

附件 1

西宁市城中区疾病预防控制中心部门

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中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 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的

预防控制及卫生监督执法等提供技术支持，为社会提供技术服务。
健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019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	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金预 算
一、本年收入	619	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	619	(一) 一般公共服务支 出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	51		
		(九) 卫生健康支出	549		
		(十) 住房保障支出	19		
		二、结转下年			
收 入 总 计	619	支 出 总 计	619		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	619	288	331
208			社会保障和就业支出	51	51	
	05		行政事业单位离退休	47	47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15	15	
	11		残疾人事业	3	3	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3	3	
	99		其他社会保障和就业支出	1	1	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1	1	
210			卫生健康支出	549	218	331
	04		公共卫生	523	192	331
210	04	01	疾病预防控制机构	523	192	331
	11		行政事业单位医疗	26	26	
210	11	02	事业单位医疗	9	9	
	11	03	公务员医疗补助	17	17	
221			住房保障支出	19	19	
	02		住房改革支出	19	19	
221	02	01	住房公积金	19	19	

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	288	272	16
301		工资福利支出	254	254	
	01	基本工资	60	60	
	02	津贴补贴	98	98	
	04	其他社会保障缴费	5	5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	
	09	未休假工资报酬	4	4	
	10	职工基本医疗保险缴费	22	22	
	13	住房公积金	19	19	
	99	其他工资福利支出	14	14	
302		商品和服务支出	16		16
	01	办公费	1		1
	05	水费	1		1
	08	电费	1		1
	11	差旅费	3		3
	13	维修(护)费	1.5		1.5
	16	培训费	3		3
	18	公务接待费	0.5		0.5
	24	工会经费	3		3
	26	公务用车维护费	1		1
	29	职工教育经费	1		1
	33	在职人员取暖费			
	37	业务费			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	18	18	
	02	退休费	14	14	
	07	医疗费	3.7	3.7	
	09	奖励金	0.3	0.3	

部门公开表 4

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
本年度预算	1.32		0.32	1		1

部门公开表 5

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		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

备注：我单位无政府性基金预算，所以此表为空表。

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目 (按功能分类)	2019 年预算
一.公共财政预算拨款(补助)收入	619	一. 一般公共服务支出	
二.上级补助收入		二. 外交支出	
三.事业收入		三. 国防支出	
其中:教育收费收入		四. 公共安全支出	
四.事业单位经营收入	75	五. 教育支出	
五.下级单位上缴收入		六. 科学技术支出	
六.其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	51
		九. 医疗卫生与计划生育支出	624
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本年收入合计	694	本年支出合计	694
九.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
十.上年结余			
收入总计	694	支出总计	694

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	事业收入		事业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项							其中： 教育 收费			
			合计	694		619				75		
208			社会保障和就业支出	51		51						
05			行政事业单位离退休	47		47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32		32						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	15		15						
11			残疾人事业	3		3						
208	11	99	其他残疾人事业支出	3		3						
99			其他社会保障和就业支出	1		1						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1		1						
210			卫生健康支出	624		549				75		
04			公共卫生	598		523				75		
210	04	01	疾病预防控制机构	598		523				75		
11			行政事业单位医疗	26		26						
210	11	02	事业单位医疗	9		9						
210	11	03	公务员医疗	17		17						
221			住房保障支出	19		19						
02			住房改革支出	19		19						
221	02	01	住房公积金	19		19						

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	694	288	331				
			西宁市城中区疾病预防控制中心	694	288	331				
208			社会保障和就业支出	51	51					
	05		行政事业单位离退休	47	47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15	15					
	11		残疾人事业	3	3					
208	11	99	其他残疾人事业支出	3	3					
	99		其他社会保障和就业支出	1	1					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1	1					
210			卫生健康支出	624	293	331				
	04		公共卫生	598	267	331				
210	04	1	疾病预防控制机构	598	267	331				
	11		行政事业单位医疗	26	26					
210	11	02	事业单位医疗	9	9					
210	11	03	公务员医疗补助	17	17					
221			住房保障支出	19	19					
	02		住房改革支出	19	19					
221	02	01	住房公积金	19	19					

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										
				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				
			合计	331		331								
			西宁市城中区疾病预防控制中心	331		331								
210			卫生健康支出	331		331								
210	04		公共卫生	331		331								
210	04	01	疾病预防控制机构	331		331								
210	04	01	以前年度疫苗欠款	26		26								
210	04	01	艾滋病项目	10		10								
210	04	01	结核病项目	2		2								
210	04	01	规划免疫项目	2		2								
210	04	01	健康体检检测	60		60								
210	04	01	二次供水监测项目	3		3								
210	04	01	双随机一公开项目	10		10								
210	04	01	办公楼电梯维护	1		1								
210	04	01	突发公共卫生应急建设	10		10								
210	04	01	重大传染病防控项目	7		7								
210	04	01	实验楼装修配套	200		200								

