

2021 年
乐昌市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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 乐昌市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

- (一) 负责全市疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情报告及健康相关因素信息管理。
- (四) 健康危害因素监测与控制。
- (五) 实验室检测检验评价。
- (六) 健康教育与健康促进。
- (七) 技术管理与应用研究指导。

二、部门机构设置

市疾控中心内设 13 个机构（12 个科室，1 个挂靠机构为市健康教育所）：办公室、流行病科、免疫规划科、艾滋病防治科、慢性病防治科、公共卫生科、消毒杀虫科、职业卫生管理科、地方病防治科、质量技术管理科、检验科、财务科、市健康教育所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	811.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	800.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.80
		九、卫生健康支出	1500.95
		十、节能环保支出	0.00
本年收入合计	1611.75	本年支出合计	1611.75
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	1611.75	支出总计	1611.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100401	疾病预防控制中心	1468.74	668.74	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政专户含非税收入

支出总体情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1611.75	755.45	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1500.95	644.65	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1468.74	612.44	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1468.74	612.44	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目支出含财政专户非税支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	811.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.80
		九、卫生健康支出	700.95
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	811.75	本年支出合计	811.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	811.75	支出总计	811.75

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	811.75	755.45	56.30
[208]社会保障和就业支出	110.80	110.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.80	110.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21004] 公共卫生	700.95	644.65	56.30
[2100401]疾病预防控制中心	668.74	612.44	56.30
[21011]行政事业医疗	32.21	32.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.21	32.21	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	755.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	607.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	208.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	217.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.07
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	33.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	32.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]机关商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]机关商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]机关商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	[50502]机关商品和服务支出	5.10
[30228]工会经费	[50502]机关商品和服务支出	7.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]机关商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	88.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本单位为事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市疾病预防控制中心 2021 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市疾病预防控制中心 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1611.75万元，比上年增加200.11万元，增长14.18%，主要原因是基本支出预算增加58.11万元；项目支出预算增加142万元；支出预算1611.75万元，比上年增加200.11万元，增长14.18%，主要原因是基本支出预算增加58.11万元；项目支出预算增加142万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少0.5万元，下降4.76%，主要原因是公务接待费预算减少0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数为0，不可比。）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数为0,不可比)%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排18.30万元,其中:货物类采购预算18.30万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,本部门固定资产金额1618.94万元,分布构成情况为:房屋6704.40平方米,车辆6辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1532.50万元,主要是实验室检验仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
专户收入成本支出	7500000	保障全市17个疫苗接种点及6个产科门诊疫苗的集中配送,接种质量和疫苗安全。年预计采购疫苗55000支。

注:无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。