

江源区疾病预防控制中心 2017 年部门预算



张志刚

江源区疾病预防控制中心 2017 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 2017 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、财政拨款收支预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算表

七、公共预算财政拨款项目支出预算表

八、政府性基金财政拨款支出预算表

九、政府性基金财政拨款基本支出预算明细

十、政府性基金财政拨款项目支出预算明细

十一、以前年度财政拨款结转结余支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区疾病预防控制中心

2017 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、检验科、体检科、监督科、水质科、综合科、学劳卫科、结防所、艾滋病科 14 个科室。

(二) 人员编制情况

纳入区疾病预防控制中心 2017 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 2017 年部门预算表

另附表格

部门收支总体情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

收入		支出									
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算				
一、一般公共预算拨款收入	8,520,003.20	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	4,101,806.04	一、基本支出	6,368,076.55				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3,992,707.60	工资福利支出	4,101,806.04				
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,548,815.16	商品和服务支出	793,223.35				
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭的补助支出	1,473,047.16				
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	3,275,252.25				
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出					
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	3,199,484.25				
		八、社会保障和就业支出	1,074,864.00	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	75,768.00				
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,258,325.64	九、其他资本性支出		对企事业单位的补助					
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出					
		十一、城乡社区支出				债务利息支出					
		十二、农林水支出				债务还本支出					
		十三、住房保障支出	310,139.16								
本年收入合计	8,520,003.20	本年支出合计	9,643,328.80	本年支出合计	9,643,328.80	本年支出合计	9,643,328.80				
上年结余	1,123,325.60	结转下年		结转下年		结转下年					
收入总计	9,643,328.80	支出总计	9,643,328.80	支出总计	9,643,328.80	支出总计	9,643,328.80				

部门收入总体情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算收入	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	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		9,643,328.80	8,520,003.20					1,123,325.60	
208	社会保障和就业支出	1,074,864.00	1,074,864.00						
20805	行政事业单位离退休	1,074,864.00	1,074,864.00						
2080502	事业单位离退休	1,074,864.00	1,074,864.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	8,258,325.64	7,135,000.04					1,123,325.60	
21004	公共卫生	8,258,325.64	7,135,000.04					1,123,325.60	
2100401	疾病预防控制中心	8,258,325.64	7,135,000.04					1,123,325.60	
221	住房保障支出	310,139.16	310,139.16						
22102	住房改革支出	310,139.16	310,139.16						
2210201	住房公积金	310,139.16	310,139.16						

部门支出总体情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

功能科目编码	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		9,643,328.80	6,368,076.55	3,275,252.25		
208	社会保障和就业支出	1,074,864.00	1,074,864.00			
20805	行政事业单位离退休	1,074,864.00	1,074,864.00			
2080502	事业单位离退休	1,074,864.00	1,074,864.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	8,258,325.64	4,983,073.39	3,275,252.25		
21004	公共卫生	8,258,325.64	4,983,073.39	3,275,252.25		
2100401	疾病预防控制中心	8,258,325.64	4,983,073.39	3,275,252.25		
221	住房保障支出	310,139.16	310,139.16			
22102	住房改革支出	310,139.16	310,139.16			
2210201	住房公积金	310,139.16	310,139.16			

财政拨款收支总 体情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

收入预算		支出预算				
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	
一、本年收入	8,520,003.20	一、本年支出				
(一) 一般公共预算	8,520,003.20	一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算		外交支出				
		社会保障和就业支出	1,074,864.00	1,074,864.00		
		医疗卫生与计划生育支出	7,135,000.04	7,135,000.04		
		资源勘探电力信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	310,139.16	310,139.16		
		粮油物资储备支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务发行费用支出				
收入总计	8,520,003.20	支出总计	8,520,003.20	8,520,003.20		

一般公共预算支出情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算 增减%	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		8311481	8,520,003.20	6,336,735.20	2,183,268.00	208522.20	2
208	社会保障和就业支出	1019903	1,074,864.00	1,074,864.00		54961.00	5
20805	行政事业单位离退休	1019903	1,074,864.00	1,074,864.00		54961.00	5
2080502	事业单位离退休	1019903	1,074,864.00	1,074,864.00		54961.00	5
210	医疗卫生与计划生育支出	7004515	7,135,000.04	4,951,732.04	2,183,268.00	130485.04	1
21004	公共卫生	7004515	7,135,000.04	4,951,732.04	2,183,268.00	130485.04	1
2100401	疾病预防控制中心	7004515	7,135,000.04	4,951,732.04	2,183,268.00	130485.04	1
221	住房保障支出	287063	310,139.16	310,139.16		23076.16	8
22102	住房改革支出	287063	310,139.16	310,139.16		23076.16	8
2210201	住房公积金	287063	310,139.16	310,139.16		23076.16	8

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,336,735.20	5,574,853.20	761,882.00
301	工资福利支出	4,101,806.04	4,101,806.04	
30101	基本工资	2,110,392.00	2,110,392.00	
30102	津贴补贴	1,590,477.60	1,590,477.60	
30103	奖金	175,866.00	175,866.00	
30104	其他社会保障缴费	225,070.44	225,070.44	
302	商品和服务支出	761,882.00		761,882.00
30201	办公费	590,000.00		590,000.00
30202	印刷费			
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	73,482.00		73,482.00
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30218	专用材料费			
30231	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,473,047.16	1,473,047.16	
30302	退休费	1,041,276.00	1,041,276.00	
30305	生活补助			
30311	住房公积金	310,139.16	310,139.16	
30314	采暖补贴	121,632.00	121,632.00	
3031401	采暖补贴（在职）	88,044.00	88,044.00	
3031402	采暖补贴（退休）	33,588.00	33,588.00	

