

楚雄州疾病预防控制中心

2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制中心，提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，隶属于楚雄州卫生和计划生育委员会。楚雄州疾病预防控制中心成立于 2002 年 12 月 20 日，其前身是楚雄州卫生防疫站（始建于 1958 年），2006 年 10 月 21 日，楚雄州疾控中心和楚雄州克防所合并重组，成立新的州疾病预防控制中心，主要承担全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七项公共职能，已取得实验室计量认证、食品检测实验室资质认定、职业健康体检监护、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害因素评价、放射卫生防护检测与评价、建设项目职业病危害（放射防护）评价等多项省州级工作资质，是楚雄州疾病预防控制中心、公共卫生监测与检验、公共卫生信息、卫生宣教、科研培训的业务技术指导中心。

(二) 机构设置情况

中心现有编制 157 个，现有在职职工 138 人，离退休职工

144人。在职职工中，研究生5人、本科91人、专科31人、中专8人、高中及以下2人。专业技术人员117人，占85.4%，其中：正高级职称6人，副高级职称21人，中级职称49人，初职41人。中心内设职能科室6个、业务科室13个。中心总占地面积16587.2 m²，房屋总面积15629.3 m²，其中业务用房8774.9 m²，实验室用房1930 m²。

（三）重点工作概述

1、加强疾病控制，确保传染病疫情总体平稳

①突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病寄生虫病防控工作。

②强化免疫规划工作，降低免疫针对疾病发病率。

2、加强人才科研质量管理，促进疾控事业持续发展

3、强化能力提升，提高服务水平

①继续加强突发公共卫生事件的应对能力。

②加强监测检测能力。

③继续加强基本公共卫生服务管理能力。

④继续提升中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

4、紧抓重点工作不放松，持续推进工作进度

①抓好脱贫攻坚和健康扶贫工作：一是认真做好武定县猫街镇麦地冲村委会挂包联系工作，完成各级党委政府扶贫工作任

务，二是以健康扶贫为契机，强力推进慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作，落实目标责任，做好南华县、牟定县工作督导。

②加紧推进综合楼建设项目，确保下半年投入使用。

③规范资金管理，加快资金使用进度。

5、强化保障，确保完成全年工作任务

①落实“一岗双责”，强化责任意识。一是认真落实党风廉政建设、行业作风“一岗双责”制。二是加强干部职工医德医风和行业作风建设。三是强化安全生产，巩固综治维稳成果。

②加强精神文明建设，巩固“文明单位”成果。

③加强纪律监督，强化纪律保障。

二、预算单位基本情况

2018 年部门预算编制，在职人员编制 157 人，在职实有 138 人，离休人员 1 人，退休人员 144 人。车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年收入预算总额为 2,964.67 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 2,964.67 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2,596.89 万元，其中：本级财

政力安排 2,596.89 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2,964.67 万元。其中：基本支出 2,873.89 万元，占总支出 96.94%，项目支出 90.78 万元，占总支出的 3.06%。

本级财力安排支出 2596.89 万元，其中，基本支出 2596.89 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502 事业单位离退休:332.90 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:207.83 万元;2100401 疾病预防控制机构:2069.50 万元;2101102 事业单位医疗:186.13 万元;2210201 住房公积金:168.31 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 2596.89 万元，其中：30101 基本工资:530.05 万元;30102 津贴补贴:322.01 万元;30103 奖金:44.17 万元;30107 绩效工资:550.49 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:207.83 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:93.52 万元;30111 公务员医疗补助缴费:82.96 万元;3011299 其他社会保障缴费:12.15 万元;30113 住房公积金:168.31 万元;

