

# 南充市疾病预防控制中心

## 2018 年部门预算编制的说明

### 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 年重点工作

- 1、传染病报告及公共卫生事件调查处理日益规范
- 2、重点传染病防控力度不断加大
- 3、免疫规划工作进一步加强
- 4、地方病及慢病综合防治逐步推进
- 5、卫生监测水平全面提高
- 6、健康教育宣传全民推送
- 7、加强思想政治与精神文明建设，各项工作协调发展

## 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 78 人，高级职称 16 人，中级职称 23 人，初级职称 27 人，五级职员 1 人，七级职员 4 人，八级职员 0 人，九级职员 1 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 2018 年收入预算 1457.93 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 365.31 万元，占 25.06%；一般公共预算拨款收入 1042.62 万元，占 71.51%，事业收入 50 万元，占 3.43%。

2018 年支出预算 1457.93 万元，其中：基本支出 812.62 万元，占 55.74%；项目支出 645.31 万元，占 44.26%。

### 四、财政拨款收支预算情况

市疾控中心 2018 年度财政拨款收支预算总计各 1407.93 万元，比 2017 年减少了 56.87%，减少的主要原因是 2016 年创“三甲”等级达标检测能力建设仪器设备配置经费结转到 2017 年。

### 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总体预算情况

市疾控中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.62 万元，占财政拨款本年支出合计的 74.05%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 195.01 万元，增加 23%。

#### （二）、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市疾控中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1042.62 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 899.2 万元，占 86.24%；住房保障支出 53.78 万元，占 5.16%；社

会保障和就业支出 89.64 万元，占 8.59%。

### **(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）842.6 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）53.78 万元，用于职工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（项）56.6 万元，主要用于按照规定给职工缴纳的基本医疗险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）89.64 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

市疾控中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 762.62 万元，其中：

人员经费 663.23 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 99.39 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.79 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 20.79 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

#### 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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 20.79 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与上年持平。公务用车运行维护费支出 20.79 万元。计划用于疫苗的冷链运输、结结核病、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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少了 4.21 万元，减少 16.84%。主要是因为本中心坚决贯彻厉行节约的原则。

#### 3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元，与 2017 年持平，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。

## 八、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。

## 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）单位运行经费支出情况

2018年度，单位运行经费支出99.39万元，较2017年度增加20.62万元，增加26%。

### （二）政府采购支出情况

2018年安排政府采购预算4万元，主要用于办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2017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。

## 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。

14. 单位运行经费：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。

附件：

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算收入总表

表 1-3. 部门预算支出总比

表 2-1. 财政拨款收支预算总表

表 2-2. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)



表 3-1. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1. 政府性基金支出预算表

表 4-2. 政府性基金“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 2018 年部门预算公示表

表 1-1:

<b>部门预算收支总表</b>			
单位:疾控中心		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	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	5
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1309.51
		十一、节能环保支出	
		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	53.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1092.62	本年支出合计	1457.93
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	365.31	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1457.93	支出总计	1457.93





表 1-3:

## 部门预算支出总表

单位: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					1457.93	812.62	645.31		
社保科					1457.93	812.62	645.31		
疾控中心					1457.93	812.62	645.31		
206			206	科学技术支出	5		5		
206	04		20604	技术与开发	5		5		
206	04	02	2060402	应用技术与开发	5		5		
208			208	社会保障和就业支出	89.64	89.64			
208	05		20805	行政事业单位离退休	89.64	89.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1309.51	669.2	640.31		
210	04		21004	公共卫生	1252.91	612.6	640.31		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	892.6	612.6	280		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项	295.01		295.01		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	65.3		65.3		
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	56.6			
221			221	住房保障支出	53.78	53.78			
221	02		22102	住房改革支出	53.78	53.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.78	53.78			

表 2-1:

