

陵川县疾病预防控制中心  
2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

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

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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情检索、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。

4、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。

5、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。

6、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。

## 二、部门预算单位构成

列入本级决算单位共有1个，陵川县疾病预防控制中心。

本单位内设机构：疾控中心内设10科1室，即办公室、免疫规划科、传染病防控科、结核病防治科、性病与艾滋病防治科、地方病科、慢性病防控科、生物制品科、卫生监测检验科、财务科、后勤科。

### 三、人员基本情况

我中心属正科级建制全额事业单位。核定编制数25人，实有在职人员21人。

其中设管理岗位3名，正科级编制1名，副科级编制2名。实有正科级领导干部1名，副科级领导干部2名；管理九级岗位5人。

设专业技术岗位19个，其中六级岗位1个，七级岗位1个，八级岗位2个，九级岗位2个，十级岗位1个，十一级岗位6个，十二级岗位5个，十三级岗位1个，实有十级岗位5人，十二级岗位2人。

设工勤技能岗位3个，其中三级岗位1个，四级岗位1个，五级岗位1个，实有二级岗位2人，三级岗位4人。

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 财政拨款收支总表

单位：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	4,477,777.00	一、本年支出	4,477,777.00	4,477,777.00	
（一）一般公共预算拨款	4,477,777.00	（一）一般公共服务支出	8,647.00	8,647.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	250,347.00	250,347.00	
		（七）卫生健康支出	4,017,278.00	4,017,278.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	201,505.00	201,505.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4,477,777.00	支 出 总 计	4,477,777.00	4,477,777.00	

# 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
			合计	4,477,777.00	2,917,777.00	1,560,000.00
			陵川县疾病预防控制中心	4,477,777.00	2,917,777.00	1,560,000.00
201			一般公共服务支出	8,647.00	8,647.00	
	29		群众团体事务	8,647.00	8,647.00	
201	29	06	工会事务	8,647.00	8,647.00	
208			社会保障和就业支出	250,347.00	250,347.00	
	05		行政事业单位养老支出	244,247.00	244,247.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,247.00	244,247.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	
210			卫生健康支出	4,017,278.00	2,457,278.00	1,560,000.00
	04		公共卫生	3,916,853.00	2,356,853.00	1,560,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2,766,853.00	2,356,853.00	410,000.00
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,150,000.00		1,150,000.00
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	
	11		行政事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	
210	11	02	事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	
221			住房保障支出	201,505.00	201,505.00	
	02		住房改革支出	201,505.00	201,505.00	
221	02	01	住房公积金	201,505.00	201,505.00	

(请替换成预算批复的科目)



# 一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,625,798.00	2,625,798.00	
301	01	基本工资	802,104.00	802,104.00	
301	02	津贴补贴	431,115.00	431,115.00	
301	03	奖金	315,000.00	315,000.00	
301	07	绩效工资	526,502.00	526,502.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,247.00	244,247.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99,225.00	99,225.00	
301	12	其他社会保障缴费	6,100.00	6,100.00	
301	13	住房公积金	201,505.00	201,505.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	290,779.00		290,779.00
302	01	办公费	105,000.00		105,000.00
302	08	取暖费	63,732.00		63,732.00
302	15	会议费			
302	29	福利费	53,400.00		53,400.00
302	28	工会经费	8,647.00		8,647.00
302	31	公车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1,200.00	1,200.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	2,917,777.00	2,626,998.00	290,779.00

## “三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	65,000.00	61,512.00	3,488.00	0.05	286,340.76	-221,340.76		
陵川县疾病预防控制中心	65,000.00	61,512.00	3,488.00	0.05	286,340.76	-221,340.76		
公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00			94,210.41	-34,210.41		
公务接待费	5,000.00	1,512.00	3,488.00	230.69		5,000.00		
公务用车购置费					192,130.35	-192,130.35		



# 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	4,477,777.00	一、工资福利支出	2,625,798.00	一、一般公共服务支出	8,647.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	1,850,779.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	1,200.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	250,347.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	4,017,278.00
				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	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				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	201,505.00
				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	4,477,777.00	本 年 支 出 合 计	4,477,777.00	本 年 支 出 合 计	4,477,777.00

# 部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政 预算资金	政府性 基金	纳入预算管 理的事业资 金	国有资本经 营预算资金	其他 资金	收回单位 结余资金	上年结 转资金
			合计	4,477,777.00	4,477,777.00	4,477,777.00						
			陵川县疾病预防控制中心	4,477,777.00	4,477,777.00	4,477,777.00						
201			一般公共服务支出	8,647.00	8,647.00	8,647.00						
	29		群众团体事务	8,647.00	8,647.00	8,647.00						
201	29	06	工会事务	8,647.00	8,647.00	8,647.00						
208			社会保障和就业支出	250,347.00	250,347.00	250,347.00						
	05		行政事业单位养老支出	244,247.00	244,247.00	244,247.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	244,247.00	244,247.00	244,247.00						
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	6,100.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	6,100.00						
210			卫生健康支出	4,017,278.00	4,017,278.00	4,017,278.00						
	04		公共卫生	3,916,853.00	3,916,853.00	3,916,853.00						
210	04	01	疾病预防控制机构	2,766,853.00	2,766,853.00	2,766,853.00						
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00						
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
	11		行政事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	99,225.00						
210	11	02	事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	99,225.00						
221			住房保障支出	201,505.00	201,505.00	201,505.00						
	02		住房改革支出	201,505.00	201,505.00	201,505.00						
221	02	01	住房公积金	201,505.00	201,505.00	201,505.00						

