

2021 年

翁源县疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 翁源县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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 翁源县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（八）承担国家、省疾病控制专题调查和基本公共卫生服务项目的管理工作。

（九）承担卫生行政部门及上级业务部门交办或委托的其他事项。

二、部门机构设置

县疾病预防控制中心（县卫生检验中心）事业编制 44 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构副股级领导职数 10 名。后勤服务实行社会化。经费由县财政按财政补助一类拨付。服务收费实行收支两条线管理。设 10 个副股级内设机构：

（一）办公室

负责全中心的文秘工作，做好印鉴、来函来信与文件处理；协助中心领导处理日常事务，协调各部门之间的关系；制定各项工作规范和规章制度，负责人事综合管理、会议组织、年度考核、计算机应用管理和技术维护、信息化网络建设、继续教育、计划生育、档案、保密、信访维稳、政务公开等工作。

负责编制年度财务计划、总结和各类财务报表；负责对外接待、车辆管理、收费管理、劳资、统计、安全保卫、考勤管理、固定资产管理、物资采购（含疫苗）、日常性维修等工作。

（二）应急办

组织制订、修订和完善突发公共卫生事件和灾害疫情应急预案；负责应急物资的日常性管理；组织相关人员开展突发事件应急处理相关知识、技能的培训和演练；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置的组织协调，组织相关科室和专业人员开展突发事件技术调查，针对性采取有效预防控制措施；负责突发公共卫生事件预警、核实、跟踪监测、危害评估、报告等相关工作。

（三）质量管理科

建立和维护本中心的质量管理体系，并使其有效运行和持续改进；组织中心《质量手册》、《程序文件》等检验技术文件的编审、报批，负责实验室质量体系和技术文件受控工作；负责组织协调中心实验室资质认定/认可申请、监督评审工作；负责实验室体系的管理评审、内部审核和日常监督的实施和评价工作；负责仪器设备的检定/校准工作；负责仪器设备/标准物质的期间核查实施和评价工作；负责检测结果质量控制的实施和评价工作；负责检测方法（项目）的论证、评价工作；受理质量投诉。

（四）免疫规划科（预防接种门诊）

负责实施免疫规划，组织和指导全县预防接种的实施；负责对全县计划免疫相关专业人员的培训；开展疫苗可预防疾病的防治监测；负责免疫接种异常反应及事故的调查处理；负责生物制品的计划、订购、推广和冷链管理工作；承担县城责任片区的预防接种及相关管理工作；承担责任片区的犬伤处理工作。

（五）流行病防治科

负责实施全县传染病控制监测计划；负责传染病疫情的调查和处理工作；负责传染病预防和控制信息的收集、整理分析和上报工作；参与医院感染事故的调查和处理；负责实施艾滋病的预防控制规划和措施，开展艾滋病监测、预防控制、咨询服务、病人调查与管理等相关工作。

（六）慢性非传染性疾病预防科

负责实施全县慢性非传染性疾病的预防控制计划，组织和指导开展慢性非传染性疾病的综合防治工作；负责辖区内

慢性非传染性疾病危险因素监测、死因监测和报告、肿瘤登记报告审核、全民健康生活方式以及控制信息的收集、整理和上报工作。

(七) 公共卫生监测科（地方病防治科）

负责公共场所、生活饮用水水质监测与评价工作；负责医疗卫生机构、托幼机构消毒质量监测；负责碘缺乏病的相关监测工作；承担公共卫生专项监测任务；对环境污染事故、中毒事件等突发公共卫生事件开展流行病学和卫生学调查，采取消杀灭等干预控制措施；组织协调学生健康体检和常见病及影响因素监测；负责病媒生物监测相关工作。

(八) 寄生虫病防治科

负责实施寄生虫病的预防控制计划，以及信息的收集和疫情报告工作；对寄生虫病暴发疫情开展寄生虫病原和流行病学调查，对高危人群采取防护指导。

(九) 职业病防治科

负责食品、公共场所和生活饮用水从业人员的健康体检及健康证明的发放；负责职业健康监护体检和机动加车驾驶员体检；负责职业健康危害因素监测与干预以及职业危害的卫生评价。

