

襄谦县疾病预防控制中心

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县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 襄谦县疾病预防控制中心 2018 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

九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县疾病预防控制中心 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危

2、负责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

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常检验和常见污染物的检

4、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务

5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，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。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。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

二、主要职责

1、按照质量手册和程序文件、作业指导书开展日常工作，保证质量，按时完成工作任务；

2、质量控制管理科是中心主任领导下的业务管理科室，负责中心卫生防病检测工作质量的控制，实施全面质量管理；

3、建立和完善中心质量管理体系，组织制订和审批质量文件，负责受

控文件的确认，开展实验室认可和资质认定相关工作，协助中心技术负责人和质量负责人组织管理评审和质量体系内审，负责联系外审。对中心不符合检测工作的识别、评价和纠正。

4、负责中心的质量控制、检测检验的监督检查和评价管理工作。组织检测科室参加能力验证、实验室间比对和有关检测质量考核工作；

5、按照程序受理质量申诉/投诉。受理客户的委托检测，做好日常检测合同的评审、样品验收与处置、检测报告打印与发放、检测资料存档管理等；

6、负责中心生物安全的日常管理工作。协助中心生物安全负责人建立和完善中心生物安全体系、组织生物安全审核和管理评审工作；

7、负责检验新项目的立项、审核、报批及应用管理'负责检验过程技术规范的管理；

8、协同管理样品的接收和转流、保管，管理报告书的核发和打印、存档；

9、负责对分包方能力调查，评估和审查分包协议；

10、做好中心仪器设备、标准物质和影响检验工作质量有关的物品的审购审核和质量档案管理工作；

11、协助办公室、人事科建立和管理技术人员的技术档案和培训工作。收集、管理、规范执行国家有关法律、法规，检验标准和技术规范；

12、完成中心交办的其他工作。

三、人员情况：

县疾控中心事业编制19人现有干部职工20人，其中主任1名，计划内小工2人，临聘公卫人员6人。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县疾控中心部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县疾病预防控制中心 2018 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	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	413.45	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	413.45	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	117	117	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	255.15	255.15	
		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	41.3	41.3	
		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	413.45	本 年 支 出 合 计	413.45	413.45	

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				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	413.45	413.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	255.15	255.15	
	04		公共卫生事务	255.15	255.15	
210	04	01	疾病预防控制机构	255.15	255.15	
210	04	07	其他专业公共卫生机构			
210	04	08	基本公共卫生服务			
210	04	09	重大公共卫生专项			
210	04	10	突发公共事件应急处理			
210	04	99	其他公共卫生支出			
208			社会保障和就业支出	117	117	
	05		行政事业单位离退休	117	117	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	41.3	41.3	
	02		住房改革支出	41.3	41.3	
221	02	01	住房公积金	41.3	41.3	

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	413.45	404.45	9
301		工资福利支出	404.45	404.45	
	1	基本工资	63.4	63.4	
	2	津贴补贴	115.4	115.4	
	3	奖金	68.25	68.25	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	32.6	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	23.8	23.8	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
	13	住房公积金	41.3	41.3	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	58.9	58.9	
302		商品和服务支出	9		9
	1	办公费	2		2
	2	印刷费	1		1
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.2		0.2
	6	电费	1		1
	7	邮电费	0.3		0.3
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	0.5		0.5
	12	因公出(国)境费			

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	2.5		2.5
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

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	413.45	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	413.45	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	117
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	255.15
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. 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	41.3
		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	413.45	本 年 支 出 合 计	413.45
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	413.45	支出总计	413.45

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	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	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	413.45		413.45								
			襄谦县疾病预防控制中心	413.45		413.45								
			襄谦县疾病预防控制中心 (本级)	413.45		413.45								
210			医疗卫生与计划生育支出	255.15		255.15								
	04		公共卫生事务	255.15		255.15								
210	04	01	疾病预防控制机构	255.15		255.15								
210	04	07	其他专业公共卫生机构											
210	04	08	基本公共卫生服务											
210	04	09	重大公共卫生专项											
210	04	10	突发公共事件应急处理											
210	04	99	其他公共卫生支出											
208			社会保障和就业支出	117		117								
	05		行政事业单位离退休	117		117								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	117		117								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出											