30199 其他工资福利支出:10.00 万元; 30201 办公费:31.20 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30204 手续费:0.20 万元; 30205 水费:6.00 万元; 30206 电费:13.00 万元; 30207 邮电费:23.00 万元; 30209 物业管理费:20.00 万元; 30211 差旅费:34.00 万元; 30213 维修(护)费:10.50 万元; 30216 培训费:4.00 万元; 30217 公务接待费:7.60 万元; 30218 专用材料费:293.50 万元; 30226 劳务费:6.00 万元; 30228 工会经费:25.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:20.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:13.92 万元; 30301 离休费:10.82 万元; 30302 退休费:310.38 万元; 30305 生活补助:2.78 万元; 31002 办公设备购置:20.00 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年我中心无省对下专项转移支付情况。

六、“三公”经费预算情况

2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 27.6 万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 20 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 20 万元),公务接待费支出 7.6 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年减少 23.4 万元,减少率 45.88%。其中:公务接待费比 2017 年减少 3.4 万元,减少率 30.91%。主要原因是我中心

严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待。公务用车运行维护费比 2017 年减少 20 万元，减少率 50%。主要原因是我中心严格执行相关规定，厉行节约，严控支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 25 个，采购预算资金 107 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 2873.89 万元，比上年基本支出 2290.32 万元增加 583.57 万元，增长 25.5%，增加的原因：

（一）2018 年预算编制改革，上调了单位公用经费标准预算。

（二）2018 年基本支出预算做到全口径编制，2018 年预算部门专项业务费 277 万元列入基本支出预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 90.78 万元。比上年项目支出 567.53 万元减少 476.75 万元，减少 84%，减少的原因是：根据 2018 年财政预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径。2018 年预算将部门专项业务经费 277 万元列入基本支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出

（二）机关运行经费安排

2018 年事业单位运行经费 2596.89 万元，其中：在职人员经费 2008.99 万元，离退休经费 332.90 万元，公用经费 255.00 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体预算详见附表。

楚雄州疾病预防控制中心

2018 年 2 月 1 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：疾病预防控制中心



（部门）负责人：刘应先

财务负责人：李海燕

经办人：张琳

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支总表

单位：万元



入		支	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	2,964.67	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,596.89	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,596.89	(八) 社会保障和就业支出	540.73
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	2,255.63
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	367.78	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	168.31
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,964.67	支 出 总 计	2,964.67

2018年部门收入表

[illegible]

2018年部门支出表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,964.67	2,873.89	90.78
301	301004	疾病预防控制中心			2,964.67	2,873.89	90.78
	301004		2080502	事业单位离退休	332.90	332.90	
	301004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83	
	301004		2100401	疾病预防控制机构	2,069.50	1,978.72	90.78
	301004		2101102	事业单位医疗	186.13	186.13	
	301004		2210201	住房公积金	168.31	168.31	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助				其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							自筹资金				结余结转资金安排				
				本级	中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,964.67							2,596.89	2,596.89								367.78						
301		工资福利支出	2,021.49							2,008.99	2,008.99								12.50						
	01	基本工资	530.05							530.05	530.05														
	02	津贴补贴	322.01							322.01	322.01														
	03	奖金	44.17							44.17	44.17														
	07	绩效工资	550.49							550.49	550.49														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	207.83							207.83	207.83														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.52							93.52	93.52														
	11	公务员医疗补助缴费	82.96							82.96	82.96														
	12	其他社会保障缴费	12.15							9.65	9.65								2.50						
		其他社会保障缴费	12.15							9.65	9.65								2.50						
	13	住房公积金	168.31							168.31	168.31														
	99	其他工资福利支出	10.00																10.00						
302		商品和服务支出	511.22							243.92	243.92								267.30						
	01	办公费	32.50							31.20	31.20								1.30						
	02	印刷费	0.50							0.50	0.50														
	04	手续费	0.20							0.20	0.20														
	05	水费	6.00							6.00	6.00														
	06	电费	13.00							13.00	13.00														
	07	邮电费	23.00							23.00	23.00														
	09	物业管理费	20.00							20.00	20.00														
	11	差旅费	34.00							34.00	34.00														
	13	维修（护）费	12.00							10.50	10.50								1.50						
	16	培训费	4.00							4.00	4.00														
	17	公务接待费	7.60							7.60	7.60														
	18	专用材料费	293.50							29.00	29.00								264.50						
	26	劳务费	6.00							6.00	6.00														
	28	工会经费	25.00							25.00	25.00														
	31	公务用车运行维护费	20.00							20.00	20.00														
	99	其他商品和服务支出	13.92							13.92	13.92														
303		对个人和家庭的补助	323.98							323.98	323.98														
	01	离休费	10.82							10.82	10.82														
	02	退休费	310.38							310.38	310.38														
	05	生活补助	2.78							2.78	2.78														
310		资本性支出	107.98							20.00	20.00								87.98						
	02	办公设备购置	33.78							20.00	20.00								13.78						
	03	专用设备购置	65.20																65.20						
	07	信息网络及软件购置更新	9.00																9.00						

