

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区

疾病预防控制中心

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测；管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担疾病预防控制、船舶卫生检疫、结核病、精神病、艾滋病预防控制、职业卫生监测和食品安全风险监测评估职能；负责公共卫生检验检测工作。

2、为全县妇女儿童身体健康提供保健服务。负责妇女保健，儿童保健，农村妇女两癌筛查，婚前保健与医学检查，婚前咨询与新婚保健，孕前查体管理，高危孕产妇管理，监测与监护高危新生儿筛查，监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，计划生育技术服务，生育指导，避孕节育咨询指导，妇幼保健咨询，基层基本公共卫生督导。

二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心预算包括局属事业单位预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	730.48	210卫生健康支出	757.78
一般公共预算	730.48	21004公共卫生	757.78
政府性基金预算		2100401疾病预防控制机构	667.67
二、财政专户管理资金		2100408基本公共卫生服务	64.42
三、事业收入		2100409重大公共卫生服务	20.81
四、事业单位经营收入		2100499其他公共卫生支出	4.88
五、其他收入			
本年收入合计	730.48	本年支出合计	757.78
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	27.30	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	757.78	支出总计	757.78

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	112011	长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心	757.78	730.48	730.48										27.30
		合 计	757.78	730.48	730.48										27.30
210		卫生健康支出	757.78	730.48	730.48										27.30
21004		公共卫生	757.78	730.48	730.48										27.30
2100401		疾病预防控制机构	667.67	662.67	662.67										5.00
2100408		基本公共卫生服务	64.42	52.81	52.81										11.61
2100409		重大公共卫生服务	20.81	12.00	12.00										8.81
2100499		其他公共卫生支出	4.88	3.00	3.00										1.88

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			112011	长岛海洋生态文明综合试验区 疾病预防控制中心	757.78	624.67	133.11
210				卫生健康支出	757.78	624.67	133.11
	04			公共卫生	757.78	624.67	133.11
		01		疾病预防控制机构	667.67	624.67	43.00
		08		基本公共卫生服务	64.42		64.42
		09		重大公共卫生服务	20.81		20.81
		99		其他公共卫生支出	4.88		4.88

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	730.48	210卫生健康支出	757.78
二、政府性基金预算		21004公共卫生	757.78
		2100401疾病预防控制机构	667.67
		2100408基本公共卫生服务	64.42
		2100409重大公共卫生服务	20.81
		2100499其他公共卫生支出	4.88
本年收入合计	730.48	本年支出合计	757.78
三、上年结转	27.30	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	757.78	支出总计	757.78

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	112011	合计	730.48	624.67	558.67	54.17	11.83	105.81
210		卫生健康支出	730.48	624.67	558.67	54.17	11.83	105.81
21004		公共卫生	730.48	624.67	558.67	54.17	11.83	105.81
2100401		疾病预防控制机构	662.67	624.67	558.67	54.17	11.83	38.00
2100408		基本公共卫生服务	52.81					52.81
2100409		重大公共卫生服务	12.00					12.00
2100499		其他公共卫生支出	3.00					3.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	624.67	624.67
501	机关工资福利支出	558.67	558.67
50101	工资奖金津补贴	412.73	412.73
50102	社会保障缴费	93.18	93.18
50103	住房公积金	52.76	52.76
502	机关商品和服务支出	0.59	0.59
50206	公务接待费	0.05	0.05

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	0.54	0.54
505	对事业单位经常性补助	11.24	11.24
50502	商品和服务支出	11.24	11.24
509	对个人和家庭的补助	54.17	54.17
50901	社会福利和救助	4.50	4.50
50905	离退休费	49.67	49.67

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	624.67	624.67
301	工资福利支出	558.67	558.67
30101	基本工资	181.45	181.45
30102	津贴补贴	231.28	231.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66
30109	职业年金缴费	16.80	16.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55
30113	住房公积金	52.76	52.76
302	商品和服务支出	11.83	11.83
30201	办公费	0.90	0.90
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.26	0.26

