

兴海县疾病预防控制中心
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，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内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）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）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，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；

（六）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）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县疾病预防控制中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	疾病预防控制中心

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

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	386.14	一. 一般公共服务支出	4.60
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. 社会保障和就业支出	45.96
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	308.00
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	27.58
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	386.14	本年支出合计	386.14
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	386.14	支出总计	386.14

收入总表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	386.14		386.14							
兴海县疾病预防控制中心	386.14		386.14							
兴海县疾病预防控制中心（本 级）	386.14		386.14							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	386.14	386.14				
201	一般公共服务支出	4.60	4.60				
20129	群众团体事务	4.60	4.60				
2012999	其他群众团体事务支出	4.60	4.60				
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96				
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96				
210	卫生健康支出	308.00	308.00				
21004	公共卫生	274.68	274.68				
2100401	疾病预防控制机构	274.68	274.68				
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32				
2101102	事业单位医疗	33.32	33.32				
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

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	386.14	一、本年支出	386.14	386.14	
（一）一般公共预算拨款	386.14	（一）一般公共服务支出	4.60	4.60	
（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）社会保障和就业支出	45.96	45.96	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	308.00	308.00	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	27.58	27.58	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	386.14	支出总计	386.14	386.14	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	386.14	386.14
201			一般公共服务支出	4.60	4.60
	20129		群众团体事务	4.60	4.60
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96
	20805		行政事业单位养老支出	45.96	45.96
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96
210			卫生健康支出	308.00	308.00
	21004		公共卫生	274.68	274.68
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	274.68	274.68
	21011		行政事业单位医疗	33.32	33.32
210	21011	2101102	事业单位医疗	33.32	33.32
221			住房保障支出	27.58	27.58
	22102		住房改革支出	27.58	27.58
221	22102	2210201	住房公积金	27.58	27.58

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

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				
		合计	386.14	344.54	41.60
301		工资福利支出	344.54	344.54	
	30101	基本工资	72.98	72.98	
	30102	津贴补贴	163.55	163.55	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	45.96	
	30110	职业基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
	30113	住房公积金	27.58	27.58	
302		商品和服务支出	41.60		41.60
	30201	办公费	1.44		1.44
	30202	印刷费	0.32		0.32
	30204	手续费	0.16		0.16
	30205	水费	0.80		0.80
	30206	电费	2.40		2.40
	30207	邮电费	0.32		0.32
	30208	取暖费	5.76		5.76
	30211	差旅费	1.44		1.44
	30213	维修（护）费	0.48		0.48
	30214	租赁费	0.16		0.16
	30216	培训费	0.48		0.48
	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	30239	其他交通费用	0.64		0.64
	30228	工会经费	4.60		4.60
	30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

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	
1.60	0	1.60	0	1.60	0	1.60	0	1.60	0	1.60	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县疾病预防控制中心

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

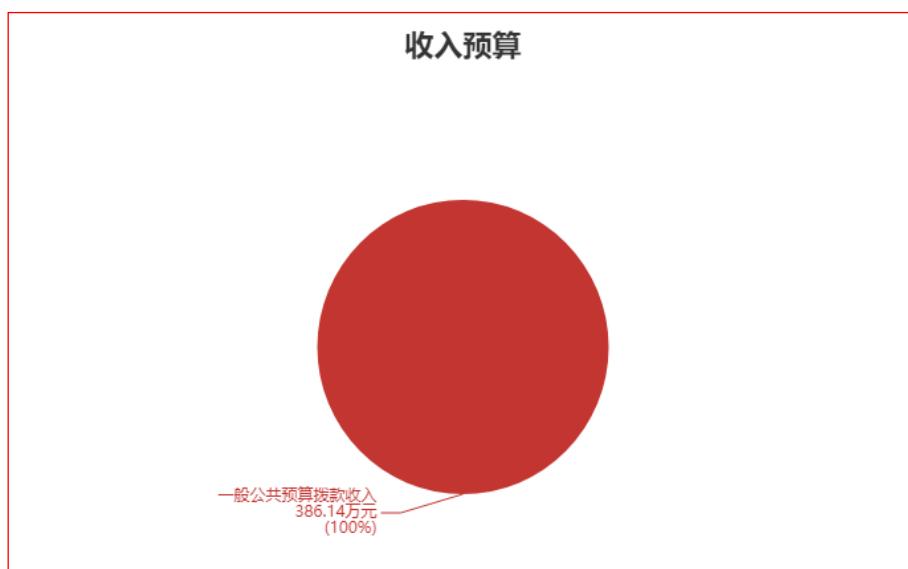
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县疾病预防控制中心2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县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386.14万元；支出包括：一般公共服务支出4.60万元、社会保障和就业支出45.96万元、卫生健康支出308.00万元、住房保障支出27.58万元。兴海县疾病预防控制中心2021年收支总预算386.14万元。

