

附件 1

# 同仁市疾病预防控制中心

---

## **2021 年部门预算**

# 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

(二)负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施。

(三)收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫苗检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(五)负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

(六)参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(七)承办上级交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	481.04	（一）一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	77.27
		（十）卫生健康支出	374.91
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.86
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（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）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	481.04	本 年 支 出 合 计	481.04
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	481.04	支 出 总 计	481.04

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市疾病预防控制中心	481.04		481.04							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		481.04	481.04				
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.35	8.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.35	8.35				
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.07	23.07				
20807	就业补助	5.71	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	5.71	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	0.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	374.91	374.91				
21004	公共卫生	340.16	340.16				

2100401	疾病预防 控制机构	340.16	340.16				
21011	行政事业 单位医疗	34.75	34.75				
2101102	事业单位 医疗	15.51	15.51				
2101103	公务员医 疗补助	19.24	19.24				
221	住房保障 支出	28.86	28.86				
22102	住房改革 支出	28.86	28.86				
2210201	住房公积 金	28.86	28.86				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	481.04	一、本年支出	481.04	481.04	
（一）一般公共预算拨款	481.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	77.24	77.24	
		（十）卫生健康支出	374.91	374.91	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	28.865	28.865	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（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）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	481.04	支 出 总 计	481.04	481.04	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	481.04	481.04	
208			社会保障和就业支出	77.27	77.27	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	8.35	8.35	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.35	8.35	
208	20805		行政事业单位养老支出	62.04	62.04	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	23.07	23.07	
208	20807		就业补助	5.71	5.71	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	5.71	5.71	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	374.91	374.91	
210	21004		公共卫生	340.16	340.16	
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	340.16	340.16	
210	21011		行政事业单位医疗	34.75	34.75	
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	
221			住房保障支出	28.86	28.86	
221	22102		住房改革支出	28.86	28.86	
221	22102	2210201	住房公积金	28.86	28.86	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.04	468.13	12.91
301	工资福利支出	439.35	439.35	
	01 基本工资	62.96	62.96	
	02 津贴补贴	165.47	165.47	
	03 奖金	74.78	74.78	
	07 绩效工资	12.03	12.03	
	09 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
	11 公务员医疗保障缴费	19.24	19.24	
	12 其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	13 住房公积金	28.86	28.86	
	99 其他工资福利支出	20.36	20.36	
302	商品和服务支出	12.91		12.91
	01 办公费	1.07		1.07
	02 印刷费	0.32		0.32
	05 水费			
	06 电费	0.32		0.32
	07 邮电费	0.32		0.32
	08 取暖费	1.08		1.08
	11 差旅费	3.24		3.24
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	0.32		0.32
	15 会议费			
	16 培训费	0.54		0.54
	17 公务接待费	0.32		0.32
	26 劳务费			
	28 工会经费	4.81		4.81
	31 公务用车运行维护费	0.32		0.32
	39 其他交通费用	6.17		6.17
	99 其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	28.78	28.78	
	01 离休费			
	02 退休费	23.07	23.07	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.64		0.32		0.32	0.32	0.64		0.32		0.32	0.32

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于同仁市疾病预防控制中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 77.27 万元，卫生健康支出 374.91 万元，住房保障支出 28.86 万元。同仁市疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 481.04 万元。

### **二、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年部门收入预算情况说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年收入预算 481.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 481.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年部门支出预算情况说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年支出预算 481.04 万

元，其中：基本支出 481.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 481.04 万元，比上年增加 19.63 万元，主要是人员增资等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 481.04 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.27 万元，卫生健康支出 374.91 万元，住房保障支出 28.86 万元。

#### **五、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款 481.04 万元，比上年增加 19.63 万元，主要是人员增资。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 77.27 万元，占 16.06%；卫生健康支出 374.91 万元，占 77.94%；住房保障支出 28.86 万元，占 6%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力保障和社会保障管理事务支出（项）2021 年

预算数为 8.35 万元，比上年增加 8.5 万元，增长 100%。主要是 2021 年增加三支一扶工资。

2、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）2021 年预算数为 38.97 万元，比上年增加 3.24 万元，增加 3.44%。主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 23.07 万元，比上年增加 9.36 万元，增长 25.43%。主要原因是退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021 年预算数为 5.71 万元，比上年增加 1.24 万元，增加 26%。主要原因是公岗人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.98 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 10.56%。主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.19 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 15.1%。主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算数为 374.91 万元，比上年增加 16.47 万元，

增加 3.94%，主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 15.51 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 12.11%，主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 19.24 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 11.9%。主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 28.86 万元，比上年减少 1.23 万元，增长 11.2%。主要原因是人员变动。

## **六、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 481.04 万元，其中：

**人员经费** 468.13 万元，主要包括：基本工资 62.96 万元，津贴补贴 165.47 万元，奖金 74.78 万元，绩效工资 12.03，机关事业单位基本养老保险缴费，38.97 万元，职工基本医疗保险缴费 15.51 万元，公务员医疗补助缴费 19.24 万元，其他社会保障缴费 1.17 万元，住房公积金 28.86 万元，其他工资福利支出 5.79 万元，其他工资福利支出 14.57，退休费 23.07 万元，其他对个人和家庭的补助 5.71 万元。

**公用经费** 12.91 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、印刷

费 0.32 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 1.08 万元、差旅费 3.24 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 4.81 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他商品服务支出 0.25 万元。

## **七、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.64 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.32 元，增加 0 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0 万元。

## **八、关于同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市疾病预防控制中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年同仁市疾病预防控制中心部门机关运行经费财政拨款预算 12.91 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 7.85%。主要是人员变动，人头经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年同仁市疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市疾病预防控制中心部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、应急保障用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年同仁市疾病预防控制中心部门预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（四）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）（科目编码 2080199）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二）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）（科目编码 2080505）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）（科目编码 2080599）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）（科目编码 2080705）：指机关事业单位公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）（科目编码 2082701）：指机关事业单位对失业保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）（科目编码 2082702）：指机关事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码 2101101）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码 2101103）：指公务员医疗补助经费。

（九）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（科目编码 2200101）：指行政单位的基本支出。

（十）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（科目编码 2200150）：指事业单位的基本支出。

（十一）自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（科目编码 2200199）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防

灾减灾（项）（科目编 码 2130299 ）：指用于林业和草原方面的支出。

（十三）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）（科 目编 码 2110501）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编 码 2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。