

2021 年
南雄市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一） 负责对全市急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病及学生常见病等疾病的发生、分布和发展规律进行监测与分析。负责预防性生物制品使用管理，组织实施预防接种、消毒与病媒生物预防控制。

（二） 实施结核病、皮肤病、麻风病、性病、精神病防治，加强艾滋病预防与控制。承担相关疾病信息的收集管理和上报工作，完成上级下达的防治及监测任务。

（三） 组织实施职业、环境等公共卫生健康危害因素及食源性疾病和食品污染物的监测、报告与干预工作。执行疫情及健康相关因素信息分析报告制度，承担辖区内突发公共卫生事件流行病学调查、危险性评价等工作。

（四） 组织开展常规病原微生物、寄生虫和常见有毒有害污染物的检验检测工作，做好职业与预防性健康检查。承担卫生行政部门、有关单位或个人委托的以及卫生监督执法相关的检验检测工作。

（五） 承担开展和指导疾病预防控制相关健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（六） 协助市卫生健康局实施辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价。承担全市疾病预防控制工作业务指导和相关培训。

参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（七） 承担基本公共卫生服务疾病控制项目的管理工作。

（八） 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：设职能部门 15 个，即：办公室、后勤管理股、财务股、医务股、健康教育股、传染病防治科、慢性非传染性防治科、免疫规划管管理科、公共卫生科、检验科、性病艾滋病与麻风病防治科、结核病与精神病防治科、预防接种科、体检科、住院部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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	1566.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.02
		九、卫生健康支出	682.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	692.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 76
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1566. 00	本年支出合计	1566. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1566.00	支出总计	1566.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄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	1566.00	874.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.02	129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	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	78.43	78.43	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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	682.23	682.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	637.95	637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	637.95	637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄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	874.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	692.00	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
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.02
		九、卫生健康支出	682.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	692.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	62. 76
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		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	1566. 00	本年支出合计	1566. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1566. 00	支出总计	1566. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄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	874. 00	874. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	129. 02	129. 02	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	123. 09	123. 09	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 45	5. 45	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 43	78. 43	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39. 21	39. 21	0. 00
[20808]抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 42	1. 42	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4. 51	4. 51	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 54	0. 54	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 86	0. 86	0. 00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	3. 11	3. 11	0. 00
[210]卫生健康支出	682. 23	682. 23	0. 00
[21004]公共卫生	637. 95	637. 95	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄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
[2100401]疾病预防控制中心	637.95	637.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.28	44.28	0.00
[221]住房保障支出	62.76	62.76	0.00
[22102]住房改革支出	62.76	62.76	0.00
[2210201]住房公积金	62.76	62.76	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 南雄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	874. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业性经常性补助	740. 53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	262. 20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22. 77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	226. 38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	78. 43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39. 21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	44. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	62. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39. 38
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业性经常性补助	94. 09
[30302]退休费	[50905]离退休费	37. 96
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1. 42

表 6

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：南雄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
[30305]生活补助	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对事业性单位补助	94.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄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	692.00	0.00	692.00
212	城乡社区支出	692.00	0.00	692.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.00	0.00	692.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄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

注： 本单位无财政拨款安排的“国有资本经营预算支出”经费预算。

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 1566 万元，比上年增加 1566 万元，增长-%，主要原因是我单位为卫生健康局下属事业单位，按照最新修订的预算法实施条例，本年度为我单位首次单独公开，无上年度对比资金；支出预算 1566 万元，比上年增加 1566 万元，增长-%，主要原因是我单位为卫生健康局下属事业单位，按照最新修订的预算法实施条例，本年度为我单位首次单独公开，无上年度对比资金。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无财政拨款安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无财政拨款安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无财政拨款安排“公务用车购置及运行费”经费预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是无财政拨款安排“公务接待”经费预算。

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-%，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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2662.93 万元，分布构成情况为：房屋 4280 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置计划等。

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
贫困精神病患者免费住院、服药救助补助	300.00 万元	加强贫困精神病障碍患者的管理，减少肇事肇祸率，减轻医疗负担。
严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助金和保险费	360.00 万元	严重精神障碍患者（风险评估三级及以上）患者指定一名监护人、2 名协助监护人，做到“八应入尽”，完成十三五规

		划目标,减少严重精神病障碍患者肇事肇祸,维护社会稳定。
--	--	-----------------------------

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。