

附件 1

西宁市城中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 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 西宁市城中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，开展传染性病原体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撑，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 2018 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	
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2018 年度部门预算表

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	354.85	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	354.85	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		47.11	
		九. 医疗卫生与计划生育支出		284.61	
		十. 住房保障支出		23.13	
				
本 年 收 入 合 计	354.85	本 年 支 出 合 计		354.85	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.29	9.29	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2	2	
208	27	02	财政对工伤保险基础的补助	0.63	0.63	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	
210	04	01	疾病预防控制机构	253.31	165.31	88
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46	
210	11	03	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	
221	02	03	购房补贴	8.21	8.21	
			合 计	354.85	266.85	88

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	266.85	257.01	9.84
301		工资福利支出	225.59	225.59	
	1	基本工资	46.03	46.03	
	2	津贴补贴	83.3	83.3	
	3	奖金	16.9	16.9	
	4	职业年金	9.7	9.7	
	5	其他社会保障	20.67	20.67	
	6	住房公积金	14.92	14.92	
	7	其他工资福利支出	9.21	9.21	
	8	机关养老	24.86	24.86	
302		商品和服务支出	9.84		9.84
	1	办公费	1.04		1.04
	2	电费	0.65		0.65
	3	差旅费	2.6		2.6
	4	水费	0.65		0.65
	5	维修费	1.3		1.3
	5	培训费	2.6		2.6
	6	公务接待费	0.26		0.26

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	7	福利费	0.04		0.04
	8	其他商品服务支出	0.7		0.7
303		对个人和家庭的补助	31.42	31.42	
	1	离休费			
	2	退休费	11.6	11.6	
	3	退职（役）费			
	4	医疗费补助	13.89	13.89	
	5	奖励金	0.03	0.03	
	6	其他队个人家庭补助支出	5.9	5.9	

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
本年预算数	3.26		0.26	3		3

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			

部门公开表 6

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	354.85	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	354.85	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	47.11
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	488.61
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	204	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	23.13
本 年 收 入 合 计	558.85	本 年 支 出 合 计	558.85
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	558.85	支 出 总 计	558.85

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
									金额	其中：教育收费				
			合计	558.85		354.85					204			
208	05	05	基本养老保险支出	24.86		24.86								
208	05	06	职业年金缴费	9.7		9.7								
208	05	99	离退休支出	9.29		9.29								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2		2								
208	27	02	工伤保险支出	0.63		0.63								
208	27	03	生育保险支出	0.63		0.63								
210	04	01	疾病预防控制中心	457.31		253.31					204			
210	11	02	事业单位医疗	18.46		18.46								
210	11	03	公务员医疗	12.84		12.84								
221	02	01	住房公积金	14.92		14.92								
221	02	03	购房补贴	8.21		8.21								

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								
			合计	558.85	470.85	88				
208	05	05	基本养老保险支出	24.86	24.86					
208	05	06	职业年金缴费支出	9.7	9.7					
208	05	99	离退休支出	9.29	9.29					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2	2					
208	27	02	工伤保险支出	0.63	0.63					
208	27	03	生育保险支出	0.63	0.63					
210	04	01	疾病预防控制机构	457.31	369.31	88				
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46					
210	11	03	公务员医疗	12.84	12.84					
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92					
221	02	03	购房补贴	8.21	8.21					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