第三部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算财政拨款收入 619 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51 万元，医疗卫生与计划生育支出 549 万元，住房保障支出 19 万元。

二、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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。

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2019 年一般公共预算当年财政拨款 619 万元，比 2018 年增加 264.15 万元，主要是当年项目增加实验楼装修资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款支出 619 万元，其中社会保障和就业（类）支出 51 万元，占公共预算支出的 8%，卫生健康（类）支出 549 万元，占公共预算支出的 89%，住房保障（类）支出 19 万元，占公共预算支出的 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2019 年本中心一般公共预算支出 619 万元，其中：

- 1、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）2019年预算为32万元，较2018年增加7.14万元，增长28%，主要是在编在职人员工资正常增长后社保缴费基数变大，故社保支出增加。

2、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）2019年预算为15万元，较2018年增加5.71万元，增长61%，主要是统筹外工资增加，离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算为3万元，较2018年增加1万元，增长50%，主要是在编在职人员工资增长后残疾人缴费基数变大，故残疾人事业支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算为1万元，较2018年无变化。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算为523万元，较2018年增加269.69万元，增长106%，主要是本年度增加了专项资金预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算为9万元，较2018年减少9.46万元，降低51%，主要是2018年度退休人员一人，增加了事业医疗保险金。2019年度较上年度降低了保险金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算为17万元，较2018年增加4.16万元，增长32%，主要是在编在职人员工资正常增长后医疗保险缴费基

数变大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为19万元，较2018年增加4.08万元，增长27%，主要是在编在职人员工资正常增长后住房公积金缴费基数变大。

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

疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出288万元，其中：

人员经费：272万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关养老、医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费：16万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、职工教育经费。

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1.32万元，比2018年减少1.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，单位无因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费1万元，较上年度减少1万元；公务接待费0.32万元较上年度增加0.06万；单位2019年三公经费在上一年度基础上较少压缩了车辆运行费用。

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 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 619 万元、事业单位经营收入 75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51 万元；医疗卫生与计划生育支出 624 万元；住房保障支出 19 万元；疾病预防控制中心 2019 年收支总预算 694 万元。

七、关于疾病预防控制中心 2019 年部门收入预算情况说明

疾病预防控制中心 2019 年收入预算 694 万元；一般公共预算拨款收入 619 万元，占总收入 89%；事业单位经营收入 75 万元，占 11%；

八、关于疾病预防控制中心 2019 年部门支出预算情况说明

疾病预防控制中心 2019 年支出预算 694 万元，其中：基本支出 288 万元，占总支出 41%；项目支出 331 万元，占总支出 48%；事业单位经营支出 75 万元，占总支出 11%。

九、关于疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）以前年度疫苗欠款 26 万，较 2018 年增加 26 万元，增长

100%，主要是此项目为当年新增项目。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）艾滋病项目 10 万元，较 2018 年无增长变化。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）结核病项目 2 万元，较 2018 年无增长变化。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）规划免疫项目 2 万元，较 2018 年无增长变化。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）健康体检检测项目 60 万，较 2018 年无增长变化。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）二次供水监测项目 3 万，较 2018 年无增长变化。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）双随机一公开项目 10 万，较 2018 年无增长变化。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）办公楼电梯维护费项目 1 万，较 2018 年无增长变化。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）突发公共卫生应急建设项目 10 万，较 2018 年增加 10 万元，增长 100%，主要是此项目为当年新增项目。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）重大传染病项 7 万，较 2018 年增加 7 万元，增长 100%，主要是此项目为当年新增项目。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）实验楼装修配套项目 200 万，较 2018 年增加 200 万元，增长 100%，主要是此项目为当年新增项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

西宁市城中区疾病预防控制中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费情况。

(二) 政府采购情况。

2019 年西宁市城中区疾病预防控制中心部门政府采购预算总额 200 万元，其中：政府采购货物及采购工程预算 200 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，疾病预防控制机构共有车辆 6 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年疾病预防控制机构部门无涉及一般公共预算拨款绩效目标管理专项。

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，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 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。

(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) 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）：指单位缴纳的机关养老金。

(二) 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）：指单位支出离退休人员支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指单位支出残疾人保障金。

(五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳工伤生育保险金。

(六) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本单位机构支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳医疗保险金。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位缴纳公务员账户医疗保障金。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金。

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) “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务出国（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。

（七）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。