

2017年临沂市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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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

临沂市疾病预防控制中心成立于2004年9月（前身是临沂市卫生防疫站），为正处级全额事业单位。承担全市疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。中心承担以下职能：一、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检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测检验，开展卫生学评价，并制定预防控制对策。二、制定全市疾病预防控制技术对策和措施，并组织实施和对预防控制效果进行评价；负责对全市疾病预防与控制工作进行业务指导。三、负责全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。四、负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析；承担全市救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务，并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。五、组织实施全市免疫接种规划，技术指导及效果评价。六、开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。七、承担卫生检测检验、实验室质量控制、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验、出证工作；对新建、改建扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。八、指导全市开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。九、承担市卫生计生委交付的其它疾病预防控制工作。

二、部门预算单位构成

临沂市疾病预防控制中心部门预算包括：临沂市疾病预防控制中心部门预算。纳入临沂市疾病预防控制中心2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：1、临沂市疾病预防控制中心

第二部分

2017年部门预算表

收入支出预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,926.22 | 社会保障和就业支出 | 381.52 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 行政事业单位离退休 | 381.52 |
| 三、上级补助收入 | | 事业单位离退休 | 381.52 |
| 四、事业收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,544.70 |
| 五、经营收入 | | 公共卫生 | 2,544.70 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 疾病预防控制机构 | 1,709.70 |
| 七、其他收入 | | 其他公共卫生支出 | 835.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,926.22 | 本年支出合计 | 2,926.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 2,926.22 | 合计 | 2,926.22 |

收入预算表

单位：万
元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 核拨资金 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------|----|----|-------------|------------|------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,926.22 | 2,926.22 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.52 | 381.52 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,544.70 | 2,544.70 | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,544.70 | 2,544.70 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,709.70 | 1,709.70 | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 835.00 | 835.00 | | | | | | |

支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 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 | 2,926.22 | 2,091.22 | 835.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.52 | 381.52 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,544.70 | 1,709.70 | 835.00 | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,544.70 | 1,709.70 | 835.00 | | | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,709.70 | 1,709.70 | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 835.00 | | 835.00 | | | |

财政拨款收入支出预算总表

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2926.22 | 一般公共服务支出 | | | |
| 1、财力拨款（补助） | 2901.22 | 外交支出 | | | |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | 25.00 | 国防支出 | | | |
| 3、纳入预算管理的专项收入 | | 公共安全支出 | | | |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 教育支出 | | | |
| 5、罚没收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 6、政府住房基金收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | |
| 7、其他预算内资金 | | 社会保障和就业支出 | 381.52 | 381.52 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2544.70 | 2544.70 | |
| | | 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 | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | 2926.22 | 本年支出合计 | 2926.22 | 2926.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 合计 | 2926.22 | 合计 | 2926.22 | 2926.22 | |

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 2,926.22 | 2,091.22 | 835.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 381.52 | 381.52 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 381.52 | 381.52 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,544.70 | 1,709.70 | 835.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 2,544.70 | 1,709.70 | 835.00 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 1,709.70 | 1,709.70 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 835.00 | | 835.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 2,091.22 | 1,935.57 | 155.65 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,342.40 | 1,342.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501.79 | 501.79 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 437.28 | 437.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 93.05 | 93.05 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 96.83 | 96.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.85 | 203.85 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 155.65 | | 155.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.33 | | 7.33 |
| 302 | 06 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.05 | | 12.05 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14.09 | | 14.09 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.78 | | 18.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | | 33.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.65 | | 5.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 593.17 | 593.17 | |
| 303 | 03 | 退休(役)费 | 0.82 | 0.82 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.65 | 1.65 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 75.19 | 75.19 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 148.15 | 148.15 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 280.14 | 280.14 | |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 60.32 | 60.32 | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 26.80 | 26.80 | |

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！ | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| 34.50 | | 33.00 | | 33.00 | 1.50 |