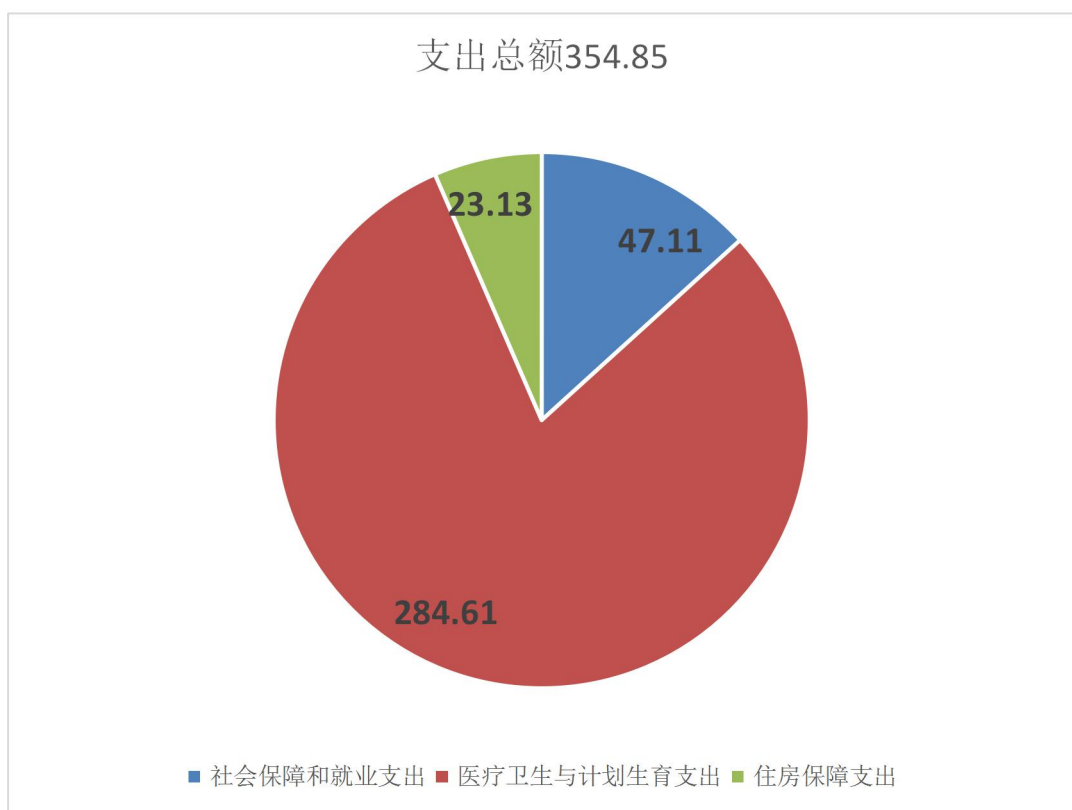
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								
				总计	使用以前	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
类	款	项							金额	其中：教育		

					年度 结余 资金	收入	款收 入			收费				
			合计											
210	04	01	疾病预 防控制 机构	88		88								

第三部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2018 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 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

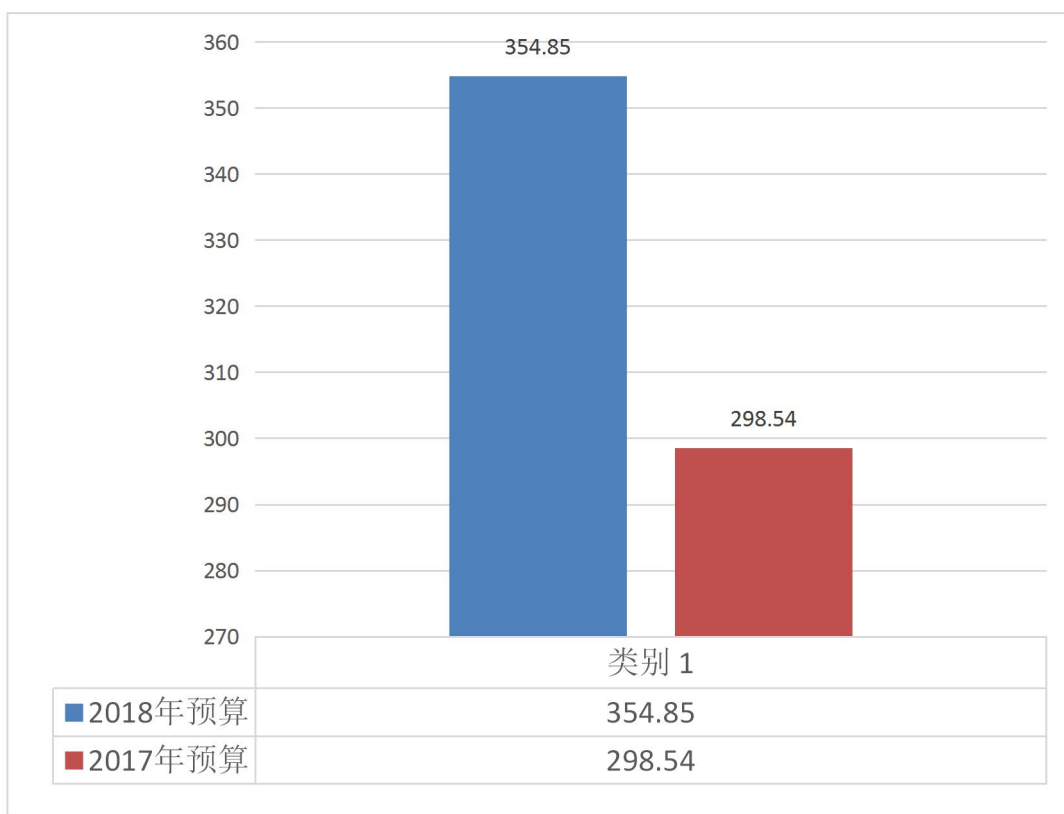
城中区疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支总预算 354.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款 354.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 284.61 万元，住房保障支出 23.13 万元。



