

# 海东市疾病预防控制中心

## 2019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2019 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 海东市疾病预防控制中心2019 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，2018年编制人数15人，年末实有人数15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机构的业务指导、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

纳入海东市疾病预防控制中心2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
|    |      |

## 第二部分海东市疾病预防控制中心2019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               | 2019年<br>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        | 550.20       | 一. 一般公共服务支出   |        |        |         |
| （一）经费拨款收入         | 287.21       | 二. 外交支出       |        |        |         |
| （二）专项收入           | 258.99       | 三. 国防支出       |        |        |         |
| （三）行政事业性收费收入      | 4.00         | 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  | 44.89  | 44.89  |         |
|                   |              | 九. 卫生健康支出     | 486.40 | 486.40 |         |
|                   |              | 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    | 18.91  | 18.91  |         |
|                   |              | 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       | 550.20       | 本 年 支 出 合 计   | 550.20 | 550.20 |         |



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                  | 2019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               | 287.21    | 256.76 | 30.45 |
| 301    | 工资福利支出           | 243.67    | 243.67 |       |
|        | 1 基本工资           | 53.00     | 53.00  |       |
|        | 2 津贴补贴           | 84.00     | 84.00  |       |
|        | 3 奖金             |           |        |       |
|        | 6 伙食补助费          |           |        |       |
|        | 7 绩效工资           | 20.54     | 20.54  |       |
|        | 8 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.51     | 31.51  |       |
|        | 9 职业年金缴费         |           |        |       |
|        | 10 职工基本医疗保险缴费    | 25.92     | 25.92  |       |
|        | 11 公务员医疗补助缴费     |           |        |       |
|        | 12 其他社会保障缴费      |           |        |       |
|        | 13 住房公积金         | 18.91     | 18.91  |       |
|        | 14 医疗费           |           |        |       |
|        | 99 其他工资福利支出      | 9.79      | 9.79   |       |
| 302    | 商品和服务支出          | 30.45     |        | 30.45 |
|        | 1 办公费            | 3.30      |        | 3.30  |
|        | 2 印刷费            | 0.75      |        | 0.75  |
|        | 3 咨询费            |           |        |       |
|        | 4 手续费            |           |        |       |
|        | 5 水费             | 1.00      |        | 1.00  |
|        | 6 电费             | 2.00      |        | 2.00  |
|        | 7 邮电费            | 1.50      |        | 1.50  |
|        | 8 取暖费            | 6.00      |        | 6.00  |
|        | 9 物业管理费          |           |        |       |
|        | 11 差旅费           | 6.75      |        | 6.75  |
|        | 12 因公出(国)境费      |           |        |       |
|        | 13 维修(护)费        |           |        |       |
|        | 14 租赁费           |           |        |       |
|        | 15 会议费           | 1.50      |        | 1.50  |
|        | 16 培训费           | 2.25      |        | 2.25  |
|        | 17 公务接待费         | 1.50      |        | 1.50  |
|        | 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          | 3.15      |        | 3.15  |
|        | 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     | 0.75      |        | 0.75  |
| 303    | 对个人和家庭的补助        | 13.09     | 13.09  |       |
|        | 1 离休费            |           |        |       |
|        | 2 退休费            | 13.09     | 13.09  |       |
|        | 3 退职(役)费         |           |        |       |
|        | 4 抚恤金            |           |        |       |
|        | 5 生活补助           |           |        |       |
|        | 6 救济费            |           |        |       |
|        | 7 医疗费补助          |           |        |       |
|        | 8 助学金            |           |        |       |
|        | 9 奖励金            |           |        |       |
|        | 10 个人农业生产补贴      |           |        |       |
|        | 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

| 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 |         |         | 备注 |
|-------|------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
|       |      |          |       | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |
| 本年预算数 | 1.50 |          | 1.50  | 0.00       |         | 0.00    |    |

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出           |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项 目              | 2019年预算 | 项目（按功能分类）     | 2019年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入      | 550.20  | 一. 一般公共服务支出   |         |
| （一）经费拨款收入        | 287.21  | 二. 外交支出       |         |
| （二）专项收入          | 258.99  | 三. 国防支出       |         |
| （三）行政事业性收费收入     | 4.00    | 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 |         | 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  | 44.89   |
| 三. 上级补助收入        |         | 九. 卫生健康支出     | 710.80  |
| 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    | 18.91   |
|                  |         | 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      | 550.20  | 本 年 支 出 合 计   |         |
|                  |         |               |         |
| 八. 用事业基金弥补收支差额   |         | 二十七. 结转下年     |         |
| 九. 上年结余          | 224.40  |               |         |
|                  |         |               |         |
| 收 入 总 计          | 774.60  | 支 出 总 计       | 774.60  |





部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能分类名称        | 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  |                  |         |         |         |        |          |           |      |
| **   | ** | ** | **               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5        | 6         | 7    |
|      |    |    | 合 计              | 774. 60 | 347. 15 | 427. 45 |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 710. 80 | 283. 35 | 427. 45 |        |          |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 684. 88 | 257. 43 | 427. 45 |        |          |           |      |
| 210  | 04 | 01 | 疾病预防控制机构         | 421. 89 | 257. 43 | 164. 46 |        |          |           |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 11. 00  |         | 11. 00  |        |          |           |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大卫生公共专项         | 160. 99 |         | 160. 99 |        |          |           |      |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 91. 00  |         | 91. 00  |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25. 92  | 25. 92  |         |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 25. 21  | 25. 21  |         |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 71   | 0. 71   |         |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 44. 89  | 44. 89  |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 44. 89  | 44. 89  |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 13. 38  | 13. 38  |         |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31. 51  | 31. 51  |         |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 18. 91  | 18. 91  |         |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 18. 91  | 18. 91  |         |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 18. 91  | 18. 91  |         |        |          |           |      |

