

# 西宁市城东区疾病预防控制中心

---

## 2018 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区疾病预防控制中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区疾病预防控制中心部门 2018 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

## 第三部分西宁市城东区疾病预防控制中心部门 2018 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城东区疾病预防控制中心部门概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工

作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；

9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

## （二）单位及人员构成

西宁市城东区疾病预防控制中心本级为事业单位。编制人数为 12 人，实有在职人数：事业 9 人，退休人数：退休 10 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	235.49	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	235.49	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	0.99		
（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	31.49		
		九. 医疗卫生和计划生育支出	185.64		
		十. 住房保障支出	17.37		
本 年 收 入 合 计	235.49	本 年 支 出 合 计	235.49		

部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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				
205			教育支出	0.99	0.99	
205	04		成人教育	0.99	0.99	
205	04	99	其他成人教育支出	0.99	0.99	
208			社会保险和就业支出	31.49	31.49	
208	05		行政事业单位离退休	30.38	30.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.14	4.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.01	7.01	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	185.64	136.42	49.22
210	04		公共卫生	166.57	117.35	49.22
210	04	01	疾病预防控制机构	134.07	117.35	16.72
210	04	09	重大公共卫生专项	32.50		32.50
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07	
210	11	02	事业单位医疗	19.07	19.07	
221			住房保障支出	17.37	17.37	
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26	
221	02	03	购房补贴	7.11	7.11	

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018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	186.27	173.55	12.72
301			工资福利支出	158.03	158.03	12.72
	1		基本工资	32.81	32.81	
	2		津贴补贴	52.73	52.73	
	3		奖金	20.50	20.50	
	4		其他社会保障缴费	1.11	1.11	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	5	机关事业单位基本养老保险费	19.23	19.23	
	6	医疗保险（补助）缴费	14.83	14.83	
	7	住房公积金	10.26	10.26	
	8	未休假工资报酬	2.06	2.06	
	9	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	12.72		12.72
	1	办公费	1.62		1.62
	2	电费	0.36		0.36
	3	邮电费	0.9		0.9
	4	取暖费	4.41		4.41
	5	差旅费	1.85		1.85
	6	维护费	0.27		0.27
	7	培训费	0.99		0.99
	8	公务接待费	0.27		0.27
	9	公务用车运行维护费	2		2
	10	其他商品和服务	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	15.52	15.52	
	1	购房补贴	7.11	7.11	
	2	物业补贴	4.14	4.14	
	3	医疗费补助	4.24	4.24	
	4	奖励金	0.02	0.02	
	5	离退休书刊费	0.01	0.01	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目				2018 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						
本年预算数		2.27	0	0.27	2	0	2

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	235.49	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	235.49	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	0.99

(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	31.49
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	185.64
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
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	
		十五. 住房保障支出	17.37
本 年 收 入 合 计	235.49	本 年 支 出 合 计	235.49
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		支 出 总 计	

部门公开表 7

## 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						金额	其中: 教育收费						
205			教育支出	0.99		0.99									
205	04		成人教育	0.99		0.99									
205	04	99	其他成人教育支出	0.99		0.99									

208			社会保障和就业支出	31.49	31.49								
208	05		行政事业单位离退休	30.38	30.38								
208	05	02	事业单位离退休	4.14	4.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费	19.23	19.23								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.01	7.01								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46								
210			医疗卫生和计划生育	185.64	185.64								
210	04		公共卫生	166.57	166.57								
210	04	01	疾病预防控制机构	134.07	134.07								
210	04	09	重大公共卫生专项	32.5	32.5								
210	11		行政事	19.07	19.07								

			业单位 医疗										
210	11	02	事业单 位医疗	19.07	19.07								
221			住房保 障支出	17.37	17.37								
221	02		住房改 革	17.37	17.37								
221	02	01	住房公 积金	10.26	10.26								
221	02	03	购房贴	7.11	7.11								