二、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

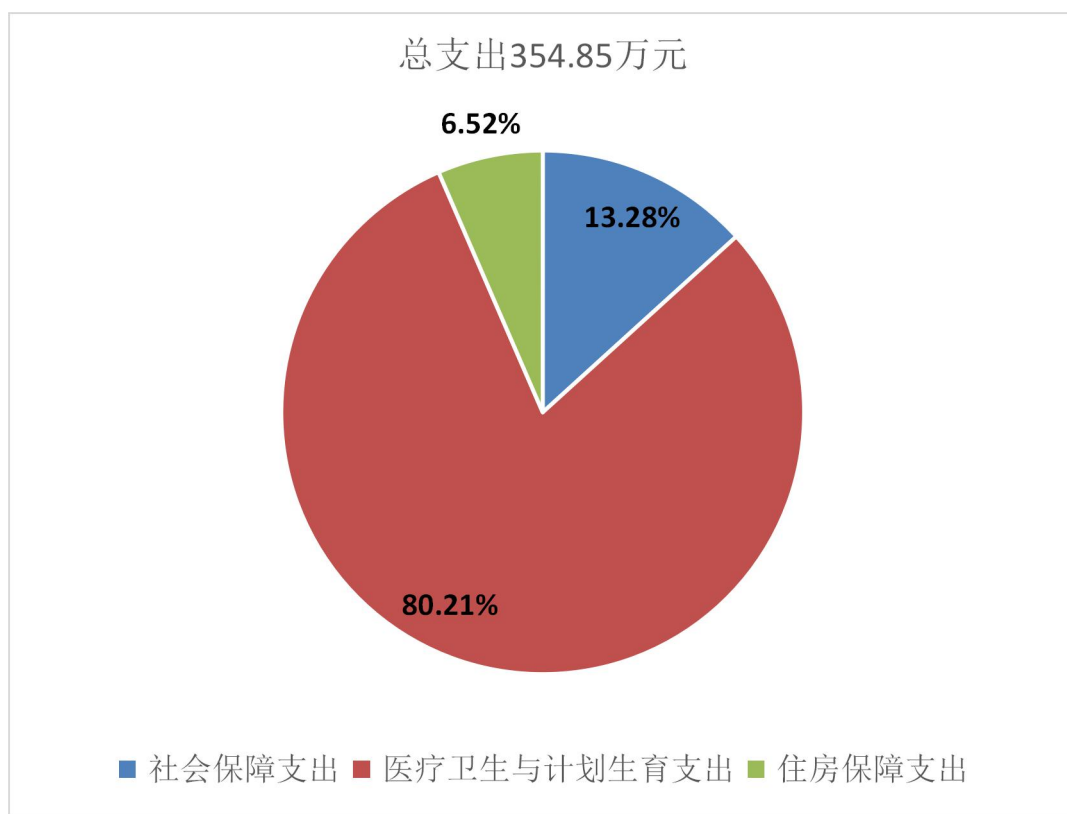
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款 354.85 万元,比 2017 年增加 56.31 万元,主要是机构人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出 354.85 元，占总预算的 63.50%；其中社会保障支出 47.11 万元，占公共预算支出的 13.28%；医疗卫生与计划生育支出 284.61 万元，占公共预算支出的 80.21%；住房保障支出 23.13 万元，占公共预算支出的 6.52%。具体如下图：



