

旌德县疾病预防控制中心 2021 年部 门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年收支总表
7. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年收入总表
8. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年支出总表
9. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县疾病预防控制中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、组织对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、寄生虫病、地方病慢性非传染性疾病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，制定预防控制对策。

2、为制定有关疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、标准、政策等提供科学依据和决策咨询。

3、组织拟定和实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量控制和效果评估。

4、对发生的传染病疫情，不明原因性疾病等突发公共卫生事件及时有效进行调查处理，对救灾防病和解决重大卫生问题提供技术支持。

5、组织实施预防接种，对预防用生物制品的使用进行监测管理。

6、组织开展业务培训，指导技术规范和技术措施的实施。

7、开展健康教育与健康促进，指导和参与社区卫生服务工作。

8、承担突发公共卫生事件疾病预防控制及有关公共卫生监测与信息的收集、报告、管理和预测、预警。

9、开展卫生防病检验和实验室质量控制；承担预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；受卫

生监督部门委托，承担卫生监督监测检验。

10、对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

11、进行应用性科学研究，开展对外交流合作，开发引进和推广新技术、新方法。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、组织指导全县疾病预防控制工作，协助和配合上级开展相关工作。

14、完成卫健主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

承担对基层的公共卫生工作指导、培训等工作；开展全县传染性等疾病的监测和预警；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病等工作；研究、应用实验室检测和分析技术，开展疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价；开展健康教育、健康促进工作；普及卫生防病知识。围绕上述任务，我中心 2021 年重点抓好以下工作：

（一）加强重点传染病管理，认真落实新冠肺炎、手足口病、艾滋病、结核病和其他重点传染病各项防控工作；健全传染病

疫报制度；加强免疫规划管理；认真做好儿童常规预防接种管理，我县儿童预防接种信息系统覆盖率 100%，各单苗接种率 \geq 95%；

（二）积极开展全民健康生活方式创建活动，提高全民健康意识和健康生活方式的行为能力，增强全县人民的身体素质；做好严重精神障碍患者管理工作，对基层严重精神障碍患者、II 型糖尿病患者、高血压患者管理情况进行绩效考核；

（三）开展碘盐监测工作，做好碘缺乏病防治；

（四）开展生活饮用水、游泳池水等水质监督检测工作；

（五）深入开展健康教育工作，提高群众的防病意识；

（六）加强实验室管理，完成实验质量管理体系的内审和管理评审，及时出具实验室检测报告；

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	503.71	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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		10.53		
		九、卫生健康支出		457.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		35.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	503.71	本年支出小计		503.71		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	503.71	支出总计		503.71		

旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	457.23		
21004	公共卫生	457.23		
2100401	疾病预防控制机构	457.23		
208	社会保障和就业	10.53		
20805	行政事业单位离退休	10.53		
2080501	行政单位离退休	10.53		
2080502	事业单位离退休	10.53		
221	住房保障支出	35.95		
22102	住房改革支出	35.95		
2210201	住房公积金	35.95		
合计		503.71		

旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本 支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	259.23
30101	基本工资	127.25
30103	奖金	6.96
30104	机关事业单位养老保险缴费	35.57
30107	绩效工资	89.45
302	商品和服务支出	9.00
30201	办公费	9.00
30218	专用材料费	189.00
303	对个人和家庭的补助	46.48
30302	退休费	10.53
30311	住房公积金	35.95
合计		503.71

旌德县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

旌德县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

旌德县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2021 年收支总表

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	503.71	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	10.53
		九、卫生健康支出	457.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	503.71	本年支出小计	503.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	503.71	支出总计	503.71

旌德县疾病预防控制中心 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	457.23		457.23				
21004	公共卫生	457.23		457.23				
2100401	疾病预防控制机构	457.23		457.23				
208	社会保障和就业	10.53		10.53				
20805	行政事业单位离退休	10.53		10.53				
2080501	行政单位离退休	10.53		10.53				
2080502	事业单位离退休	10.53		10.53				
221	住房保障支出	35.95		35.95				
22102	住房改革支出	35.95		35.95				
2210201	住房公积金	35.95		35.95				
合计		503.71		503.71				

旌德县疾病预防控制中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	259.23		
30101	基本工资	127.25		
30103	奖金	6.96		
30104	机关事业单位养老保险缴费	35.57		
30107	绩效工资	89.45		
302	商品和服务支出	9.00		
30201	办公费	9.00		
30218	专用材料费	189.00		
303	对个人和家庭的补助	46.48		
30302	退休费	10.53		
30311	住房公积金	35.95		
合计		503.71		

旌德县疾病预防控制中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

旌德县疾病预防控制中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县疾病预防控制中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

旌德县疾病预防控制中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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总体情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算 503.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 503.71 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.53 万元，占 2.09%；卫生健康支出 457.23 万元，占 90.77%；住房保障支出 35.95 万元，占 7.14%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算拨款 503.71 万元，比 2020 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 10.53 万元，占 2.09%；卫生健康支出 457.23 万元，占 90.77%；住房保障支出 35.95 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算 457.23 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 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）2021 年预算 10.53 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 35.95 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 503.71 万元，其中：工资福利支出 295.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 198.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 10.53 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 503.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年收入预算 503.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 503.71 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 503.71 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，基本支出 503.71 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况。

旌德县疾病预防控制中心 2021 年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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，旌德县疾病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县疾病预防控制中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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