.37	4.37					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	21		21								
210			卫生健康支出	21		21								
	04		公共卫生	21		21								
210	04	01	疾病预防控制机构	21		21								

第三部分 疾病预防控制中心 2019 年度部门预算情况说明

一、关于疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支总预算 380.26 万元，比 2018 年增加 54.62 万元，主要是：2018 年职工医保金未做预算，2019 年职工工资上涨和 2019 年度有退休工资。收入包括：一般公共预算拨款收入 380.26 万元；

支出包括：一般公共服务支出 4.37 万元，卫生健康支出共计 295.55，社会保障和就业支出 54.09 万元，住房保障支出 26.25 万元。

二、关于疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款 380.26 万元,比 2018 年增加 54.62 万元，主要原因 2018 年职工医保金未做预算，2019 年职工工资上涨和 2019 年度有退休工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)4.37万元;占1.15%,卫生健康支出(类)295.55万元,占77.72%;社会保障和就业支出(类)54.09万元;占14.22%,住房保障支出(类)26.25万元,占6.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)2019年预算数为4.37万元;比2018年增加0.26万元,增长6.32%。说明:工会经费上涨。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2019年预算数为295.55万元,比2018年增加40.84万元,增长16.03%说明:工资上涨,2018年职工医保金未做预算。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)公用经费17万元,与2018年相同。说明:人员编制较稳定。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)项目经费21万元。说明:年初预算安排。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)养老保险缴费43.74万元;比2018年增加2.62万元,增长6.37%说明:工资上涨,2018年职工医保金未做预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事业单位离退休10.35万元。比2018年增加10.35万元,增长100%说明:2018年退休工资未做预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金26.25万元。比2018年增加1.58万元,增长6.40%,主要是新增人员的住房公积金。

三、关于疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出 359.26 万元，其中：

1、人员经费 337.89 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，职工基本医疗保险缴费，养老保险缴费，事业单位离退休，住房公积金，其他社会保障缴费。

2、公用经费 21.37 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务用车运行维护费，其它交通费用，办公用房取暖费，维修（护）费。工会经费。

四、关于疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费预算数为 1.7 万元，与上年相同。无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费 1.7 万元与上年相同。本单位无公务接待费费用。

五、关于疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出（类）4.37 万元，卫生健康支出（类）295.55 万元，社会保障和就业支出（类）54.09 万元，住房保障支出（类）26.25 万元。

七、关于疾病预防控制中心 2019 年部收入预算情况说明

疾病预防控制中心 2019 年收入预算 380.26 万元，占全年总收入的 100%；一般公共预算拨款收入 380.26 万元，占 100%；

八、关于疾病预防控制中心 2019 年支出预算情况说明

疾病预防控制中心 2019 年支出预算 380.26 万元，其中：基本支出 359.26 万元，占 94.48%；项目支出 21 万元，占 5.52%。

九、关于疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019 年收入预算 21 万元，比 2018 年减少 4 万元，下降 16%。说明：鼠疫防治经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年疾病预防控制中心公用经费为 21.37 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，疾病预防控制中心所属单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年疾病预防控制中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 21 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（二）结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、部门公开表 1、表 6，加入了填报收入分项，支出功能分项；

2、部门公开表 2 进行编辑填报； 3、部门公开表 7、表 8 加入了填报合计数；

4、说明一、说明三中仔细核对收入合计与分项合计致使一致；

5、说明二（二）一般公共预算当年拨款按支出大类分项；

6、说明二（三）分项合计和总预算拨款数一致；

7、说明按公开模板要求填写;
