

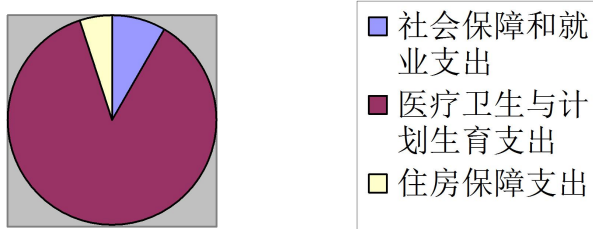
第三部分海东市疾病预防控制中心2018 年度部门预算情况说明

一、关于海东市疾病预防控制中心2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市疾病预防控制中心2018 年财政拨款收支总预算315.7万元，比2017 年增加36.68万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款315.7万元；支出包括：一般公共预算拨款315.7万元。

按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出26.18万元，医疗卫生与计划生育支出273.81万元，住房保障支出15.71万元。

支出功能科目分类表



二、关于海东市疾病预防控制中心2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

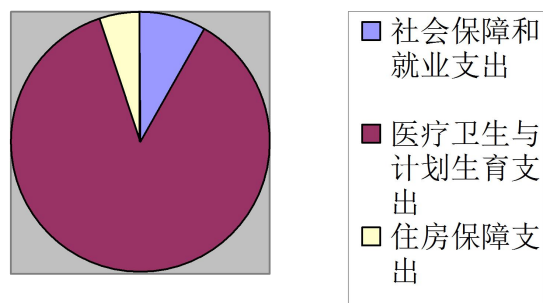
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市疾病预防控制中心2018 年一般公共预算当年拨款315.7万元，比2017 年增加36.68万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）26.18万元，占8.3%；医疗卫生与计划生育支出（210类）273.81万元，占86.73%；住房保障支出（221类）15.71万

一般公共预算拨款结构图



元，占4.97%。

（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（208类）

（1）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为26.18万元，比上年增长26.18万元，原因为去年未列支与此款项内；

2、医疗卫生与计划生育支出（210类）

（1）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2018年预算数为165.86万元，比上年下降83.22万元，原因为其中的业务经费在今年列于其他公共卫生支出（99项）中。

（2）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）2018年预算数为87万元，比上年增加了87万元，原因为去年业务经费列于疾病预防控制机构（01项）中。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项）为20.95万元，比上年增加了20.95万元，原因是去年职工医疗保险未列于此款项内。

3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）为15.71万元，比上年增加2.88万元，原因为人员工资基数增加。

三、关于海东市疾病预防控制中心2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市疾病预防控制中心2018 年一般公共预算基本支出315.7万元，其中：

人员经费202.68万元，主要包括：基本工资49.40万元、津贴补贴34.8万元、绩效工资46.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、职工基本医疗保险缴费20.95万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金15.71万元、其他工资福利支出3.27万元 、取暖费5.07万元。

公用经费113.02万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费0.65万元、水电费2.6万元、邮电费1.3万元、取暖费5.2万元、差旅费5.85万元、会议费1.3万元、培训费1.95万元、公务接待费1.3万元、工会经费2.62万元、其他商品和服务支出87.65万元。

四、关于海东市疾病预防控制中心2018 年“三公”经费预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2018 年“三公”经费预算数为1.3万元，比2017年没有变化，其中：因公出国（境）费0万元，增加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1.3万元，增加（减少）0万元。

五、关于海东市疾病预防控制中心2018 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市疾病预防控制中心2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

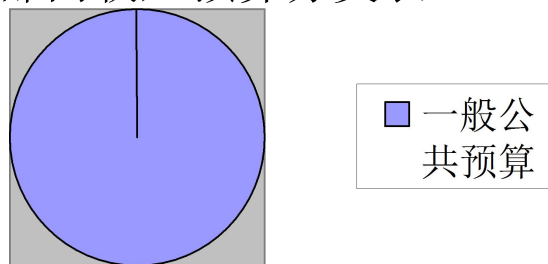
六、关于海东市疾病预防控制中心2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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；支出合计315.7万元，包括：社会保障和就业支出26.18万元，医疗卫生与计划生育支出273.81万元，住房保障支出15.71万元。海东市疾病预防控制中心2018 年收支总预算315.7万元。

七、关于海东市疾病预防控制中心2018 年部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2018 年收入预算315.7万元，其中：一般公共预算拨款收入315.7万元，占100%；

部门收入预算分类表



八、关于海东市疾病预防控制中心2018年部门支出预算情况说明

海东市疾病预防控制中心2018 年支出预算315.7万元，其中：基本支出315.7万元，占100%；

九、关于海东市疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明

海东市疾病预防控制中心无部门项目支出预算

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算23.4万元，比2017 年预算无变化。

（二）政府采购安排情况。

2018 年海东市疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，海东市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。单价50 万元以上通用设备4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 年海东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87万元。

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、国有资产（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）、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（05项）：指海东市行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险；

（二）、医疗卫生与计划生育支出（210 类）

公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）、其他公共卫生支出（99 项）：指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。如：人员工资、办公费 、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对职工基本医疗补助（01 项）：指单位用于单位职工医疗保险的基本支出。如：财政对职工的基本医疗补助。

（三）、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：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）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词