

2020 年度

洛江区疾病预防控制中心

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我中心的主要职责是：（一）承担辖区突发公共卫生事件和救灾防病的处理、控制和技术支持；

（二）实施免疫预防接种；

（三）承担卫生检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量监测、检验、鉴定和卫生学评价；

（四）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询服务；

（五）对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病和学生常见病等进行流行病学监测和防治管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区疾控中心包括 1 个事业单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
疾控中心	财政拨款	28	24

三、部门主要工作任务

2020 年，我中心主要任务是：着力推动基本公共卫生服务均等

化，强化卫生防病监测，深化疾控机构绩效评估工作，努力提高传染病预测预警能力和技术水平，进一步提高扩大国家免疫规划工作质量，切实加强重大疾病综合防控，力保不发生重点传染病暴发流行，大力开展健康教育和卫生宣传，扎实推进慢性病防治工作，巩固提高地方病、寄生虫病防治成果，充分做好各种公共卫生突发 / 苗头事件的风险评估和应急准备，有效维护人民群众身体健康和社会稳定，提高群众对疾病预防控制及相关卫生服务的满意度，促进疾病预防控制事业全面、协调、可持续发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实重点传染常态防控措施，有效处置公共卫生突发 / 苗头时间。加强对基本公共卫生服务的指导；推进绩效评估常态化。

（二）规范免疫规划管理，抓好地方病、寄生虫病防控。做好急性传染病防控和应急处置工作；提高艾滋病防治工作水平；推进结核病防治工作。

（三）积极开展全民健康教育，推进慢性病防治工作。进一步提高扩大国家免疫规划工作质量；提高预防接种信息管理水平；坚持提高疫苗覆盖率与接种质量并举；规范和强化监测；落实地方病、寄生虫病防控措施。

（四）积极开展全民健康教育，推进慢性病防治工作。深入开展健康教育和卫生新闻宣传；加快推进慢病防治工作。

（五）完善健康危害因素检测体系，提高公共卫生技术服务

水平。完善健康危害因素监测和综合服务提醒。持续做好监测管理体系质量监督与控制工作，保证中心开展检测活动的权威性、公正性和规范性，为我区疾病预防控制、卫生监督检查以及应对突发公共卫生事件提供有力技术支撑。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源						
				一、一般公共预算			二、政府性 基金预算	三、财政专 户资金	四、直接事 业收入	五、其他资 金
				区本级财 力	上级补助 财力	上年结转				
栏 次	1	栏 次								
一、一般公共预算拨款（补助）	596.65	一、基本支出	506.45	506.45						
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	384.00	384.00						
三、财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.95	4.95						
四、直接事业收入		3、商品和服务支出	117.50	117.50						
五、经营收入（事业）		二、项目支出	105.20	90.20		15.00				
六、上级补助收入（事业）		1、经常性专项业务费支出	38.20	23.20		15.00				
七、附属单位缴款（事业）		2、一次性项目支出								
八、其他收入		3、部门专项项目支出（已细化）	67.00	67.00						
		4、部门专项项目支出（未细化）								
		三、经营支出（事业）								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计		本年支出合计								
九、上年结转	15.00	六、年终结转								
十、用事业基金弥补收支差额										
收入总计	611.65	支出总计	611.65	596.65		15.00				

二、收入预算总表

附表2

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
			一、一般公共预算		二、政府性基金预算	三、财政专户资金	四、直接事业收入	五、经营收入	六、上级补助收入	七、附属单位上缴收入	八、其他收入	九、上年结转	十、用事业基金弥补收支差额
			区本级财力	上级补助财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	611.65	596.65									15.00	
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95										
2080505	单位基本养老保险费	31.93	31.93										
2080506	事业单位职业年金缴费	15.97	15.97										
2100401	疾病预防控制中心	558.80	543.80									15.00	

