

附件 1

2021 年部门预算

单位公章：寻乌县疾病预防控制中心

报送日期：2021 年 5 月 7 日

单位负责人（签章）：袁彤

财务负责人（签章）：康翊

经办人（签章）：刘祚周

寻乌县疾控中心单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 疾控中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 疾控中心部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 疾控中心部门 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 疾控中心部门概况

一、部门主要职责

县疾控中心是县卫生局管理的正科级全额拨款事业单位，主要职责是：制定辖区内疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；负责对生物制品、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查；指导和参与社区卫生服务和初级卫生保健工作等。

二、部门预算基本情况

县疾控中心共有预算单位 1 个，编制人数 32 人，其中：全额补助事业编制 32 人。实有人数 45 人，其中：在职人数 38 人，其中全额补助事业人员 25 人；临时人员 8 人；退休人员 15 人。

第二部分 疾控中心部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年县疾控中心支出预算总额为 383 万元，同比去年减少 49%，主要原因是办公大楼维修好，财政减少安排专项费用。其中财政拨款收入 234.46 万元，占收入预算总额的 61.2%，上级补助收入 148.54 万元，占收入预算总额的 38.8%。

（二）支出预算情况

2020 年县疾控中心支出预算总额为 383 万元，同比去年减少

49%，主要原因是办公大楼维修好，财政减少安排专项费用。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 234.46 万元，占支出预算总额的 61.2%，包括工资福利支出 223.84 万元、商品和服务支出 6.18 万元、对个人和家庭的补助 4.44 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 23.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 191.04 万元，住房保障支出 19.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 234.46 万元，商品服务支出 6.18 万元，对个人和家庭的补助支出 4.44 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年县疾控中心财政拨款支出预算 234.46 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 49%。主要原因是财政减少安排专项维修费。具体支出情况是：社会保障与就业支出 23.92 万元，占财政拨款支出的 10.2%；医疗卫生与计划生育支出 191.04 万元，占财政拨款支出的 81.5%；住房保障支出 19.5 万元，占财政拨款支出的 8.3%。

（四）政府性基金情况

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 36 万元，比上年下降 25 %，主要原因是：人员变动。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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)

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车2 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为11 万元，同比减少4 万元，下降26.7 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算数为4 万元，较上年下降

33 %。主要原因是：正常支出全年国内公务接待 40 批，累计接待 160 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为 7 万元，较上年下降 22 %。主要原因是：正常支出。

第三部分 疾控中心部门 2021 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021 年政府收支分类科目》中有详细解释）。