

2020年  
疾病预防控制中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

兰陵县疾病预防控制中心，前身为苍山县卫生防疫站，成立于1956年，2007年4月经县政府批准更名为苍山县疾病预防控制中心，2014年1月，随着我县更名改为兰陵县，也正式更名为兰陵县疾病预防控制中心。中心现有正式在编人员46人，其中，卫生专业技术人员38人。专业技术人员中，高级以上职称6人，中级职称19人，医（技）师（士）11人。站内设有16个职能科室，承担着全县近135万人口的卫生、环境卫生、学校卫生、劳动和饮用水卫生监测检验、健康教育和预防医学科研培训等综合性防治任务。

1996年，经过省质量技术监督局的严格考评，顺利通过了“计量慢性非传染性疾病、计划免疫、传染病、地方病防治以及食品认证”综合考核；1997年被卫生部评为全国“县级一等卫生防疫站”。2003年，投资300万元新建了检验楼，2013年筹资80余万，更新了检验检测仪器设备，使中心的硬件设施和监测检验能力又上了一个新的台阶。

疾控中心现在拥有检验楼、办公楼、沿街综合楼各一栋，办公用房总建筑面积5000余平方米。拥有万元以上仪器设备39台（件），具备对食品及其原料、水质、公共场所、化妆品、职业卫生、生物材料、消毒杀虫等八大类200余项的检验监测能力。同时县疾控中心作为全县

疾病预防控制和卫生检验的技术指导中心，每年完成各类样品监测，各类生物制品接种，以及大量的卫生检测、健康教育、科研培训、传染病暴发疫情和各类突发公共卫生事件的应急处理等任务。

主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县疾病预防控制中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	649.91	一般公共服务支出	
一般公共预算	649.91	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	57.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	583.69
		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	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	48.06
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	649.91	本年支出合计	688.91
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	39		
收入总计	688.91	支出总计	688.91

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	688.91	649.91	649.91									39	
314	疾病预防控制中心	688.91	649.91	649.91									39	
314001	疾病预防控制中心	688.91	649.91	649.91									39	



## 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	688.91	634.91	54			
			314	疾病预防控制中心	688.91	634.91	54			
			314001	疾病预防控制中心	688.91	634.91	54			
208				社会保障和就业支出	57.16	57.16				
	05			行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18				
	99			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210				卫生健康支出	583.69	529.69	54			
	04			公共卫生	533.33	479.33	54			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	533.33	479.33	54			
	11			行政事业单位医疗	50.36	50.36				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.36	50.36				
221				住房保障支出	48.06	48.06				
	02			住房改革支出	48.06	48.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	48.06	48.06				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	649.91	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		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	57.16	57.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	583.69	583.69		
		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				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.06	48.06		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	649.91	本年支出合计	688.91	688.91		
四、上年结转	39	结转下年				
收入总计	688.91	支出总计	688.91	688.91		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	688.91	634.91	565.25	32.76	36.9	54
			314	疾病预防控制中心	688.91	634.91	565.25	32.76	36.9	54
			314001	疾病预防控制中心	688.91	634.91	565.25	32.76	36.9	54
208				社会保障和就业支出	57.16	57.16	57.16			
	05			行政事业单位养老支出	54.18	54.18	54.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18			
	99			其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98			
210				卫生健康支出	583.69	529.69	460.03	32.76	36.9	54
	04			公共卫生	533.33	479.33	439.71	32.76	6.86	54
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	533.33	479.33	439.71	32.76	6.86	54
	11			行政事业单位医疗	50.36	50.36	20.32		30.04	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.36	50.36	20.32		30.04	
221				住房保障支出	48.06	48.06	48.06			
	02			住房改革支出	48.06	48.06	48.06			
221	02	01	2210201	住房公积金	48.06	48.06	48.06			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	634.91	634.91
505	对事业单位经常性补助	598.01	598.01
50501	工资福利支出	565.25	565.25
50502	商品和服务支出	32.76	32.76
509	对个人和家庭的补助	36.9	36.9
50901	社会福利和救助	36.12	36.12
50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	634.91	634.91
301	工资福利支出	565.25	565.25
30101	基本工资	188.21	188.21
30102	津贴补贴	232.09	232.09
30103	奖金	15.68	15.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	54.18
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98
30113	住房公积金	48.06	48.06
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73
302	商品和服务支出	32.76	32.76
30201	办公费	5	5
30205	水费	1	1
30206	电费	2.37	2.37
30211	差旅费	5	5
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费	1	1
30217	公务接待费	2	2
30239	其他交通费用	4.41	4.41
30299	其他商品和服务支出	8.98	8.98
303	对个人和家庭的补助	36.9	36.9
30305	生活补助	6.08	6.08
30307	医疗费补助	30.04	30.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	74.35	74.35	74.35					
				314	疾病预防控制中心	74.35	74.35	74.35					
				314001	疾病预防控制中心	74.35	74.35	74.35					
210			卫生健康支出			74.35	74.35	74.35					
	04		公共卫生			74.35	74.35	74.35					
210	04	01	疾病预防控制中心机构	314001	疾病预防控制中心	74.35	74.35	74.35					

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：疾病预防控制中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2					2