二、关于兴海县疾病预防控制中心2021年部门收入预算情况说明

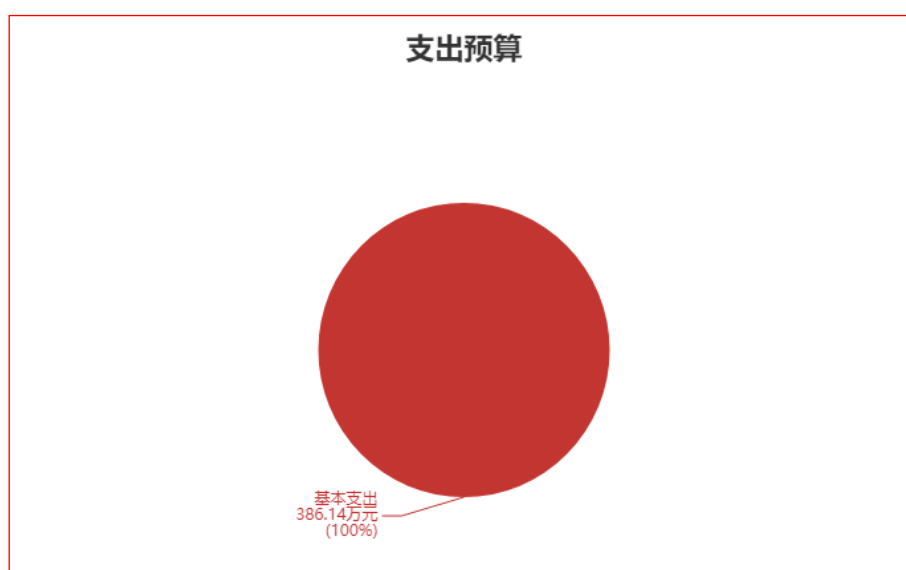
兴海县疾病预防控制中心2021年收入预算386.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入386.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县疾病预防控制中心2021年部门支出预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2021年支出预算386.14万元，其中：基本支出386.14万元，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%。



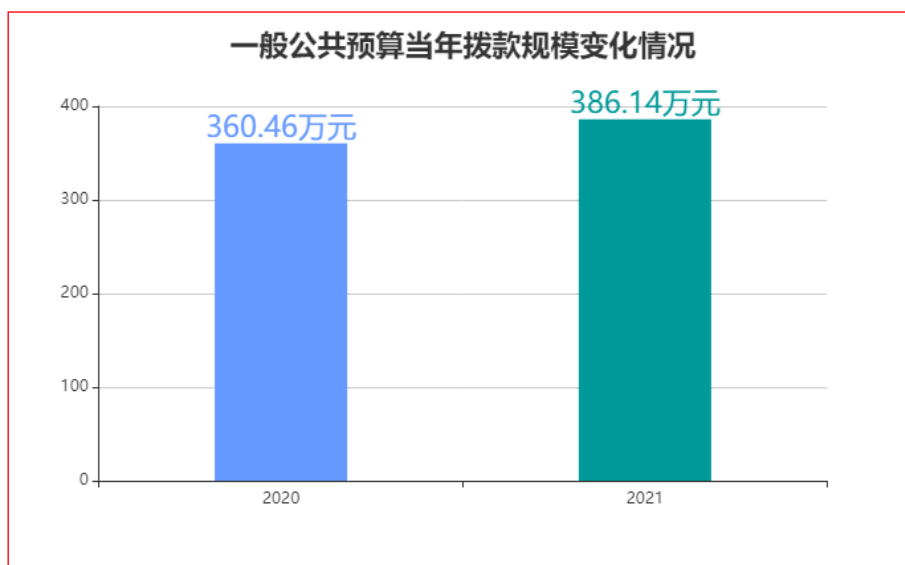
四、关于兴海县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算386.14万元，比上年增加25.68万元，主要是政策性调资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入386.14万元，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：一般公共服务支出4.60万元；社会保障和就业支出45.96万元；卫生健康支出308.00万元；住房保障支出27.58万元。

