

关于南充市疾病预防控制中心 2017 年部门预算编制的说明

发布日期：2017-02-14

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

(1)、拟定全市疾病预防控制对策，制定实施方案并组织实施和进行督查指导，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、食源性疾病、学生常见病及中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

(2)、对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(3)、开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务；实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

(4)、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作，开展健康教育与促进；对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

(5)、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新、改、扩建建设项目进行卫生学评价。

(6)、开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开

展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展人员培训，指导技术规范和措施的实施；承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

（二）2017 年主要工作

进一步建立健全传染病网络报告管理工作机制，传染病网络直报实现全市全覆盖，各级医疗机构均通过虚拟专网进行传染病网络直报。2、加强艾滋病防控工作宣传教育，普及艾滋病防治知识，不断加强艾滋病监测检测网络建设，确保检测科学有效，开展自愿咨询和哨点监测，为制定防控策略提供依据，加大对高危人群的干预力度，深入推进高危人群干预工作。3、加快新型结核病防治服务模式建设，结核病防治“三位一体”的服务新模式以县为单位覆盖率达 100%。大力发现肺结核病人。开展健康教育和健康促进工作。开展耐多药结核病药敏实验工作。4、免疫规划工作要得到进一步加强。5、地方病及慢病综合防治要逐步推进。6、卫生监测水平要进一步提高。6、质量管理和卫生检验检测工作要取得新进展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位只有市疾控中心本级，下设办公室、人事科、财务科、总务科、食品卫生监测所、传染病防治所、结核病防治所、地方病防治所、慢性非传染病防治所、职业放射卫生防护所、微生物检测检验所、理化检测检验

所、计划免疫所、卫生检验检测所、性病艾滋病防治所、信息宣传所、质量管理科、预防医学门诊部、应急管理办公室。中心核定编制 88 人，在职在编 72 人，高级职称人 13，中级职称 25 人，初级职称 22 人，七级职员 4 人，八级职员 0 人，九级职员 2 人，高级工 1 人，中级工 5 人。

三、收支预算总体情况

市疾控中心 2017 年收入预算 3264.02 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 2176.41 万元，占 66.68%；一般公共预算拨款收入 847.61 万元，占 25.97%，事业收入 240 万元，占 7.35%。

2017 年支出预算 3264.02 万元，其中：基本支出 962.35 万元，占 29.48%；项目支出 2301.37 万元，占 70.52%。

财政拨款收支预算情况

四、财政拨款收支预算情况

市疾控中心 2017 年度财政拨款收支预算总计各 3024.02 万元，比 2016 年减少了 11.87%，减少的主要原因是 2016 年财政拨付了创“三甲”等级达标检测能力建设仪器设备配置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市疾控中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 847.61 万元，占财政拨款本年支出合计的 29.56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1016.88 万元，下降 54.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市疾控中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 847.61 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 790.01 万元，占 93.20%；住房保障支出 57.6 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）725.15 万元，主要用于人员经费，办公费等。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.6 万元，用于职工缴纳按规定缴纳的住房公积金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（09）59.86 万元，主要用于按照规定给职工缴纳的基本医疗险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市疾控中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 638.37 万元，其中：人员经费 559.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 78.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市疾控中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 25 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、特种车 5 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 25 万元，其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 25 万元。计划用于疫苗的冷链运输、结核病、艾滋病、突发公共卫生事件疫情等的处置，还有培训、宣传、会议、对三区六县各项业务的监督检查、出差以及承担疾控事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 10 万元，增长 40%。主要原因是今年业务量增加。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元，本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本中心没有政府性基金拨款安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本中心不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(一) 政府采购支出情况

2017年安排政府采购预算1799.45万元，主要用于办公设备和食品安全风险监测能力建设及实验室等级达标设备购置。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，全为电脑，打印机等日常办公设备及单价没达上述标准的通用设备和专用设备。

十一、名词解释：

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。如预防性健康体检，卫生监测收入等。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入“、”经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 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

5. 社会保障和就业（类）其他其他生活救助（款） 其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 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，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、住他社会保障和就业（99）：指所有专门社会保障和就业项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