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.05	0.05
30208	取暖费	2.36	2.36
30211	差旅费	0.17	0.17
30213	维修（护）费	0.14	0.14
30217	公务接待费	0.05	0.05
30218	专用材料费	0.20	0.20
30226	劳务费	0.10	0.10

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30227	委托业务费	0.10	0.10
30228	工会经费	6.71	6.71
30231	公务用车运行维护费	0.54	0.54
30239	其他交通费用	0.05	0.05
303	对个人和家庭的补助	54.17	54.17
30301	离休费	3.43	3.43
30302	退休费	46.24	46.24

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30305	生活补助	4.50	4.50

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0.00						

注：长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0.83	0.00	0.78	0.00	0.78	0.05
长岛海洋生态文明综合试验区 疾病预防控制中心	0.83	0.00	0.78	0.00	0.78	0.05

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

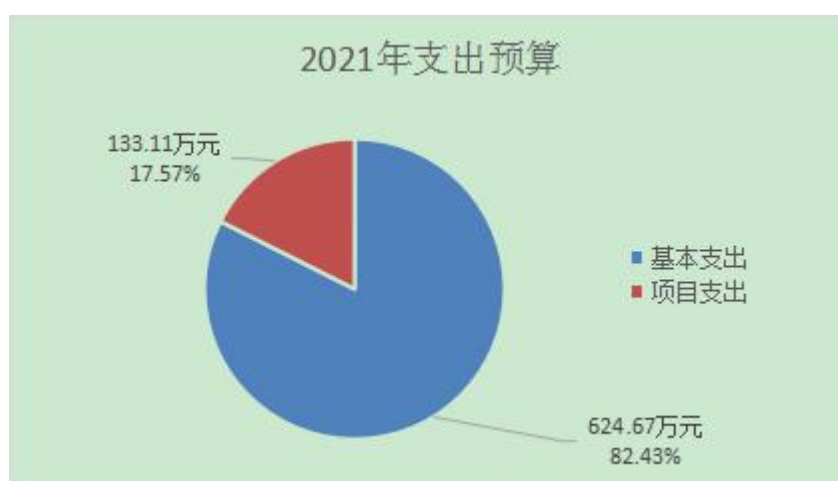
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 757.78 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 0.91%，主要原因是增加对疾控机构的投入。其中：财政拨款 730.48 万元，占比 96.40%；上年结转 27.30 万元，占比 3.60%。



2021 年支出预算为 757.78 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 0.91%，主要原因是疾控机构支出增加。其中：基本支出 624.67 万元，占比 82.43%；项目支出 133.11 万元，占比 17.57%。



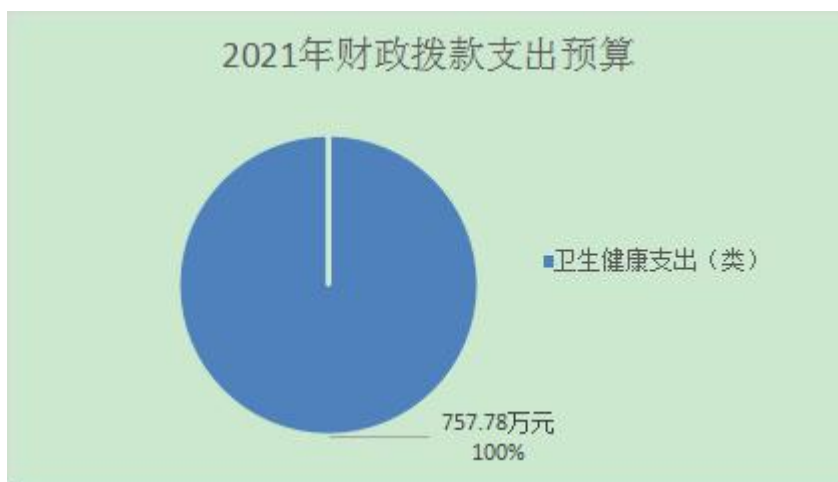
（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为757.78万元。其中：经费拨款730.48万元，占比96.40%；上年结转27.30万元，占比3.60%。