五、关于兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

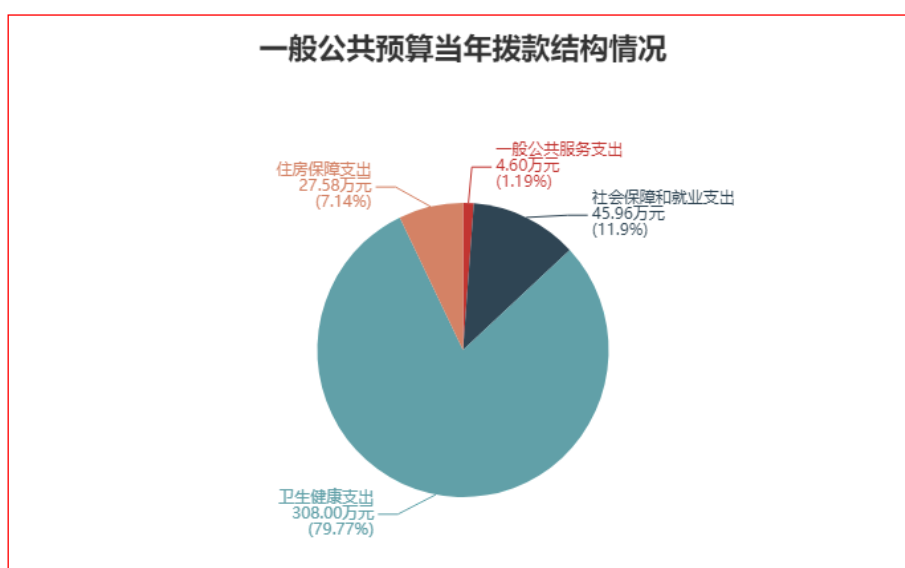
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款386.14万元，比上年增加25.68万元，主要是政策性调资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4.60万元，占1.19%；
 社会保障和就业（类）支出45.96万元，占11.90%；
 卫生健康（类）支出308.00万元，占79.77%；
 住房保障（类）支出27.58万元，占7.14%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为4.60万元，比上年减少0.10万元，下降2.13%。主要是一人调走。

2、社会保障和就业（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45.96万元，比上年减少1.08万元，下降2.30%。主要是政策性调资。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为274.68万元，比上年减少5.82万元，下降2.07%。主要是一人调走。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.32万元，比上年增加33.32万元，去年无预算。主要是2020年未做医疗金。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.58万元，比上年减少0.64万元，下降2.27%。主要是政策性调资。

六、关于兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出386.14万元，其中：

人员经费344.54万元，主要包括：基本工资72.98万元、津贴补贴163.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.96万元、职业基本医疗保险缴费33.32万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.58万元；

公用经费41.60万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.32万元、手续费0.16万元、水费0.80万元、电费2.40万元、邮电费0.32万元、取暖费5.76万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.16万元、培训费0.48万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费用0.64万元、工会经费4.60万元、其他商品和服务支出21.00万元。

七、关于兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.60万元，与上年相同，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1.60万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县疾病预防控制中心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年兴海县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算41.60万元，比上年预算增加20.90万元，增长100.97%。主要是2020年其他商品服务支出经费放到项目支出中，今年放到基本支出中。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县疾病预防控制中心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2020年12月底，兴海县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3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2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年兴海县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额21.00万元。

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	疑似者筛查人数 指标			
鼠疫防治经费	15	产出指标	数量指标	开展各类人群干预活动的乡镇	=	7	个
			质量指标	安全知识知晓率	≥	80	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	有效提升居民预防知识	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	遏制鼠疫的发生及传播是长期、持续的攻坚战	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
结核病防治经费	2	产出指标	数量指标	开展各类人群干预活动的乡镇	=	7	个
			质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	95	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	慢病纳入社会发展规划	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	发挥数据的支撑作用	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
地方病（含性病、艾滋病）防治经费	2	产出指标	数量指标	地方病筛查防治	≥	5	次/年
			质量指标	群众对各类传染病知晓率	≥	95	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	高中低	
			可持续影响指标	传染病防控突发应对	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
扩大免疫规划防治经费	2	产出指标	数量指标	补充疫苗接种率	≥	95	%
			质量指标	疫苗包装存放规范率	=	100	%
			时效指标	年度疫苗采购完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	提升本地居民身体健康水平	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	疫规划疫苗常规接种率继续保持在较高的水平，各种疫苗针对性疾病得到有效控制。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	100	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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）：反映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。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。