	08		抚恤												
208	08	01	死亡抚恤												
210			医疗卫生与计划生育支出												
	11		行政事业单位医疗												
210	11	01	行政单位医疗												
210	11	02	事业单位医疗												
210	11	03	事业运行												
221			住房保障支出	41.3		41.3									
	02		住房改革支出	41.3		41.3									
221	02	01	住房公积金	41.3		41.3									

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	单 经 支	对 级 位 助 支	下 单 补 支	其 他 支 出
类	款	项										
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	413.45	413.45							
			襄谦县疾病预防控制中心	413.45	413.45							
			襄谦县疾病预防控制中心（本级）	413.45	413.45							
210			医疗卫生与计划生育支出	255.15	255.15							
	04		公共卫生事务	255.15	255.15							
210	04	01	疾病预防控制机构	255.15	255.15							
210	04	07	其他专业公共卫生机构									
210	04	08	基本公共卫生服务									
210	04	09	重大公共卫生专项									
210	04	10	突发公共事件应急处理									
210	04	99	其他公共卫生支出									
208			社会保障和就业支出	117	117							
	05		行政事业单位离退休	117	117							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出									

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	事业运行							
221			住房保障支出	41.3	41.3					
	02		住房改革支出	41.3	41.3					
221	02	01	住房公积金	41.3	41.3					

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	事业收入	事业收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县疾病预防控制中心											
			囊谦县疾病预防控制中心 (本级)											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	04		公共卫生事务											
210	04	01	疾病预防控制中心											
210	04	07	其他专业公共卫生机构											
210	04	08	基本公共卫生服务											
210	04	09	重大公共卫生专项											
210	04	10	突发公共事件应急处理											
210	04	99	其他公共卫生支出											

第三部分 襄谦县疾病预防控制中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支总预算413.45万元，比2017 年增加74.65 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 413.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出117 万元，医疗卫生与计划生育支出255.15万元，住房保障支出 41.3 万元。

二、关于襄谦县疾病预防控制中心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。

襄谦县疾病预防控制中心2018 年一般公共预算当年拨款413.45 万元，比2017 年增加74.65 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 117 万元，占 28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 255.18万元，占 61.7%；住房保障（类）支出 41.3 万元，占 9.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2018年预算数为117万元，比2017年增加6万元，增长5.4%。主要是新增人员的养老保险增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2018年预算数为255.18万元，比2017年增加64.65万元，增长35.6%。主要是新增人员的基本医疗保险增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为41.3万元，比2017年增加4万元，增长10.8%。主要是新增人员的住房公积金增加。

三、关于囊谦县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

囊谦县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出为413.45万元，其中：人员经费为404.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费为9万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

四、关于囊谦县疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心2018年“三公”经费预算数为0万元，

五、关于囊谦县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县疾病预防控制中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

六、关于囊谦县疾病预防控制中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县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255.15万元、社会保障就业支出收入为117万元、住房保障支出收入为41.3万元；支出包括：一般公共预算服务支出 255.15万元，社会保障和就业支出 117万元，住房保障支出 41.3万元。囊谦县疾病预防控制中心 2018 年收支总预算413.45万元。

七、关于囊谦县疾病预防控制中心 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心 2018 年收入预算413.45万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县疾病预防控制中心 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心 2018 年支出预算413.45万元，其中：基本支出413.45万元，占100 %。

九、关于囊谦县疾病预防控制中心 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县疾病预防控制中心 2018 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算413.45万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县疾病预防控制中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，囊谦县疾病预防控制中心共有车辆0辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备2台（套），无单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县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 413.45 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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

