# 二、唐山市疾病预防控制中心收支预算安排

**唐山市疾病预防控制中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、制定和实施全市疾病预防控制规划、方案，对重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。

2、指导和开展重大突发公共卫生事件调查与处置；

3、开展病原微生物检验检测及毒物与污染物的检验鉴定，负责全市县（市）、区疾病预防控制中心实验室质量控制；

4、建设市级网络信息平台，管理全市疫情及相关公共卫生信息网络；

5、组织开展食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等公共卫生领域健康危害因素监测、危险性评价和预警工作；

6、承担唐山市职业病诊断、职业健康体检、饮食服务行业从业人员、在校学生等人群健康体检工作。

7、指导全市健康教育与健康促进和社区卫生服务工作；

8、开展对县（市）、区级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训以及业务考核，规范指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

9、开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

1、疾病预防与控制　开展疾病监测、研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件 应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理管理 疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原，微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用 研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

**收支预算总表**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 2603.05 |
|  | 一般公共预算拨款 | 2603.05 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 2603.05 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 2603.05 |
|  | 人员经费支出 | 2034.29 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1893.4 |
|  | 对个人和家庭补助 | 140.89 |
|  | 公用经费支出 | 289.76 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 254.76 |
|  | 专项公用经费支出 | 35 |
|  | 专项项目支出 | 279 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 2034.29 | 2034.29 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1893.40 | 1893.40 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 1、基本工资 | 585.27 | 585.27 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 156.33 | 156.33 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 89.23 | 89.23 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 32.47 | 32.47 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 女职工卫生费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 477.67 | 477.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.89 | 224.89 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 79.32 | 79.32 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 152.34 | 152.34 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 134.94 | 134.94 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 539.19 | 539.19 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 343.38 | 343.38 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 48.77 | 48.77 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 140.89 | 140.89 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30301 | （3）其他离休费 | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 116.16 | 116.16 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 78.67 | 78.67 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | （3）其他退休费 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30305 | 4、生活补助 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 254.64 | 254.76 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 88.05 | 88.05 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30201 | 1、办公费 | | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30211 | 3、差旅费 | | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 71.59 | 71.71 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 16.14 | 16.14 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30217 | 2、公务接待费 | | 1.64 | 1.76 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30228 | 3、工会经费 | | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30229 | 4、福利费 | | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 9.82 | 9.82 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30205 | 1、水费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30206 | 2、电费 | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 30208 | 3、取暖费 | | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |
| 食品安全风险体系建设 | 2100401 | | 02-大型专项购置 | 0201 专用设备购置 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 40.16 | | 40.16 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 38.40 | | 38.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 38.40 | | 38.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 1.76 | | 1.76 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 16.14 | | 16.14 |  |  |  | |
| 合计 | | 56.30 | | 56.30 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 大楼物业管理费 | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 155 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 135 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 135 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 132 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 5 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 128 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 118 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 6 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 26 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 155 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 135 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 135 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 135 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 128 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 12 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 10 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 2 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 2 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 5 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 16114 |  |  |

**唐山市疾病预防控制中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 617004唐山市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 35.00 |  | |
| 61700418GZX0001 | 大楼物业管理费 | 35.00 | 大楼正常运转目前要求较以前条件明显增加，高压电工、低压电工、消防巡检人员要求持证上岗，且24小时三班值守，另外维修工、保安保洁等员工需求量大，费用支出需求高，现有标准不能满足正常运转，费用需调整到60万：消防监控6人，每人2000元，月合计12000元，年合计144000元。（每班双人值守，24小时值班，依据《消防控制室通用技术要求》）；高低压值班6人，每人3000元，月合计18000元，年合计216000元；门卫3人，每人1650元，月合计4950元，年合计59400元；大楼清扫绿化6人，月工资1650元，月合计9900元，年合计118800元；中央空调3人，月工资1650元，月合计4950元，年合计59400元。共计59.76万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

鉴于国家食品安全监测在监测项目上不断增加、监测覆盖率不断提高，监测单位的仪器设备不足与老化情况日益突出。为及时完成食品安全监测任务，国家发改委和卫计委下拨了专项资金用于解决监测单位的实际困难。我单位是国家食品安全监测网点单位之一，也是河北省“食品安全风险监测分中心”，在监测仪器设备上同样存在不足与老化并存困难。为此，向国家申请此项资金并得到支持和批准。我单位前期已申请食品安全监测能力建设资金1628万元，由中央财政负担60%（976万元），地方配套40%（652万元）。上一年度财政已配套450万元，我们已完成大部分项目任务，只有两台设备未完成采购，设备尾款未支付。2019年度需财政继续安排资金304.48万元，确保项目全部完成。

预购置下列29台（套）监测仪器设备：1、固相萃取装置；2、原子吸收光谱仪（石墨炉原子吸收仪、火焰光度吸收仪各1台）；3、气相色谱-质谱联用仪；4、离子色谱仪；5、微波消解仪；6、脉冲场凝胶电泳；7、实时荧光定量PCR仪；8、上转发光微生物免疫分析仪； 9、-20℃冰箱（4台）；10、全自动固相萃取仪；11、调速振荡器（2台）；12、恒温振荡水浴装置；13、全自动消解装置；14、旋转蒸发仪；15、干燥箱；16、样品柜（低于4度，4台）；17、顶空进样器、全自动液体进样气相色谱仪；18、液相—飞行时间质谱；19、三重四级杆串接液相色谱质谱仪； 20、电感耦合等离子发射光谱仪；21、手持式采样定位仪。以上设备就是此次项目需要购置的设备，项目总投资1628万元，中央配套资金976万元，地方配套652万元，用于购买以上设备从而保障项目顺利完成。2018年只有气相色谱-质谱联用仪、脉冲场凝胶电泳未完成采购，其余设备已全部采购，2019年我们将完成全部