(十) 检验科

负责疾病监测、消毒监测、卫生监测以及健康相关产品的检验；参与实验室能力验证/实验室间比对；完成实验室质量控制工作；负责仪器设备的使用和日常维护；负责菌种、毒株的收集、鉴定和保管；负责艾滋病筛查检测；协助相关科室开展突发公共卫生事件的应急调查采样及检验工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位翁源县疾病预防控制中心本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	844.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	48.12
		九、卫生健康支出	796.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	844.75	本年支出合计	844.75

收支总体情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	844.75	支出总计	844.75

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

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	844.75	844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	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	46.87	46.87	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	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	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	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：翁源县疾病预防控制中心

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	844.75	723.50	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	36.87	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.87	36.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.87	36.87	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	796.63	686.63	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.63	686.63	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	796.63	686.63	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	844.75	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	48.12
		九、卫生健康支出	796.63
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县疾病预防控制中心

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	844.75	本年支出合计	844.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	844.75	支出总计	844.75

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

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	844.75	723.50	121.25
[208]社会保障和就业支出	48.12	36.87	11.25
[20805]行政事业单位养老支出	46.87	36.87	10.00
[2080502]事业单位离退休	46.87	36.87	10.00
[20808]抚恤	1.25	0.00	1.25
[2080801]死亡抚恤	1.25	0.00	1.25
[210]卫生健康支出	796.63	686.63	110.00
[21004]公共卫生	796.63	686.63	110.00
[2100401]疾病预防控制机构	796.63	686.63	110.00

注： 无

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： 翁源县疾病预防控制中心

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	723.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	617.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	171.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	178.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	48.80
[30119]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.52

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： 翁源县疾病预防控制中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.87

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： 翁源县疾病预防控制中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

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： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算844.75万元，比上年减少53.59万元，下降5.97%，主要原因是实验室大楼楼面工程、扩建临时停车坪及中心道路门坪铺设工程、疾病预防控制中心防漏及建设饭堂工程已完工，减少经费预算；支出预算844.75万元，比上年减少53.59万元，下降5.97%，主要原因是实验室大楼楼面工程、扩建临时停车坪及中心道路门坪铺设工程、疾病预防控制中心防漏及建设饭堂工程已完工，减少经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.50万元，比上年减少7.50万元，下降35.71%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少5万元，下降33.33%，主要原因是车辆报废，经费减少；公务接待费3.50万元，比上年减少2.5万元，下降41.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，开源节流，从严控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021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-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算461.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1805.78万元，分布构成情况为：房屋3413.30平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是采购办公设备及疫情防控监测专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
饮用水水质提升项目经费	30万元	通过对监测点开展水质卫生监

		<p>测，系统地了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。全县饮用水合格率达到 90%以上。设置监测点，在每个县城区社 10-15 个监测点，覆盖了县城的市政供水和部分自建设施供水，在人群密集检测水质样，避免人群的水质出问题。完成国家农村安全饮用水监测任务和县城市政供水监测任务，及时上报监测数据；开展饮用水应急监测，确保饮用水安全。</p>
传染病防控经费	30 万元	<p>建立突发公共卫生事件应急机制和重大传染病预警机制。根据《突发公共卫生事件应急条例》的要求，我县建立了较为完善的应急处理机制，制定了《翁源县突发公共卫生应急预案》成立了领导小组，明确了责任分工。各医疗机构完善了传染病及突发公共卫生事件报告制度，实现了网络直报，疫情报告及时，处理规范。</p>
慢性病防控经费	30 万元	<p>（一）坚持预防为主、防治结合，建立政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会参与的慢性病综合防控机制，完善慢性病防控工作体系，探索适合于我县的慢性病防控策略、措施和长效管理模式。（二）规范开展慢性病综合监测、干预和评估，完善慢性病信息管理系统。通过开展慢性病监测、健康教育和健康促进、全民健康生活方式行动、及时发现和诊治患者、对病人实施规范化管理等工作，降低慢性病危险因素水平，有效防控慢性病，减轻慢性病负担，提升居民健康生活质量与幸福指数。</p>
冷链工作经费	30 万元	<p>全县儿童免疫规划保障、冷链设备温度监控、接种门诊信息</p>

		化建设。规范疫苗冷藏和三着程序、确保疫苗安全；完善冷链系统的信息化建设、监控和维护；确保冷链运输得到正的维护。
--	--	---

注：无

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。