

附件 1

# 西宁市城东区疾病预防控制中心

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 城东区疾控中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城东区疾控中心部门 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 城东区疾控中心部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 城东区疾控中心部门概况

### 一、主要职能

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

2、负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；

9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

## （二）单位及人员构成

西宁市城东区疾病预防控制中心本级为事业单位。编制人数为 12 人，实有在职人数：事业 11 人，退休人数：退休 10 人。

## 二、部门预算单位构成

西宁市城东区疾病预防控制中心无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 城东区疾控中心 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	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	503.76	一、本年支出	503.76		
（一）一般公共预算拨款	503.76	（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	1.21		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	45.59		
		（八）医疗卫生与计划生育支出	439.74		
		（九）住房保障支出	17.22		
		二、结转下年			
收 入 总 计	503.76	支 出 总 计	503.76		

# 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	503.76	240.74	263.02
205 教育支出	1.21	1.21	
20508 进修及培训	1.21	1.21	
2050803 培训支出	1.21	1.21	
208 社会保障和就业支出	45.59	45.59	
20805 行政事业单位离退休	45.59	45.59	
2080502 事业单位离退休	8.25	8.25	
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	20.22	20.22	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
2080599 其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	
210 卫生健康支出	439.74	176.72	263.02
21004 公共卫生	416.1	153.08	263.02
2100401 疾病预防控制机构	326.1	153.08	173.02
2100409 重大公共卫生专项	90		90
21011 行政事业单位医疗	23.64	23.64	
2101102 事业单位医疗	23.64	23.64	
221 住房保障支出	17.22	17.22	
22102 住房改革支出	17.22	17.22	
2210201 住房公积金	13.52	13.52	
2210203 购房补贴	3.7	3.7	

## 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	240.74	229.93	10.81
301	工资福利支出	207.47	207.47	
30101	基本工资	43.15	43.15	
30102	津贴补贴	73.81	73.81	
30103	奖金	16.5	16.5	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.22	20.22	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	13.52	13.52	
30199	其他工资福利支出	7.11	7.11	
302	商品和服务支出	10.81		10.81
30201	办公费	1.98		1.98
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	1.1		1.1
30208	取暖费	1.1		1.1
30211	差旅费	2.26		2.26
30213	维修(护)费	0.33		0.33
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	22.46	22.46	
30302	退休费	11.95	11.95	
30307	医疗费补助	3.5	3.5	
30399	其他对个人和家庭补助支出	7.01	7.01	

## 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			公务用车运行费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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	公务用车运行费	
2.33	0	2.33		2	0.33	2.33	0	2.33		2	0.33

部门公开表 5

## 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			

城东区疾控中心无政府性基金预算

## 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	503.76	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	1.21
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	45.59
		九. 卫生健康支出	439.74
		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	
		十五. 住房保障支出	17.22
本 年 收 入 合 计	503.76	本 年 支 出 合 计	503.76
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	503.76	支 出 总 计	503.76

部门公开表 7

## 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				
城东区	503.76		573.06								

疾控中心											

部门公开表 8

## 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	503.76	240.74	229.93	10.81	263.02
205 教育支出	1.21	1.21		1.21	
20508 进修及培训	1.21	1.21		12.2	
2050803 培训支出	1.21	1.21		1.21	
208 社会保障和就业支出	45.59	45.59	45.59		
20805 行政事业单位离退休	45.59	45.59	45.59		
2080502 事业单位离退休	8.25	8.25	8.25		
2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	20.22	20.22	20.22		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	10.11		
2080599 其他行政事业单位养老支出	7.01	7.01	7.01		
210 卫生健康支出	439.74	176.72	167.12	9.6	263.02
21004 公共卫生	416.1	153.08	143.48	9.6	263.02
2100401 疾病预防控制机构	326.1	63.08	53.48	9.6	173.02
2100409 重大公共卫生专项	90				90
21011 行政事业单位医疗	23.64	23.64	23.64		
2101102 事业单位医疗	23.64	23.64	23.64		
221 住房保障支出	17.22	17.22	17.22		
22102 住房改革支出	17.22	17.22	17.22		
2210201 住房公积金	13.52	13.52	13.52		
2210203 购房补贴	3.7	3.7	3.7		

