

2021 年
潮州市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市疾病预防控制中心 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 潮州市疾病预防控制中心 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 潮州市疾病预防控制中心 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一)潮州市疾病预防控制中心(潮州市卫生检验中心)于 2002 年 12 月在原潮州市卫生防疫站的基础上组建成立,是同级政府卫生防病工作的技术保障部门和疾病预防控制中心研究及技术服务的专业机构,是本市疾病预防与控制、卫生检验与评价、业务培训与指导、技术咨询与服务的卫生防病中心。

潮州市疾病预防控制中心设有质量管理科、流行病防治科、卫生应急科、艾滋病与寄生虫病防治科、计划免疫科、公共卫生科、放射卫生与职业病防治科、卫生检验科、预防体检科、消毒与病媒生物预防控制科、计财科、办公室 12 个科室,列入部门决算编制的实有在职人员为 74 人,离退休人员 52 人。

二、部门机构设置

潮州市疾病预防控制中心内设机构 1 个,列入部门决算编制的实有在职人员为 74 人,离退休人员 52 人。

三、部门预算构成

1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 潮州市疾病预防控制中心 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州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	1767.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	184.00	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	248.34
		九、卫生健康支出	1996.14
		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：潮州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	106.33
		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	1951.37	本年支出合计	2350.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州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
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
七、上年结转结余	399.44		
收入总计	2350.81	支出总计	2350.81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州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	上年结 转资金
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				
2109999	其他卫生健康支 出	18.00	18.00	0.00	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	106.33	106.33	0.00	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	106.33	106.33	0.00	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	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州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	2350.81	1280.39	1070.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.34	248.34	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	94.85	94.85	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	102.33	102.33	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	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1996.14	925.72	1070.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1902.39	859.97	1042.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1333.97	859.97	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州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							
2100408	基本公共卫生服务	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	414.47	0.00	414.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州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	1767.37	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	248.34
		九、卫生健康支出	1412.70
		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： 潮州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	106.33
		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	1767.37	本年支出合计	1767.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1767.37	支出总计	1767.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州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	1767.37	1280.39	486.98
[208]社会保障和就业支出	248.34	248.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.34	248.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.85	94.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16	0.00
[210]卫生健康支出	1412.67	1412.67	0.00
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	1318.95	859.97	458.98
[2100401]疾病预防控制机构	1149.97	859.97	290.00
[2100408]基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	168.98	0.00	168.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州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
[2100499]其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.75	65.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.75	65.75	0.00
[21099]其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
[221]住房保障支出	106.33	106.33	0.00
[22102]住房改革支出	106.33	106.33	0.00
[2210201]住房公积金	106.33	106.33	0.00

注： 无

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： 潮州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	1280.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1031.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	368.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.51
[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	102.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.33
[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	86.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	128.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.20

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： 潮州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
[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	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.94
[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	2.00
[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

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： 潮州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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	24.82
[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（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	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： 潮州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
[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： 无

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：潮州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	228.72	228.72	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市疾病预防控制中心

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： 本表本年度无发生额

第三部分 潮州市疾病预防控制中心 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 1951.37 万元，比上年增加 402.28 万元，增长 25.97%，主要原因是 2021 年项目资金收入增加。；支出预算 2350.81 万元，比上年增加 469.19 万元，增长 24.94%，主要原因是 2021 年项目资金支出增加。。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 26.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 26.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

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 228.72 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 0.05%，主要原因是 2021 年办公费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 127.50 万元，其中：货物类采购预算 34.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 73.50 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 3109.83 万元，分布构成情况为：房屋 397.15 平方米，车辆 7 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 32.00 万元，主要是空调、办公用具等。

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
潮州市疾病预防控制中心实验室改造	200 万	对实验室进行改造升级：六楼现办公区域全部合并为实验区，分设准备室、HIV 初筛及鉴定室、免疫临检室、病毒实验室、储存室等功能区域；更新换代各楼层的空调系统和排送风系统
重点疾病防控、卫生应急处置专项经费	35 万	建设应急队伍 1 支，做好应急物资的储备以及各类传染病的检测试剂采购，使我市传染病年发病率控制在全省平均

		水平，登革热、流感禽流感、地方病、重点控制传染病防控工作符合省防治方案要求，高血压、糖尿病管理和免疫规划工作符合基本公卫考核要求，做好救灾防病应急准备工作，确保灾害之后无大疫。
--	--	--

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。