



## 隰县疾病预防控制中心

### 2021 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 阖县疾病预防控制中心概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 阖县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算报表

一、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收支总表

二、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收入总表

三、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算支出总表

四、隰县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府采购预算资金明细表

# **隰县疾病预防控制中心**

## **2021 年度部门预算**

### **目录**

**第一部分 隘县疾病预防控制中心概况**

**一、主要职能**

**二、部门预算单位构成**

**第二部分 隘县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算报表**

**一、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收支总表**

**二、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收入总表**

**三、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算支出总表**

**四、隰县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总表**

**五、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出预算表**

**六、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出分**

**经济科目表**

**七、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算收入表**

**八、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表**

**九、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府采购预算资金明细表**

十、隰县疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县疾病预防控制中心 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因**

**二、“三公”经费增减变动原因说明**

**三、机关运行经费增减变动原因说明**

**四、政府采购情况**

**五、绩效管理情况**

**六、其他说明**

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 政府债券使用情况

### **第四部分 名词解释**

# **隰县疾病预防控制中心 2021 年度部门预 算**

## **第一部分 隘县疾病预防控制中心概况**

### **一、主要职能**

- 1、疾病预防与控制；
- 2、突发公共卫生事件应急处置；
- 3、疫情及健康相关因素信息管理；
- 4、健康危害因素监测与控制；
- 5、实验室检测与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术指导；
- 8、承担预防性健康检查工作；

- 9、向社会提供预防医学诊疗、处理等专业技术服务；
- 10、辖区内乡镇、社区的防疫防病、公共卫生的规划制定、业务培训、技术指导和督促检查。

## 二、部门预算单位构成

我单位有财政供养 20 人，共设 7 个科室：办公室 7 人、免疫规划科 4 人、传染病科 2 人、艾滋病科 1 人、宣教科 2 人、地、慢病科 2 人、检验科 2 人等相关职能科室。

## 第二部分 隰县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算报表

- 一、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收支总表
- 二、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算收入总表
- 三、隰县疾病预防控制中心 2021 年预算支出总表
- 四、隰县疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县疾病预防控制中心 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县疾病预防控制中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县疾病预防控制中心 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2021 年隰县疾病预防控制中心预算财政拨款收入 250.34 万元，其中当年一般公共预算基本支出 250.34 万元，

其中：人员经费支出 227.5 万元、公用经费支出 7.56 万元，项目支出 15.28 万元。

2021 年一般公共预算拨款支出 250.34 万元，其中：人员经费支出 227.5 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

人员经费支出 227.5 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金等）、政府购买人员工资等。比 2020 年预算增加 32.89 万元，增加 16.9%，主要原因是增加政府购买人员 2 人、工资增资。

公用经费支出 7.56 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。比 2020 年预算增加 0.48 万元，增加 6.78%，主要原因是人员工资增加，福利费增加。

项目支出 15.28 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、印刷费等，比 2020 年减少 115.4 万元，减少 112%，主要原因是 2021 年疫情防控支出未列入年初预算。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年隰县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出为 5 万元。其中：公务接待费 0 万元、公

务用车运行维护费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2021 年预算比 2020 年增加 5 万元，其中，公务用车运行维护费增加 5 万元。主要原因是为防止疫情肆虐，增加疫情防控车辆 1 辆。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年无机关运行经费，2020 年无机关运行经费，无增减变化。

### 四、政府采购情况

2021 我单位无政府采购预算，2020 我单位无政府采购预算，无增减变化。

### 五、绩效管理情况

2021 年度，本部门单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15.8 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15.8 万元。

### 六、其他说明

#### （一）政府购买服务指导性目录

本单位有两名政府购买人员。

#### （二）国有资产占有使用情况

- 1、 车辆情况；我中心车辆 3 辆，价值 50.9 万元。
- 2、 房屋情况；办公楼建筑面积 2000 m<sup>2</sup>，价值 730 万元。
- 3、 其他国有资产占有使用情况：专用设备 141.18 万元、通用设备 139.39 万元、家具用具 15.04 万元。共计 295.61 万元。
- 4、 我单位无 50 万元-100 万元专用设备。

### 3、 政府债券使用情况

本单位无政府债券使用情况

## 第四部分 名词解释

（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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。