三、支出预算总表

附表3

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		611.65	384.00	4.95	117.50	38.20		67.00				
208	社会保障和就业支出	52.85	47.90	4.95								
20805	行政事业单位养老支出	52.85	47.90	4.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险费	31.93	31.93									
2080502	事业单位离退休	4.95		4.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.97	15.97									
210	卫生健康支出	558.80	336.10		117.50	38.20		67.00				
21004	公共卫生	558.80	336.10		117.50	38.20		67.00				
2100401	疾病预防控制中心	558.80	336.10		117.50	38.20		67.00				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	596.65	一、基本支出	506.45
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	384.00
三、财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	4.95
		3、商品和服务支出	117.50
		二、项目支出	90.20
		1、经常性专项业务费支出	23.20
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	67.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	596.65	支出总计	596.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2020年公共财政预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		596.65	506.45	90.20
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00
210	卫生健康支出	543.8	453.60	90.20
21004	公共卫生	543.8	453.60	90.20
2100401	疾病预防控制机构	543.8	453.60	90.20

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2
本单位2020年无政府性基金拨款安排的支出。			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表（部门预算）

单位:万元(保留2位)

项 目	数 值
合计	596.65
301工资福利支出	384.00
30101基本工资	103.19
30102津贴补贴	60.23
30103奖金	
30106伙食补助费	4.32
30107绩效工资	43.37
30108机关事业单位基本养老保险缴费	31.93
30109职业年金缴费	15.97
30110职工基本医疗保险缴费	14.97
30111公务员医疗补助缴费	5.99
30112其他社会保障缴费	3.59
30113住房公积金	25.93
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	74.51
302商品和服务支出	120.70
30201办公费	27.36
30202印刷费	
30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	1.00
30206电费	5.00
30207邮电费	4.40
30208取暖费	
30209物业管理费	7.00
30211差旅费	

30208取暖费	
30209物业管理费	7.00
30211差旅费	
30212因公出国（境）费用	
30213维修（护）费	
30214租赁费	
30215会议费	
30216培训费	
30217公务接待费	
30218专用材料费	
30224被装购置费	
30225专用燃料费	
30226劳务费	10.00
30227委托业务费	
30228工会经费	4.14
30229福利费	
30231公务用车运行维护费	8.00
30239其他交通费用	0.60
30240税金及附加费用	
30299其他商品和服务支出	53.20
303对个人和家庭的补助	4.95
30301离休费	
30302退休费	4.95
30303退职（役）费	
30304抚恤金	
30305生活补助	
30306救济费	
30307医疗费补助	
30308助学金	
30309奖励金	
30310个人农业生产补贴	

307债务利息及费用支出	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	
309资本性支出（基本建设）	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
310资本性支出	87.00
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	67.00
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	
31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	

31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	20.00
311对企业补助（基本建设）	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	
312对企业补助	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
313对社会保障基金补助	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
399其他支出	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表（部门预算）

单位:万元(保留2位)

项 目	数 值
合计	506.45
301工资福利支出	384.00
30101基本工资	103.19
30102津贴补贴	60.23
30103奖金	
30106伙食补助费	4.32
30107绩效工资	43.37
30108机关事业单位基本养老保险缴费	31.93
30109职业年金缴费	15.97
30110职工基本医疗保险缴费	14.97
30111公务员医疗补助缴费	5.99
30112其他社会保障缴费	3.59
30113住房公积金	25.93
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	74.51
302商品和服务支出	117.50
30201办公费	27.36
30202印刷费	
30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	1.00
30206电费	5.00
30207邮电费	4.40
30208取暖费	
30209物业管理费	7.00
30211差旅费	
30212因公出国（境）费用	
30213维修（护）费	
30214租赁费	
30215会议费	
30216培训费	
30217公务接待费	
30218专用材料费	
30224被装购置费	
30225专用燃料费	
30226劳务费	10.00
30227委托业务费	
30228工会经费	4.14
30229福利费	
30231公务用车运行维护费	8.00
30239其他交通费用	0.60
30240税金及附加费用	

