

达州市疾病预防控制中心 2019 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市疾病预防控制中心职能简介

达州市疾病预防控制中心主要工作职责是：承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责；

（二）达州市疾病预防控制中心 2019 年重点工作

一是传染病报告管理工作。二是基本公共卫生服务工作。三是重点传染病防治工作。四是其他法定传染病防治工作。五是免疫规划工作。六是健康危害因素监测工作。七是健康教育宣传工作。

二、部门预算单位构成

达州市疾病预防控制中心是达州市卫生健康委员会下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市疾病预防控制中心 2019 年收支总预算 3922.2 万元，比 2018 年收支预算总数减少 156.4 万元，主要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

达州市疾病预防控制中心 2019 年收入预算 3922.2 万元，其中：上年结转 1517.3 万元，占 39%；一般公共预算拨款收入 2404.9 万元，占 61%。

（二）支出预算情况

达州市疾病预防控制中心 2019 年支出预算 3922.2 万元，其中：基本支出 1271.3 万元，占 33%；项目支出 1839.9 万元，占 47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市疾病预防控制中心 2019 年财政拨款收支总预算 3922.2 万元，比 2018 年

财政拨款收支预算总数减少 156.4 万元，主要原因是上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2404.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1517.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 191.4 万元、卫生健康支出 3559.4 万元、住房保障支出 101.4 万元、债务还本支出 70 万元。

五、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

达州市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算当年拨款 2404.9 万元，比 2018 年预算数增加 173.3 万元。主要是用于人员工资福利待遇的增加增长以及党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 191.4 万元，占 8%；卫生健康支出 2042.1 万元，占 85%；住房保障支出 101.4 万元，占 4%；债务还本支出 70 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2019 年预算数为 1987.2 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展艾滋、结核病、艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治，从业人员健康体检费，委托性卫生防疫服务经费，健康教育宣传，基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 11.5 万元，主要用于：离退休人员的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 169 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 10.9 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的年金支出。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 54.9 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 101.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

7. 债务付息支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）：2019 年预算数

为 70 万元，用于偿还国债疾控项目 2019 年度本金及利息。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市疾病预防控制中心 2019 年一般公共预算基本支出 1271.3 万元，其中：人员经费 1196.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 74.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市疾病预防控制中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 73 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 11 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、其他业务车 7 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 11 万元，与 2018 年持平。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要单位疾病防控等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市疾病预防控制中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属财政全额拨款事业单位，无关运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市疾病预防控制中心共有车辆 11 辆，全部为事业单位业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业

支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	2086.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	197.4
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2059.4
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	197.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	59.4
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2086.9	本 年 支 出 合 计	2922.2
七、国有资本经营预算收入		三十、结转下年	
八、上年结转	227.2		
收 入 合 计	2922.2	支 出 合 计	2922.2

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	3922. 2	1271. 3	1839. 9		811. 0			
				达州市疾病预防控制中心	3922. 2	1271. 3	1839. 9		811. 0			
208	05	02	307304	事业单位离退休	11. 5	11. 5						
208	05	05	307304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 0	169. 0						
208	05	06	307304	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 9	10. 9						
210	04	01	307304	疾病预防控制机构	2563. 9	923. 6	829. 3		811. 0			
210	04	08	307304	基本公共卫生服务	2. 0		2. 0					
210	04	09	307304	重大公共卫生专项	402. 5		402. 5					
210	04	99	307304	其他公共卫生支出	227. 8		227. 8					
210	11	02	307304	事业单位医疗	54. 9	54. 9						
210	99	01	307304	其他卫生健康支出	308. 3		308. 3					
221	02	01	307304	住房公积金	101. 4	101. 4						
231	02		307304	中央政府国外债务还本支出	70. 0		70. 0					

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	2404.9	一、本年支出	2922.2	2404.9			1517.3
一般公共预算拨款收入	2404.9	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1517.3	公共安全支出					
一般公共预算结转收入	1517.3	教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	121.4	121.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3359.8	3359.8			1517.3
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		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	101.4	101.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出	70.0	70.0			
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2922.2	支 出 总 计	2922.2	2404.9			1517.3

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3111.2	1593.9	1593.9	1271.3	322.6				1517.3		1517.3
		达州市疾病预防控制中心	3111.2	1593.9	1593.9	1271.3	322.6				1517.3		1517.3
		对事业单位经常性补助	2912.1	1508.8	1508.8	1256.2	252.6				1403.3		1403.3
505	01	工资福利支出	1181.4	1181.4	1181.4	1181.4							
505	02	商品和服务支出	1730.7	327.4	327.4	74.8	252.6				1403.3		1403.3
		对事业单位资本性补助	114.0								114.0		114.0
506	02	资本性支出（二）	114.0								114.0		114.0
		对个人和家庭的补助	15.1	15.1	15.1	15.1							
509	01	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6	3.6							
509	05	离退休费	11.5	11.5	11.5	11.5							
		债务利息及费用支出	70.0	70.0	70.0		70.0						
511	02	国外债务付息	70.0	70.0	70.0		70.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1271.3	1196.5	74.8
	307304		达州市疾病预防控制中心	1271.3	1196.5	74.8
	301		工资福利支出	1181.4	1181.4	
301	01	307304	基本工资	461.4	461.4	
301	02	307304	津贴补贴	35.9	35.9	
301	07	307304	绩效工资	347.9	347.9	
301	08	307304	机关事业单位基本养老保险缴费	169.0	169.0	
301	09	307304	职业年金缴费	10.9	10.9	
301	10	307304	职工基本医疗保险缴费	54.9	54.9	
301	13	307304	住房公积金	101.4	101.4	
	302		商品和服务支出	74.8		74.8
302	01	307304	办公费	5.0		5.0
302	02	307304	印刷费	0.3		0.3
302	05	307304	水费	5.0		5.0
302	06	307304	电费	10.0		10.0
302	07	307304	邮电费	0.2		0.2
302	09	307304	物业管理费	10.0		10.0
302	11	307304	差旅费	20.0		20.0
302	18	307304	专用材料费	2.0		2.0
302	28	307304	工会经费	8.5		8.5
302	29	307304	福利费	13.8		13.8
	303		对个人和家庭的补助	15.1	15.1	
303	01	307304	离休费	11.5	11.5	
303	05	307304	生活补助	3.4	3.4	
303	09	307304	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	322.6
				达州市疾病预防控制中心	322.6
				疾病预防控制机构	252.6
210	04	01	307304	艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治	40.0
210	04	01	307304	从业人员健康体检费	32.0
210	04	01	307304	党建工作经费	26.0
210	04	01	307304	扶贫驻村干部工作经费	4.6
210	04	01	307304	公务接待费	10.0
210	04	01	307304	公务用车运行维护费	50.0
210	04	01	307304	基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导中心工作经费	20.0
210	04	01	307304	健康教育宣传费	10.0
210	04	01	307304	委托性卫生防疫服务经费	30.0
210	04	01	307304	卫生监测经费	30.0
				中央政府国外债务还本支出	70.0
231	02		307304	德国贷款项目还款付息	70.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	60.0		50.0		50.0	10.0
307304	达州市疾病预防控制中心	60.0		50.0		50.0	10.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	32.0	32.0								
达州市疾病预防控制中心	32.0	32.0								
从业人员健康体检费	32.0	32.0		对通川区从业人员进行免费健康体检并发放健康证明						