附件：表 1. 部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市疾控中心 2017 年部门预算公示表

表 1:

部门收支预算表			
数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	240	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	3206.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	57.6
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1087.61	本年支出合计	3264.02
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	2176.41	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3264.02	支出总计	3264.02

表 1-2:

部门预算支出总表

疾控中心

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					3264.02	962.35	2301.67		
社保科					3264.02	962.35	2301.67		
疾控中心					3264.02	962.35	2301.67		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3201.42	904.75	2296.67		
210	04		21004	公共卫生	2646.77	844.89	1801.88		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	2113.11	844.89	1273.22		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项	533.66		533.66		
210	11		21011	行政事业单位医疗	59.86	59.86			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	59.86	59.86			
210	07		21007	计划生育事务	18.7		18.7		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	18.7		18.7		
210	99		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	476.09		476.09		
210	99	01	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	476.09		476.09		
221			221	住房保障支出	57.6	57.6			
221	02		22102	住房改革支出	57.6	57.6			
221	02	01	2210201	住房公积金	57.6	57.6			

表 2:

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元							
收入		支出(按功能科目)					
项目	2017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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	847.61	一、本年支出	2868.1	847.61	0.00	0.00	2020.49
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	2020.49	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	2020.49	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	2805.5	790.01	0	0	2020.49
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					

		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	57.6	57.6	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2868.1	支出总计	2868.1	847.61	0.00	0.00	2020.49

表 3-1:

一般公共预算基本支出预算表

疾控中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				638.37	559.6	78.77
社保科				638.37	559.6	78.77
疾控中心				638.37	559.6	78.77
301		301	工资福利支出	491.17	491.17	
301	01	30101	基本工资	226.52	226.52	
301	02	30102	津贴补贴	18.55	18.55	
301	03	30103	奖金	18.88	18.88	
301	04	30104	社会保障缴费	61.16	61.16	
301	07	30107	绩效工资	166.06	166.06	
302		302	商品和服务支出	78.77		78.77
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	2.5		2.5
302	05	30205	水费	5		5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	0.45		0.45
302	13	30213	维修(护)费	3		3

302	16	30216	培训费	2.5		2.5
302	28	30228	工会经费	11.52		11.52
302	29	30229	福利费	6.8		6.8
302	31	30231	公务用车运行维护费	25		25
302	39	30239	其他交通费用	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	68.43	68.43	
303	01	30301	离休费	9.15	9.15	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	
303	11	30311	住房公积金	57.6	57.6	
310		310	其他资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			
310	03	31003	专用设备购置			

表 3-2:

一般公共预算项目支出预算表						
单位:疾控中心			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		190
				社保科		190
				疾控中心		190
210				医疗卫生与计划生育支出		190
210	4			公共卫生		190
210	4	1		疾病预防控制机构	申请 2017 年冷链运转经费	5
210	4	1		疾病预防控制机构	慢性非传染病资金	10
210	4	1		疾病预防控制机构	开展南充市食品添加剂和食品生产加工产生的 污染物监测	10
210	4	1		疾病预防控制机构	四川省食品安全风险监测能力建设项目 2016 年中央预算内投资计划需地方配套资金	110
210	4	1		疾病预防控制机构	疾控信息网络体系运行维护工作经费	5
210	4	1		疾病预防控制机构	健康教育与健康促进	15
210	4	1		疾病预防控制机构	南充市基本公共卫生服务均等化指导中心工作经费	10
210	4	1		疾病预防控制机构	关于开展 2017 年南充市学校卫生工作 所需经费	5
210	4	1		疾病预防控制机构	关于申请急性传染病防制经费的报告	5
210	4	1		疾病预防控制机构	结核病防治工作经费	10
201	4	1		疾病预防控制机构	疫苗流通和预防接种管理	5

表 3-3:

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
疾控中心							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	
rytrytry	合计	25		25		25	
	社保科	25		25		25	
	疾控中心	25		25		25	

表 4-1:

政府性基金“三公”经费支出预算表						
疾控中心						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	

表 5:

国有资本经营预算支出预算表							
疾控中心				单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					