

城中区疾病预防控制中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；进行预防接种工作。提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学

因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 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	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	403.22	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	403.22	(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			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	47.23	47.23	
		(九) 卫生健康支出	326.15	326.15	
		(十) 住房保障支出	29.84	29.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	403.22	支 出 总 计	403.22	403.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	403.22	358.22	45
208 社会保障和就业支出	47.23	47.23	
20805 行政事业单位离退休	43.11	43.11	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
2080599 其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
20811 残疾人事业	2.50	2.50	
2081199 其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
20899 其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210 医疗卫生与计划生育支出	326.15	281.15	45
21004 公共卫生	298.78	253.78	45
2100401 疾病预防控制机构	298.78	253.78	45
21011 行政事业单位医疗	27.37	27.37	
2101102 事业单位医疗	9.64	9.64	
2101103 公务员医疗补助	17.73	17.73	
221 住房保障支出	29.84	29.84	
22102 住房改革支出	29.84	29.84	
2210201 住房公积金	19.28	19.28	
2210203 购房补贴	10.56	10.56	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	358.22	342.55	15.67
301	工资福利支出	322.43	322.43	
30101	基本工资	59.98	59.98	
30102	津贴补贴	100.65	100.65	
30103	在职取暖费	5.85	5.85	
30104	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30105	医疗保险	22.49	22.49	
30106	职业年金缴费	12.85	12.85	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	25.70	25.70	
30108	未休假工资报酬	3.87	3.87	
30109	住房公积金	19.28	19.28	
30199	其他工资福利支出	67.64	67.64	
302	商品和服务支出	15.67		15.67
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.75		0.75
30208	电费	0.75		0.75
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	3.00		3.00
30218	公务接待费	0.30		0.30
30224	工会经费	3.22		3.22
30226	公务用车维护费	1.00		1.00
30229	职工教育经费	0.90		0.90
30233	福利费	0.05		0.05
30237	业务费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
30302	购房补贴	10.56	10.56	
30303	物业补贴	4.56	4.56	
30304	医疗费补助	4.88	4.88	
30305	奖励金	0.12	0.12	

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
1.00		1.00	1.00		1.30		1.30		1.00	0.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	403.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	47.23
		九. 卫生健康支出	326.15
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	29.84
本 年 收 入 合 计	403.22	本 年 支 出 合 计	403.22
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	403.22	支 出 总 计	403.22

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区疾病预防控制中心	403.22		403.22								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	403.22	358.22	342.55	15.67	45
208 社会保障和就业支出	47.23	47.23	47.23		
20805 行政事业单位离退 休	43.11	43.11	43.11		
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70		
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	12.85	12.85	12.85		
2080599 其他行政事业单 位养老支出	4.56	4.56	4.56		
20811 残疾人事业	2.50	2.50	2.50		
2081199 其他残疾人事业 支出	2.50	2.50	2.50		
20899 其他社会保障和就 业支出	1.62	1.62	1.62		
2089901 其他社会保障和 就业支出	1.62	1.62	1.62		
210 医疗卫生与计划生育 支出	326.15	281.15	265.48	15.67	45.00
21004 公共卫生	298.78	253.78	238.11	15.67	45.00
2100401 疾病预防控制机 构	298.78	253.78	238.11	15.67	45.00
21011 行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37		
2101102 事业单位医疗	9.64	9.64	9.64		
2101103 公务员医疗补助	17.73	17.73	17.73		
221 住房保障支出	29.84	29.84	29.84		
22102 住房改革支出	29.84	29.84	29.84		
2210201 住房公积金	19.28	19.28	19.28		
2210203 购房补贴	10.56	10.56	10.56		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	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
							金额	其中：教育收费				
合计	合计	403.22		403.22								
西宁市城中区疾病预防控制中心	208 社会保障和就业支出	47.23		47.23								
	20805 行政事业单位离退休	43.11		43.11								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70		25.70								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.85		12.85								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	4.56		4.56								
	20811 残疾人事业	2.50		2.50								
	2081199 其他残疾人事业支出	2.50		2.50								
	20899 其他社会保障和就业支出	1.62		1.62								
	2089901 其他社会保障和就业支出	1.62		1.62								
	210 医疗卫生与计划生育支出	326.15		326.15								
	21004 公共卫生	298.78		298.78								
	2100401 疾病预防控制中心	298.78		298.78								
	21011 行政事业单位医疗	27.37		27.37								
	2101102 事业单位医疗	9.64		9.64								
	2101103 公务员医疗补助	17.73		17.73								
	221 住房保障支出	29.84		29.84								
	22102 住房改革支出	29.84		29.84								
2210201 住房公积金	19.28		19.28									
2210203 购房补贴	10.56		10.56									

第三部分 西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年财政拨款收支总预算 403.22 万元，比 2019 年减少 215.78 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 403.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.23 万元，卫生健康支出 326.15 万元，住房保障支出 29.84 万元。

二、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 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。

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年一般公共预算当年拨款 403.22 万元，比 2019 年减少 215.78 万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 47.23 万元，占总拨款 12%。卫生健康支出 326.15 万元，占总拨款 81%。住房保障支出 29.84 万元，占总拨款 7%。。

（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（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）2020年预算数为25.7万元，比2019年增加减少6.3万元，下降25%。主要是人员变动原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.85万元，比2019年增加12.85万元，增长100%。主要是本年度执行职业年金做实。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为4.56万元，比2019年减少2.20万元，下降48%。主要是人员变动原因。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为2.5万元，比2019年减少0.5万元，下降20%。主要是人员变动原因。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.62万元，比2019年增加0.62万元，增长38%。主要是人员保险基数变动原因。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为298.78万元，比2019年减少224.22万元，下降75%。主要是机构项目减少，项目资金减少原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为9.64万元，比2019年增加0.64万

元，增长 7%。主要是机构人员保险基数增长原因。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 17.73 万元，比 2019 年增加 0.73 万元，增长 4%。主要是机构人员工资基数增长原因。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 19.28 万元，比 2019 年增加 0.28 万元，增长 1%。主要是机构人员工资基数增长原因。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 10.56 万元，比 2019 年增加 10.56 万元，增长 100%。主要是机构退休人员住房补贴。

三、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年一般公共预算基本支出 358.22 万元，其中：

人员经费 342.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、退休购房补贴、物业补贴万元、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费零万元，单位无因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 1 万元，较 2019 年度无变动；公务接待费 0.3 万元，减少 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.02 主要是公务接待经费压缩。

五、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区疾病预防控制中心部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 47.23 万元、卫生健康支出 326.15 万元、住房保障支出 29.84 万元。西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年收支总预算 403.22 万元。

七、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年部门

收入预算情况说明

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年收入预算 403.22 万元,其中:一般公共预算拨款收入 403.22 万元,占 100%;

八、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年部门支出预算情况说明(一)

西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年支出预算 403.22 万元,其中:基本支出 358.22 万元,占 89%;项目支出 45 万元,占 11%。

九、关于西宁市城中区疾病预防控制中心部门 2020 年支出预算情况的说明(二)

西宁市城中区疾病预防控制中心单位 2020 年支出预算 403.22 万元,比 2019 年减少 215.78 万元,下降 54%。主要是减少了项目,项目资金减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

西宁市城中区疾病预防控制中心为财政拨款事业单位,无机关运行经费情况。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额 45 万元,其中:政府采购货物预算 45 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市城中区疾病预防控制中心部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城中区疾病预防控制中心无实行绩效目标管理项目。

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。

（四）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(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):指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

(七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）“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。

（四）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。