

海东市疾病预防控制中心

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市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 海东市疾病预防控制中心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 海东市疾病预防控制中心2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

海东市疾病预防控制中心基本性质为财政全额拨款事业单位，隶属关系为一级预算单位，执行事业单位会计制度，2019年编制人数14人，年末实有人数14人。

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制中心规划、方案，组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作。
2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。
3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验。
4. 开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。
5. 承担卫生行政部门及上级业务主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6. 组织开展健康教育与健康促进。
7. 负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门预算单位构成

海东市疾病预防控制中心无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分

海东市疾病预防控制中心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	2020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、本年收入	395.59	一、本年支出	608.09	608.09	
（一）一般公共预算拨款	395.59	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	52.52	52.52	
		（九）卫生健康支出	537.45	537.45	
		（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			
二、上年结转	212.50	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	212.50	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	18.12	18.12	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	608.09	支 出 总 计	608.09	608.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	305.59	275.47	30.12
301	工资福利支出	240.75	240.75	
	01 基本工资	151.02	151.02	
	02 津贴补贴		5.46	
	03 奖金			
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
	09 职业年金缴费	12.08	12.08	
	10 职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	1.21	1.21	
	13 住房公积金	18.12	18.12	
	14 医疗费	0.00	0.00	
	99 其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	30.12		30.12
	01 办公费	6.80		6.80
	02 印刷费	0.35		0.35
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			2.80
	07 邮电费	0.70		0.70
	08 取暖费	5.60		5.60
	09 物业管理费			
	11 差旅费	6.30		6.30
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	1.26		1.26
	16 培训费	1.89		1.89
	17 公务接待费	1.40		1.40
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	3.02		3.02
	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			
303	对个人和家庭的补助	34.72	34.72	0.00
	01 离休费			
	02 退休费	15.07	15.07	
	03 退职(役)费			
	04 抚恤金			
	05 生活补助			
	06 救济费			
	07 医疗费补助	19.65	19.65	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			
	11 代缴社会保险费			
	99 其他对个人和家庭的补助支出			

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	
1. 50		1. 50			1. 50	1. 40		1. 40			1. 40

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	395. 59	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. 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	52. 52
		九. 卫生健康支出	725. 09
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18. 12
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	395. 59	本 年 支 出 合 计	795. 73
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	400. 14		
收 入 总 计	795. 73	支 出 总 计	795. 73

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	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	795.73	400.14	395.59								
210			卫生健康支出	725.09	400.14	280.38								
210	04		公共卫生	680.52	400.14	280.38								
210	04	01	疾病预防控制机构	378.02	187.64	190.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	123.10	113.10	10.00								
210	04	09	重大公共卫生专项	129.40	99.40	30.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00								
210	11		行政事业单位医疗	44.57		44.57								
210	11	02	事业单位医疗	24.92		24.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.65		19.65								
208			社会保障和就业支出	52.52		52.52								
208	05		行政事业单位养老支出	52.52		52.52								
208	05	02	事业单位离退休	15.07		15.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16		24.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21		1.21								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.21		1.21								
221			住房保障支出	18.12		18.12								
221	02		住房改革支出	18.12		18.12								
221	02	01	住房公积金	18.12		18.12								

部门支出总表

单位：万元

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	
			合计	795. 73	305. 59	275. 47	30. 12	490. 14
210			卫生健康支出	725. 09	190. 38	160. 26	30. 12	490. 14
210	04		公共卫生	680. 52	190. 38	160. 26	30. 12	187. 64
210	04	01	疾病预防控制机构	378. 02	190. 38	160. 26	30. 12	187. 64
210	04	08	基本公共卫生服务	123. 00	0. 00			123. 00
210	04	09	重大公共卫生专项	129. 50	0. 00			129. 50
210	04	99	其他公共卫生支出	50. 00	0. 00			50. 00
210	11		行政事业单位医疗	44. 57	44. 57	44. 57		
210	11	02	事业单位医疗	24. 92	24. 92	24. 92		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19. 65	19. 65	19. 65		
208			社会保障和就业支出	52. 52	52. 52	52. 52		
208	05		行政事业单位养老支出	52. 52	52. 52	52. 52		
208	05	02	事业单位离退休	15. 07	15. 07	15. 07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 16	24. 16	24. 16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 08	12. 08	12. 08		
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	1. 21		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	1. 21		
221			住房保障支出	18. 12	18. 12	18. 12		
221	02		住房改革支出	18. 12	18. 12	18. 12		

221	02	01	住房公积金	18.12	18.12	18.12		
-----	----	----	-------	-------	-------	-------	--	--

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	795.73	400.14	395.59								
			海东市疾病预防控制中心（本级）	795.73	400.14	395.59								
210			卫生健康支出	725.09	400.14	280.38								
210	04		公共卫生	680.52	400.14	280.38								
210	04	01	疾病预防控制机构	378.02	187.64	190.38								
210	04	08	基本公共卫生服务	123.10	113.10	10.00								
210	04	09	重大公共卫生专项	129.40	99.40	30.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00								
210	11		行政事业单位医疗	44.57		44.57								
210	11	02	事业单位医疗	24.92		24.92								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.65		19.65								
208			社会保障和就业支出	52.52		52.52								
208	05		行政事业单位养老支出	52.52		52.52								
208	05	02	事业单位离退休	15.07		15.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16		24.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08		12.08								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21		1.21								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.21		1.21								
221			住房保障支出	18.12		18.12								
221	02		住房改革支出	18.12		18.12								
221	02	01	住房公积金	18.12		18.12								