

襄谦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

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，落实具体控和措施。指导医好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

从预算单位构成看，囊谦县疾病预防控制中心部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.9	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、社会保障和就业支出	68.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	596.2
		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	39.1
		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	703.9	本年支出合计	703.9
上年结转		结转下年	
收入总计	703.9	支出总计	703.9

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
合计	703.9		703.9							
襄谦县疾控中心	703.9		703.9							
襄谦县疾控中心（本级）	703.9		703.9							

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
合计		703.9	618.9	85			
208	社会保障和就业支出	68.6	68.6				
20805	行政事业单位养老支出	66.3	66.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.4	2.4				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	596.2	511.2	85			
21004	卫生健康支出	596.2	511.2	85			
21004	公共卫生	556.8	471.9				
2100401	疾病预防控制机构	556.8	471.9				
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.3	39.3				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.3	39.3				
221	住房保障支出	39.1	39.1				
22102	住房改革支出	39.1	39.1				
2210201	住房公积金	39.1	39.1				

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
一、本年收入	703.9	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	703.9	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	68.6	68.6	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	596.2	596.2	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	39.1	39.1	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	703.9	支出总计	703.9	703.9	

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				703.9	618.9	85
208	05	05	社会保障和就业支出	68.6	68.6	
			行政事业单位养老支出	66.3	66.3	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	
208	27	01	财政对其他社会保险基金的补助	2.4	2.4	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.7	1.7	
			财政对工伤保险基金的补助	0.7	0.7	
210	04	01	卫生健康支出	596.2	511.2	85
			公共卫生	556.9	471.9	85
			疾病预防控制机构	556.9	471.9	85
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.3	39.3	
221	02	01	住房保障支出	39.1	39.1	
			住房改革支出	39.1	39.1	
			住房公积金	39.1	39.1	

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				
合计			618.9	607.4	11.5
301		工资福利支出	607.4	607.4	
	01	基本工资	206.5	206.5	
	02	津贴补贴	175.8	175.8	
	03	奖金	78	78	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.2	46.2	
	09	职业年金缴费	20.2	20.2	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.3	39.3	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
	13	住房公积金	39.1	39.1	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11.5		11.5
	01	办公费	2.3		2.3
	02	印刷费	0.3		0.3
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.8		0.8
	07	邮电费	1.3		1.3
	08	取暖费			
	11	差旅费	5		5
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	1.2		1.2
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

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	

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦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，襄谦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 703.9万元；支出包括：社会保障和就业支出68.6 万元，卫生健康支出596.2万元，住房保障支出39.1万元。襄谦县疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 703.9万元。

二、关于襄谦县疾病预防控制中心 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县疾病预防控制中心 2021 年收入预算 703.9万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县疾病预防控制中心 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 703.9万元，其中：基本支出618.9万元，占87.9%；项目支出 85万元，占12.1%。

四、关于襄谦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

襄谦县疾病预防控制中心2021 年财政拨款收支总预算 703.9万元，比上年增加 49 万元，主要是增加了疾病防控经费和人员工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 654.9万元。支出包括：社会保障和就业支出 68.6万元，卫生健康支出596.2万元，住房保障支出39.1万元。

五、关于襄谦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。

襄谦县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算703.9万元，比上年增加49万元，主要是增加了疾病防控经费和人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出68.6万元，占9.7%；卫生健康（类）支出596.2万元，占84.7%；住房保障（类）支出39.1万元，占5.6%。

（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）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46.2万元，比上年增加2万元，增长4.3%。主要是人员变动引起养老保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为20.1万元，比上年增加2万元，增长9.9%。主要是职业年金增加。

3、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）财政对失业社会保险基金的补助（项）2021年预算数为1.7万元，增加0万元，增长%。与上年无变化。

4、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）财政对工伤社会保险基金的补助（项）2021年预算数为0.7万元，增加0万元，增长0%。与上年无变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为596.2万元，比上年增加41.6万元，增长7%。主要是所属事业单位机构改革，事业人员工资变动引起医疗保险增加。

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39.1万元，比上年增加3.4万元，增长8.6%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于囊谦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

囊谦县疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出618.9万元，其中：

人员经费 607.4万元，主要包括：基本工资 206.5万元，津贴补贴 175.8万元，奖金 78万元，绩效工资 0万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.2万元，职业年金缴费 20.2万元，职工基本医疗保险缴费 39.3万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费 2.3万元，住房公积金 39.1万元，其他工资福利支出 0万元，离休费0万元，退休费0万元，医疗费补助0万元。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费 2.3万元，印刷费 0.3万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费1.3万元，取暖费 0万元，差旅费 5万元，因公出国(境)费用 0万元，会议费0万元，培训费1.2万元，公务接待费 0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元，公务用车运行维护费 0.2万元，其他交通费用 0万元，其他商品和服务支出 0.2万元。

七、关于囊谦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

囊谦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

0万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费 0万元，减少 0万元；公务接待费 0 万元，减少0万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于囊谦县疾病预防控制中心2021 年政府性基金预算支的说明囊谦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 年囊谦县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少 0 万元，下降0%，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县疾病预防控制中心政府采购预算总额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，囊谦县疾病预防控制中心实有车辆 3辆，均为一般公务用车。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），单价 50 万元以上通用设备较上年

增加，主要是财政信息化系统建设中新增的不间断电源、精密空储设备等。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年襄谦县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉项目 0 个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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			本年绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标			
重大传染病和地方病防治项目	85	参与制定突发公共卫生事件应急储备及预案，对突发传染病、不明原因疾病、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。完成全县重点传染病防控。地方病监测，慢性病，职业病精神病突发公共卫生应急预防，免疫规划，老年病，健康教育宣传等（重点传染病防治和地方病防治）。	产出指标		艾滋病哨点监测调查完成	200人	95%	
					突发公共卫生事件应急任务完成	8次	95%	
			效益指标		重点人群健康教育宣传	宣传次数20次，发放各类宣传册50000(册)及宣传用品3500(合)	2000人. 家犬粪样210份，牛羊肝脏50份，小型啮齿类500份	95%
			满意度指标		包虫病B超筛查（监测点白扎乡卡那村）		血清学检查4590人	95%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):
指离休人员经费。

(九)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):
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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

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

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。