部门公开表 8

## 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		235.49	186.27	49.22				
			合计	235.49	186.27	49.22				
205			教育支出	0.99	0.99					
205	04		成人教育	0.99	0.99					
205	04	99	其他成人教育支出	0.99	0.99					
208			社会保障和就业支 出	31.49	31.49					
208	05		行政事业单位离退 休	30.38	30.38					
208	05	02	事业单位离退休	4.14	4.14					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险费	19.23	19.23					
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	7.01	7.01					
208	27		财政对其他社会保 险基金的补助	1.11	1.11					
208	27	02	财政对工伤保险基 金的补助	0.65	0.65					
208	27	03	财政对生育保险基 金的补助	0.46	0.46					
210			医疗卫生和计划生 育支出	185.64	136.42	49.22				

210	04		公共卫生	166.57	117.35	49.22				
210	04	01	疾病预防控制机构	134.07	117.35	16.72				
210	04	09	重大公共卫生专项	32.50		32.50				
210	11		行政事业单位医疗	19.07	19.07					
210	01	02	事业单位医疗	19.07	19.07					
221			住房保障支出	17.37	17.37					
221	02		住房改革	17.37	17.37					
221	02	01	住房公积金	10.26	10.26					
221	02	03	购房补贴	7.11	7.11					

部门公开表 9

## 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											
210			医疗卫生与计划生育支出	49.22			49.22							
210	04		公共卫生	49.22			49.22							
210	04	01	疾病预防控制	16.72			16.72							

			制机 构											
210	04	09	重大 公共 卫生 专项	32.5			32.5							

### 第三部分 西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年度 部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

城东区疾控中心 2018 年财政拨款收支总预算 235.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款 235.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.99 万元，社会保障和就业支出 31.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 185.64 万元，住房保障支出 17.3 万元。

#### 二、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 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。

城东区疾控中心 2018 年一般公共预算当年拨款 235.49 万元，比 2017 年减少 29.9 万元，主要是本年减少办公购置费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 235.49 万元,教育支出 0.99 万元,占比 0.42%,社会保障和就业支出 31.49 万元,占比 13.37%,医疗卫生与计划生育支出 185.64 万元,占比 78%,住房保障支出 17.37 万元,占比 7.37%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务类款项 2018 年预算数为 235.49 万元,比 2017 年减少 29.9 万元下降 12%。主要是本年减少办公购置费。

## **三、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 186.27 万元,其中:

**人员经费** 177.06 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 9.21 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **四、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算数为 2.27 万元，与 2017 年数据无变化。

## **五、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年收支总预算 235.49 万元。

## **七、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年收入预算 235.49 万元，其中：上年结 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 235.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占\*\*%。

## **八、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2018 年支出预算 235.49 万元，其中：基本支出 186.27 万元，占 79%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。公用经费支出 9.21 万元，占 3.91%。专项支出 49.22 万元，占 20.9%。

## **九、关于西宁市城东区疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务类款项 2018 年预算数为 235.49 万元，比 2017 年减少 29.9 万元，增长（下降）12.6%。主要是本年减少办公购置费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2018 年西宁市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2017 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **（二）政府采购情况。**

2018 年西宁市城东区疾病预防控制中心各单位政府采购预算总额 56.23 万元，其中：政府采购货物预算 56.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月底，西宁市疾病预防控制中心部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市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 235.49 万元。

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入类

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

#### 二、支出类

（一）教育支出：反映政府教育事务支出；

1、其他成人教育支出：指用于成人教育方面的支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
财政对其他社会保险基金的补助（款）

1、行政单位离退休（02 项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、财政对工伤保险基金的支出（02项）：指财政对工伤保险基金的补助支出；

4、财政对生育保险基金的支出（03项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）

1、疾病预防控制机构（01）项：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；

2、重大公共卫生专项（09）项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3、事业单位医疗（02）项：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

1、住房公积金（01项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴（03项）：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。

（五）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。

（六）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。

(七) “三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款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。

西宁市城东区疾病预防控制中心

2018年3月28日