

2021年沂南县疾控中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行职业、环境、学校卫生等卫生学检测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测检验，开展卫生学评价，并制定预防控制对策。

（二）制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并组织实施，对预防控制效果进行评价；负责对全县疾病预防控制工作进行业务指导。

（三）负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

（四）负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务，并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（五）组织实施全县免疫规划预防接种，技术指导及效果评价。

（六）开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

（七）承担卫生检测检验、实验室质量控制及检验结果出证工作。

（八）指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。

二、部门预算单位构成

沂南县疾控中心部门预算包括：沂南县疾病预防控制中心。

纳入沂南县疾控中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县疾病预防控制中心

第二部分 沂南县疾控中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	745.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	745.70	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	643.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	745.70	本年支出合计	745.70
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	745.70	支出总计	745.70

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	745.70	745.70	745.70										
			207	沂南县疾控中心	745.70	745.70	745.70										
			207001	沂南县疾控中心本级	745.70	745.70	745.70										
208				社会保障和就业支出	58.50	58.50	58.50										
	05			行政事业单位养老支出	58.50	58.50	58.50										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50										
210				卫生健康支出	643.33	643.33	643.33										
	04			公共卫生	619.49	619.49	619.49										
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	619.49	619.49	619.49										
	11			行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	22.67										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17										
221				住房保障支出	43.87	43.87	43.87										
	02			住房改革支出	43.87	43.87	43.87										
221	02	01	2210201	住房公积金	43.87	43.87	43.87										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	745.70	693.26	52.44			
			207	沂南县疾控中心	745.70	693.26	52.44			
			207001	沂南县疾控中心本级	745.70	693.26	52.44			
208				社会保障和就业支出	58.50	58.50				
	05			行政事业单位养老支出	58.50	58.50				
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50				
210				卫生健康支出	643.33	590.89	52.44			
	04			公共卫生	619.49	567.05	52.44			
210	04	01	207001	疾病预防控制机构	619.49	567.05	52.44			
		11		行政事业单位医疗	23.84	23.84				
210	11	02	207001	事业单位医疗	22.67	22.67				
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
221				住房保障支出	43.87	43.87				
	02			住房改革支出	43.87	43.87				
221	02	01	207001	住房公积金	43.87	43.87				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	745.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.50	58.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	643.33	643.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.87	43.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	745.70	本年支出合计	745.70	745.70		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	745.70	支出总计	745.70	745.70		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	745.70	693.26	589.12	24.81	79.33	52.44
			207	沂南县疾控中心	745.70	693.26	589.12	24.81	79.33	52.44
			207001	沂南县疾控中心本级	745.70	693.26	589.12	24.81	79.33	52.44
208				社会保障和就业支出	58.50	58.50	58.50			
	05			行政事业单位养老支出	58.50	58.50	58.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50			
210				卫生健康支出	643.33	590.89	486.75	24.81	79.33	52.44
	04			公共卫生	619.49	567.05	462.91	24.81	79.33	52.44
210	04	01		疾病预防控制机构	619.49	567.05	462.91	24.81	79.33	52.44
	11			行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84			
210	11	02		事业单位医疗	22.67	22.67	22.67			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17			
221				住房保障支出	43.87	43.87	43.87			
	02			住房改革支出	43.87	43.87	43.87			
221	02	01		住房公积金	43.87	43.87	43.87			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	693.26	693.26
505	对事业单位经常性补助	613.93	613.93
50501	工资福利支出	589.12	589.12
50502	商品和服务支出	24.81	24.81
509	对个人和家庭的补助	79.33	79.33
50901	社会福利和救助	26.05	26.05
50905	离退休费	53.28	53.28

