

附件 1

# 西宁市城东区疾病预防控制中心

---

## 2021 年部门预算

# 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
- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 城东区疾控中心部门概况

### 一、主要职能

1、制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；

2、负责实施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；

3、开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；

4、负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；

5、负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查；

6、负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；

7、指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；

8、通过卫生行政部门的考核认证，承担全区预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证；

9、指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；

10、承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制机构交付的其他任务。

11、承担疾病预防控制中心与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务。

## (二) 单位及人员构成

西宁市城东区疾病预防控制中心本级为事业单位。编制人数为 12 人，实有在职人数： 事业 12 人，退休人数： 退休 10 人。

## 二、部门预算单位构成

西宁市城东区疾病预防控制中心无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 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	554.08	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	47.95
		九. 卫生健康支出	492.74
		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. 住房保障支出	13.39
本 年 收 入 合 计	554.08	本 年 支 出 合 计	554.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	554.08	支 出 总 计	554.08

## 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
西宁市城东区卫生系统	554.08		554.08							
西宁市城东区疾病预防控制中心	554.08		554.08							

## 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	<b>554.08</b>	<b>243.96</b>	<b>310.12</b>			
208	社会保障和就业支出	47.95	45.45	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			

2081105	残疾人就业和扶贫	2.50		2.50			
210	卫生健康支出	492.74	185.12	307.62			
21003	基层医疗卫生机构	0.52		0.52			
2100302	乡镇卫生院	0.52		0.52			
21004	公共卫生	469.41	162.31	307.10			
2100401	疾病预防控制机构	399.41	162.31	237.10			
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				
2210201	住房公积金	13.39	13.39				

部门公开表 4

## 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	554.08	一、本年支出	554.08	554.08	
（一）一般公共预算拨款	554.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	47.95	47.95	
		（三）卫生健康支出	492.74	492.74	

二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	13.39	13.39	
		.....			
		二、结转下年			
收入总计	554.08	支出总计	554.08	554.08	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	<b>554.08</b>	<b>243.96</b>	<b>310.12</b>
208			社会保障和就业支出	47.95	45.45	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	45.45	45.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	11		残疾人事业	2.50		2.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.50		2.50
210			卫生健康支出	492.74	185.12	307.62
210	03		基层医疗卫生机构	0.52		0.52
210	03	02	乡镇卫生院	0.52		0.52
210	04		公共卫生	469.41	162.31	307.10
210	04	01	疾病预防控制机构	399.41	162.31	237.10
210	04	09	重大公共卫生服务	70.00		70.00
210	11		行政事业单位医疗	22.82	22.82	
210	11	02	事业单位医疗	13.89	13.89	
210	11	03	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221			住房保障支出	13.39	13.39	
221	02		住房改革支出	13.39	13.39	
221	02	01	住房公积金	13.39	13.39	

# 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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>243.96</b>	<b>230.93</b>	<b>13.03</b>
301	工资福利支出	202.61	202.61	
	01 基本工资	44.98	44.98	
	02 津贴补贴	46.61	46.61	
	07 绩效工资	57.45	57.45	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
	09 职业年金缴费	7.92	7.92	
	10 职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
	11 公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
	12 其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13 住房公积金	13.39	13.39	
302	商品和服务支出	13.03		13.03
	01 办公费	1.98		1.98
	05 水费	0.22		0.22
	06 电费	0.22		0.22
	07 邮电费	1.10		1.10
	08 取暖费	1.10		1.10
	11 差旅费	2.26		2.26
	13 维修(护)费	0.33		0.33
	16 培训费	1.21		1.21
	17 公务接待费	0.33		0.33
	28 工会经费	2.23		2.23
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99 其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
	02 退休费	21.68	21.68	
	07 医疗费补助	6.64	6.64	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021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	
2.33		2		2	0.33	2.33		2		2	0.33

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			2021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			

我单位无政府性基金预算

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东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。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：社会保障和就业支出 47.95 万元，卫生健康支出 492.74 万元，住房保障支出 13.39 万元。除上述支出外，我单位无其他功能科目的支出预算安排。

#### **二、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年收入预算 554.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 554.08 万元，占 100%；除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

#### **三、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年支出预算 554.08 万元，其中：基本支出 243.96 万元，占 44.03%；项目支出 310.12 万元，占 55.97%。

#### **四、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款**

## 收支预算情况的总体说明

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总预算 554.08 万元，比上年减少 50.32 万元，主要是本年度实验楼建设项目预算资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 554.08 万元。除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

## 五、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 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。

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 554.08 万元，比上年减少 50.32 万元，主要是本年度实验楼建设项目预算资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 47.95 万元，占支出的 8.65%；卫生健康支出 492.74 万元，占 88.93%；住房保障支出 13.39 万元，占 2.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 15.84 万元，比 2020 年减少 4.38 万元，下降 21.66%，减少的主要原因是预算系统更换后根据工资情况自动生成数据。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退