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编制			支出功能分类科目				支出经济分类科目				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生的经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 其他和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入	15. 纳入财政专户管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称	编码	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用	小计	在职	离休	退休														
**	**	**	**	**	**	2,850.89	1,457.41	4,308.30	10.82	319.38	319.38	215.92	207.00	0.28	8.63	20.00	186.33	186.33	207.00	207.00	20.00	186.33	186.33	207.00	20.00	186.33	186.33	207.00	20.00	186.33
201	301004	疾病预防控制中心		208052	事业单位绩效工资	2,850.89	1,457.41	4,308.30	10.82	319.38	319.38	215.92	207.00	0.28	8.63	20.00	186.33	186.33	207.00	207.00	20.00	186.33	186.33	207.00	20.00	186.33	186.33	207.00	20.00	186.33
	301004			208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00		207.00																207.00						
	301004			210030	疾病预防控制中心	1,978.72	1,457.41	3,436.13					207.00	207.00				20.00										20.00		277.00
	301004			210112	事业单位医疗	186.33		186.33											186.33											
	301004			221020	住房公积金	108.31		108.31															108.31							

9323000000004

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源						本级安排 公共财政预算							自筹资金				结转结转资金安排				
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,873.89							2,596.89	2,596.89							277.00							
201		工资福利支出	2,021.49							2,008.99	2,008.99							12.50							
	01	基本工资	530.05							530.05	530.05														
	02	津贴补贴	322.01							322.01	322.01														
	03	奖金	44.17							44.17	44.17														
	07	绩效工资	550.49							550.49	550.49														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.83							207.83	207.83														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.52							93.52	93.52														
	11	公务员医疗补助缴费	82.96							82.96	82.96														
	12	其他社会保险缴费	12.15							9.65	9.65							2.50							
		其他社会保险缴费	12.15							9.65	9.65							2.50							
	13	住房公积金	168.31							168.31	168.31														
	99	其他工资福利支出	10.00															10.00							
202		商品和服务支出	508.42							243.92	243.92							264.50							
	01	办公费	31.20							31.20	31.20														
	02	印刷费	0.50							0.50	0.50														
	04	手续费	0.20							0.20	0.20														
	05	水费	6.00							6.00	6.00														
	06	电费	13.00							13.00	13.00														
	07	邮电费	23.00							23.00	23.00														
	09	物业管理费	20.00							20.00	20.00														
	11	差旅费	34.00																						

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编制名称			项目名称	支出功能分类科目		上级补助		资金来源											自筹资金				结余结转资金安排					
一	二	名称		编码	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 公共财政预算											小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
												小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费							
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计	90.78				90.78												90.78							
301	3010	04	疾病预防控制中心		90.78				90.78												90.78							
	3010	04	新建业务大楼会议室购买办公家具	2100401	疾病预防控制中心	90.78			90.78												90.78							

