

青铜峡市疾病预防控制中心

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市疾病预防控制中心属于全额预算事业单位。主要承担全市 28 万群众疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、重大传染病防控及慢性病控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、公共卫生技术指导等 7 大职能疾病预防控制中心工作任务。同时承担全市水质、学校、公共场所的安全检验检测等技术服务工作。内设 6 个科室。

二、主要职责

(一) 疾控一科

- 1、负责传染病预防控制工作及应急处置工作；
- 2、负责碘缺乏病、地方性砷中毒和氟中毒及布病等地方病防治工作；
- 3、负责艾滋病、性病防治工作；
- 4、负责包虫病防治工作；
- 5、负责结核病预防控制工作；

(二) 疾控二科

- 1、负责免疫规划的实施工作；
 - 2、负责预防接种门诊 II 类疫苗接种工作；
 - 3、负责疫苗针对疾病应急处置工作；
 - 4、组织做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；
- 慢性非传染病管理科

（三）疾控三科

- 1、负责死因监测工作；
- 2、负责慢性病（高血压、糖尿病）防控工作；
- 3、负责农村癫痫病防治项目工作；
- 4、负责重性精神病管理治疗项目工作；
- 5、负责做好相关的应急处置工作；
- 6、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

（四）公共卫生与健康监护科

- 1、负责职业病危害因素监测、放射卫生监测、环境危害因素监测工作；
- 2、负责医疗卫生机构、托幼机构消毒质量监测工作；
- 3、负责学生常见病及相关危害因素的监测工作；
- 4、负责食品安全及食源性疾病预防控制工作；
- 5、负责病媒生物消杀及日常监测工作；
- 6、负责样品受理和检验报告单打印工作；
- 7、负责做好职业中毒、食物中毒等应急处置工作；
- 8、做好相关的科研工作及相应的健康教育工作；

（五）检验科

- 1、负责实验室管理工作；
- 2、负责微生物与寄生虫病的检验工作；
- 3、负责理化检验工作；
- 4、负责血清学检验监测工作；
- 5、负责做好公共卫生应急处置的检验检测工作；
- 6、组织做好相关的科研工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市疾病预防控制中心部门预算包括：青铜峡市疾病预防控制中心本级事业单位预算。我中心是隶属于青铜峡市卫生健康局独立核算的二级预算单位，核定的事业编制数 37 名、单位实有事业岗位人员 36 名。

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 472.09 | 一、本年支出 | 472.09 | 472.09 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 472.09 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 72.63 | 72.63 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| | | (九) 卫生健康支出 | 368.33 | 368.33 | 0 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十六) 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 31.13 | 31.13 | 0 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 472.09 | 支出总计 | 472.09 | 472.09 | 0 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 472.09 | 472.09 | 0 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 431.78 | 431.78 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 146.93 | 146.93 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.21 | 39.21 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.86 | 94.86 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88 | 51.88 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.75 | 20.75 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.75 | 20.75 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.13 | 31.13 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.03 | 22.03 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 40 | 0 | 40 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30201 | 办公费 | 4.06 | 0 | 4.06 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 30206 | 电费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 30208 | 取暖费 | 5.04 | 0 | 5.04 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | 0 | 2 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 14 | 0 | 14 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-----|-----|-----|
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0 | 2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.4 | 0 | 6.4 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 472.09 | 一、行政支出 | 0 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 472.09 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 472.09 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 472.09 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 0 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 472.09 | 本年支出合计 | 472.09 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| (1) 财政拨款结转 | 0 | (1) 财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4) 非财政拨款结余 | 0 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | (5) 专用结余 | 0 |
| (3) 专用结余 | 0 | (6) 经营结余 | 0 |
| (4) 经营结余 | 0 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 472.09 | 支出总计 | 472.09 |

青铜峡市疾病预防控制中心
2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收入预算 472.09 万元，其中：本年收入 472.09 万元，包括一般公共预算拨款 472.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 472.09 万元，包括：卫生健康支出 368.33 万元、社会保障和就业支出 72.63 万元、住房保障支出 31.13 万元。

二、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 472.09 万元，其中：本年收入安排支出 472.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数增加 109.86 万元，增长 20.27%。

人员经费 432.09 万元，主要包括：基本工资 146.93 万元、津贴补贴 39.21 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 76.87 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 94.86 万元、其他工资福利支出 22.03 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 20.75 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 31.13 万元、提租补贴

0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元；

公用经费 0 万元，主要包括，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 40 万元，比 2018 年执行数减少 20 万元，下降 33.33 %。主要用于：办公费 4.06 万元、印刷费 1.5 万元、水费 1.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5.04 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 14 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 6.4 万元。

三、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 3.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国出境费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）1.5 万元，主要原因是压缩支出；公务接待费减少 1.6 万元，主要原因执行中央八项规定，严格控制公务接待次数。

四、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年收入总预算 472.09 万元，其中：本年收入 472.09 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 472.09 万元，其中：本年支出 472.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 472.09 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 472.09 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，青铜峡市疾病预防控制中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市疾病预防控制中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 2400 平方米，价值 131.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 62.88 万元；办公家具价值 12.22 万元；其他资产价值 536.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 240 平方米，价值 131.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 62.88 万元；办公家具价值 12.22 万元；其他资产价值 536.75 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年青铜峡市疾病预防控制中心项目支出预算 40 万元，项目内容：1、重大传染病防治（艾滋病、结核病、乙脑等）；2、慢性病防治（高血压、糖尿病、重性精神病、癫痫病等）；3、免疫规划；4、病媒生物防治、突发公共卫生应急和“五大卫生”服务（学校、生活饮用水、食品卫生、放射卫生、环境卫生）；6、实验室检验检测。经费主要用于：办公费 4.06 万元、印刷费 1.5 万元、水费 1.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5.04 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 14 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 6.4 万元。

年度绩效目标：疾病控制达到 90%以上。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年无其他需要说明的事项。

青铜峡市疾病预防控制中心 2019 年部门预算——名词解释

1、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。

2、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

3、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

4、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。