

佳木斯市前进区疾病预防控制中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 前进区疾病预防控制中心 2021 年部门预算报表

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

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 前进区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

前进区疾病预防控制中心隶属于前进区卫生健康局，主要职责是承担全区免疫规划、疫情、死因、慢性病、健康教育、应急、重性精神病、食源性中毒、性病、艾滋病、预防性体检。

二、机构设置

(一) 内设机构 6 个，包括：防病科、免疫规划科、慢病科、重性精神病科、地病科、健康教育科。

三、人员构成

前进区疾病预防控制中心编制总数为 22 个，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 个，工勤编制 1 个。实有人员 22 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化。

第二部分 前进区疾病预防控制中心 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138.00	一、一般公共服务支出	66.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.01

三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.26
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	138.00	本年支出合计	138.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	138.00	支 出 总 计	138.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进
区疾病预防控制中心

单
位：
万
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
222	前进区卫生局	138.00	138.00	138.00														
222006	佳木斯市	138.00	138.00	138.00														

	前进 区疾 病预 防控 中心																	
合	计	138.00	138.00	138.00														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

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
201	一般公共服务支出	138.00	138.00				
21004	公共卫生	66.96	66.96				
2100401	疾病预防控制机构(基本工资)	50.59	50.59				
2100401	疾病预防控制机构(津贴补贴)(含热化费)	3.04	3.04				
2100401	疾病预防控制机构(一次性奖金)	10.00	10.00				
2100401	商品和服务支出	3.33	3.33				
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2101102	事业单位医疗(含大病)	15.46	15.46				

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.31	0.31				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				
2210202	提租补贴(含退 休提租)	19.71	19.71				
合 计		138.00	138.00				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138	一、本年支出	138
(一)一般公共预算拨款	138.00	(一)一般公共服务支出	66.96
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	26.01
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	15.77
		(四)住房保障支出	29.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	138.00	支 出 总 计	138.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21004	公共卫生	66.96	66.96	66.96		
2100401	疾病预防控制机构（基本工资）	50.59	50.59	50.59		
2100401	疾病预防控制机构（津贴补贴） （含热化费）	3.04	3.04	3.04		
2100401	疾病预防控制机构（一次性奖金）	10.00	10.00	10.00		
2100401	疾病预防控制机构（其他工资福利支出） （含车补）					
2100401	商品和服务支出	3.33	3.33		3.33	
2100409	重大公共卫生服务					
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	12.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98		
2101102	事业单位医疗（含大病）	15.46	15.46	15.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55		
2210202	提租补贴（含退休提租）	19.71	19.71	19.71		
合 计		138.00	138.00	134.67	3.33	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	138.00	134.67	3.33
30101	基本工资	50.59	50.59	
30102	津贴补贴（含提租及车补）	9.01	9.01	
30103	奖金	10.00	10.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	9.55	9.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出(热化费)	3.04	3.04	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.55		0.55
30203	咨询费	0.56		0.56
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	22.73	22.73	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金(独生子女费)			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭和补助支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心						
合 计							

备注：本部门没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

备注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区疾病预防控制中心

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

备注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区疾病预防控制中心收入总预算 138.00 万元，包括：一般公共预算收入 138.00 万元。支出总预算 138.00 万元，包括：一般公共服务支出 66.96 万元、社会保障和就业支出 26.01 万元、住房保障支出 29.26 万元、卫生健康支出 15.77 万元。与上年预算相比，增加 61.39 万元，上升 34.14%。主要原因是本年度加大防控疫情经费开支。按照综合预算的原则，前进区疾病预防控制中心所有收入

和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，前进区疾病预防控制中心收入预算138.00万元，其中：一般公共预算收入138.00万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，前进区疾病预防控制中心支出预算138.00万元，其中：基本支出138.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，前进区疾病预防控制中心财政拨款收入预算138.00万元，比上年预算增加61.39万元，主要原因是本年度加大防控疫情经费开支。其中，一般公共预算拨款138.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转103.19万元。财政拨款支出预算138.00万元，其中，一般公共服务支出66.96万元、社会保障和就业支出26.01万元、住房保障支出29.26万元、卫生健康支出15.77万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，前进区疾病预防控制中心一般公共预算支出138.00万元，其中：基本支出138.00万元，项目支出0万元。

1、2100401 疾病预防控制中心（基本工资）50.59万元，比上年预算增加50.59万元，增长100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制中心，未单独列出。

2、2100401 疾病预防控制中心（津贴补贴）（含热化费）3.04万元，比上年预算增加3.04万元，增长100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制中心，未单独列出。

3、2100401 疾病预防控制中心（一次性奖金）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制中心，未单独列出。

4、2080502 事业单位离退休12.03万元，比上年预算减少59.78万元，下降83.79%，主要原因是上年此项包含其他。

5、2100401 商品和服务支出3.33万元，比上年预算增加3.33万元，增长100%，主要原因是上年此项列入了卫生健康支出项。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元，比上年预算增加13.98万元，增长100%，主要原因是上年此项未列出。

7、2101102 事业单位医疗（含大病）15.46万元，比上年预算增加15.46万元，增长100%，主要原因是上年度医疗未纳入预算。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长100%，主要原因是上年度工伤及工伤补充险未

纳入预算。

9、2210201 住房公积金 9.55 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 13.55%，主要原因是人员工资上涨，计提基数增加。

10、2210202 提租补贴（含退休提租）19.71 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 13.36%，主要原因是人员工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 138.00 万元，其中：人员经费 134.67 万元，公用经费 0.33 万元。

1、30101 基本工资 50.59 万元，比上年预算减少 11.65 万元，下降 18.70%。主要原因是上年此项包含其他。

2、30102 津贴补贴（含提租及车补）9.01 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 448.25%，主要原因是本年度此项包含提租。

3、30103 奖金 10.01 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 70.81%，主要原因是人员工资增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 100%，主要原因是上年此项未单独列出。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 15.47 万元，比上年预算增加 15.47 万元，增长 100%，主要原因是上年度医疗未纳入预算。

6、30112 其他社会保障缴费 0.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是上年度工伤及工伤补充险未纳入预算。

7、30113 住房公积金 9.55 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 13.55%，主要原因是人员工资上涨，计提基数增加

8、30199 其他工资福利支出(热化费)0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是上年此项未纳入预算。

9、30201 办公费 1.67 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 295.23%，主要原因是疫情期间防疫工作增多。

10、30202 印刷费 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是上年此项未纳入预算。

11、30203 咨询费 0.56 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是上年此项未纳入预算。

12、30213 维修（护）费 0.55 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 587.50%，主要原因是维修增多。

13、30302 退休费 22.7 万元，比上年预算减少 58.41 万元，下降 71.98%，主要原因是退休工资分统筹内和统筹外。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，前进区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是：本年度没有此项目支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上

年预算减少 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是本年度没有此项目支出安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，前进区疾病预防控制中心政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年对比无变化。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，前进区疾病预防控制中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，前进区疾病预防控制中心共有房屋 1184.50 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年前进区疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休费。

(三) 机关事业单位养老保险缴费支出(项)：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。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提

和基础。