2021年财政拨款支出预算为757.78万元。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）支出757.78万元，占比100%，主要用于卫生人员经费、公用经费以及重大公共卫生、基本公共卫生等专项经费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入730.48万元，比上年增长17.85%，主要原因是增加此项目列支。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为730.48万元，具体情况如下：

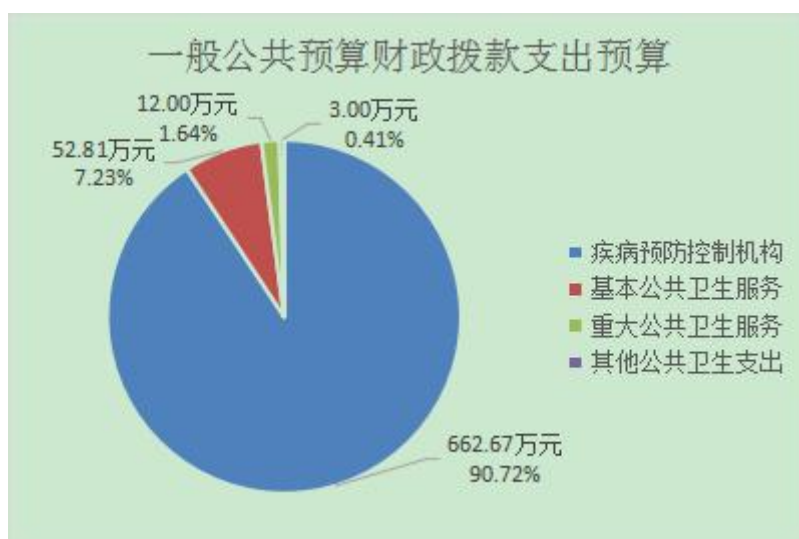
1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)662.67万元，比上年增长6.91%，主要原因是：增加对疾控机构的投入。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)52.81万元，比上年增长100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)调至此科目。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

12.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）调至此科目。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.00 万元，比上年增长 100%，主要原因是：上年未安排此项支出，为规范科目列支，本年将原来的卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）调至此科目。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 612.84 万元，主要用于单位人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 11.83 万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心未安排政府采购预算。政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.83万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0.78万元。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.78万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算0.05万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少1.12万元，主要原因是经费紧张，缩减开支。其中，因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少0.31万元，主要原因是经费紧张，缩减开支；公务接待费减少0.81万元，主要原因是贯彻党政机关厉行节约，降低接待标准，减少接待人数和批次。

（三）机关运行经费情况

2021年，长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心共有0个行政单位，0个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为0.00万元，与2020年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，长岛海洋生态文明综合试验区疾

疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 105.81 万元。

其中，疾控相关业务费和妇保专项 2 个项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	疾控相关业务费			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		85.00万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	加强疾控体系建设，加强疾控人才培养，提高疾病预防控制能力，切实做好疾病预防控制工作。		更好为群众服务，提前对相关疾病做出筛查检测，减少相关疾病的发生，保障群众健康。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	服务人数（人）	约40000人
		质量指标	服务满意度	≥95%
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31
		社会效益	政策落实覆盖面	100%
		可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	公众满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	妇保专项			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心			
资金情况	财政拨款年度额:		20.81万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	加强妇保体系建设，加强妇保人才培养，提高技术服务水平，切实做好妇幼保健工作。		更好为妇女儿童服务，提前对妇女儿童相关疾病做出筛查检测，减少妇女儿童相关疾病的发生，保障妇女儿童健康。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	服务人数（人）	约800人
		质量指标	服务满意度	≥95%
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31
		社会效益	政策落实覆盖面	100%
		可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	公众满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心的日常支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心基本公共卫生服务的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于长岛海洋生态文明综合试验区疾病预防控制中心除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。