休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年度预算数为 7.92 万元，比 2020 年减少 2.19 万元，下降 21.66%，减少的主要原因是预算系统更换后根据工资情况自动生成数据。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2021 年度预算数为 21.68 万元，比 2020 年增加 14.67 万元，增加 209.27%，增加的主要原因是本年度退休人员统外工资通过该科目进行核算。

4、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）2021 年度预算数为 2.5 万元，与上年度无变化。

5、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2021 年度预算数为 0.52 万元，上年度无本科目。

6、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2021 年度预算数为 399.41 万元，比 2020 年增加 73.31 万元，增长 22.48%，增加的主要原因是本年度增加新冠疫情试剂款及疾控中心实验楼办公设备购置预算资金。

7、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2021 年度预算数为 70 万元，比 2020 年减少 20 万元，下降 22.22%，减少的主要原因是本年度实验楼

建设项目预算资金减少。

8、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项），2021 年度预算数为 13.89 万元，比 2020 年下降 9.75 万元，下降 41.24%，下降主要原因是 2021 年度分公务员医疗补助科目核算。

9、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项），2021 年度预算数为 8.93 万元，上年度无本科目。

10、221 住房保障支出（类）22102 住房保障支出（款）2210201 住房公积金（项），2021 年度预算数 13.39 万元，比 2020 年减少 0.13 万元，下降 0.9%，减少的主要原因预算系统更换后根据工资情况自动生成数据。

## 六、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 243.96 万元，其中：

**人员经费** 230.93 万元，主要包括：基本工资 44.98 万元，津贴补贴 46.61 万元，绩效工资 57.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.84 万元，职业年金缴费 7.92 万元，职工基本医疗保险缴费 7.25 万元，公务员医疗补助缴费 8.93 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 13.39 万元，退休费 21.68 万元，医疗费补助 6.64 万元；

**公用经费** 13.03 万元，主要包括： 办公费 1.98 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 1.1 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 2.26 万元，维修（护）费 0.33 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.33 万元，工会经费 2.23 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

## **七、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.33 万元，与上年无变化，其中： 因公出国（境）费 0 万元； 公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无变化；公务接待费 0.33 万元，与上年无变化。

## **八、关于西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区疾病预防控制中心 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。**

我中心为事业单位，不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

西宁市城东区疾病预防控制中心 2021 年单位政府采购预算总额 317.34 万元，其中： 政府采购货物预算 181.9 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 35.44 万元。

### （三） 国有资产占有使用情况。

截至2020年3月底，西宁市城东区疾病预防控制中心共有车辆7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2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1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四） 绩效目标设置情况。

西宁市城东区疾病预防控制中心2021年预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额310.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2021

金额单位： 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
传染病防治经费	12	传染病知识宣传指导	产出指标	数量指标	印刷宣传册及传染病报告卡	=	10000	份
			效益指标	社会效益指标	及时出动率	定性	高中低	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
新型肺炎疫情防控经费	50	新冠疫情试剂购买	产出指标	数量指标	试剂购买数量	=	10	批
			产出指标	时效指标	2021全年	=	2021	年

			效益指标	可持续影响指标	疫情常态化持续准备	定性	高中低	高
蛔虫感染率检测	3.5	14岁以下儿童蛔虫卵检测	产出指标	数量指标	辖区内小学生蛔虫卵检测	>=	5000	份
			产出指标	质量指标	检测率	>=	95	%
			效益指标	社会效益指标	检测对象满意度	定性	高中低	高
农村饮水安全工程水质检测费	3	检测辖区内居民应用水质量	产出指标	数量指标	检测试剂购买数量	>=	100	份
			效益指标	社会效益指标	辖区饮用水检测合格率	定性	高中低	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
西宁市第四轮全国艾滋病综合防治城市示范区（城东区）	8	进行辖区内艾滋病防治工作	产出指标	数量指标	成功宣传次数	=	5	次
			产出指标	质量指标	宣传效果	>=	95	%
			效益指标	社会效益指标	辖区居民艾滋病相关内容知晓度	定性	高中低	高
疾控中心实验楼搬家费及办公家具购买	10	疾控中心实验楼办公家具购买	产出指标	数量指标	办公家具购买批次	=	2	批
			产出指标	时效指标	搬家时间2021年	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
疾控中心实验楼实验	220	疾控中心实验楼后续	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%

楼后续 工程款		工程款						
			产出指 标	时效指 标	项目按计 划完工率	>=	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 体满 意度	定性	高中低	高

## 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

（八）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

（十）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫生健康局用于基本公共卫生购买服务补助资金。

（十一）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：城东区卫生健康局用于全区疫情防控工作经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公

共卫生支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生健康局用于计划生育开展民生活活动等支出。

（十四）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

（十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

### 三、其他

**（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、部门专业类名词**

无。