

2018年
刚察县疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 刚察县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县疾病预防控制中心2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县疾病预防控制中心概况

一、主要职能及机构设置情况

1、部门职能

刚察县疾病预防控制中心，现位于学苑路东县人民法院正后方，1957年10月，成立县鼠疫防治站，与县人民医院合署办公，有专业的技术人员3人，因布鲁氏菌病和鼠疫在县境内流行较广，1959年成立县地方病防治站，与县人民医院合署办公，1965年1月，县地方病防治站以防止三大疫病（鼠疫、鲁氏菌病、性病）和其他传染病为主要工作任务。主要从事传染病、地方病防治，职业病监测、慢性病监测、突发性公共卫生事件处置，饮用水安全检测、食品安全检测、儿童免疫规划和传染病信息化服务工作等。

2、机构设置情况

1968年2月23日，经中共刚察县核心领导小组研究决定，成立由5人组成的县地方病领导小组，负责县地方病防治领导工作，办公地点设在县人民医院内。1973年11月30日，改称为县卫生防疫站，机构独立，负责全县的卫生防疫、疫情监视，预防接种，食品卫生和地方病的普查普治工作。2003年9月更名为“刚察县疾病预防控制中心”，单位属于事业性质全额拨款单位。目前核定编制16人，在职职工14人，见习岗位2人，公益性岗位1人，业务科室设置有：传染病控制

二、部门预算单位构成

纳入刚察县疾病预防控制中心部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	

迅捷PDF编辑器

第二部分

刚察县疾病预防控制中心2018年部门预算表

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

预算单位：刚察县疾病预防控制中心

单位：千元

收入		支出			
项目	2018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、一般公共预算拨款	3,687.47	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3,687.47	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		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	382.98	382.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支	3,094.16	3,094.16	
		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	210.33	210.33	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,687.47	本年支出合计	3,687.47	3,687.47	

一般公共预算基本支出表(经济)

预算单位：刚察县疾病预防控制中心

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,487.47	3,312.03	175.44
301	工资福利支出	3,049.12	3,049.12	
	基本工资	577.77	577.77	
	津贴补贴	1,374.91	1,374.91	
	绩效工资	48.81	48.81	
	机关事业单位基本养老保险缴费	350.55	350.55	
	其他社会保障缴费	32.43	32.43	
	失业保险缴费	17.53	17.53	
	工伤保险缴费	7.01	7.01	
	生育保险缴费	7.89	7.89	
	住房公积金	210.33	210.33	
	在职个人取暖费	58.80	58.80	
	补助个人交通费	39.20	39.20	
	其他工资福利支出	356.33	356.33	
302	商品和服务支出	175.44		175.44
	办公费	12.61		12.61
	印刷费	2.80		2.80
	水费	4.20		4.20
	电费	4.20		4.20
	邮电费	1.40		1.40
	取暖费	68.04		68.04
	差旅费	32.20		32.20
	培训费	4.20		4.20
	租赁费	2.80		2.80
	维护费	5.60		5.60
	三公经费	4.33		4.33
	车辆经费	4.33		4.33
	车辆保险费	4.33		4.33

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：刚察县疾病预防控制中心

单位：千元

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		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
本年预算数	4.33	0.00	0.00	4.33		4.33

说明：

2018年，刚察县“三公”经费预算安排1.582万元。较2017年“三公”经费预算安排数增减0%；具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于公务接待0；较2017年预算安排公务接待费支出持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算4.33万元，主要用于公务用车运行费4.33；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出持平。

收 支 预 算 总 表

预算单位：刚察县疾病预防控制中心

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预算
一.一般预算拨款	3,887.47	一. 一般公共服务支出		一. 工资福利支出	3,049.12	一.机关工资福利支出	3,049.12
经费补助	3,687.47	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	175.44	二.机关商品和服务支出	175.44
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	262.91	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入	200.00	八. 社会保障和就业支出	382.98	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	262.91
三.事业收入(不含非税收入资金)		十. 医疗卫生与计划生育支出	3,094.16	十. 其他支出	200.00	十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	200.00
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	210.33				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出	200.00				
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	3,887.47	本 年 支 出 合 计	3,887.47	本 年 支 出 合 计	3,687.47	本 年 支 出 合 计	3,687.47

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) 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。如诊察收入、治疗收入、手术收入、化验收入、检查收入、药品收入、卫生材料收入。

(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 to 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) 一般公共服务支出社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指刚察县人民医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位按照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基本养老保险。

三、其他

(一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

第三部分 刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年财政拨款收支总预算 368.74 万元，比 2017 年增加 31.20 万元。主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 368.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 38.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 309.41 万元，住房保障支出 21.03 万元。

二、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 刚察县疾病预防控制中心 2018 年一般当年拨款 368.74 万元，比 2017 年增加 31.20 万元。主要是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

(二) 一般公共服务支出(类)支出 0.00 万元，占 0.00%，社会保障和就业支出 38.30 万元，占比 10.39%，医疗卫生与计划生育支出 309.41 万元，占比 83.91%，住房保障支出 21.03 万元，占比 5.70%。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(07)2018 年预算数为 35.05 万元，比 2017 年增加 18.76 万元，增长

14.77% ， 主要是人员基本工资的增长导致养老保险配套基金增加；社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2018年预算数为3.24万元，比2017年增加6.18万元，增长84.54%，主要是人员基本工资增长导致财政配套社会保障基金增加；医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2018年预算数283.12万元，比2017年增加149.91万元，增长14.20%，主要是人员经费补助增加；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为21.03万元，比2017年增加11.24万元，增长14.74%，主要是人员工资增长相应比例配套的住房公积金补助增加。

三、关于刚察县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出348.74万元，其中：人员经费331.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费17.54万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费预算数为 0.43 万元，其中因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.43 万元。2018 年“三公”预算比 2017 年减少 0.26 万元，减少 37.68%。主要原因是公务用车运行费减少。

五、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县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 388.74 万元；支出包括社会保障和就业支出 38.30 万元、医疗卫生与计划生育支出 309.41 万元、住房保障支出 21.03 万元；项目支出 20.00 万元。刚察县疾病预防控制中心 2018 年收支总预算 388.74 万元。

七、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门收入情况说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门收入预算 388.74

万元，其中：一般公共预算拨款收入 388.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

八、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门支出情况说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门支出预算 388.74 万元，其中：基本支出 348.74 万元，占 94.90%，项目支出 20.00 万元，占 5.14%。

九、关于刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县疾病预防控制中心 2018 年部门项目支出预算 20.00 万元，其中：项目名称：病媒防治经费项目补助经费，项目支出 5.00 万元，占 25%；地方病防治经费项目补助经费，项目支出 10.00 万元，占 50%；健康教育经费项目补助经费，项目支出 5.00 万元，占 50%。

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）对事业经常性补助安排情况

刚察县疾病预防控制中心 2018 年对事业经常性补助经费财政拨款预算 368.7 万元，比 2017 年增加 31.20 万元。增长 8.5% 。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县疾病预防控制中心 2018 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

刚察县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2018 年刚察县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 20.00 万元。