

南充市嘉陵区疾病预防控制中心

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责管理和落实辖区内各类传染病防治的具体工作；

2、负责辖区内疫苗使用管理，实施国家免疫规划接种，指导消毒、控制病媒生物的危害；

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，指导落实具体控制措施；

4、开展各类实验室相关检验检测，承担各级部门及单位委托的相关的检验检测任务；

5、指导辖区内医疗卫生机构及城市、社区卫生组织开展卫生工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

6、负责传染病疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告和流行病学调查，指导城镇乡、村和有关部门收集、报告及处置疫情；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。年末机构：1 个，独立核算机构：1 个；中心下设办公室、疾病控制科、卫生监测检验科、免疫规划科、性病艾滋病防治所、结

核病防治所。人员情况：编制数 39 人，实有在职在编人数 38 人，均为一般事业人员。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 598.71 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 80.42 万元，占 13.43%；一般公共预算拨款收入 518.29 万元，占 86.57%。

2018 年支出预算 598.71 万元，其中：基本支出 395.83 万元，占 66.11%；项目支出 202.88 万元，占 33.88%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收入支预算总计 598.71 万元，支出预算总计 598.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 24.34 万元、支出减少 24.34 万元，降低 3.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 598.71 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.34 万元，降低 3.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 598.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.92 万元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育支出 523.64 万元，占 87.46%；住房保障支出 28.15 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）523.64 万元，主要用于疾病预防控制机构的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及保障项目正常运转的工作经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：74.38 万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出，具体包括艾滋、结核、疟疾等各项疾病的预防控制。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：15.64 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金住房保障：27.26 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：46.92，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 524.33 万元，其中：

人员经费 337.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 187.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为3.8万元；公务接待费支出预算为1万元。

1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.8万元，与2017年比减少0.2万元，减少5%，主要原因是厉行节约，减少开支。计划用于免疫规划冷链运输、传染病疫情及重大公共卫生事件处置、卫生检验、水质检验等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018年公务接待费1万元，与上年持平。计划用于免疫规划、结核病、艾滋病项目接待检查。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨

款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

填写本部门 2018 年暂没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，车辆3辆，其中：专业技术用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备以及实验室仪器专业设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金住房保障：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

嘉陵区疾病预防控制中心

2018年部门预算

报送日期：2018年2月11日

部门收支总表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	518.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	523.64
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	518.29	本年支出合计	598.71
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	80.42	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	598.71	支出总计	598.71

部门支出总表

单位名称:嘉陵区疾病预防控制中心

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				598.71	395.83	202.88		
社保科				598.71	395.83	202.88		
嘉陵区疾病预防控制中心				598.71	395.83	202.88		
208			208 社会保障和就业支出	46.92	46.92			
208	05		20805 行政事业单位离退休	46.92	46.92			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	523.64	320.76	202.88		
210	04		21004 公共卫生	507.5	304.62	202.88		
210	04	01	2100401 疾病预防控制机构	433.12	304.62	128.5		
210	04	09	2100409 重大公共卫生专项	74.38		74.38		
210	11		21011 行政事业单位医疗	16.14	16.14			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	16.14	16.14			
221			221 住房保障支出	28.15	28.15			
221	02		22102 住房改革支出	28.15	28.15			
221	02	01	2210201 住房公积金	28.15	28.15			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	518.29	一、本年支出	598.71	518.29			80.42
一般公共预算拨款收入	518.29	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	80.42	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	80.42	社会保障和就业支出	46.92	46.92			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	523.64	443.22			80.42
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	28.15	28.15			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	598.71	支出总计	598.71	518.29			80.42

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区疾病控制中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				389.79	337.25	52.54
社保科				389.79	337.25	52.54
嘉陵区疾病控制中心				389.79	337.25	52.54
301		301	工资福利支出	337.09	337.09	
301	01	30101	基本工资	124.66	124.66	
301	02	30102	津贴补贴	8.96	8.96	
301	03	30103	奖金	10.39	10.39	
301	07	30107	绩效工资	97.25	97.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	46.92	46.92	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	30113	住房公积金	28.15	28.15	
302		302	商品和服务支出	52.54		52.54
302	01	30201	办公费	7		7
302	02	30202	印刷费	10		10
302	06	30206	电费	3		3
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	6		6
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.7		4.7
302	29	30229	福利费	3.74		3.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	30299	其他商品服务支出	5.3		5.3
303		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区疾病预防控制中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		128.5
			015	社保科		128.5
			361004	嘉陵区疾病预防控制中心		128.5
210			361004	医疗卫生与计划生育支出		128.5
210	4		361004	公共卫生		128.5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	卫生检验检测等专项经费	60
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	精神卫生和慢性病防治	13.5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	突发性公共卫生事件及重大传染病处置	10
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	传染病及免疫规划网络信息建设	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	消除疟疾	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	艾滋病防治	20
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	结核病防治	10
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	免疫规划预防接种	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区疾病预防控制中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
001	合计	4.8		3.8		3.8	1
015	社保科	4.8		3.8		3.8	1
361004	嘉陵区疾病	4.8		3.8		3.8	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