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算 2018 年预算数为 354.85 万元，比 2017 年增加 56.31 万元，增长 15.87%。

主要是其中工资福利支出 225.59 万元，较上年增长 57.79 万元；商品和服务支出 97.84 万元，较上年增长 3.63 万元；对家庭和个人补助支出 31.42 万元，较上年下降 5.11 万元。

三、关于疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算基本支出 354.85 万元，其中：

人员经费 257.01 万元，主要包括：基本工资 46.03 万元；

津贴补贴 83.3 万元；奖金 16.9 万元；职业年金 9.7 万元；机关养老 24.86 万元；其他社会保障 20.67 万元；住房公积金 14.92 万元；其他工资福利支出 9.21 万元；对个人和家庭的补助支出 31.42 万元。

公用经费 9.84 万元，主要包括：办公费 1.04 万元；电费 0.65 万元；差旅费 2.6 万元；水费 0.65 万元；维修费 1.3 万元；培训费 2.6 万元；公务接待费 0.26 万元；福利费 0.04 万元；其他商品服务支出 0.7 万元。

四、关于疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算数为 3.26 万元，比 2017 年增加 1.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 1 万元；公务接待费 0.26 万元，增加 0.26 万元。单位 2018 年三公经费在上一年度基础上增加原因为单位机关人员较上年度增加。

五、关于疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

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。

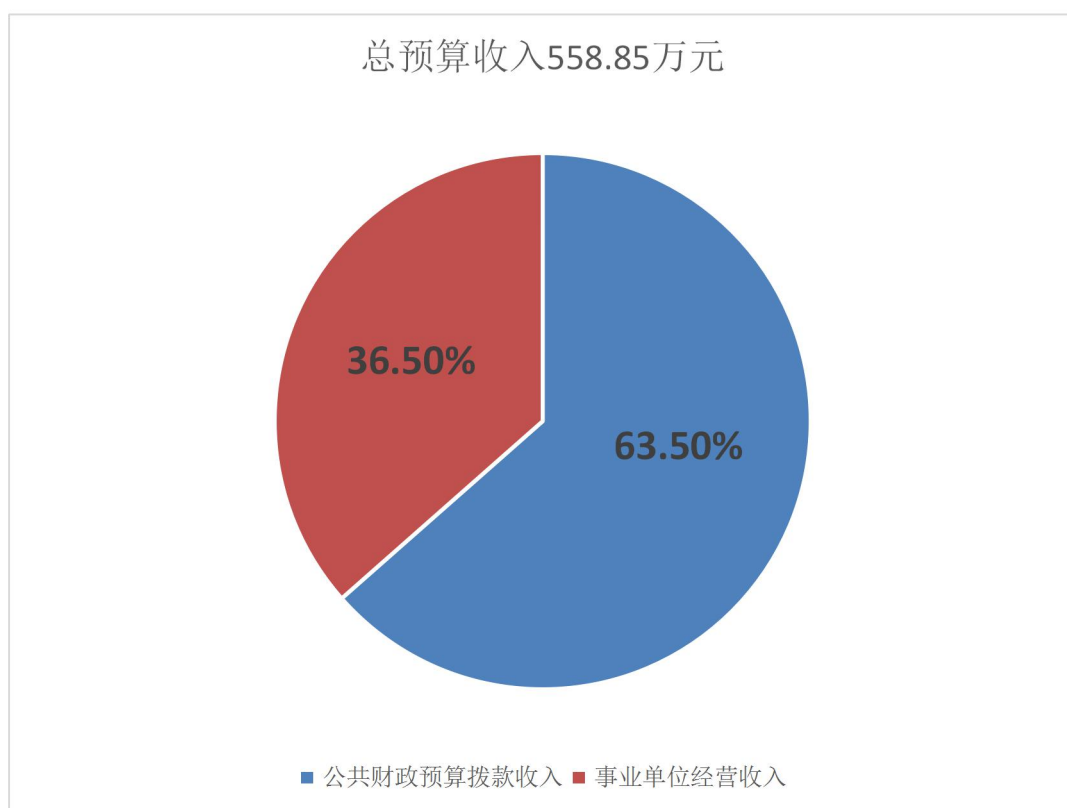
六、关于疾病预防控制中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 354.85 万元、事业单位经营收入 204 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.11 万元；医疗卫生与计划生育支出 488.61 万元；住房保障支出 23.13 万元；疾病预防控制中心 2018 年收支总预算 558.85 万元。

