

2021 年
清远市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

清远市疾病预防控制中心是公益一类单位，其上级主管部门为清远市卫生健康局。清远市疾病预防控制中心的主要职责包括（1）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，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；（2）调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施；（3）开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；（4）开展疾病监测和食品卫生、放射卫生和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；（5）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；（6）组织开展健康教育与健康促进；（7）负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门机构设置

本部门事业编制共 70 名，内设十个科室，分别是办公室、科教信息与质量管理科、免疫规划科、公共卫生监测科、传染病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科(学校卫生科)、应急管理办公室、艾滋病预防控制科、寄生虫病与地方病预防控制科、

检验科。

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： 清远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	1938.24	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	1438.04
		九、卫生健康支出	328.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远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	171.60
		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	1938.24	本年支出合计	1938.24

收支总体情况表

单位名称： 清远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	1938.24	支出总计	1938.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远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			
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	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	171.60	171.60	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	171.60	171.60	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	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	1938.24	1659.24	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1438.04	1438.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1267.81	1267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1267.81	1267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	111.77	111.77	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.60	49.60	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2100499	其他公共卫生支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	1938.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1438.04
		九、卫生健康支出	328.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	171.60
		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	1938.24	本年支出合计	1938.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1938.24	支出总计	1938.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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	1938.24	1659.24	279.00
[208]社会保障和就业支出	1438.04	1438.04	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1267.81	1267.81	0.00
[2080101]行政运行	1267.81	1267.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.15	169.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.77	111.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	328.60	49.60	279.00
[21004]公共卫生	279.00	0.00	279.00
[2100499]其他公共卫生支出	279.00	0.00	279.00
[21011]行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[2101102]事业单位医疗	49.60	49.60	0.00
[221] 住房保障支出	171.60	171.60	0.00
[22102]住房改革支出	171.60	171.60	0.00
[2210201] 住房公积金	171.60	171.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远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	1659.24
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	1112.47
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	325.66
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	397.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	111.77
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	55.88
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50501] 工资福利支出	49.60
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	171.60
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	86.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.82
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.32

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： 清远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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.22
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.48
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.50

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： 清远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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.57
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	460.32
[30304]抚恤金	[50901]社会实得和救助	1.08
[30305]生活补助	[50901]社会实得和救助	1.50
[30309]奖励金	[50901]社会实得和救助	29.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	427.87
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远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	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

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 1938.24 万元，比上年增加 476.82 万元，增长 32.63%，主要原因是人员待遇较去年有所增加，新增了慢性非传染性疾病防控经费；支出预算 1938.24 万元，比上年增加 476.82 万元，增长 32.63%，主要原因是人员待遇较去年有所增加，新增了慢性非传染性疾病防控经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 5 万元，增长 62.5%，主要原因是 2020 年新购入车辆 2 台，公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年新购入车辆 2 台，且大部分公务用车使用年限较长，运行维护费用逐年增加；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0.0%,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19.94万元,其中:货物类采购预算14.94万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5万元等。

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9224.71万元,分布构成情况为:房屋17354.92平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产13.3万元,主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、复印机、扫描仪等。

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
本部门无重点项目预算绩效	0	无

注:本部门2021年无重点项目。

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。