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	693.26	693.26
301	工资福利支出	589.12	589.12
30101	基本工资	189.96	189.96
30102	津贴补贴	244.55	244.55
30103	奖金	28.12	28.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	22.67
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	43.87	43.87
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	24.81	24.81
30201	办公费	1.09	1.09
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30208	取暖费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.21	0.21
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.20	0.20
30218	专用材料费	0.25	0.25
30226	劳务费	0.20	0.20
30228	工会经费	6.75	6.75
30229	福利费	0.42	0.42
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	2.23	2.23
303	对个人和家庭的补助	79.33	79.33
30302	退休费	53.28	53.28
30305	生活补助	8.21	8.21
30307	医疗费补助	17.84	17.84

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.80		3.60		3.60	0.20

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县疾控中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

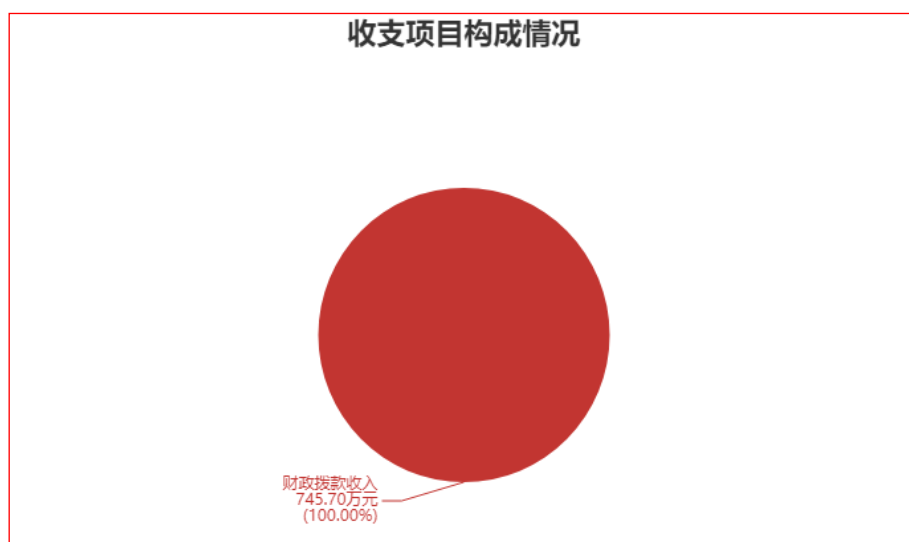
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县疾控中心2021年度收入、支出预算总计745.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.17万元，下降0.56%。

2021年收入总计745.70万元。其中：财政拨款收入745.70万元，占比100%。



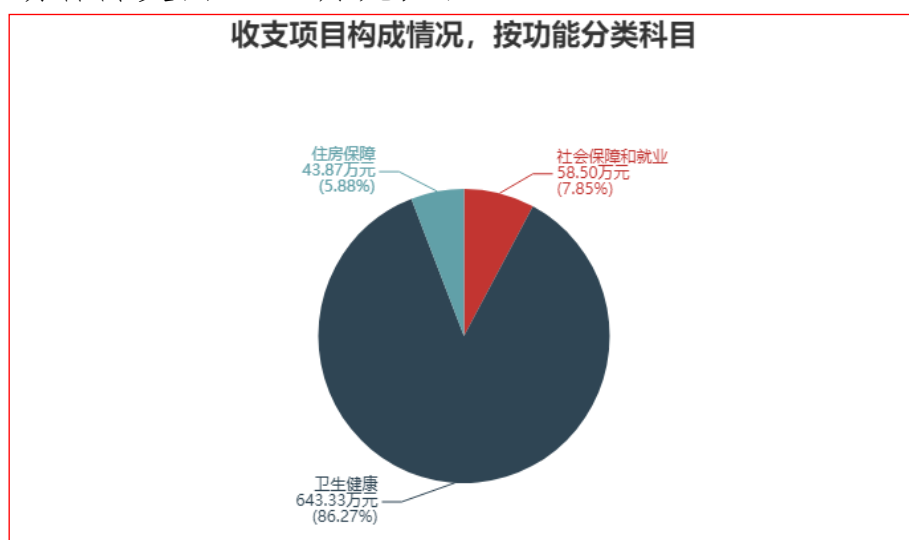
2021年支出总计745.70万元，其中：本年支出745.70万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出58.50万元，占7.85%；