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																	结余结转资金安排				
一级	二级	名称		小计	上级补助			其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				上年结转	存量资金
					中央补助	省级补助	合计			小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	90.78				90.78												90.78						
505		对事业单位经常性补助	2.80				2.80												2.80						
	02	商品和服务支出	2.80				2.80												2.80						
506		对事业单位资本性补助	87.98				87.98												87.98						
	01	资本性支出（一）	87.98				87.98												87.98						

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助		本级安排 公共财政预算												自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
一级	二级	名称																							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	90.78				90.78												90.78						
302		商品和服务支出	2.80				2.80												2.80						
	01	办公费	1.30				1.30												1.30						
	13	维修（护）费	1.50				1.50												1.50						
310		资本性支出	87.98				87.98												87.98						
	02	办公设备购置	13.78				13.78												13.78						
	03	专用设备购置	65.20				65.20												65.20						
	07	信息网络及软件购置更新	9.00				9.00												9.00						



2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	2,596.89	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,596.89	(八) 社会保障和就业支出	540.73
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,887.85
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	168.31
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,596.89	支 出 总 计	2,596.89

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,596.89	2,596.89	
301	301004	疾病预防控制中心			2,596.89	2,596.89	
	301004		2080502	事业单位离退休	332.90	332.90	
	301004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.83	207.83	
	301004		2100401	疾病预防控制中心	1,701.72	1,701.72	
	301004		2101102	事业单位医疗	186.13	186.13	
	301004		2210201	住房公积金	168.31	168.31	

战时补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出
5	6		
2,596.89			
2,322.91			
2,008.99			
243.92			
100.00			
20.00			

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			其中：本 级支出	资金来源										自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助		合计	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付							专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出													
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,596.89				2,596.89			2,596.89	2,596.89														
101		工资福利支出	2,008.99				2,008.99			2,008.99	2,008.99														
	01	基本工资	530.05				530.05			530.05	530.05														
	02	津贴补贴	322.01				322.01			322.01	322.01														
	03	奖金	44.17				44.17			44.17	44.17														
	07	绩效工资	550.49				550.49			550.49	550.49														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.83				207.83			207.83	207.83														
		缴费																							
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.52				93.52			93.52	93.52														
		缴费																							
	11	公务员医疗补助缴费	82.96				82.96			82.96	82.96														
		缴费																							
	12	其他社会保障缴费	9.65				9.65			9.65	9.65														
		其他社会保障缴费	9.65				9.65			9.65	9.65														
	13	住房公积金	168.31				168.31			168.31	168.31														
		住房公积金																							
302		商品和服务支出	243.92				243.92			243.92	243.92														
	01	办公费	31.20				31.20			31.20	31.20														
	02	印刷费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	07	邮电费	23.00				23.00			23.00	23.00														
	09	物业管理费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	11	差旅费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	13	维修（护）费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	16	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	17	公务接待费	7.60				7.60			7.60	7.60														
	18	专用材料费	29.00				29.00			29.00	29.00														
	26	劳务费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	28	工会经费	25.00				25.00			25.00	25.00														
	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	99	其他商品和服务支出	13.92				13.92			13.92	13.92														
303		对个人和家庭的补助	323.98				323.98			323.98	323.98														
	01	离休费	10.82				10.82			10.82	10.82														
	02	退休费	310.38				310.38			310.38	310.38														
	05	生活补助	2.78				2.78			2.78	2.78														
310		资本性支出	20.00				20.00			20.00	20.00														
	02	办公设备购置	20.00				20.00			20.00	20.00														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		1. 人员经费				2. 运行经费				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定期补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休									
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	2,309,891	1,437,541	1,446,721	10,821	310,388				210,388	210,921	207,001	0,281	8,541	20,001	186,121	168,311	207,801		2,781			28,001	
201	3021004	疾病预防控制中心			2,309,891	1,437,541	1,446,721	10,821	310,388				210,388	210,921	207,001	0,281	8,541	20,001	186,121	168,311	207,801		2,781			28,001	
	3021004		2080302	事业单位离退休	202,201	190,821			10,821	310,388			210,388	8,921		0,281	8,541						2,781				
	3021004		2080303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,201															207,801							
	3021004		2100401	疾病预防控制中心	1,701,721	1,446,721	1,446,721							207,001	207,001			20,001								28,001	
	3021004		2101102	事业单位医疗	186,121														186,121								
	3021004		2210201	住房公积金	168,311															168,311							