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出	
		小计	基本支出
合计	疾病预防控制中心		
2100401	疾病预防控制中心		

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源	
			小 计	经费补助收入 与非税收入挂钩
合计			6,336,735.20	6,336,735.20
对个人和家庭的补助-取暖补贴	生活补助	2100401		
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080502	33,588.00	33,588.00
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2100401	88,044.00	88,044.00
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	1,041,276.00	1,041,276.00
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	310,139.16	310,139.16
工资福利支出	基本工资	2100401	2,110,392.00	2,110,392.00
工资福利支出	奖金	2100401	175,866.00	175,866.00
工资福利支出	津贴补贴	2100401	1,590,477.60	1,590,477.60
工资福利支出	其他社会保障缴费	2100401	225,070.44	225,070.44
商品和服务支出-2016年结余	差旅费	2100401		
商品和服务支出-2016年结余-会议费	专用材料费	2100401		
商品和服务支出-2016年结余-其他商品和服务支出	办公费	2100401		
商品和服务支出-非税收入	办公费	2100401		
商品和服务支出-公共卫生健康事业费	专用材料费	2100401		
商品和服务支出-计划免疫	办公费	2100401		
商品和服务支出-计划免疫冷链	办公费	2100401		
商品和服务支出-结核病实验室消毒	印刷费	2100401		
商品和服务支出-农村饮用水	专用材料费	2100401		
商品和服务支出-取消收费项目	专用材料费	2100401		
商品和服务支出-实验室耗材	专用材料费	2100401		
商品和服务支出	办公费	2100401	590,000.00	590,000.00
商品和服务支出	差旅费	2100401	11,400.00	11,400.00
商品和服务支出	电费	2100401	30,000.00	30,000.00
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100401	57,000.00	57,000.00
商品和服务支出	取暖费	2100401	73,482.00	73,482.00

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区疾病预防控制中心
元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源	
			小 计	经费补助收入
合计			2,183,268.00	1,060,000.00
对个人和家庭补助-防疫津贴	生活补助	2100401		
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080502		
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2100401	75,768.00	75,768.00
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502		
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201		
工资福利支出	基本工资	2100401		
工资福利支出	奖金	2100401		
工资福利支出	津贴补贴	2100401		
工资福利支出	其他社会保障缴费	2100401		
商品和服务支出-2016年结余	差旅费	2100401		
商品和服务支出-2016年结余-项目材料费	专用材料费	2100401		
商品和服务支出-2016年结余-办公用品	办公费	2100401		
商品和服务支出-非税收入	办公费	2100401	1,060,000.00	1,060,000.00
商品和服务支出-公共卫生健康防疫物资	专用材料费	2100401	100,000.00	100,000.00
商品和服务支出-计划免疫	办公费	2100401	36,000.00	36,000.00
商品和服务支出-计划免疫冷链	办公费	2100401	50,000.00	50,000.00
商品和服务支出-预防接种冷链设备	印刷费	2100401	73,000.00	73,000.00
商品和服务支出-农村饮用水	专用材料费	2100401	243,000.00	243,000.00
商品和服务支出-取消收费项目	专用材料费	2100401	400,000.00	400,000.00
商品和服务支出-实验室耗材	专用材料费	2100401	145,500.00	145,500.00
商品和服务支出	办公费	2100401		
商品和服务支出	差旅费	2100401		
商品和服务支出	电费	2100401		
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2100401		
商品和服务支出	取暖费	2100401		

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区疾病预防控制中心

元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目 编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
对个人和家庭的补助-生活补助		对个人和家庭的补助	30305	生活补助	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-非税收入		商品和服务支出	30201	办公费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-商品和服务支出		商品和服务支出	30202	印刷费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-农村饮水		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-农村饮水		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100401	疾病预防控制中心
商品和服务支出-农村饮水		商品和服务支出	30218	专用材料费	2100401	疾病预防控制中心

上年结余支出预算表

白山市江源区疾病预防控制中心
元

科目编码	功能分类科目 科目名称	2017年预算数			用途
		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,123,325.60	31,341.35	1,091,984.25	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,123,325.60	31,341.35	1,091,984.25	
21004	公共卫生	1,123,325.60	31,341.35	1,091,984.25	
2100401	疾病预防控制中心	1,123,325.60	31,341.35	1,091,984.25	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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，2017年收支总预算964.33万元，比2016年增加133.19万元，主要原因是：人员工资的增加和上年结余的增加。

二、部门收入预算情况说明

江源区疾病预防控制中心2017年收入预算964.33万元，其中：财政拨款收入852万元，占88%；

三、支出预算情况说明

江源区疾病预防控制中心2017年支出预算964.33万元，其中：基本支出750.38万元，占78%；项目支出213.95万元，占22%。

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2017一般公共预算财政拨款支出852万元，主要用于以下方面：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2017一般公共预算基本支出633.67万元，其中：

人员经费557.48万元，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 76.19 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 2017 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 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 7.52 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 1.52 万元，与上年相比增加 0.52 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。