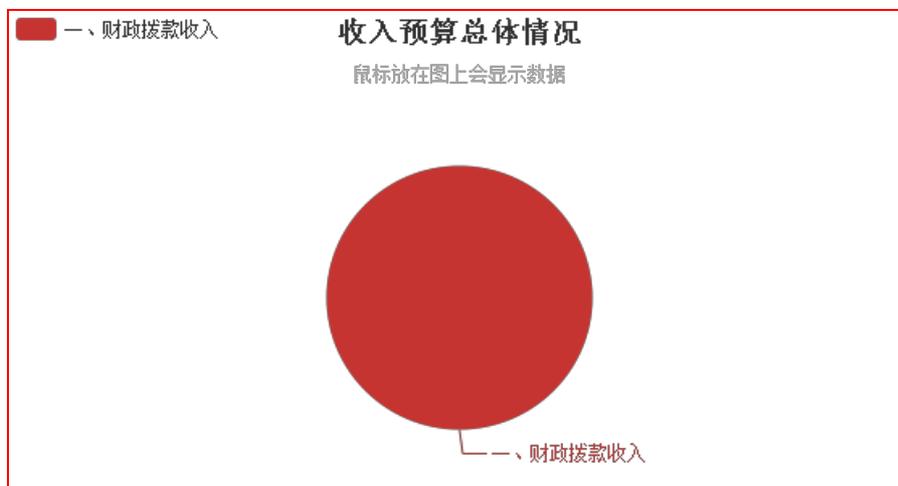
第三部分

2017年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计2926.22万元，（其中本年收入2926.22万元），比2016年预算数增加401.07万元，增长15.88%。其中，财政拨款收入2926.22万元



2017年支出总计2926.22万元,（其中本年支出2926.22万元），比2016年预算数增加401.07万元，增长15.88%。其中：

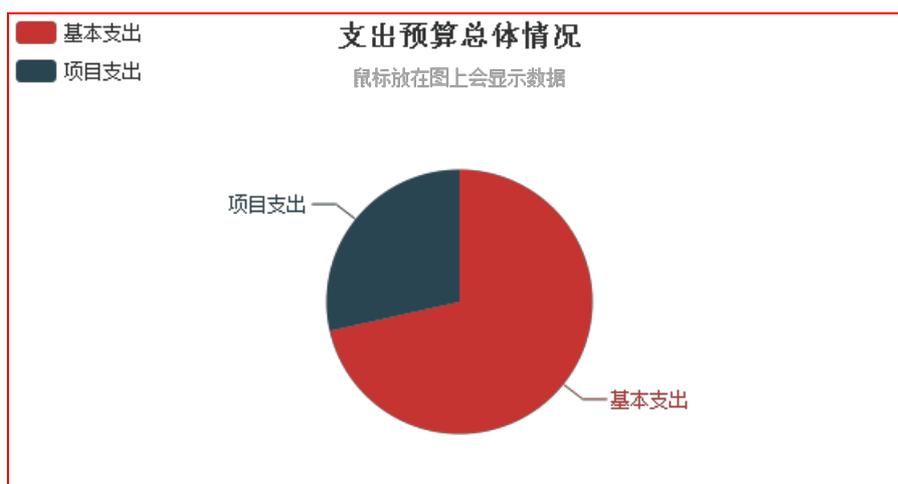
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出381.52万元。

医疗卫生与计划生育支出2544.70万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）2091.22万元，项目支出（类）835.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计2926.22万元，比2016年预算数增加401.07万元，增长15.88%。包括：一、一般公共预算财政拨款2926.22万元，本年收入合计2926.22万元，2017年财政拨款支出预算总计2926.22万元，比2016年预算数增加401.07万元，增长15.88%。支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出381.52万元，主要用于社会保障缴费和离退休人员住房补贴
- 2、医疗卫生与计划生育支出2544.70万元，主要用于疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研培训等支出

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为2926.22万元，支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）381.52万元，主要用于社会保障缴费和离退休人员住房补贴

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1709.70万元，主要用于疾控机构运行经费和人员经费

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）835.00万元，主要用于疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研培训等项目支出

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算2091.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1342.40万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出155.65万元主要包括：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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助593.17万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

△机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度临沂市疾病预防控制中心（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出155.65万元。

△政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1286.77万元，其中：政府采购货物金额1173.87万元、政府采购工程

金额27万元、政府采购服务金额85.9万元。

△国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，一般公务用车7辆、其他用车7辆、其他用车主要是专用车辆，主要用于处理突发疫情等活动；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

△一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂市疾病预防控制中心一般公共预算三公经费预算为34.50万元。公务用车购置及运行维护费33.00万元，公务接待费1.50万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数增加2.5万元公务用车购置及运行费增加3万元、公务接待费减少0.5万元。因公出国（境）费于上年持平的主要原因是无因公出国境活动，公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化维护成本增加，公务接待费减少的主要原因是落实规定严格审批精简接待活动。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。