级别补助	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出
3	4	5	6	7
			2,006.89	
			2,252.01	
			2,008.99	
			240.02	
			20.00	
			20.00	
			3266.08	

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称				总计	资金来源													自筹资金				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	小计		本级安排							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
					本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	公共财政预算														
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,596.89				2,596.89			2,596.89	2,596.89														
301		工资福利支出	2,008.99				2,008.99			2,008.99	2,008.99														
	01	基本工资	530.05				530.05			530.05	530.05														
	02	津贴补贴	322.01				322.01			322.01	322.01														
	03	奖金	44.17				44.17			44.17	44.17														
	07	绩效工资	550.49				550.49			550.49	550.49														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207.83				207.83			207.83	207.83														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.52				93.52			93.52	93.52														
	11	公务员医疗补助缴费	82.96				82.96			82.96	82.96														
	12	其他社会保险缴费	9.65				9.65			9.65	9.65														
		其他社会保险缴费	9.65				9.65			9.65	9.65														
	13	住房公积金	168.31				168.31			168.31	168.31														
	99	其他工资福利支出																							
302		商品和服务支出	243.92				243.92			243.92	243.92														
	01	办公费	31.20				31.20			31.20	31.20														
	02	印刷费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	04	手续费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	07	邮电费	23.00				23.00			23.00	23.00														
	09	物业管理费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	11	差旅费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	13	维修（护）费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	16	培训费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	17	公务接待费	7.60				7.60			7.60	7.60														
	18	专用材料费	29.00				29.00			29.00	29.00														
	26	劳务费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	28	工会经费	25.00				25.00			25.00	25.00														
	31	公务用车运行维护费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	99	其他商品和服务支出	13.92				13.92			13.92	13.92														
303		对个人和家庭的补助	323.98				323.98			323.98	323.98														
	01	退休费	10.82				10.82			10.82	10.82														
	02	退休费	310.38				310.38			310.38	310.38														
	05	生活补助	2.78				2.78			2.78	2.78														
310		资本性支出	20.00				20.00			20.00	20.00														
	02	办公设备购置	20.00				20.00			20.00	20.00														

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	1
							合计	28.00
301	301004	疾病预防控制中心						28.00
	301004		从业人员健康体检免收费补助	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	5.00
	301004		水质检验免收费补助	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	5.00
	301004		突发公共应急储备消杀药品	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	10.00
	301004		职业卫生监测经费	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	3.00
	301004		重点职业病监测免收费补助	2100401	疾病预防控制中心	30218	专用材料费	5.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目			上级补助			资金来源										自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称		科目	名称	科目	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
													公共预算资金															专项收入
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	小计	上级补助			其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算								自筹资金				结余结转资金安排				
					中央补助	省级补助	合计		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助						本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助	市级补助	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3
**	**	**	**	**			
				合计	381.78		367.78
301	301004	疾病预防控制中心			381.78		367.78
	301004		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	20.00		6.00
	301004		1039999	其他收入	361.78		361.78

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6
				合计	277.00		277.00	90.78		90.78
301	301004	疾病预防控制中心			277.00		277.00	90.78		90.78
	301004		2100401	疾病预防控制机构	277.00		277.00	90.78		90.78

