

# 隆德县疾病预防控制中心 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 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、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

**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 单位概况**

### **一、主要职能**

隆德县疾病预防控制中心隶属隆德县卫生健康局，其职能：实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑职能，同时担任隆德县疾病预防与控制、应急预警与处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理与服务的业务技术指导职能。单位内设行政后勤科、公共卫生科、慢病管理科、免疫规划科、检验科、传染病防治科 6 个职能科室，现有人员编制为 24 人，单位实有职工 24 人。

### **二、部门预算单位构成**

对本单位所属预算单位构成：隆德县疾病预防控制中心  
本单位预算。



## 第二部分 2021 年部门预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	425.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	50	50	
		(九) 卫生健康支出	341.64	341.64	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	33.52	33.52	
		(十六) 灾害防治及应急管理支出			

		(十七) 预备费			
		(十八) 其他支出			
		(十九) 转移性支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
		(二十二) 债务发行费用支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	425.16	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>425.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>425.16</b>	<b>425.16</b>	

注：支出预算功能科目各单位据实填写，其他科目可以删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	706.28	425.16	425.16		-281.12	-39.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	30.85	33.33	33.33		2.48	8.04%
2080506	机关事业单位职业年金支出		16.67	16.67		0	
2100401	疾病预防控制中心	322.46	314.73	314.73		-7.73	-2.4%
2101102	事业单位医疗	16.63	18.33	18.33		1.7	10.22%
2101103	公务员医疗补助	7.94	8.58	8.58		0.64	8.06%
2210201	住房公积金	26.78	22.00	22.00		-4.78	-17.85%



2210203	购房补贴	11.52	11.52	11.52		0	
---------	------	-------	-------	-------	--	---	--

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		425.16	410.76	14.4
301	一、工资福利支出	407.11	407.11	
30101	基本工资	113.46	113.46	
30102	津贴补贴	52.19	52.19	
30103	奖金	72	72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	60.28	60.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	33.33	

30109	职业年金缴费	16.67	16.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	33.52	33.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>14.40</b>		<b>14.4</b>
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.5		0.5

30206	电费	1		1
30207	邮电费			
30208	取暖费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.5		0.5
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.6		0.6
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>3.64</b>	<b>3.64</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.27	0.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.37	3.37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			






## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	425.16	一、行政支出	



(1) 一般公共预算财政拨款收入	425.16	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	425.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	425.16
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	425.16	本年支出合计	425.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	425.16	支出总计	425.16

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表







## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

有项目支出预算的单位：

项目名称：***		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	***（可根据单位实际情况增行）	
2	质量指标（必填）	
	***	
3	时效指标（必填）	
	***	
4	成本指标（必填硬性指标）	
	***	
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	***	
2	社会效益指标（必填）	
	***	
3	生态效益指标（选填）	
	***	
4	可持续影响指标（必填）	

	***	
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	***	

注：\*\*\*为填写内容，有项目支出的单位必填，每个项目单独填一张表。

**无项目支出预算的单位：**

隆德县疾病预防控制中心无 2021 年部门项目支出预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收入预算 425.16 万元，其中：本年收入 425.16 万元，包括一般公共预算拨款 425.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 425.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 50 万元、卫生健康支出 341.64 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输



支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 33.52 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元。

## **二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

隆德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.16 万元，其中：本年收入安排支出 425.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 281.12 万元，下降 39.8%。

人员经费 410.7556 万元，主要包括基本工资为 113.46 万元，津贴补贴为 52.19 万元，奖金 72 万元、绩效工资 60.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元、职业年金缴费 16.67 万元、职工基本医疗补助缴费 18.33 万元、公务员医疗补助缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 33.52 万元、其他工资福利支出 0.46 万元。生活补助 0.27 万元、医疗费补助 3.37 万元。

公用经费 14.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目。办公费为 3 万元、印刷费为 2 万元、手续费为 0.3 万元、水费为 0.5 万元、电费为 1 万元、取暖费为 5 万元、维护费为 1 万元、专用材料费为 0.5 万元、劳务费为 0.6 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

隆德县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

### **三、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

隆德县疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与2020年相比无增减变化。

### **四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

隆德县疾病预防控制中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（二）项目支出情况说明**

隆德县疾病预防控制中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

### **五、关于2021年收支预算情况的总体说明**

隆德县疾病预防控制中心2021年收入总预算425.16万元，其中：本年收入425.16万元，上年结转结余0万元；支出总预算425.16万元，其中：本年支出425.16万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入425.16万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0

万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 425.16 万元，占 100 %；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，隆德县疾病预防控制中心为事业单位，其机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比 2020 年预算无增减变化。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，隆德县疾病预防控制中心政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，隆德县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3066.3 平方米，价值 176.54 万元；土地 7740 方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 95.8 万元，家具价值 17 万元，其资产价值 272 万元。

### **（四）预算绩效情况**

**无预算绩效情况的单位：**

隆德县疾病预防控制中心 2022 年无重点项目绩效评价。

**（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

**1、一般公共预算总收入：**“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入：**即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）：**是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）：**是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、基金预算收支：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

**6、财政转移支付：**主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

**7、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**9、结转项目结余：**是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**10、净结余：**是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**11、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项

目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**12、财政经常性收入：**是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。