

江源区疾病预防控制中心 2016 年部门预算

(盖公章处)

江源区疾病预防控制中心 2016 年部门预算目录

第一部分 江源区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区疾病预防控制中心 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区疾病预防控制中心 2016 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

- (一) 为人民健康服务
- (二) 提供防疫保障
- (三) 疾病监测、疾病预防控制
- (四) 突发事件的处理

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

江源区疾病预防控制中心为区属事业单位，下设办公室、传染病科、财务科、计免科、地病科、健教科、化验室、体检科、监督科、水质科、学劳卫科、结防所、艾滋病科 13 个科室。

(二) 人员编制情况

纳入区疾病预防控制中心 2016 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 54 人，实有在职人数 59 人；离退休人员 21 人。

第二部分 2016 年部门预算表

| 部门公 开表1 | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| 2016年收支预算总表 | | | | | | | |
| 单位:元 | | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 2016 年预算 | 项目 | 2016年预算 | 支出功 能分类 | 2016年预 算 | 支出经济分 类 | 2016年预 算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8311480 | 一、基本支出 | 7358662 | 一、一 | | 一、工资福 | 4795104 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 工资福利支 | 4795104 | 二、外 | | 二、商品和 | 2044382 |
| 三、事业收入 | | 商品和服务 | 1161882 | 三、国 | | 三、对个人 | 1471994 |
| 四、事业单位经营收入 | | 对个人和家庭的补 贴支出 | 1401676 | 四、公 | | 四、对企事 | |
| 五、上级补助收入 | | 其他资本性 | | 五、教 | | 五、转移性 | |
| 六、附属单位缴款收入 | | 二、项目支出 | 952818 | 六、科 | | 六、债务利 | |
| 七、其他收入 | | 工资福利支 | | 七、文 | | 七、基本建 | |
| | | 商品和服务 | 882500 | 八、社 | 1019903 | 八、其他资 | |
| | | 对个人和家 | 70318 | 九、社 | | 九、其他支 | |
| | | 其他资本性 | | 十、医 | 7004514 | | |
| | | 对企事业单 | | 十一、 | | | |
| | | 债务利息支 | | 十二、 | | | |
| | | 其他支出 | | 十三、 | | | |
| | | | | 十四、 | | | |
| | | | | 十五、 | | | |
| | | | | 十六、 | | | |
| | | | | 十七、 | | | |
| | | | | 十八、 | | | |
| | | | | 十九、 | | | |
| | | | | 二十、 | 287063 | | |
| | | | | 二十一 | | | |
| | | | | 二十二 | | | |
| | | | | 二十三 | | | |
| | | | | 二十四 | | | |
| | | | | 二十五 | | | |
| | | | | 二十六 | | | |
| | | | | 二十七 | | | |
| | | | | 二十八 | | | |
| 本年收入合计 | 8311480 | 本年支出合计 | 8311480 | | | | |
| 用事业基金弥补收支差 额 | | 结转下年 | | | | | |
| 上年结余 | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 8311480 | 支出总计 | 8311480 | 支出总 计 | 8311480 | 支出总计 | 8311480 |

2016年部门支出总表

单位:元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 |
|---------|---------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 合计 | | 8311481 | 7358663 | 952818 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1019903 | 1019903 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1019903 | 1019903 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1019903 | 1019903 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7004515 | 6051697 | 952818 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7004515 | 6051697 | 952818 | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7004515 | 6051697 | 952818 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 287063 | 287063 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 287063 | 287063 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 287063 | 287063 | | | |

2016年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

| 功能分类科目 | | 2016年预算数 | |
|---------|---------------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 7,358,663 | 952,818 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,019,903 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,019,903 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,019,903 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,051,697 | 952,818 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,051,697 | 952,818 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,051,697 | 952,818 |
| 221 | 住房保障支出 | 287,063 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 287,063 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 287,063 | |

2016年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

单位:元

| 经济分类科目 | | 2016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 | | 7,358,663 | 6,196,781 | 1,161,882 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,795,105 | 4,795,105 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,710,384 | 1,710,384 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,735,375 | 1,735,375 | |
| 30103 | 奖金 | 142,532 | 142,532 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,206,813 | 1,206,813 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,161,882 | | 1,161,882 |
| 30201 | 办公费 | 590,000 | | 590,000 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30206 | 电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 30208 | 取暖费 | 73,482 | | 73,482 |
| 30211 | 差旅费 | 11,400 | | 11,400 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 57,000 | | 57,000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,401,676 | 1,401,676 | |
| 30302 | 退休费 | 981,473 | 981,473 | |
| 30311 | 住房公积金 | 287,063 | 287,063 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 133,140 | 133,140 | |
| 3031401 | 采暖补贴(在职) | 94,710 | 94,710 | |
| 3031402 | 采暖补贴(退休) | 38,430 | 38,430 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016年收支总预算831.15万元，比2015年增加544.56万元，主要原因是：人员工资的增加和人员经费的增加。

二、部门收入预算情况说明

江源区疾病预防控制中心2016年收入预算831.15万元，其中：财政拨款收入831.15万元，占100%；

三、支出预算情况说明

江源区疾病预防控制中心2016年支出预算831.15万元，其中：基本支出735.87万元，占89%；项目支出95.28万元，占11%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区疾病预防控制中心2016一般公共预算财政拨款支出831.15万元，主要用于以下方面：其他事业单位离退休支出占12%；疾病预防控制中心支出占84%；住房公积金支出占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区疾病预防控制中心2016一般公共预算基本支出735.87万元，其中：

人员经费 619.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区疾病预防控制中心 2016 年基金预算拨款收入无。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区疾病预防控制中心 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 7 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 6 万元，公务招待费 1 万元，与上年相比减少 1.4 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、208（类）05（款）99（项）：其他行政事业单位离退休支出

2、210（类）04（款）01（项）：疾病预防控制机构

3、221（类）02（款）01（项）：住房公积金

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：

指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、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。