

尖扎县疾病预防控制中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县疾控中心 2020 年部门预算表

- 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

第三部分尖扎县疾控中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县疾病预防控制中心位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇文化街，尖扎县疾病预防控制中心属财政全额预算拨款单位。组织机构代码号：12632322440440341Q；法定代表人：桑杰当周。

尖扎县疾病预防控制中心主要职责：

1. 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
2. 拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
3. 对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
4. 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
5. 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。
6. 开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。
7. 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。
8. 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承

担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

9. 向社会提供相关的预防保健信息,健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10. 完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县疾病预防控制中心成立于 2002 年 12 月，根据 2014 年 4 月 14 日“关于转发《关于印发尖扎县疾病预防控制中心主要职责内设机构人员编制规定的通知》的通知”(尖编委发【2014】18 号)文件精神,“青海省尖扎县疾病预防控制中心”将更名为“尖扎县疾病预防控制中心”，内设 8 个科室。核定事业编制 16 名，现实有人员 16 人。中心共设 8 个职能科室：免疫规划管理科、地方病防治科、公共卫生科、慢性病防治科、传染病预防控制科、检验科、健康教育与促进科、综合科。中心办公所在地位于马克堂镇文化巷 4 号，占地面积为 3056.65 平方米；业务办公楼共 3 层，建筑面积 1980 平方米；业务用房共 18 间，面积 1980 平方米。中心现有车辆 3 辆：多功能业务用车 3 辆。

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年部门预算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县疾病预防控制中心

第一部分 尖扎县疾病预防控制中心

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	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入	402.56	一、一般公共服务支出			
经费拨款收入（补助）	401.06	二、外交支出			
专项收入（非税）	1.50	八、社会保障和就业支出	71.24	71.24	
二、事业收入		十、医疗卫生与计划生育支出	308.46	308.46	
三、事业单位经营收入		二十、住房保障支出	22.87	22.87	
本年收入合计	402.56	本年支出合计	402.56	402.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	402.56	390.56	12.00
208			社会保障和就业支出	71.24	71.24	0.00
208	20805		行政事业单位养老支出	69.60	69.60	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费	42.46	42.46	0.00
208	20805	2080599	其它行政事业养老支出	27.14	27.14	0.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
210			卫生健康支出	308.46	296.46	12.00
210	21004		公共卫生	278.71	266.71	12.00
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	266.71	266.71	0.00
210	21004	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
210	21011		行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
210	21011	2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
221			住房保障支出	22.87	22.87	0.00
221	22102		住房改革支出	22.87	22.87	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00

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	390.56	377.15	13.41
301		工资福利支出	349.40	349.40	
	01	基本工资	63.70	63.70	
	02	津贴补贴	127.19	127.19	
	03	奖金	49.03	49.03	
	08	机关事业单位基本养老保险	42.46	42.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
	12	其他社会保险缴费（失业金、工伤保险）	1.65	1.65	
	13	住房公积金	22.87	22.87	
	02	职工个人取暖费（津贴补贴）	6.38	6.38	
	99	其他工资福利支出	6.40	6.40	
303		对个人和家庭补助支出	27.75	27.75	
	02	退休费	27.14	27.14	
	05	生活补助	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	13.41		13.41
	01	办公费	1.60		1.60
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.96		0.96
	07	邮电费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	1.03		1.03
	11	差旅费	3.20		3.20
	08	办公用房取暖费	0.96		0.96
	13	维修（护）费	0.64		0.64
	17	公务招待费	0.32		0.32
	28	工会经费	3.81		3.81
	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.35		0.32	1.03		1.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款（补助）收入	402.56	一. 一般公共服务支出	0.00
经费拨款收入（补助）	401.06	二. 外交支出	0.00
专项收入（非税）	1.50	三. 国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 事业收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	71.24
教育收费收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00	十. 医疗卫生与计划生育支出	308.46
四. 政府性基金收入	0.00	十一. 节能环保支出	0.00
五. 下级单位上缴收入	0.00	十二. 城乡社区支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	十三. 农林水支出	0.00
七. 其他收入	0.00	二十. 住房保障支出	22.87
本年 收 入 合 计	402.56	本 年 支 出 合 计	402.56
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	402.56	支 出 总 计	402.56

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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								
			总计	402.56	390.56	12.00				
208			社会保障和就业支出	71.24	71.24	0.00				
208	20805		行政事业单位养老支出	69.60	69.60	0.00				
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险缴费	42.46	42.46	0.00				
208	20805	2080599	其它行政事业养老支出	27.14	27.14	0.00				
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00				
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	0.00				
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00				
210			卫生健康支出	308.46	296.46	12.00				
210	21004		公共卫生	278.71	266.71	12.00				
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	266.71	266.71	0.00				
210	21004	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00				
210	21011		行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00				
210	21011	2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	0.00				
221			住房保障支出	22.87	22.87	0.00				
221	22102		住房改革支出	22.87	22.87	0.00				
221	22102	2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00				

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年财政拨款收支总预算 402.56 万元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2019 年上升 78.61%，主要是一是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费用增加；三是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

