

沁水县疾病预防控制中心 2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

中心成立于2007年8月，核定编制24人，现有干部职工23人，其中专业技术人员9人。设有办公室、传染病防控、计划免疫、地方病防治、检验科、卫生监测、结核病防控、计财科、慢性病防治、艾滋病性病防治、10个科室。现有业务用房2457平方米，建有结核病痰检室、HIV初筛实验室，拥有一批先进的监测检验仪器设备。

承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县疾控中心部门预算为本级预算，无下属预算单位。

三、人员基本情况

沁水县疾控中心行政事业编制共24名。其中：疾控中心事业编制23名；

第二部分

2020年部门预算表

2020 年县级部门预算收支总表(表一)

单位名称：沁水县疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	2,750,183	一、一般公共服务支出	
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	2,219,977	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	322,838	三、国防支出	
		其中：专项业务 费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	3,870,183	对个人和家庭的补 助支出	207,368	五、教育支出	
经费拨款	3,870,183	二、项目支出	1,120,000	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	1,120,000	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	1,120,000	八、社会保障和就业支出	442,630
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	3,427,553
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	

				十五、资源勘探电力信息等支出	
				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、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				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	
				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	3,870,183	本年支出合计	3,870,183	本年支出合计	3,870,183

2020 年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：沁水县疾病预防控制中心

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,870,183	3,870,183	3,870,183							
105003	沁水县疾病预防控制中心	3,870,183	3,870,183	3,870,183							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位名称：沁水县疾病预防控制中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政 预算资金	上年结 转资金	小计	公共财政 预算资金	纳入预 算管理 的政府 性基金	纳入专 户管理 的事业 性资金	其他各项收 入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		3,870,183	2,750,183	2,750,183	0	1,120,000	1,120,000	0	0	0	0
105003	沁水县卫生健康 和体育局		3,870,183	2,750,183	2,750,183	0	1,120,000	1,120,000	0	0	0	0
	沁水县疾病预 防控制中心	基本工资	910,656	910,656	910,656	0	0	0	0	0	0	0
		津贴补贴	165,156	165,156	165,156	0	0	0	0	0	0	0
		年终一次性 奖金	74,508	74,508	74,508	0	0	0	0	0	0	0
		其他社会保 障缴费	13,385	13,385	13,385	0	0	0	0	0	0	0
		绩效工资	515,100	515,100	515,100	0	0	0	0	0	0	0
		机关事业单 位基本养老 保险缴费	249,878	249,878	249,878	0	0	0	0	0	0	0
		职业年金缴 费	23,592	23,592	23,592	0	0	0	0	0	0	0

		职工基本医疗保险缴费	89,234	89,234	89,234	0	0	0	0	0	0
		住房公积金	178,468	178,468	178,468	0	0	0	0	0	0
		办公经费	174,800	174,800	174,800	0	0	0	0	0	0
		公务用车运行维护费	17,100	17,100	17,100	0	0	0	0	0	0
		取暖费	49,140	49,140	49,140	0	0	0	0	0	0
		福利费	52,053	52,053	52,053	0	0	0	0	0	0
		工会经费	29,745	29,745	29,745	0	0	0	0	0	0
		离退休费	169,160	169,160	169,160	0	0	0	0	0	0
		其他个人和家庭	38,208	38,208	38,208	0	0	0	0	0	0
		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
		疾控专项经费	620,000	0	0	0	620,000	620,000	0	0	0
		办公场所修缮资金	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位名称：沁水县疾病预防控制中心

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,870,183.00	2,750,183.00	2,219,977.00	322,838.00	0.00	207,368.00	1,120,000.00
	沁水县卫生健康和体育局	3,870,183.00	2,750,183.00	2,219,977.00	322,838.00	0.00	207,368.00	1,120,000.00
105003	沁水县疾病预防控制中心	3,870,183.00	2,750,183.00	2,219,977.00	322,838.00	0.00	207,368.00	1,120,000.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		2,750,183	2,750,183	0	0
208			社会保障和就业支出			442,630	442,630	0	0
	05		行政事业单位养老支出			442,630	442,630	0	0
		02	事业单位离退休			169,160	169,160	0	0
208	05	02	沁水县疾病预防控制中心	离退休费	【50905】离退休费	169,160	169,160	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			249,878	249,878	0	0
208	05	05	沁水县疾病预防控制中心	机关事业单位基本养老保险缴费	【5050102】社会保障缴费	249,878	249,878	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			23,592	23,592	0	0
208	05	06	沁水县疾病预防控制中心	职业年金缴费	【5050102】社会保障缴费	23,592	23,592	0	0
210			卫生健康支出			2,307,553	2,307,553	0	0

