

2021 年度

永春县疾病预防控制
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县疾病预防控制中心的主要职责是：贯彻落实国家有关疾病预防控制和公共卫生政策，为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关政策、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询；拟订并实施预防控制工作方案，对实施情况进行质量和效果评估；完成上级下达的疾病预防控制任务。

（一）负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制虫媒生物的危害；对各种传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救災防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法；开展应用性预防卫生科学研究、开发和推广先进技术；

开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县疾病预防控制中心是1个独立核算单位。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县疾病预防控制中心	事业	37	33

三、部门主要工作任务

2021年，永春县疾病预防控制中心主要任务是：贯彻落实疾病防控和公共卫生政策，制定并实施疾病防控工作方案；负责疾病防控，疫苗使用管理，传染病和中毒、污染事件调查处理，疫情和突发公共卫生事件调查与信息收集报告，卫生学检验检测，公共卫生危害因素监测，新技术、新方法应用，预防医学研究等工作；指导有关机构开展卫生防病工作，普及卫生防病知识等。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）疾病预防控制。

(二) 突发公共卫生事件应急处理。

(三) 疫苗使用管理，公共卫生危害因素监测。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	428.34	一、基本支出	403.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	369.43
三、财政专户拨款	384.75	对个人和家庭补助支出	2.90
四、单位其他收入		公用支出	30.76
五、单位结余结转资金		二、项目支出	410.00
收入合计	813.09	支出合计	813.09

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	813.09	428.34		384.75		
210006	永春县疾病预防控制中心	813.09	428.34		384.75		

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预 算 拨款	基 金 预 算 拨款	财 政 专 户 拨款	单 位 结 余 结 转 资 金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			813.09	369.43	2.90	30.76	410.00	813.09	428.34		384.75		
210006	永春县疾病 预防控制中 心	210	卫生健康支 出						0.00					
		21004	公共卫生						0.00					
		210040 1	疾病预防控 制机构	403.09	369.43	2.9	30.76		403.09	368.34		34.75		
		210040 9	重大公共卫 生专项	28.00				28	28.00	28				
		210041 0	突发公共卫 生事件应急 处理	17.00				17	17.00	17				
		210049 9	其他公共卫 生支出	365.00				365	365.00	15		350		

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级别的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	428.34	一、基本支出	368.34

二、基金预算财政拨款		人员支出	342.68
		对个人和家庭补助支出	2.90
		公用支出	22.76
		二、项目支出	60.00
收入合计	428.34	支出合计	428.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	428.34	368.34	60.00
210	卫生健康支出	428.34	368.34	60.00
21004	公共卫生	428.34	368.34	60.00
2100401	疾病预防控制机构	368.34	368.34	0
2100409	重大公共卫生支出	28.00	0	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	0	17.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0	15.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

说明：本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	428.34
301	工资福利支出	342.68
302	商品和服务支出	82.76
303	对个人和家庭的补助	2.9
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	368.34
301	工资福利支出	342.68
30101	基本工资	134.46
30102	津贴补贴	88.01
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97

30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	30.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	22.76
30201	办公费	2.6
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	4.3
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.52
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	4
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	2.9
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.9
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，永春县疾病预防控制中心收入预算为813.09万元，比上年增加85.27万元，主要原因是财政专户二类疫苗配送收入增加。其中：一般公共预算拨款428.34万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款384.75万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算813.09万元，比上年增加85.27万元，其中：人员支出369.43万元，对个人和家庭补助支出2.9万元，公用支出30.76万元，项目支出410万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 428.34 万元，比上年减少 23.48 万元，主要原因是人员退休及辞职工资福利费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)【2100401】疾病预防控制机构 368.34 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

(二)【2100409】重大公共卫生支出(项级科目) 28 万元。主要用于体检，艾滋病，结核病，麻风病各种疾病防治。

(三)【2100410】突发公共卫生事件应急处理(项级科目) 17 万元。主要用于突发公共卫生应急处理物资储备。

(四)【2100499】其他公共卫生支出(项级科目) 15 万元。主要用于灭鼠灭蟑，鼠疫防治，疫苗门诊接种服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 368.34 万元，其中：