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
***	***	***	***	***	1	2	3
				合计	90.78		90.78
301	301004	疾病预防控制中心			90.78		90.78
	301004		2100401	疾病预防控制机构	90.78		90.78
	301004			新建业务大楼大会议室购买办公家具	6.00		6.00
	301004			新建业务大楼机房建设	15.00		15.00
	301004			新建业务大楼会议室家具	5.00		5.00
	301004			社区服务中心购置医疗设备	47.00		47.00
	301004			结核病实验室能力达标购置设备	12.20		12.20
	301004			社区服务中心购置办公设备	5.58		5.58

2018年部门政府采购预算表

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预	小计	纳入预算的非	财政专户管理
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	107.49	19.99				87.50	87.50	
301	301004	疾病预防控制中心								合计	107.49	19.99				87.50	87.50	
	301004	疾控中心购置办公设备	基本支出	计算机	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	1.95	1.95						
	301004	疾控中心购置办公设备	基本支出	档案设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	0.40	0.40						
	301004	疾控中心购置办公家具	基本支出	办公家具	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	1.00	1.00						
	301004	疾控中心购置办公设备	基本支出	文印设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	9.50	9.50						
	301004	疾控中心购置办公设备	基本支出	打印机	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	0.54	0.54						
	301004	疾控中心购置办公设备	基本支出	计算机	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	5.00	5.00						
	301004	疾控中心购置办公家具	基本支出	办公家具	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	1.60	1.60						
	301004	新建业务大楼机房建设	项目支出	存储设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	2.00					2.00	2.00	
	301004	社区服务中心购置办公设备	项目支出	存储设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	0.40					0.40	0.40	
	301004	社区服务中心购置办公设备	项目支出	计算机	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	1.50					1.50	1.50	
	301004	新建业务大楼会议室家具	项目支出	办公家具	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	3.00					3.00	3.00	
	301004	新建业务大楼会议室家具	项目支出	办公家具	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	2.00					2.00	2.00	
	301004	社区服务中心购置办公设备	项目支出	打印机	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	0.40					0.40	0.40	
	301004	新建业务大楼会议室购买办公家具	项目支出	办公家具	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31002	办公设备购	置	6.00					6.00	6.00	
	301004	结核病实验室能力达标购置设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	11.00					11.00	11.00	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	1.00					1.00	1.00	
	301004	结核病实验室能力达标购置设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	1.20					1.20	1.20	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	0.50					0.50	0.50	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	4.50					4.50	4.50	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	5.00					5.00	5.00	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	30.00					30.00	30.00	
	301004	社区服务中心购置医疗设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31003	专用设备购	置	6.00					6.00	6.00	
	301004	新建业务大楼机房建设	项目支出	网络设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31007	信息网络及	软件购置更新	4.00					4.00	4.00	
	301004	新建业务大楼机房建设	项目支出	计算机通用软件	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31007	信息网络及	软件购置更新	5.00					5.00	5.00	
	301004	新建业务大楼机房建设	项目支出	网络设备	公开招标	2100401	疾病预防控制中心	31007	信息网络及	软件购置更新	4.00					4.00	4.00	

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财 政拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	27.60	27.60			20.00	20.00			20.00	20.00	7.60	7.60
301	301004	疾病预防控制中心			27.60	27.60			20.00	20.00			20.00	20.00	7.60	7.60
	301004		2100401	疾病预防控制机构	27.60	27.60			20.00	20.00			20.00	20.00	7.60	7.60

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：疾病预防控制中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	27.60	51.00	-23.40	-45.88%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.60	11.00	-3.40	-30.91%
3.公务用车购置及运行费	20.00	40.00	-20.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	20.00	40.00	-20.00	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款支出情况表

单位：万元

部门：疾病预防控制中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	27.60	51.00	-23.40	-45.88%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.60	11.00	-3.40	-30.91%
3.公务用车购置及运行费	20.00	40.00	-20.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	20.00	40.00	-20.00	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
序号	序号	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	157		157	8	138	138		145	1	144								
301	301004	疾病预防控制中心	157		157	8	138	138		145	1	144								