

阳新县疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

阳新县疾病预防控制中心 2019 年部门预算公开

一、部门概况

(一) 主要职责

1. 疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息信息管理。
2. 健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预。
3. 卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训中心。

(二) 部门预算单位构成

全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 160 人，其中在职 110 人，退休 50 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 73 人、自筹编制 37 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县疾控中心 2019 年部门预算表

表一 阳新县疾控中心 2019 年收支预算总表

单位：			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	709	一般公共服	
其中		务	
1、财政经费拨款	709	公共安全	

2、纳入预算管理的非税收入拨款		教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
事业收入	2840	文化体育与传媒	
事业单位经营收入		社会保障和就业	
上级补助收入		医疗卫生	3549
附属单位上缴收入		节能环保	
其他收入		城乡社区事务	
本年收入合计	3549	本年支出合计	3549
上年结余（转）		结转下年	
动用事业基金			
收入总计	3549	支出总计	3549

表二 阳新县疾控中心 2019 年收入预算总表

单位：万元		
收 入		
项 目		预算数
财政拨款收入	709	
其中：1、财政经费拨款	709	
2、纳入预算管理的非税收入拨款		
3、政府性基金预算财政拨款		
事业收入	2840	
事业单位经营收入		
上级补助收入		
附属单位上缴收入		
其他收入		
本年收入合计	3549	
上年结余（转）		
动用事业基金		
收入总计	3549	

表三 阳新县疾控中心 2019 年支出预算总表

单位：万元		
功能分类科目	合计	其中

科目编 码	科目名称	事业单位				
		基本	项目	经营	对附属	上缴上
		支出	支出	支出	单位补	级支出
					助支出	
	合计	3549	3549			
210	卫生健康支出	3549	3549			
21004	公共卫生	3549	3549			
2100401	疾病预防控制	3549	3549			

表四 阳新县疾控中心 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	709	一般公共服务	
其中：1、财政经费拨			
款	709	公共安全	
2、纳入预算管理的非			
税收入拨款		教育	
3、政府性基金预算财			

政拨款			
		科学技术	
		文化体育与传	
		媒	
		社会保障和就	
		业	
		医疗卫生	709
本年收入合计	709	本年支出合	709
		计	
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	709	支出总计	709

表五 阳新县疾控中心 2019 年一般公共预算支出表

单位：万			
元			
功能分类		其中	
科目			
	合 计	基本支出	项目支
科目编码	科目名称	出	

	合计	3549	3549
210	卫生健康支出	3549	3549
21004	公共卫生	3549	3549
2100401	疾病预防控制	3549	3549

表六 阳新县疾控中心 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经 费	日常公用 经费
	合计	3549	1190	2359
301	工资福利支出	1187	1187	
30101	基本工资	404	404	
30107	绩效工资	223	223	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	162	162	
30109	职业年金缴费	19	19	
30111	公务员医疗补助缴	48	48	

	费		
30112	其他社会保障缴费	71	71
30113	住房公积金	85	85
30199	其他工资福利支出	175	175
302	商品和服务支出	2359	2359
30201	办公费	22	22
30215	会议费	2	2
30216	培训费	6	6
30217	公务接待费	16	16
30218	专用材料费	2243	2243
30228	工会经费	16	16
30229	福利费	10	10
30231	公务用车运行维护费	9	9
303	对个人和家庭的补助	3	3
30305	生活补助（遗属补助）	1	1
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2

表七 阳新县疾控中心 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

		单位：万元
项目	预算数	
合计	25	
因公出国（境）费		
公务接待费	16	
公务用车购置及运行费	9	
其中：公务用车运行维护费	9	
公务用车购置费		

表八 阳新县疾病预防控制中心 2019 年政府性基金预算支出表

					单位：万元
功能分类科目			其中		
科目	科目名称	合 计	基本支	项目支出	
编码			出		
		0	0	0	

三、2019 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

疾控中心 2019 年度本级预算总收入 3549 万元。其中：财政拨款收入 709 万

元、事业收入 2840 万元。比 2018 年减少 1390 万元，主要原因是：2018 年宫颈癌疫苗接种人数没有达到期望值，收入没有完成计划，计划接种 27000 剂次，收入 1878 万元；实际接种 1175 剂次，完成收入 94.9 万元，减收 1783 万元，故此调整了 2019 年预算。

疾控中心单位 2019 年本级预算总支出 3549 万元。其中：基本支出 3549 万元、项目支出 0 万元。比 2018 年减少 1390 万元。主要原因是 2018 年宫颈癌疫苗接种人数没有达到期望值，相应地调整了 2019 年宫颈癌疫苗成本预算。

（二）收入预算情况说明

疾控中心单位 2019 年本级收入合计 3549 万元，其中：财政拨款收入 709 万元，占 20%；事业收入 2840 万元，占 80%。

（三）支出预算情况说明

疾控中心单位 2019 年本级支出合计 3549 万元，其中：基本支出 3549 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

疾控中心单位 2019 年本级财政拨款收入 709 万元，比 2018 年相比增加 58 万元，财政拨款支出总预算 651 万元，比 2018 年相比增加 58 万元。主要原因是：卫生监测费 20 万元、健康湖北 15 万元去年没有列入部门预算，基本工资、基本医疗保险和住房公积金增加 15 万元。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

疾控中心单位 2019 年本级公共预算财政拨款支出 709 万元。其中：人员经费 674 万元，业务费 35 万元。

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3549 万元，其中人员经费 1190 万元，包括基本工资 404 万元、绩效工资 223 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162 万元、职业年金缴费 19 万元、公务员医疗补助缴费 48 万元、其他社会保障缴费 71 万元、住房公积金 85 万元、其他工资福利支出 175 万元、生活补助（遗嘱补助）1 万元，其他对个人和家庭的补助 2 万元；公用经费 2359 万元：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费计 22 万元、会议费 2 万元、培训费 6 万元、公务接待费 16 万元、工会经费 16 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他商品和服务支出 35 万元、专用药品疫苗材料费 2243 万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 25 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 16 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 9 万元，比 2018 年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 2 辆，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019 年政府采购预算计划为 80 万元，其中：货物类 60 万元、服务类 10 万元、工程类 10 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理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。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县疾病预防控制中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县疾病预防控制中心厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县疾病预防控制中心用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县疾病预防控制中心用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

补充说明

一、国有资产占用情况

2019 年我单位部门预算中固定资产总额为 1168 万元。房屋建筑面积为 4271 平方米，其中：办公用房 955 平方米，专用房屋 3316 平方米；土地面积为 7180 平方米；机动车实有数为 2 辆，价值 38 万元，其中：小轿车 辆，大中型车辆 辆，其他车辆 2 辆；大型专用设备 万元。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位 2019 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。