

2018 年费县疾病预防控制中心部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、单位基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能：

费县疾病预防控制中心(原名费县卫生防疫站)始建于 1956 年 6 月,为正科级事业单位,主要承担全县传染病、地方病、慢性病防治和免疫规划、健康教育、公共卫生监测检验及预防性健康体检等工作,是全县疾病预防控制和公共卫生监测检验专业机构。设有传染病防制、免疫规划、艾滋病防制、慢性病防制、健康教育、检验等 15 个科室。编制 73 人,在职 106 人,其中正式职工 69 人,人事代理 33 人;专业技术人员 59 人,正高 1 人、副高 11 人、中级 28 人。2012 年以来考录预防医学、临床医学本科毕业生 14 名。

二、部门预算单位构成

费县疾病预防控制中心部门预算包括:费县疾病预防控制中心预算。

纳入费县疾病预防控制中心 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	费县疾病预防控制中心	
2		

第二部分 2018 年部门预算表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 1105.09 万元（其中本年收入 1105.09 万元），比 2017 年预算数增加 753.09 万元。其中，财政拨款收入 1105.09 万元。

2017 年支出总计 1105.09 万元（其中本年支出 1105.09 万元），比 2016 年预算数增加 753.09 万元。其中：

按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出 1042.18 万元，住房保障支出 62.91 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 1105.09 万元,比2017年预算数增加 753.09 万元。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入 1105.09 万元

2018年财政拨款支出预算总计 1105.09 万元,比2017年预算数增加 753.09 万元。支出具体情况如下:

1□医疗卫生与计划生育支出 1042.18 万元,主要用于单位人员经费开支、正常运行所需经费以及专项支出。

2□住房保障支出 62.91 万元,主要用于住房公积金。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为 1105.09 万元,支出具体情况如下:

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)支出 1105.09 万元,主要用于单位人员经费开支、正常运行所需经费以及专项支出。

2□住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 62.91 万元,主要用于住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算 829.09 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 807.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 3.59 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 18.26 万元, 主要包括: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

三、重要事项说明

(一) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 256.55 万元, 其中: 政府采购货物金额 256.55 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 辆, 其中, 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 7 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年, 通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 18 万元。

(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年预算数与去年相同,无增减变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算 18 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年预算数比去年增加 18 万元,主要原因是单位改为全额单位。

(三)公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年预算数与去年相同,无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转 to 下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入预算表

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,105.09	1,105.09							
			202	费县卫生和计划生育局	1,105.09	1,105.09							
			202004	费县疾病预防控制中心	1,105.09	1,105.09							
210				医疗卫生与计划生育支出	1,042.18	1,042.18							
	04			公共卫生	1,042.18	1,042.18							
	210	04	01	疾病预防控制机构	1,042.18	1,042.18							
221				住房保障支出	62.91	62.91							
		02		住房改革支出	62.91	62.91							
	221	02	01	住房公积金	62.91	62.91							

支出预算表

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,105.09	829.09	276.00			
			202	费县卫生和计划生育局	1,105.09	829.09	276.00			
			202004	费县疾病预防控制中心	1,105.09	829.09	276.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	1,042.18	766.18	276.00			
	04			公共卫生	1,042.18	766.18	276.00			
	210	04	01	202004 疾病预防控制机构	1,042.18	766.18	276.00			
221				住房保障支出	62.91	62.91				
		02		住房改革支出	62.91	62.91				
	221	02	01	202004 住房公积金	62.91	62.91				

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,105.09	829.09	807.24	18.26	3.59	276.00
			202	费县卫生和计划生育局	1,105.09	829.09	807.24	18.26	3.59	276.00
			202004	费县疾病预防控制中心	1,105.09	829.09	807.24	18.26	3.59	276.00
210				医疗卫生与计划生育支出	1,042.18	766.18	744.33	18.26	3.59	276.00
	04			公共卫生	1,042.18	766.18	744.33	18.26	3.59	276.00
210	04	01	202004	疾病预防控制机构	1,042.18	766.18	744.33	18.26	3.59	276.00
221				住房保障支出	62.91	62.91	62.91			
	02			住房改革支出	62.91	62.91	62.91			
221	02	01	202004	住房公积金	62.91	62.91	62.91			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	1,105.09	825.50	3.59	276.00
301		工资福利支出	807.24	807.24		
301	01	基本工资	258.67	258.67		
301	02	津贴补贴	297.45	297.45		
301	03	奖金	42.86	42.86		
301	08	机关事业单位基本医疗	84.01	84.01		
301	09	职业年金缴费	33.60	33.60		
301	10	职工基本养老保险缴费	25.60	25.60		
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10		
301	13	住房公积金	62.91	62.91		
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302		商品和服务支出	279.59		3.59	276.00
302	02	印刷费	15.40			15.40
302	13	维修（护）费	7.80			7.80
302	18	专用材料费	186.40			186.40
302	29	福利费	0.59		0.59	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	2.60			2.60
302	99	其他商品和服务支出	63.80			63.80
303		对个人和家庭的补助	18.26	18.26		
303	05	生活补助	1.31	1.31		
303	07	医疗费补助	16.95	16.95		

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6
18.00		18.00		18.00	

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	256.55	256.55	256.55					
			202	费县卫生和计划生育	256.55	256.55	256.55					
			202004	费县疾病预防控制中心	256.55	256.55	256.55					
					150.95	150.95	150.95					
					150.95	150.95	150.95					
			202004		150.95	150.95	150.95					
210				医疗卫生	105.60	105.60	105.60					
	04			公共卫生	105.60	105.60	105.60					
210	04	01	202004	疾病预防控制中心	93.30	93.30	93.30					
210	04	01	202004	疾病预防控制中心	12.30	12.30	12.30					