(一) 人员经费 345.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.5 万元。主要用于省市级工作检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 25%，主要原因是：例行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是没有新增或者减少车辆，经费保持不变。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春县疾病预防控制中心共设置 3 个专项资金绩

效目标，分别是重大公共卫生支出 28 万、突发公共卫生事件应急处理 17 万、其他公共卫生支出 15 万，共涉及财政拨款资金 60 万元。2021 年没有设置业务费绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

注：本单位未设置 2021 年部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	重大公共卫生专项
--------	----------

概况	主要用于食品公共场所从业人员体检，艾滋病，结核病等传染病预防控制。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	完成预算拨款 28 万
	产出	目标 1:	爱滋病自愿咨询人数 300 人，看守所监测人数 300 人，暗娼监测人数 300 人；结核新登记、治疗活动性肺结核 130 例，食品等公共场所人员体检数 10000 人。
		目标 2:	贯彻落实国家有关艾滋病、结核病等重大传染病预防控制
	效益	目标 1:	重点病防控有效提升
		目标 2:	积极开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。年度组织宣传活动 5 次
		目标 3:	降低各种疾病的新发感染
		目标 4:	做好传染病疫情综合分析，把握疫情动态，及时反馈监测结果
		目标 5:	重点疾病知识普及，食品从业人员健康体检

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	突发公共卫生事件应急处理		
概况	突发公共卫生应急处理物资储备、突发公共卫生应急报告与预警、突发公共卫生应急处置、突发公共卫生应急事件评估		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	完成预算拨款 17 万
	产出	目标 1:	及时发现造成或可能造成社会公众健康、食物中毒等突发公共卫生事件，全年任务数 4 起
		目标 2:	及时完成突发公共卫生事件的处理进度及报告整理归档
	效益	目标 1:	加快建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保突发公共卫生事件不发生及蔓延
		目标 2:	统一领导，分级管理，快速反应，高效运转，预防为主，群防群控
		目标 3:	建立反应及时、措施果断、依靠科学、群防群控的突发事件防治机制
		目标 4:	充分利用新闻媒介开展突发事件有关知识和宣传教育
		目标 5:	普及各类突发事件的防治知识，提高群众的自我防范意识

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他公共卫生支出		
概况	灭鼠灭蟑，鼠疫防治，公共场所消杀、疫苗门诊接种服务等其他公共卫生支出		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	完成预算拨款 15 万
	产出	目标 1:	室内：每月在居民住宅区选择有代表性的的 20 户，每户室内布放 5 瓠次，连续 3 天，共计 100 瓠次，室外：选择远离居民房屋的山地和农田开展监测，每月连续布放 3 天，每天 50 瓠次，计算鼠密度
		目标 2:	做好全县免疫规划与疫苗接种补漏补种工作，全年对各乡镇卫生院预防接种及门诊规范化建设的检查至少 4 次
		目标 3:	认真组织灭鼠灭蟑，鼠疫防治
		目标 4:	加强疫苗的进出仓管理制度
	效益	目标 1:	每个监测点全年健康教育人次达 2000 人次以上。年末对健康教育实施效果进行评估，每个监测点至少完成 200 份以上有效问卷
		目标 2:	检查落实鼠疫防治联防措施
		目标 3:	减少出血热疫情的发生
		目标 4:	采用日常传播与强化传播相结合的传播策略，积极宣传“三不”和“三报”等鼠疫防汉知识和相关法律法规
		目标 5:	鼠疫防治知识知晓率 85%以上

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年永春县疾病预防控制中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万

元，主要原因是：不是实行公务员管理的事业单位，与下年持平。

（二）政府采购情况

2021 年永春县疾病预防控制中心部门政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县疾病预防控制中心本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售

房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。