## 财政拨款收支预算总表

单位:疾控中心		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	2018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	1042.62	一、本年支出	1407.93	1042.62	0.00	0.00	365.31	
一般公共预算拨款收入	1042.62	一般公共预算支出						
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	0	国防						
二、上年结转	365.31	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	5	0	0	0	5	
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	365.31	社会保障和就业	89.64	89.64	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	1259.51	899.2	0	0	360.31	
		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	53.78	53.78	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	1407.93	支出总计	1407.93	1042.62	0.00	0.00	365.31









表 3-1:

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效工 资	机关 事业 单位 基本 养老 保险	职业 年金 缴费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他 社会 保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项																	
合计					1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78	0	130
社保科					1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78	0	130
疾控中心					1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78	0	130
208			208	社会保障和就 业支出	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单 位离退休	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计 划生育支出	899.2	706.09	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	56.6	0	1.3	70	0	130
210	04		21004	公共卫生	842.6	649.49	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	0	0	1.3	70	0	130
210	04	01	2100401	疾病预防 控制机构	842.6	649.49	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	0	0	1.3	70	0	130
210	11		21011	行政事业单 位医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0	0	0	56.6	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位 医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0	0	0	56.6	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	53.78	53.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.78	0	0
221	02		22102	住房改革支	53.78	53.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.78	0	0























表 3-3:

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				762.62	663.23	99.39
社保科				762.62	663.23	99.39
疾控中心				762.62	663.23	99.39
301		301	工资福利支出	649.51	649.51	
301	01	30101	基本工资	269.08	269.08	
301	02	30102	津贴补贴	17.75	17.75	
301	03	30103	奖金	22.42	22.42	
301	07	30107	绩效工资	138.94	138.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	89.64	89.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.6	56.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	30113	住房公积金	53.78	53.78	
302		302	商品和服务支出	99.39		99.39
302	01	30201	办公费	10.15		10.15
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	2		2
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
302	26	30226	劳务费	23		23
302	28	30228	工会经费	25.38		25.38
302	29	30229	福利费	8.07		8.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.79		12.79
303		303	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	

303	01	30301	离休费	12.04	12.04
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68

表 3-4:

### 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				762.62	663.23	99.39
社保科				762.62	663.23	99.39
疾控中心				762.62	663.23	99.39
502		502	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	50201	办公经费	0.15		0.15
505		505	对事业单位经常性补助	748.75	649.51	99.24
505	01	50501	工资福利支出	649.51	649.51	
505	02	50502	商品和服务支出	99.24		99.24
509		509	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
509	01	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	
509	05	50905	离退休费	12.04	12.04	



表 3-5:

## 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		280
			008	社保科		280
			361004	疾控中心		280
210			361004	医疗卫生与计划生育支出		280
210	4		361004	公共卫生		280
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	开展 2018 年南充市学校卫生督导检查和教学生活环境卫生监测工作	5
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	健康教育与健康促进	17
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	疫苗流通和预防接种管理	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	结核病防治工作经费	10
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	慢性非传染病经费请示报告	10
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	申请 2018 年冷链运转经费	5
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	2018 年取消和停征行政事业性收费财政补助公业务费	208

表 3-6:

### 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	20.79		20.79		20.79	
008	社保科	20.79		20.79		20.79	
361004	疾控中心	20.79		20.79		20.79	

表 4-1:

### 政府性基金支出预算表

疾控中心

单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					



## 部门预算收支总表

单位:疾控中心

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	5
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1309.51
		十一、节能环保支出	
		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	53.78
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1092.62	本年支出合计	1457.93
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	365.31	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1457.93	支出总计	1457.93



## 部门预算支出总表

单位:疾控中心

项 目					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	科目名称					
类	款	项							
合计					1457.93	812.62	645.31		
社保科					1457.93	812.62	645.31		
疾控中心					1457.93	812.62	645.31		
206			206	科学技术支出	5		5		
206	04		20604	技术与开发	5		5		
206	04	02	2060402	应用技术与开发	5		5		
208			208	社会保障和就业支出	89.64	89.64			
208	05		20805	行政事业单位离退休	89.64	89.64			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	1309.51	669.2	640.31		
210	04		21004	公共卫生	1252.91	612.6	640.31		
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心运行及业务活动支出	892.6	612.6	280		
210	04	09	2100409	重大公共卫生专项业务费	295.01		295.01		
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	65.3		65.3		
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	56.6			
221			221	住房保障支出	53.78	53.78			
221	02		22102	住房改革支出	53.78	53.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.78	53.78			