收入包括：一般公共预算拨款 402.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：医疗卫生和计划生育支出 2100401（疾病预防控制中心）266.71 万元，2100409（重大公共卫生专项）12 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）22.87 万元。

二、关于尖扎县疾病预防控制中心 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。

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款 402.56 万元，比 2019 年增加 177.18 万元，主要是一是人员及工资的调整，各项人员经费均有所增加；二是领导出差，各科室下乡次数增多，公车也因为使用时间较长而使老化现象比较严重，造成耗油量增大，燃油费及维修费用增加，三是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208)支出71.24万元,占总支出的17.70%,医疗卫生和计划生育支出(210)支出308.46万元,占总支出的76.62%;住房保障支出(221)支出22.87万元,占总支出的5.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 208(社会保障和就业支出)2020年预算数为71.24万元,2019年未做预算,增加71.24万元,增长100%。主要是单位职工各项社会保障保险支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出为42.46万元,2080599其他行政事业单位养老支出为27.14万元,2082701财政对失业保险基金的补助支出为1.03万元,2082702财政对工伤保险基金的补助支出为0.62万元。

2. 210(医疗卫生与计划生育支出)2020年预算数为308.46万元,比2019年增加101.47万元,增长49.02%。主要是一是人员及工资的调整,各项人员经费均有所增加;二是领导出差,各科室下乡次数增多,公车也因为使用时间较长而使老化现象严重,造成耗油量增大,燃油费及维修费用增加。其中2100401疾病预防控制机构预算数为266.71万元,比2019年增加71.72万元,增长36.78%,主要用于人员工资福利支出和商品服务支出,其中:人员工资福利支出252.69万元,商品和服务支出13.41万元,对个人和家庭补助支出0.61万元。2100409重大公共卫生专项预算数为12万元,主要用于开展全县疾病预防控制工作。2101102事业单位医疗支出为29.75万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

3. 221(住房保障支出)2210201住房公积金支出22.87万元,比2019年增加4.48万元,增长24.36%。主要是人员与工资调整,人员与

工资均比上年有所增长。

三、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算基本支出 390.56 万元，其中：人员经费 377.15 万元，主要包括：30101 基本工资 63.70 万元、30102 津贴补贴 127.19 万元及职工个人取暖费 6.38 万元、31003 奖金 49.03 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 42.46 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 29.75 万元、30112 其他社会保障缴费 1.65 万元、30113 住房公积金 22.87 万元、30199 其他工资福利支出 6.40 万元、30302 退休费 27.14 万元、30305 生活补助 0.61 万元。

公用经费 13.41 万元，主要包括：30201 办公费 1.60 万元、30205 水费 0.48 万元、30206 电费 0.96 万元、30207 邮电费 0.09 万元、30231 公务用车运行维护费 1.03 万元、30211 差旅费 3.20 万元、30208 办公用房取暖费 0.96 万元、30213 维修（护）费 0.64 万元、30217 公务招待费 0.32 万元、30228 工会经费 3.81 万元、30299 其他商品和服务支出 0.32 万元。

四、关于尖扎县疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.35 万元，与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.03 万元，公务接待费 0.32 万元，与上年度持平。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，主要是用于我单位对于上级部门的来访人员的公务接待支出。

五、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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：一般公共预算财政拨款（补助）收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、住房保障支出（221）。尖扎县疾病预防控制中心 2020 年收支总预算 402.56 万元。

七、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年收入预算 402.56 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；公共预算财政拨款（补助）收入 402.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于尖扎县疾病预防控制中心 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县疾病预防控制中心 2020 年支出预算 402.56 万元，其中：基本支出 390.56 万元，占 97.02%；项目支出 12 万元，占 2.98%。

九、关于尖扎县疾病预防控制中心项目支出预算情况的说明

2100409 重大公共卫生专项 2020 年预算数为 12 万元，与 2019 年持平，主要用于开展每年全面落实艾滋病防控措施、开展高危人群干预宣传活动、艾滋病病人/HIV 感染者规范管理、公安司法系统羁押人员筛。加强结核病防治项目患者管理、培训督导、完成每月对定点医院结

核病实验室质量控制，降低患者发病率。包虫病防治项目动员人群做包虫病筛查，开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。每年进行鼠疫监测及保护性灭獭工作。通过开展工作降低旱獭密度和防止鼠疫疫情的发生。全年进行服务行业预防性体检工作，通过开展工作保障相关从业人员按相关规定持证上岗。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县疾病预防控制中心政府采购预算总额1.39万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，尖扎县疾病预防控制中心固定资产220.63万元。车辆3辆，多功能业务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年尖扎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12万元。

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。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

（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）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。

（六）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。

（七）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

医疗卫生与计划生育支出(210)：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

类 210 款 04 项 01 疾病预防控制机构：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出

类 210 款 04 项 09 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

类 210 款 11 项 02 事业单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

类 208 款 05 项 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

类 208 款 05 项 99 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

类 208 款 27 项 01 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

类 208 款 27 项 02 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

类 221 款 02 项 01 住房公积金：反映行政事业单位按人事部和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。

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）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。