

附件 1

泽库县疾控中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县疾控中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县疾控中心 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县疾控中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县疾控中心概况

一、主要职能

（一）疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置任务，疫情报告健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进。

（二）实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病调查处理和报告，负责辖区内实施预防接种工作。

（三）调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。

（四）开展常见病原微生物检验检测，和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。

（五）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。

（六）组织开展健康教育与健康促进。

二、机构设置

我单位内设机构 7 个，具体为：结核病科、慢病科、地病科、财务科、检验科、传染病科、综合科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县疾控中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

1	泽库县疾控中心本级
2	

第二部分 泽库县疾控中心 2021 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	373.85	一、本年支出	373.85	373.85	0
（一）一般公共预算拨款	373.85	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	60.13	60.13	
		（九）卫生健康支出	287.29	287.29	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	26.43	26.43	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	373.85	本 年 支 出 合 计	373.85	373.85	0

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	373.85	364.25	9.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.4	2.4	
210	04	01	疾病预防控制机构	21.69	12.09	9.6
210	07	16	计划生育机构	229.13	229.13	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.47	36.47	
221	02	01	住房公积金	26.43	26.43	

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	364.25	352.16	12.09
301		工资福利支出	0	352.16	0
	01	基本工资		61.32	
	02	津贴补贴		112.56	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资		52.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		37.14	
	09	职业年金缴费		19.73	
	10	职工基本医疗保险缴费		35.21	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		30.95	
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		2.67	
302		商品和服务支出	0	0	12.09
	01	办公费			2.25
	02	印刷费			0.18
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			0.72
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			2.55
	09	物业管理费			
	11	差旅费			1.8
	12	因公出国（国）境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.72
	17	公务接待费			0.18
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			3.64
	29	福利费			0.05
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0.18		0			0.18

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				
注:此表为空						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.85	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.13
		九、卫生健康支出	287.29
		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	26.43
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	373.85	本 年 支 出 合 计	373.85
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	373.85	支 出 总 计	373.85

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县疾 病预防控 制中心	373.85		373.85								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		373.85	364.25	352.16	12.09	9.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	37.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	19.73		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11		
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.4	2.4	2.4		
2100401	疾病预防控制机构	21.69	12.09		12.09	9.6
2100716	计划生育机构	229.13	229.13	229.13		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.47	36.47	36.47		
2210201	住房公积金	26.43	26.43	26.43		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
				合计	373.9	0	373.85	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14		37.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73		19.73								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11		0.11								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75		0.75								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.4		2.4								
210	04	01	疾病预防控制机构	21.69		21.69								
210	07	16	计划生育机构	229.1		229.13								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.47		36.47								
221	02	01	住房公积金	26.43		26.43								

第三部分 泽库县疾控中心 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县疾控中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县疾控中心 2021 年财政拨款收支总预算 373.85 万元，比 2020 年减少 95.94 万元，主要原因是将对个人和家庭的补助及县级专项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 373.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 60.13 万元，卫生健康支出 287.29 万元，住房保障支出 26.43 万元。

二、关于泽库县疾控中心 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。

泽库县疾控中心 2021 年一般公共预算当年拨款 373.85 万元，比 2020 年减少 95.94 万元，主要原因是将对个人和家庭的补助及县级专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 60.13 万元，占 16.2%；医疗健康（类）支出 277.69 万元，占 74.81%；住房保障（类）支出 26.43 万元，占 7.12%。

（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 208（类）行政事业单位养老支出

05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 37.14 万元，比 2020 年下降 14.52%。主要原因是养老保险减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老补助 05（款）机关事业单位职业年金补助 06（项）2021 年预算数为 19.73 万元，主要原因预算新增职业年金缴费资金，因此本年度增长率为 100%

3、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 0.11 万元，比 2020 年下降 8.85%。主要原因是失业保险费减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2021 年预算数为 0.75 万元，比 2020 年下降 5.06%。主要原因是工伤保险费减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）2021 年预算数为 2.4 万元，比 2020 年下降 28.36%。主要原因是社会保险基金补助费减少。

6、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）疾病预防控制机构 01（项）2021 年预算数为 21.69 万元，比 2020 年下降 94%。主要原因是疾病预防控制机构减少。

7、卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）2021 年预算数为 229.13 万元，主要原因预算新增计划生育机构，因此本年度增长率为 100%。

8、卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 01（项）2021 年预算数为 36.47 万元，比 2020 年增长 9.78%。主要原因职工基本医疗保险基金的补助增加。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 26.43 万元，比 2020 年增加 1.14 万元，增长 4.51%。主要原因是人员住房公积金增加。

三、关于泽库县疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 364.25 万元，其中：

人员经费 352.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.09 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县疾控中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县疾控中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，比 2020 年增加 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0.18 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因是今年预算安排公务接待费增加。

五、关于泽库县疾控中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县疾控中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县疾控中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县疾控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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务

支出 0 万元，社会保障和就业支出 60.13 万元，卫生健康支出 287.29 万元，住房保障支出 26.43 万元。泽库县疾控中心 2021 年收支总预算 373.85 万元。

七、关于泽库县疾控中心 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县疾控中心 2021 年收入预算 373.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 373.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县疾控中心 2021 年部门支出预算情况说明

（一）

泽库县疾控中心 2021 年支出预算 373.85 万元，其中：基本支出 364.25 万元，占 97.43%；项目支出 9.60 万元，占 2.57%。

九、关于泽库县疾控中心 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县疾控中心 2021 年支出预算 373.85 万元，比 2020 年增加 95.94 万元，增长 25.66%。主要原因是将对个人和家庭的补助及县级专项经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

泽库县疾控中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县疾控中心政府采购预算总额 15.68 万元，其中：政府采购货物预算 15.68 万元、政府采购工程预算 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，泽库县疾控中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年泽库县疾控中心专项均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 4.6 万元。

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县疾病预防控制中心	结核病控制项目	1.6	预防、控制结核病的传染与流行,保障人体健康	产出指标	数量指标	治疗管理结核病人人数	≥	95	%
						筛查可疑结核病人人数	≥	95	%
						耐药结核病可疑者筛查数率	≥	95	%
					质量指标	全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥	90	%
						结核病患者中艾滋病筛查率达到	≥	90	
						肺结核患者成功治疗率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高我县全人群健康水平	≥	90	%
						提高结核病人发现率,降低结核病发病和死亡	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对结核病控制项目满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
泽库县疾病预防控制中心	鼠疫监测及灭獭	3	防治鼠疫要依靠群众，贯彻预防为主方针，因地制宜地落实各项综合措施，以达到控制和消灭人间、鼠间鼠疫，最终根除鼠疫的目的。	产出指标	数量指标	旱獭血清监测	≥	75	%
					质量指标	开展保护性灭獭	≥	90	%
						结核病患者中艾滋病筛查率达到	≥	90	%
						肺结核患者成功治疗率	≥	90	%
					时效指标	完成全年病原学及血清学监测	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障泽库县人民群众身体健康	≥	90	%
					经济效益指标	全面做好 2020 年泽库县鼠疫防控工作，为我县经济社会发展提供强有力保障	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 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)
财政对失业保险基金的补助(项)：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(四) 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)
财政对工伤保险基金的补助(项)：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(五) 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)
财政对生育保险基金的补助(项)：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

(六) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机

构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映计划生育方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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。