## 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		503.76		503.76								
城东区疾控中心	205 教育支出	1.21		1.21								
	20508 进修及培训	1.21		1.21								
	2050803 培训支出	1.21		1.21								
	208 社会保障和就业支出	45.59		45.59								
	20805 行政事业单位离退休	45.59		45.59								
	2080502 事业单位离退休	8.25		8.25								
	2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	20.22		20.22								
	2080506 机关事业单位	10.11		10.11								

	职业年金缴费支出											
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	7.01		7.01								
	210 卫生健康支出	439.74		439.74								
	21004 公共卫生	416.1		416.1								
	2100401 疾病预防控制机构	326.1		326.1								
	2100409 重大公共卫生专项	90		90								
	21011 行政事业单位医疗	23.64		23.64								
	2101102 事业单位医疗	23.64		23.64								
	221 住房保障支出	17.22		17.22								
	22102 住房改革支出	17.22		17.22								
	2210201 住房公积金	13.52		13.52								
	2210203 购房补贴	3.7		3.7								

备注：此表为新增表格

### 第三部分 城东区疾控中心 2020 年度 部门预算情况说明

#### 一、关于城东区疾控中心 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

城东区疾控中心 2020 年财政拨款收支总预算 503.76 万元，比 2019 年增加 228.05 万元，主要是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算，故本年度预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 503.76 万元；支出包括：教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 45.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 439.74 万元，住房保障支出 17.22 万元。

#### 二、关于城东区疾控中心 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。

城东区疾控中心 2020 年一般公共预算当年拨款 503.76 万元，比 2019 年增加 228.05 万元，主要是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算，故本年度预算增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1.21 万元，占比 0.24%，社会保障和就业支出 45.59 万元，占比 9.05%，医疗卫生与计划生育支出 439.74 万元，占比 87.29%，住房保障支出 17.22 万元，占比 3.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2020 年预算数为 1.21 万元，比 2019 年无变化，在职人数未发生改变。

2、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 45.59 万元，比 2019 年增加 5.15 万元，增长 12.73%。主要是 2019 年在职人员调资，缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育支出 2020 年预算数为 439.74 万元，比 2019 年增加 222.53 万元，增长 102%。主要是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算，故本年度预算增加。

4、住房保障支出 2020 年预算数为 17.22 万元，比 2019 年增加 0.37 万元，降低 3%。主要是 2019 年在职人员调资，缴费基数增长。

### 三、关于城东区疾控中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区疾控中心 2020 年一般公共预算基本支出 240.74 万元，其中：

人员经费 229.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于城东区疾控中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区疾控中心 2020 年“三公”经费预算数为 2.33 万元，比 2019 年无变化其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，无增减变化；公务接待费 0.33 万元，无增减变化；

#### 五、关于城东区疾控中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区疾控中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于城东区疾控中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区疾控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：教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 45.59 万元，医疗卫生

与计划生育支出 439.74 万元，住房保障支出 17.22 万元。城东区疾控中心 2020 年收支总预算 503.76 万元。

### 七、关于城东区疾控中心 2020 年部门收入预算情况说明

城东区疾控中心 2020 年收入预算 503.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 503.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 八、关于城东区疾控中心 2020 年部门支出预算情况说明

城东区疾控中心 2020 年支出预算 503.76 万元，其中：基本支出 240.74 万元，占 47.79%；项目支出 263.02 万元，占 52.21%。

### 九、关于城东区疾控中心 2020 年支出预算情况的说明

城东区疾控中心 2020 年支出预算 503.76 万元，比 2019 年增加 228.05 万元，增长 82.71%。主要是主要是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算，故本年度预算增加。

备注：此项说明为新增内容

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

我中心为事业单位，不存在机关运行经费。

#### （二）政府采购安排情况。

2020年城东区疾控中心各单位政府采购预算总额1335.4万元，其中：政府采购货物预算117.1万元、政府采购工程预算1095万元、政府采购服务预算123.3万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，城东区疾控部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1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年城东区疾控中心专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款263.02万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定

标准或比例缴纳的各项收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁市城东区卫生和计划生育局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业

单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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务出国（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。

西宁市城东区疾病预防控制中心

2020年05月20日