## 第三部分

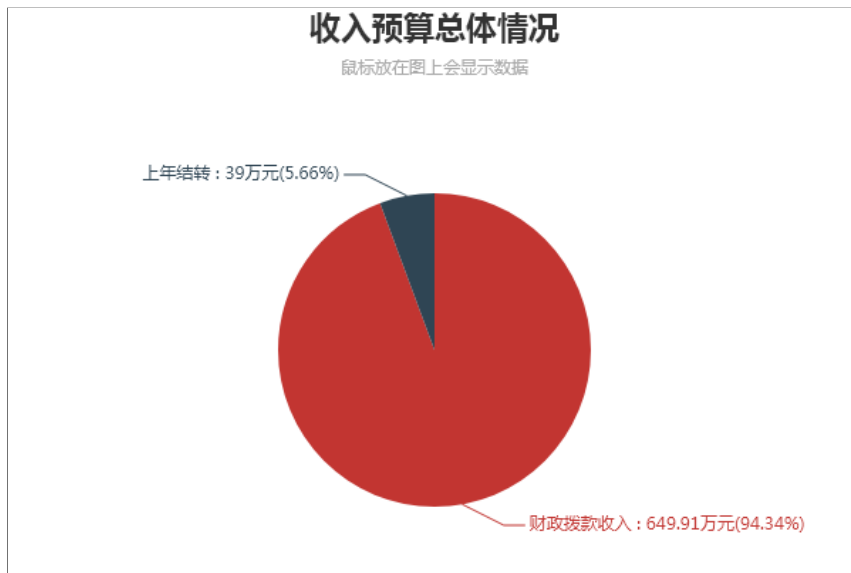
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,疾病预防控制中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

疾病预防控制中心2020年度收入、支出预算总计688.91万元,与上年相比收、支预算总计各减少159.14万元,下降18.77%。

2020年收入总计688.91万元。其中:财政拨款收入649.91万元,占比94.34%,上年结转39.00万元,占比5.66%。



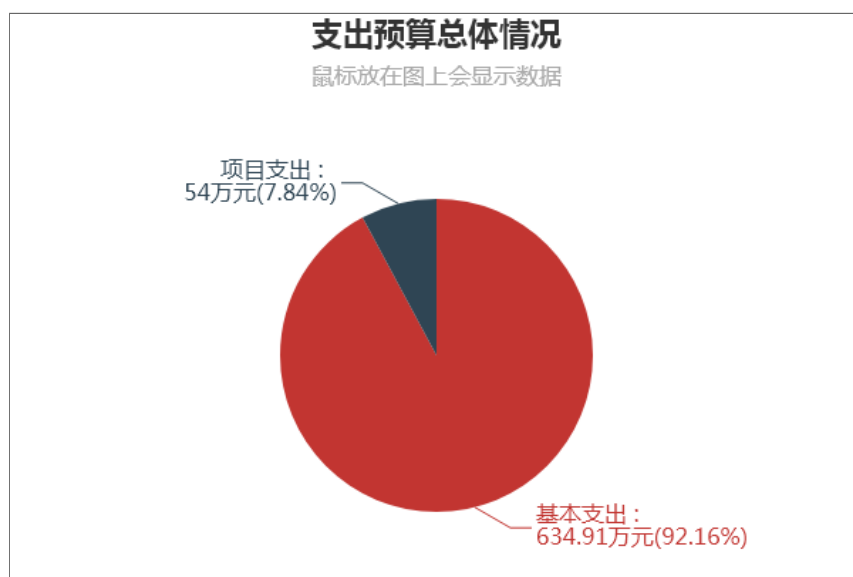
2020年支出总计688.91万元,其中本年支出688.91万元,其中:

### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出57.16万元,占比8.3%,卫生健康支出583.69万元,占比84.73%,住房保障支出48.06万元,占比6.97%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出634.91万元，占比92.16%，项目支出54.00万元，占比7.84%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计688.91万元，包括：一般公共预算财政拨款649.91万元，上年结转39.00万元。

2020年财政拨款支出预算总计688.91万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出57.16万元，主要用于职工养老保险等社保支出。

2、卫生健康支出583.69万元，主要用于职工工资等支出。

3、住房保障支出48.06万元，主要用于职工公积金等支出。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为688.91万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.18万元，与上年相比减少10.14万元，下降15.76%。主要原因是2019新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.98万元，与上年相比减少0.85万元，下降22.19%。主要原因是新增退休职工。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）533.33万元，与上年相比减少119.10万元，下降18.25%。主要原因是2019年实验室设备项目款增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.36万元，与上年相比增加50.36万元，去年无预算。主要原因是由于县疾控中心是我县公益一类事业单位，按照国家国务院省市有关文件要求，我单位于2019年初取消各项预防性健康查体、检测检验等收费项目，自2019年初起无非税收入，所有收入均为往来款。我单位2020年申请在职和离退休医疗保险由财政拨款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.06万元，与上年相比增加1.71万元，增长3.69%。主要原因是工资增加相应引起公积金增加。

#### **四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况**

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为634.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出602.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出32.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

疾病预防控制中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，疾病预防控制中心无政府性基金支出预算。

#### **六、重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

疾病预防控制中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年，疾病预防控制中心政府采购金额74.35万元，其中：财政拨款74.35万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆7辆。一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年疾病预防控制中心一般公共预算三公经费预算为2.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算2.00万元，与上年相比增加1.90万元。主要原因是因传染病防控等各项工作需要。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费2.00万元，与上年相比增加1.90万元。主要原因是因传染病防控等各项工作需要。

#### **（五）绩效目标设置情况**

疾病预防控制中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款15.00万元。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。