

**延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
2021 年部门预算**

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心是财政全额拨款的正科级事业单位。承担政府赋予的公共卫生服务职能，其基本职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共15个内设机构，包括：综合办公室、财会科、老干部科、质量管理控制科、检验科、监测消杀科、免疫规划科、传染病控制科、病媒科、艾滋病防治科、地方病防治科、学校卫生与慢性性防治科、食品科、职业病防治科。

第二部分 2021 年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021年收支总预算1,040.69万元，比2020年预算增加100.32万元，增加11%。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算1,040.69万元，其中：本年收入1,040.69万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1,040.69万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算1,040.69万元，其中：基本支出970.69万元，占93%，项目支出70万元，占7%。基本支出中，人员经费868.62万元，占89%；公用经费102.07万元，占11%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1,040.69万元，其中：一般公共预算拨款1,040.69万元。支出包括：社会保障和就业支出89.03万元，卫生健康支出884.89万元，住房保障支出66.77万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款1,040.69万元，其中基本支出970.69万元，占93%，项目支出70万元，占7%，基本支出中，人员经费868.62万元，占89%；公用经费102.07万元，占11%。

社会保障和就业支出89.03万元，占8.5%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出887.89万元，占85%，主要是公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。住房保障支出66.77万元，占6.5%，主要用于住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出970.69万元，其中：人员经费868.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数4.71万元，比2020年预算数增加0.07万元。其中：

1、因公出国（境）费与2020年一样未做预算。

2、公务接待费 1.11 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是因突发疫情项目资金投入较大，故上级部门加大督导、考查任务，公务接待次数增加。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，与 2019 年一致。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆。其他用车主要是运送疫苗或运送病毒标本等专业用车。单位 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 4 台。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，对 2021 年度部门预算免疫防控专项工作及运行经费补助等 1 个二级项目进行了绩效申报，共涉及资金 70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从州财政以外的上级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及收到的本级横向拨款等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结转结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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等各项支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定疾病预防控制工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。是单位为维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府事业单位开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、单位运行经费（公用经费）：指为保障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。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中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。

十三、事业单位医疗(2101102): 反应财政部门集中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。

十四、公务员医疗补助(2101103): 反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出(2101199): 反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十六、住房公积金(2210202): 反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、疾病预防控制机构(2100401): 反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十八、其他抗议相关支出(2340299): 反应抗议特别国债资金安排的其他抗议相关支出。