

2020 年
吴川市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 吴川市疾病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

基本情况

（一）机构设置、职能

我中心设 6 个内设机构。主要职能是：

（一）制订并组织实施辖区内的疾病预防控制计划。负责疾病、媒介、生物的调研、监测、预测预报。

（二）组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查，制订控制的对策和措施，指导疫点、灾区卫生消毒工作。

（三）负责疾病预防和信息收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。

（四）实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作。

（五）开展公众健康促进，提供疾病预防的指导和咨询服务；开展艾滋病高危人群干预等相关工作。

（六）承担突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生调查和采样。开展对基层卫生单位进行疾病预防控制和公共卫生服务的业务和技术指导。开展从业人员健康检查和卫生知识培训。

（七）负责食品卫生、环境卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、公共场所卫生等医疗卫生“双随机一公开”监测。

（二）人员构成情况

1、我中心事业编制 70 名。实有在职人员 67 名，退休人员 32 名。

（三）年度的主要工作任务

2020 年，我市疾病控制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署和要求，负责全市传染病防制、儿童免疫规划、基本公共卫生服务项目（居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理）疫苗预防接种、突发公共卫生事件处置、食源性疾病预防、卫生监测、病媒生物防制、健康教育为重点，聚焦战略重点和民生需求。坚持以“预防为主”的工作方针，贯彻和落实《传染病防治法》、《职业病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规精神，完成了市政府、市卫计局和上级业务主管部门交给的各项工作任务。全面提升行业管理水平和服务能力，进一步提高全民健康水平。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1301.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3000	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.64
		九、卫生健康支出	4094.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4301.18	本年支出合计	4301.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4301.18	支出总计	4301.18

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4301.18	1301.18	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4094.66	1094.66	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4060.56	1060.56	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3989.74	989.74	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100408	基本公共卫生服务	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4301.18	1170.95	3130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4094.66	964.44	3130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4060.56	930.34	3130.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3989.74	930.34	3059.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1301.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.64
		九、卫生健康支出	1094.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1301.18	本年支出合计	1301.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1301.18	支出总计	1301.18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1301. 18	1170. 96	130. 22
[208]社会保障和就业支出	149. 64	149. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	149. 64	149. 64	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	56. 27	56. 27	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 25	62. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31. 12	31. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	1094. 66	964. 44	130. 22
[21004]公共卫生	1060. 56	930. 34	130. 22
[2100401]疾病预防控制机构	989. 74	930. 34	59. 40
[2100408]基本公共卫生服务	56. 40	0. 00	56. 40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	14. 42	0. 00	14. 42
[21011]行政事业单位医疗	34. 10	34. 10	0. 00
[2101102]事业单位医疗	34. 10	34. 10	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	56.88	56.88	0.00
[22102]住房改革支出	56.88	56.88	0.00
[2210201]住房公积金	56.88	56.88	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1170.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]事业工资福利支出	1073.49
[30101]基本工资	[50501] 事业工资福利支出	258.14
[30102]津贴补贴	[50501] 事业工资福利支出	53.63
[30103]绩效工资	[50501] 事业工资福利支出	135.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 事业工资福利支出	62.25
[30109]职业年金缴费	[50501] 事业工资福利支出	31.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 事业工资福利支出	32.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 事业工资福利支出	1.19
[30113]住房公积金	[50501] 事业工资福利支出	56.88
[30199]其他工资福利支出	[50501] 事业工资福利支出	441.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[50502]事业商品和服务支出	41.47
[30201]办公费	[50502]事业商品和服务支出	5.79
[30202]印刷费	[50502]事业商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]事业商品和服务支出	0.96
[30206]电费	[50502]事业商品和服务支出	1.92
[30207]邮电费	[50502]事业商品和服务支出	1.80
[30211]差旅费	[50502]事业商品和服务支出	6.00
[30217]公务接待费	[50502]事业商品和服务支出	4.88
[30228]工会经费	[50502]事业商品和服务支出	8.47
[30229]福利费	[50502]事业商品和服务支出	0.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]事业商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	0.00
[31022] 无形资产购置	[50399] 其他资本性支出	0.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0	0	0.00	0.00
“三公”经费	13.68	13.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.80	8.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.88	4.88	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4301.18 万元，比上年增加 2327.8 万元，增长 118%，主要原因是采购疫苗成本增大；支出预算 4301.18 万元，比上年增加 2327.8 万元，增长 118%，主要原因是采购疫苗成本支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.68 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.88 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 135.05 万元，分布构成情况为：房屋 3640 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本单位无重点项目预算安排

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。