

贵南县疾病预防控制中心

2021 年单位预算

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 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作；承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县疾病预防控制中心

人员情况：2022 年末编制人数是 14 人，实有人数是 14 人，遗属人员 4 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	352.02	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	44.34
		九. 卫生健康支出	282.12
		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. 住房保障支出	25.56
本 年 收 入 合 计	352.02	本 年 支 出 合 计	352.02
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	352.02	支 出 总 计	352.02

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县疾病 预防控制中 心	352.02		352.02							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	352.02	352.02				
208	社会保障和就业支出	44.34	44.34				
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	282.12	282.12				
21004	公共卫生	256.94	256.94				
2100401	疾病预防控制机构	256.94	256.94				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18				
221	住房保障支出	25.56	25.56				
22102	住房改革支出	25.56	25.56				
2210201	住房公积金	25.56	25.56				

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	政府性基金预算
一、本年收入	352.02	一、本年支出	352.02	352.02	
（一）一般公共预算拨款	352.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	44.34	44.34	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	282.12	282.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二十）住房保障支出	25.56	25.56	
		二、结转下年			
收 入 总 计	352.02	支 出 总 计	352.02	352.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	352.02	352.02	
208			社会保障和就业支出	44.34	44.34	
208	05		行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	282.12	282.12	
210	04		公共卫生	256.94	256.94	
210	04	01	疾病预防控制机构	256.94	256.94	
210	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	
210	11	02	事业单位医疗	25.18	25.18	
221			住房保障支出	25.56	25.56	
221	02		住房改革支出	25.56	25.56	
221	02	01	住房公积金	25.56	25.56	

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	352.02	340.12	11.90
301		工资福利支出	331.29	331.29	
	01	基本工资	62.52	62.52	
	02	津贴补贴	126.31	126.31	
	07	绩效工资	23.80	23.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
	09	职业年金缴费	14.39	14.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
	11	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
	12	其他社会保险缴费	2.07	2.07	
	13	住房公积金	25.56	25.56	
	14	其他工资福利支出	22.68	22.68	
	50	在职人员取暖费	5.79	5.79	
302		商品和服务支出	11.90		11.90
	01	办公费	6.40		6.40
	02	电费	0.40		0.40
	03	邮电费	0.10		0.10
	04	差旅费	1.00		1.00
	05	维修（护）费	0.50		0.50
	06	培训费	0.50		0.50
	07	公务接待费	0.50		0.50
	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
	05	生活补助	3.04	3.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.50		2.00		2.00	0.50

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

备注：我单位 2021 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021 部门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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：贵南县疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 352.02 万元。

二、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心 2021 年收入预算 352.02 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 352.02 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、贵南县疾病预防控制中心 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心 2021 年支出预算 352.02 万元，其

中：基本支出 352.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 352.02 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 352.02 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44.34 万元；卫生健康支出 282.12 万元；住房保障支出 25.56 万元。

五、关于贵南县疾病预防控制中心 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。

贵南县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算当年拨款 352.02 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是财务独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 352.02 万元，占 100%；社会保障和就业支出（208）为 44.34 万元；卫生健康支（210）出为 282.12 万元；住房保障支出（221）为 25.56 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务社会保障和就业支出（20805）2022 年预算数为 44.34 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因

财务独立核算。

2、卫生健康支（21004）2022 年预算数为 282.12 万元，比上年增加了 0.00 万元，增长 0%，主要是财务独立核算。

3、住房保障支出（22102）2022 年预算数为 25.56 万元，比上年增加了 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财务独立核算。

六、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 352.02 万元，其中：

人员经费 340.12 万元，主要包括：基本工资 62.52 万元，津贴补贴 126.31 万元，绩效工资 23.80 万元，其他社会保障 2.07 万元，养老保险 28.78 万元，职业年金 14.39 万元，生活补助 3.04 万元，其他对个人和家庭的补助 3.04 万元，医疗保险 14.39 万元，公务员医疗补助 10.79 万元，住房公积金 25.56 万元；

公用经费 11.9 万元，主要包括：公用经费 11.9 万元。

七、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.00 万元，增加 2.00 万元；公务接待费 0.50 万元，增加 0.50

万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.50 万元。

八、关于贵南县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

贵南县疾病预防控制中心 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 11.9 万元，比上年预算增加（11.9 万元，增长 100%。主要是 2021 年开始财务单独核算。

（二）政府采购安排情况。

贵南县疾病预防控制中心 2021 政府采购预算总额 0.00 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，贵南县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 5 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 5 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）。

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

二、支出类

（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）“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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词