

宝清县疾病预防控制中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 宝清县疾病预防控制中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门机构设置
- 三、 部门人员构成
- 四、 预算编报范围

第二部分 宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于组建宝清县卫生局卫生监督所和宝清县疾病预防控制中心的通知》（宝编[2005]5号），宝清县疾病预防控制中心是隶属宝清县卫生健康局管理的事业单位，机构规格为副科级

宝清县疾病预防控制中心主要职责为：

中心负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理中心事务和经济，为宝清县地方公共卫生事业服务。

（一）党委工作职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2. 组织党员、群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3. 确定中心近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4. 对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5. 密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

6. 经常性的按计划做好发展党员工作。

7. 监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、

制度。

8. 教育党员班干部廉政、勤政。
9. 加强对群团组织的领导，发挥其桥梁纽带作用。

（二）事业单位主要职责

- （1）疾病预防与控制。
- （2）突发公共卫生事件应急处理。
- （3）疫情及健康相关因素信息管理。
- （4）健康危险因素监测与控制。
- （5）实验室检查检验与评价。
- （6）健康教育与健康促进。
- （7）技术管理与应用研究指导。

二、部门机构设置

根据主要职责宝清县疾病预防控制中心设十个内设机构分别为办公室、财务室、健康教育科、传染病防控科、应急办、卫生监测科、检验科、艾滋病防控科、慢病防控科、结核病防治科。

1、办公室：负责党委、中心、管理，维护疾控中心稳定，发展中心公共卫生事业方面的有关工作。

2、财务室：负责中心财务核算和监督方面的工作。

3、健康教育科：健康教育与健康促进活动：实施辖区健康教育、健康促进方案、开展健康教育项目、制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

4、传染病防控科：传染病预防与控制：执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置效果评估。

5、应急办：发公共卫生事件应急处置：实施突发公共卫生事件处置技术；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。

6、卫生监测科：职业病危害因素控制、放射危害因素控制、环境危害因素控制：承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

7、检验科：微生物和寄生虫病学检测：开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集管理菌种和毒种。理化检测：开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒有害因素及中毒事件毒物的检测。毒理检测和评价。

8、艾滋病防控科：执行艾滋病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展艾滋病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置效果评估。

9、慢病防控科：执行慢性病非传染疾病预防控制规划和方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性病非传染性疾病综合防治工作，开展慢性病非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施考核与评价防控效果。

10、结核病防治科：执行结核病病预防控制规划和方案；完成结

核病预防控制工作任务，开展结核病及其流行因素监测报告、处置和治疗。

三、部门人员构成

宝清县疾病预防控制中心人员编制数为 46 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 46 人。实有在职人数 44 人，其中：行政编制实有在职人数为 0 人、工勤编制 0 人；事业编制实有在职人数为 44 人。离退休人员为 20 人，其中行政离退休 0 人、事业离退休 20 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 2 人，其中行政编制增加 0 人，事业编制增加 2 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县疾病预防控制中心本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

第三部分：宝清县疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 531.28 万元，2020 年收支总预算 472.61 万元，比上年预算数增加 58.67 万元，同比增长 12.41%。收入包括：一般公共预算收入 531.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 91.63 万元、卫生健康支出 407.47 万元、住房保障支出 32.18 万元。按照综合预算的原则，宝清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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年收入总预算 531.28 万元。其中一般公共预算收入 531.28 万元，占 100%。比上年预算数增加 58.67

万元,同比增长 12.41%,增加的主要原因是:工资增加,社会保障和就业支出增加,我单位在职人员的养老保险增加,因此预算收入增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年公共财政预算支出 531.28 万元。其中基本支出 531.28 万元。与上年预算 472.61 万元相比,同比增长 12.41%,增加的主要原因是:工资增加,社会保障和就业支出增加,我单位在职人员的养老保险增加,因此预算支出增加。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 531.28 万元,收入包括:经费拨款 531.28 万元;支出包括:社会保障和就业支出 91.63 万元、卫生健康支出 407.47 万元、住房保障支出 32.18 万元。

五、关于一般公共预算收支情况表(功能科目)的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年公共财政预算支出 531.28 万元,其中财政拨款 531.28 万元,2020 年公共财政预算支出 328.26 万元,其中财政拨款 328.26 万元,比上年预算增加 58.67 万元,同比增长 12.41%。其中:

1、2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)事业单位离退休费支出 2021 年预算数为 35.85 万元,比上年预算数增加 11.21 万元,增长 45.5%。主要原因是:离休工资增加,统筹外退休费用增加,因此造成此类款项的增加。

2、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)机关事业单位养老保险缴费支出 2021

年预算数为 55.78 万元，比上年预算数增加 6.23 万元，增长 12.57%。主要原因是：住房补贴增加，工资增加，因此造成此类款项的增加。

3、2100401 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为 380.25 万元，比上年预算数增加 35 万元，增长 10.14%。主要原因是：住房补贴增加，工资增加，因此造成此类款项的增加。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 27.22 万元，比上年预算数增加 2.64 万元，增长 10.74%。主要原因是：住房补贴增加，工资增加，因此造成此类款项的增加。

5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金 2021 年预算数为 32.18 万元，比上年预算数增加 3.59 万元，增长 12.56%。主要原因是：住房补贴增加，工资增加，因此造成此类款项的增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年公共财政预算基本支出 531.28 万元，其中：

1、工资福利支出 471.23 万元，主要包括：基本工资 198.23 万元、津贴补贴 136.97 万元、奖金 26.82 万元、机关事业单位养老保险缴费 55.78 万元、职工基本医疗保险缴费 19.31 万元、其他社会保障缴费 1.94、住房公积金 32.18 万元。

2、按定额管理的商品服支出 8.8 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1.31 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 0.9 万元、专用材料 1 万元、公务接待费 0.30 万元、公务用车运行维护费 3.19 万元。

3、对个人和家庭补助支出 43.99 万元，主要包括：离休费 11.68 万元、退休费 24.18 万元、生活补助 0.6 万元、奖励金 0.05 万元、医疗费补助 7.58 万元。

4、项目支出 7.26 万元，主要包括：办公经费 7.16 万元、其他各类人员补助支出 0.1 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年公共财政预算基本支出 531.28 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 487.19 万元，主要包括：工资福利支出 471.23 万元、商品和服务支出 15.96 万元。

2、对个人和家庭补助支出 44.09 万元，主要包括：社会福利和救助 8.33 万元、离退休费 35.76 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算基本支出(部门经济科目)当年拨款 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,原因是本单位无政府性基金支出,所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元,比上年预算数减少 0 万元,原因是本单位无政府性基金支出,所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算数为 3.49 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.19 万元、公务接待费 0.3 万元,与上年预算数持平。主要原因是:按预算管理要求,严格控制此类开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

宝清县疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费预算安排 15.96 万元,其中:办公经费 10.47 万元、专用材料购置费 2 万元、公务接待费 0.30 万元、公务用车运行维护费 3.19 万元。比上年预算数减少 4.85 万元,降低 19.43%。主要原因是:按预算管理要求,严格控制此类开支,因此造成此类款项的减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县疾病预防控制中心采购预算总额 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。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县疾病预防控制中心账面固定资产总值840.4万元，其中，房屋及建筑物价值380万元，其中：办公用房765平方米，业务用房2597平方米，其他用房0平方米；共有车辆4台，价值46.38万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车4台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备2台。其他资产价值414.02万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县疾病预防控制中心2021年元实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额7.26万元。项目为：退休人员特需经费项目0.1万元、传染病防治，重大突发应急处理项目7.16万元。

第四部分：名词解释

宝清县疾病预防控制中心2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。