

2021 年

韶关市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关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 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 韶关市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

韶关市疾病预防控制中心主要职责是：组织实施全市疾病预防控制中心规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 18 个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生科。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	7176.09	一、一般公共服务支出	284.91
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	220.10
		九、卫生健康支出	6561.04
		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： 韶关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	110. 04
		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	7176. 09	本年支出合计	7176. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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
收入总计	7176.09	支出总计	7176.09

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： 韶关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： 韶关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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	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	6561.04	6561.04	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	6446.83	6446.83	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	6446.83	6446.83	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	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.21	114.21	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	110.04	110.04	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	110.04	110.04	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	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.88	13.88	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： 韶关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	7176.09	1783.47	5392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.10	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	40.77	40.77	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	119.55	119.55	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6561.04	1168.42	5392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6446.83	1054.21	5392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6446.83	1054.21	5392.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补	13.88	13.88	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： 韶关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	7176.09	一、一般公共服务支出	284.91
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	220.10
		九、卫生健康支出	6561.04
		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： 韶关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	110.04
		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	7176.09	本年支出合计	7176.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7176.09	支出总计	7176.09

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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	7176.09	1783.47	5392.62
[201]一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	284.91	284.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	220.10	220.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.10	220.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.77	40.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00
[210]卫生健康支出	6561.04	1168.42	5392.62
[21004]公共卫生	6446.83	1054.21	5392.62
[2100401]疾病预防控制机构	6446.83	1054.21	5392.62
[21011]行政事业单位医疗	114.21	114.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	114.21	114.21	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： 韶关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	110.04	110.04	0.00
[22102]住房改革支出	110.04	110.04	0.00
[2210201]住房公积金	96.16	96.16	0.00
[2210203]购房补贴	13.88	13.88	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： 韶关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	1783. 47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1432. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287. 56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	734. 47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119. 55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59. 78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54. 28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96. 16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54. 32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155. 00
[30201]办公费	[50201] 办公经费	11. 19
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 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： 韶关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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.46

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： 韶关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
[30301]离休费	[50905]离退休费	89.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.92
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.17

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： 韶关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	5317.46	5317.46	0.00	0.00
“三公”经费	23.70	23.70	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	21.20	21.20	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	21.20	21.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 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“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关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： 本级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 7176.09 万元，比上年增加 1186.87 万元，增长 19.82%，主要原因是一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算；二是增加了在职人员医疗保险；三是项目经费增加；支出预算 7176.09 万元，比上年增加 1186.87 万元，增长 19.82%，主要原因是一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算；二是增加了在职人员医疗保险；三是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.7 万元，比上年增加 9.1 万元，增长 62.33%，主要原因是为规范账务管理，将疫苗冷链系统运转、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备的项目预算纳入“三公经费”统计。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 21.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.2 万元），比上年增加 9.2 万元，增长 76.67%，主要原因是为规范账务管理，将疫苗冷链系统运转、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备项目预算纳入“三公经费”统计；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 3.85%，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，从严控

制“三公”经费开支，今年预算比去年预算有所减少。

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5317.46万元，比上年增加5063.69万元，增长1995.39%，主要原因是一是为规范账务管理，将新冠病毒核酸检测能力提升项目、全市新冠病毒核酸检测试剂储备、应急指挥系统建设项目、新冠病毒快速检测管理系统、实验室废水综合处理、韶关市健康体验馆、韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展HIV抗体检测、疫苗冷链系统运转、网络维护、疾病防控、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备、仪器鉴定及设备检定的项目预算纳入行政经费（机关运行经费）统计；二是新增调入人员导致办公费增加；其中：办公费11.19万元、印刷费17.78万元、水费1.6万元、电费25.8万元、邮电费14.85万元、物业管理费24万元、差旅费20万元、维修（护）费123.35万元、会议费4万元、培训费51.86万元、公务接待费2.5万元、专用材料费3277.6万元、公务用车运行维护费21.2

万元、其他交通费用 35.16 万元、医疗费补助 2.59 万元、办公设备购置 99.57 万元、专用设备购置 1276.31 万元、信息网络及软件购置更新 308.09 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2094.03 万元，其中：货物类采购预算 2045.05 万元，工程类采购预算 7.2 万元，服务类采购预算 41.78 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 4409.56 万元，分布构成情况为：房屋 13691.03 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 1943.12 万元，主要是购置实验室污水处理设备、应急指挥系统、新冠病毒快速检测管理系统、新冠病毒核酸检测能力提升检测仪器设备等。

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
新冠病毒核酸检测能力提升项目	1123.68 万元	本项目主要完成韶关市疾病预防控制中心新冠病毒等重大传染病核酸检测实验室的建设以及相关设施设备的购置。项目完成之后，能将韶关市疾病预防控制中心的核酸检测能力提升到每日检测 2000 份标本以上。为新冠病毒等重大传染病的有效控制提供科学依据。
全市新冠病毒核酸检测试剂储备	102.00 万元	提高我市应对新冠肺炎疫情防控的核酸检测能力完成 6 万人

		份新冠病毒核酸检测试剂的应急储备。
应急指挥系统建设项目	500.00 万元	完成系统建设、调试，初步完成应急指挥信息化建设, 提高我市应对各类突发公共卫生事件的预警、反应、指挥、处理等能力。
新冠病毒快速检测管理系统	33.35 万元	在社区全员核酸检测时，能快速实现新冠病毒检测的业务流程管理，包括标本登记受理、标本检测分析、报告自动生成、统计分析、数据查询等，极大地提高社区全员核酸检测效率，保证采样和检测数据准确。
实验室废水综合处理	60.00 万元	购置一系列专业的实验室污水处理设备，通过一定的工艺技术处理，使污水能够达到排放标准。
韶关市健康体验馆	10.00 万元	开展健康宣传和健康教育。
韶关市乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展 HIV 抗体检测	40.00 万元	减少艾滋病病例的传播，阻止艾滋病蔓延流行。
疫苗冷链系统运转	40.93 万元	保障疫苗冷链系统运转正常。
网络维护	17.00 万元	日常网络维护等工作。
疾病防控	105.01 万元	疾病防控等工作。
突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备	100.00 万元	及时处置突发公共卫生事件、食物中毒事故等工作。
仪器鉴定及设备检定	75.76 万元	购置实验室仪器设备、维修，及仪器设备鉴定等工作。
疫苗成本	3000.00 万元	为确保韶关市相关传染病继续保持低水平流行态势打下坚实基础，购置二类疫苗。
原工人疗养院工人工资（代发）	184.89 万元	保障离退休人员工资、医疗等。

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：指市直行政（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。