## 财政拨款收支预算总表

单位:疾控中心		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	2018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	1042.62	一、本年支出	1407.93	1042.62	0.00	0.00	365.31	
一般公共预算拨款收入	1042.62	一般公共服务支出						
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	0	国防						
二、上年结转	365.31	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	5	0	0	0	5	
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	365.31	社会保障和就业	89.64	89.64	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	1259.51	899.2	0	0	360.31	
		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	53.78	53.78	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	1407.93	支出总计	1407.93	1042.62	0.00	0.00	365.31	







### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：疾控中心

科目			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费		
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金			医疗费	工资福利
合计					1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78			0	130
社保科				1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78	0	130	172.39	10.15	
疾控中心				1042.62	849.51	269.08	17.75	22.42	0	138.94	89.64	0	56.6	0	1.3	123.78	0	130	172.39	10.15	
208			208	社会保障和就业支出	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	89.64	89.64	0	0	0	0	89.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	899.2	706.09	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	56.6	0	1.3	70	0	130	172.39	10.15
210	04		21004	公共卫生	842.6	649.49	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	0	0	1.3	70	0	130	172.39	10.15
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心	842.6	649.49	269.08	17.75	22.42	0	138.94	0	0	0	0	1.3	70	0	130	172.39	10.15
210	11		21011	行政事业单位医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0	0	56.6	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.6	56.6	0	0	0	0	0	0	56.6	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	53.78	53.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.78	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	53.78	53.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.78	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	53.78	53.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.78	0	0	0	

















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				762.62	663.23	99.39
社保科				762.62	663.23	99.39
疾控中心				762.62	663.23	99.39
301		301	工资福利支出	649.51	649.51	
301	01	30101	基本工资	269.08	269.08	
301	02	30102	津贴补贴	17.75	17.75	
301	03	30103	奖金	22.42	22.42	
301	07	30107	绩效工资	138.94	138.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	89.64	89.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.6	56.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
301	13	30113	住房公积金	53.78	53.78	
302		302	商品和服务支出	99.39		99.39
302	01	30201	办公费	10.15		10.15
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	2		2
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
302	26	30226	劳务费	23		23
302	28	30228	工会经费	25.38		25.38
302	29	30229	福利费	8.07		8.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.79		12.79
303		303	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	01	30301	离休费	12.04	12.04	
303	05	30305	生活补助	1.68	1.68	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				762.62	663.23	99.39
社保科				762.62	663.23	99.39
疾控中心				762.62	663.23	99.39
502		502	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	50201	办公经费	0.15		0.15
505		505	对事业单位经常性补助	748.75	649.51	99.24
505	01	50501	工资福利支出	649.51	649.51	
505	02	50502	商品和服务支出	99.24		99.24
509		509	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
509	01	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	
509	05	50905	离退休费	12.04	12.04	

## 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		280	
			008	社保科		280	
			361004	疾控中心		280	
210			361004	医疗卫生与计划生育支出		280	
210	4		361004	公共卫生		280	
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	2018年取消和停征行政事业性收费财政补助公业务费	208	
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	申请2018年冷链运转经费	5	
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	慢性非传染病经费请示报告	10	
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	结核病防治工作经费	10	
210	4	1	361004	疾病预防控制机构	疫苗流通和预防接种管理	5	
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	健康教育与健康促进	17	
210	4	1	361004	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	361004	疾病预防控制机构	开展2018年南充市学校卫生督导检查和教学生活环境卫生	5	

## 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	
rytrytry	合计	20.79		20.79		20.79
008	社保科	20.79		20.79		20.79
361004	疾控中心	20.79		20.79		20.79

# 政府性基金支出预算表

疾控中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

## 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	

# 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					