(请替换成预算批复的科目)

# 部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			陵川县疾病预防控制中心	4,477,777.00	2,917,777.00	1,560,000.00
201			一般公共服务支出	8,647.00	8,647.00	
	29		群众团体事务	8,647.00	8,647.00	
201	29	06	工会事务	8,647.00	8,647.00	
208			社会保障和就业支出	250,347.00	250,347.00	
	05		行政事业单位养老支出	244,247.00	244,247.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,247.00	244,247.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6,100.00	6,100.00	
210			卫生健康支出	4,017,278.00	2,457,278.00	1,560,000.00
	04		公共卫生	3,916,853.00	2,356,853.00	1,560,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2,766,853.00	2,356,853.00	410,000.00
	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,150,000.00		1,150,000.00
	07		计划生育事务	1,200.00	1,200.00	
210	07	17	计划生育服务	1,200.00	1,200.00	
	11		行政事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	
210	11	02	事业单位医疗	99,225.00	99,225.00	
221			住房保障支出	201,505.00	201,505.00	
	02		住房改革支出	201,505.00	201,505.00	
221	02	01	住房公积金	201,505.00	201,505.00	

(请替换成预算批复的科目)

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明



## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算4477777元。收入4477777元，其中：一般公共预算拨款4477777元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入0元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出8647元、社会保障和就业支出250347元、医疗卫生与计划生育支出4017278元、住房保障支出201505元。

## 二、关于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。

2021年一般公共预算当年拨款4477777元，比2020年预算数减少2849932元，主要是人员经费增加107651元，日常公用经费增加32417元，项目经费减少2990000元，总计减少2849932元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8647元，占0.19%；社会保障和就业支出250347元，占5.59%；医疗卫生与计划生育支出4017278元，占89.72%；住房保障支出201505元，占4.5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共卫生服务支出（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8647元，比2020年预算数减少

46元，下降0.53%，主要原因是：2020年退休1人，调出1人，2021年新进2人，人员总数未变，但基本工资有所减少，相应的预算基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为250347元，比2020年预算数增加20236元，增长8.79%，主要原因是：本年度工资总额增加，相应的经费预算增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）（1）公共卫生（款）①疾病预防控制中心（项）2021年预算数为2766853元，比2020年预算数减少4054786元，下降59.44%；主要原因：本年减少革命老区建设项目4500000元，增加传染病防控经费50000元，艾滋病防治项目10000元，创建卫生县城病媒生物密度监测经费50000元，预防接种工作经费170000元，慢性病防治项目经费30000元，县城用户水龙头水质监测和信息公开项目50000元，公用经费及人员经费增加85214元；②突发公共卫生事件应急处理（项）2021年预算数为1150000元，比2020年预算数增加1150000元，增长100%；主要原因：本年增加突发公共卫生事件应急经费50000元，新冠疫情隔离点经费100000元，方舱实验室建设项目经费1000000元；（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为1200元，与2020年预算数持平；（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为99225元，比2020年预算数增加5742元，增长6.14%；主要原因：本年工资总额增加，相应的经费预算增加。

#### 4、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201505元，比2020年预算数增加28922元，增长16.76%；主要原因：本年工资总额增加，相应的经费预算增加。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出2917777元，其中：

人员经费2626998元，主要包括：工资福利支出中基本工资802104元、津贴补贴431115元、奖金315000元、社会保障缴费349572元、绩效工资526502元、住房公积金201505元；对个人和家庭的补助支出中的奖励金1200元。

公用经费290779元，主要包括：公务费105000元、取暖费63732元、福利费53400元、工会经费8647元、公务用车运行维护费60000元。

### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数为65000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费60000元，公务接待费5000元。2021年“三公”经费预算与2020年增长5.67%，增长原因为上级业务主管部门检查较多，增加公务接待费3488元。

### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川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。

## 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县疾控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4477777元；支出包括：一般公共服务支出8647元、社会保障和就业支出250347元、医疗卫生与计划生育支出4017278元、住房保障支出201505元。陵川县疾控中心2021年收支总预算为4477777元。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县疾病预防控制中心2021年收入预算4477777元，其中：一般公共预算拨款收入4477777元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县疾病预防控制中心2021年支出预算4477777元，其中：基本支出2917777元，占65.16%；项目支出1560000元，占34.84%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算290779元，比2020年预算增加32417元，增长12.55%，原因为公务费标准由原来的3600元/人调整为5000元/人。

### （二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1560000元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

**上年结转：**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

运行经费：为保障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。