

囊谦县疾病预防控制中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 囊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 囊谦县疾病预防控制中心 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 囊谦县疾病预防控制中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 疾控中心概况

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、控制病媒生物和危害。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

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。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

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任务。

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施。

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、报告疫情。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，疾病预防控制中心部门预算为县本级预算。

第二部分 疾控中心 2020 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	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	654.9	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	654.9	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出	46.25	46.25	
		（十）卫生健康支出	572.93	572.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	35.72	35.72	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	654.9	支 出 总 计	654.9	654.9	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		654.9	550.14	104.76
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010650	事业运行			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6	6	
210	卫生健康支出	536.3	431.53	104.76
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2100401	疾病预防控制机构	53.63	43.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.6	36.6	
221	住房保障支出	35.72	35.72	
22102	住房改革支出	35.72	35.72	
2210201	住房公积金	35.72	35.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		550.14	550.14	11
301	工资福利支出	539.14	539.14	
30101	基本工资	193.66	193.66	
30102	津贴补贴	156.04	156.04	
3010201	津贴补贴	137.95	137.95	
3010202	带薪年休假	8.36	8.36	
3010203	烤火费	9.73	9.73	
30103	奖金	70.83	70.83	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	44.14	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.63	36.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30113	住房公积金	35.72	35.72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	11	11	11
30201	办公费	2.2	2.2	2.2
30202	印刷费	0.22	0.22	0.22
30205	水费	0.22	0.22	0.22
30206	电费	0.77	0.77	0.77
30207	邮电费	1.23	1.23	1.23
30208	取暖费			
30211	差旅费	4.84	4.84	4.84
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.22	0.22	0.22
30215	会议费			
30216	培训费	1.19	1.19	1.19
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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				

部门收支总表

单位：万

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 元	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.9	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	654.9		
（二）专项收入			
（三）行政事业性收费收入			
（四）罚没收入			
（五）国有资源（资产）有偿使用			
（六）其他收入			
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	46.25
		九、社会保险基金支出	572.93
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	654.9	本 年 支 出 合 计	654.9
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	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	事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计：	654.9		654.9								
019-襄谦县疾病预防控制中心											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14		44.14								
2082701-财政对失业保险基金的补助	1.52		1.52								
2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.6		0.6								
2100401-疾病预防控制中心	536.3		536.3								
2101201-财政对职工基金医疗保险基金的补助	36.62		36.62								
2210201-住房公积金	35.72		35.72								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		654.9	550.14			104.76
201	一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6			
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
2100401	疾病预防控制机构	536.3	431.54			104.76
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.62	36.62			
221	住房保障支出	35.72	35.72			
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

部门支出总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计											
019001-襄谦县疾病预防控制中心（本级）											
2010601-行政运行											
2010602-一般行政管理事务											
2080502-事业单位离退休											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599-其他行政事业单位养老支出											
2101101-行政单位医疗											
2101102-事业单位医疗											
2101103-公务员医疗补助											
2210201-住房公积金											

部门项目支出表

部门公开表10

单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目名称	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												
201 02 01行政运行		104.76		104.76								
2100401	疾病预防 控制机构	104.76		104.76								

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	654.9					654.9									
201一般公共服务支出															
208社会保障和就业支出	46.25					46.25									
210卫生健康支出	572.93					572.93									
221住房保障支出	35.72					35.72									

第三部分 疾控中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于疾控中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

疾控中心 2020 年财政拨款收支总预算 654.9 万元，比 2019 年增加 145.53 万元，主要是增加疾病防控经费和人员工资。收入包括：一般公共预算拨款 654.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 46.25 万元，卫生健康支出 572.93 万元，住房保障支出 35.72 万元。

二、关于疾控中心 2020 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。

疾控中心 2020 年一般公共预算当年拨款 654.9 万元，比 2019 年增加 145.53 万元，主要是增加了疾病防控经费和人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.25 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 572.93 万元，占 88%；住房保障（类）支出 35.72 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2020 年预算数为0万元，比 2019 年增加0万元， 增长0 %。主要是增加了疾病防控经费和人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元，比2019 年增加0万元， 增长0%。主要是增加了财政工作预算、国库改革所需一次性支出及财政核心业务一体化系统建设的经费。同时，根据预算、国库工作安排对相关支出做了相应调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2020 年预算数为0万元，比2019 年增加0万元， 增长0%。主要是按照财政核心业务一体化系统建设中项目规范体系要求，对原有的部分项目进行了调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020年预算数为0万元，比2019 年增加0 万元， 增长0%。主要是财政核心业务一体化系统运行上线后增加的支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2020 年预算数为0万元，比2019年增加0万元， 增长0%。主要是加大了财政监督检查工作力度，根据工作职能转变增加的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020 年预算数为0万元，比2019 年增加0万元， 增长0%。主要是2019年信息化建设维护费部分支出在上年结

余中安排，其余增加部分主要是财政核心业务一体化系统维护费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是事业人员工资增长增加经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为0万元，比 2019 年减少 0万元，降低 0%。主要是离休人员自然减员。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数44.13万元，比2019年减少6.14万元，下降%。主要是人员变动引起养老保险减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0万元，比2019 年增加0万元，增长0%。主要是职业年金缴费支出中包含了以前年度的欠款在2020年度与相关部门结 清。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2020年预算数为0万元，比2019年减少0万元，下降0%。
主要是人员变动引起基本医疗保险减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为36.62万元，比2019年增加5.32万元，增长0.4%。主要是事业人员工资变动引起医疗保险增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为35.72万元，比2019年增加7.96万元，增长4.3%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于疾控中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心2020年一般公共预算基本支出654.9万元，其中：

人员经费550.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费104.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、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、关于疾控中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

疾控中心 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元,比 2019 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,减少 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 0 万元,增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的原因主要是公务用车使用年限长、运行维护费相应增加; 2019 年公务接待费较少的原因是从结转资金中进行了安排。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于疾控中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,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;支出包括:一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 46.25 万元,卫生健康支出 572.93 万元,住房保障支出 35.72 万元。2020 年收支总预算 654.9 万元。

七、关于疾控中心 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 654.9万元，其中：使用上年结转资金 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入654.9万元，占 100% 。

八、关于 2020 年部门支出预算情况说明（一）

2020 年支出预算 654.9万元，其中：基本支出550.14万元，占 84%；项目支出 104.76万元，占16%。

九、关于 2020 年支出预算情况的说明（二）

2020 年支出预算654.9 万元，比 2019 年增加145.53万元，增长22%。主要是增加了疾病防控经费和人员工资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 0万元，比 2019 年预算减少0万元，下降 0%。主要是结构变动人员调整导致经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 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 2019 年 7 月底，共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

2020 年 0 专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			

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）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。

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支付业务方面的支出。

（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

（十二）卫生健康支出（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。

（十三）卫生健康支出（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。

（十四）卫生健康支出（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。

（十五）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。

（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。