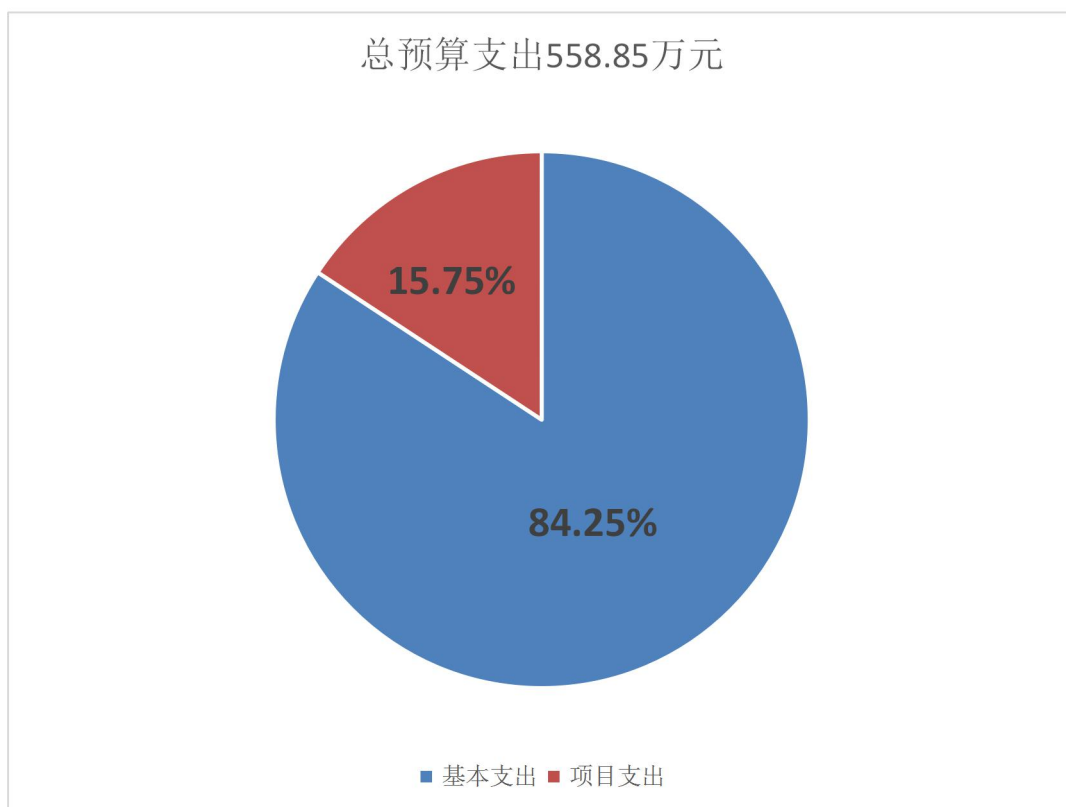
七、关于疾病预防控制中心 2018 年部门收入预算情况说明

疾病预防控制中心 2018 年收入预算 558.85 万元；一般公共预算拨款收入 354.85 万元，占 63.50%；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 204 万元，占 36.50%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于疾病预防控制中心 2018 年部门支出预算情况说明

疾病预防控制中心 2018 年支出预算 558.85 万元，其中：基本支出 470.85 万元，占 84.25%；项目支出 88 万元，占 15.75%；事业单位经营支出零万元，占 0%。



九、关于疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算 2018 年预算数为 88 万元，比 2017 年增加 88 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算零万元。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市城中区疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额零万元，其中：政府采购货物预算零万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车零辆、厅级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备零台（套），单价 100 万元以上专用设备零台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年疾病预防控制中心部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款零万元。

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，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）事业单位经营收入：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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指疾病预防控制机构部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）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。

（六）“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。