30299其他商品和服务支出	50.00
303对个人和家庭的补助	4.95
30301离休费	
30302退休费	4.95
30303退职(役)费	
30304抚恤金	
30305生活补助	
30306救济费	
30307医疗费补助	
30308助学金	
30309奖励金	
30310个人农业生产补贴	
30399其他对个人和家庭的补助支出	
307债务利息及费用支出	
30701国内债务付息	
30702国外债务付息	
30703国内债务发行费用	
30704国外债务发行费用	
309资本性支出(基本建设)	
30901房屋建筑物购建	
30902办公设备购置	
30903专用设备购置	
30905基础设施建设	
30906大型修缮	
30907信息网络及软件购置更新	
30908物资储备	
30913公务用车购置	
30919其他交通工具购置	
30921文化和陈列品购置	
30922无形资产购置	
30999其他基本建设支出	
310资本性支出	
31001房屋建筑物购建	
31002办公设备购置	
31003专用设备购置	
31005基础设施建设	
31006大型修缮	
31007信息网络及软件购置更新	
31008物资储备	

31009土地补偿	
31010安置补助	
31011地上附着物和青苗补偿	
31012拆迁补偿	
31013公务用车购置	
31019其他交通工具购置	
31021文化和陈列品购置	
31022无形资产购置	
31099其他资本性支出	
311对企业补助（基本建设）	
31101资本金注入	
31199其他对企业补助	
312对企业补助	
31201资本金注入	
31203政府投资基金股权投资	
31204费用补贴	
31205利息补贴	
31299其他对企业补助	
313对社会保障基金补助	
31302对社会保障基金补助	
31303补充全国社会保障基金	
399其他支出	
39906赠与	
39907国家赔偿费用支出	
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计	8.90	8.85	-0.56%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	0.90	0.85	-5.56%
3、公务用车费	8.00	8.00	0.00%
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，区疾控中心收入预算为596.65万元，比上年增加10.47万元，主要原因是专项经费增加。其中：一般公共预算拨款596.65万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算596.65万元，比上年增加10.47万元，其中：人员支出384万元，对个人和家庭补助支出4.95万元，公用支出120.7万元，项目支出90.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出596.65万元，比上年增加10.47万元，主要原因是专项经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100401 疾病预防控制机构 543.8万元。主要用于在职人员工资、医保、社保、办公费、交通费、公积金、其他商品和服务支出等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.93万元。主要用于单位养老保险缴费。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.97万元。主要用于单位职业年金缴费

(四) 2080502 事业单位离退休 4.95万元。主要用于退休人员

提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 506.45 万元，其中：

（一）人员经费 388.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 117.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年安排预算（控制数）0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年安排预算（控制数）0.85 万元。主要用于结核病、地方病督导等省市级检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.56%，主要原因是坚持中央八项规定减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年安排预算（控制数）8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用

车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年洛江区疾控中心共设置 0 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表										
填报单位: 泉州市洛江区疾病预防控制中心										
项目名称	无项目			部门预算功能科目						
项目分类	区委区政府已确定的专项 ☐			已确定分年度预算安排的专项 ☐						
				其他专项 ☐						
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐		项目负责人		联系电话					
项目起止时间										
项目概况										
项目确定情况	项目确定的依据									
	项目申报的可行性									
项目资金申请(万元)	实施期			当年度						
	资金总额:			资金总额:						
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:						
	基金预算拨款:			基金预算拨款:						
	其他:			其他:						
总体目标										
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标			
					绩效目标值		绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1							
		成本目标	目标1							
		其他资源投入目标	目标1							
		数量目标	目标1							
		质量目标	目标1							
	效益指标	经济效益目标	目标1							
		社会效益目标	目标1							
		生态效益目标	目标1							
		可持续影响目标	目标1							
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1							
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施									

2、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本单位无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购预算总额 281.4 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，洛江疾控中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。