	04		公共卫生			2,307,553	2,307,553	0	0
		01	疾病预防控制中心			2,307,553	2,307,553	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	住房公积金	【5050103】住房公积金	178,468	178,468	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	津贴补贴	【5050101】工资奖金津补贴	165,156	165,156	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	年终一次性奖金	【5050101】工资奖金津补贴	74,508	74,508	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	515,100	515,100	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	办公经费	【5050209】维修(护)费	10,000	10,000	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	办公经费	【5050201】办公经费	139,800	139,800	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	其他社会保障缴费	【5050102】社会保障缴费	13,385	13,385	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	工会经费	【5050201】办公经费	29,745	29,745	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	38,208	38,208	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	福利费	【5050201】办公经费	52,053	52,053	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	【5050208】公务用车运行维护费	17,100	17,100	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	职工基本医疗保险缴费	【5050102】社会保障缴费	89,234	89,234	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	基本工资	【5050101】工资奖金津补贴	910,656	910,656	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	办公经费	【5050205】委托业务费	25,000	25,000	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	取暖费	【5050201】办公经费	49,140	49,140	0	0

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0
210			卫生健康支出		1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0
	04		公共卫生		1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0
		01	疾病预防控制机构		920,000	920,000	920,000	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	专项业务费项目	300,000	300,000	300,000	0	0
210	04	01	沁水县疾病预防控制中心	专项业务费项目	620,000	620,000	620,000	0	0
		10	突发公共卫生事件应急处理		200,000	200,000	200,000	0	0
210	04	10	沁水县疾病预防控制中心	专项业务费项目	200,000	200,000	200,000	0	0

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位名称：沁水县疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					1,120,000	1,120,000	0	0	
沁水县疾病预防控制中心					1,120,000	1,120,000	0	0	
疾控专项经费	2100401	疾病预防控制中心	【39999】其他支出	【59999】其他支出	620,000	620,000	0		1、结核病、艾滋病防治等10万元。2、卫生检测经费5万元。3、委托性卫生防疫服务费3万元。4、预防性体检3万元。5、突发公共卫生事件应急物资储备20万元。6、预防接种经费21万元。
办公场所修缮资金	2100401	疾病预防控制中心	【30299】其他商品和服务支出	【5050299】其他商品和服务支出	300,000	300,000	0		卫生间修缮及暖气管网维护等
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	【30299】其他商品和服务支出	【5050299】其他商品和服务支出	200,000	200,000	0		新型冠状病毒肺炎疫情防控

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待 费	公务用车购置及运行费			因公 出国费	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费			因公 出国费	增减额	增减比例 (%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县疾病预防 控制中心	45,000	5,000	40,000		40,000		45,000	5,000	40,000		40,000		0	0.00

2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源									需求时间 (季度)
	采购项目				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出			纳入预算 管理的政 府性基金	预算外 资金	其他各项 收入		
							小计	经费拨款	纳入预算 管理的行政 性收费安 排的拨款				专项收 入安排 的拨款	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			4		40,000	0	40,000	40,000						
沁水县疾病预防控制中心	其他办公设备		4		40,000	0	40,000	40,000						

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县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、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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县疾控中心2020年收支总预算为3870183元。

收入包括：一般公共预算拨款3870183元。

支出包括：一般公共服务支出3427553元、社会保障和就业支出442630元。

(注：各单位根据实际改写科目填列)

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县疾控中心2020年收入预算3870183元，其中：一般公共预算拨款收入3870183元，占100%；

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县疾控中心2020年支出预算3870183元，其中：基本支出2750183元，占0.71%；项目支出1120000元，占0.29%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款3870183元，比2019年预算数增加1073852元，主要是主要用于：1、用于新型冠状病毒感染；2、办公场所修缮；3、疾控工作经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

工资福利支出2219977元，占57.36%；商品服务支出322838元，占8.34%；对个人家庭补助支出207368元，占5.36%；专项业务支出1120000元，占28.94%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 2100401疾病预防控制机构：2020年预算数为2750183元，比2019年预算数增加253852元，增长0.91%，主要原因是：人员增加1

人及工资普调。

2. 2100401疾病预防控制机构：2020年预算数为920000元，比2019年预算数增加620000元，增长0.33%，主要原因是：1、用于新型冠状病毒感染；2、办公场所修缮；3、疾控工作经费。

3. 2100410突发公共

卫生应急处理：2020年预算数为200000元，比2019年预算数增加200000元，增长100%，主要原因是：用于新型冠状病毒感染。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县疾控中心2020年一般公共预算基本支出2750183元，其中：

人员经费2427345元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费322838元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县疾控中心2020年一般公共预算项目支出1120000元，主要用于1、用于新型冠状病毒感染；2、办公场所修缮；3、疾控工作经费。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县疾控中心2020年“三公”经费预算数为45000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费40000元，公务接待费5000元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县疾控中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算18000元，比2020年预算减少900元，下降0.05%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县疾控中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1120000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

“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。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。