卫生健康支出643.33万元，占86.27%；

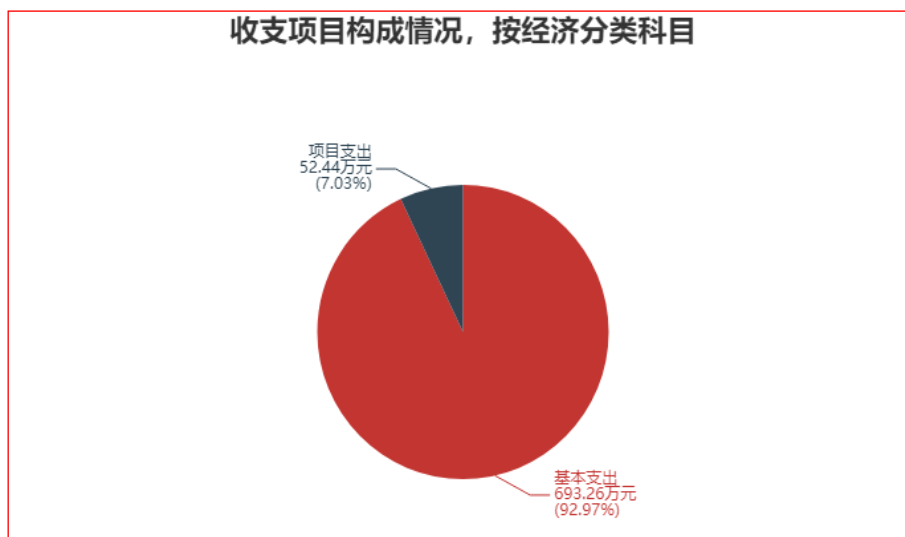
住房保障支出43.87万元，占5.88%。



2、按经济分类科目

基本支出693.26万元，占92.97%；

项目支出52.44万元，占7.03%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计745.70万元，其中：一般公共预算财政拨款745.70万元，占100%。

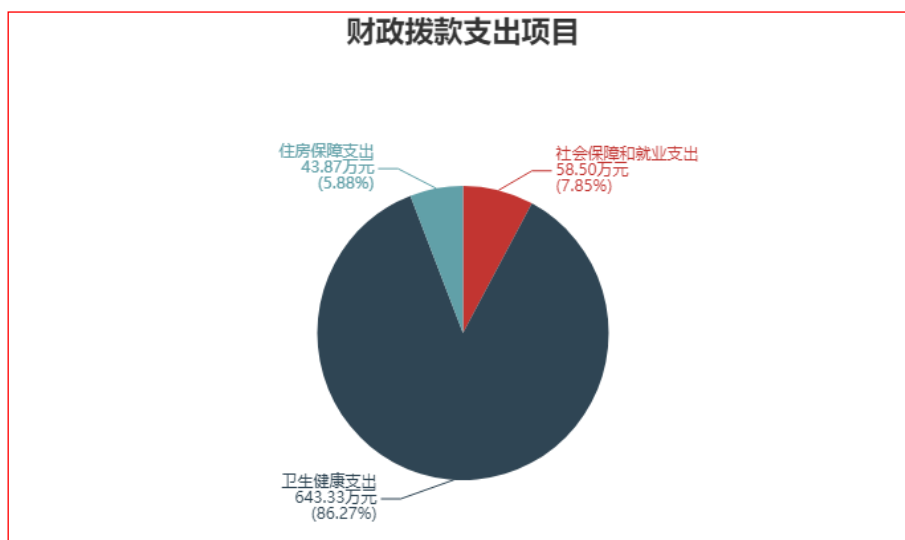


2021年财政拨款支出预算总计745.70万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出58.50万元，占7.85%，主要用于机关事业单位社会保障（养老、医疗、工伤）和就业支出58.50万元。

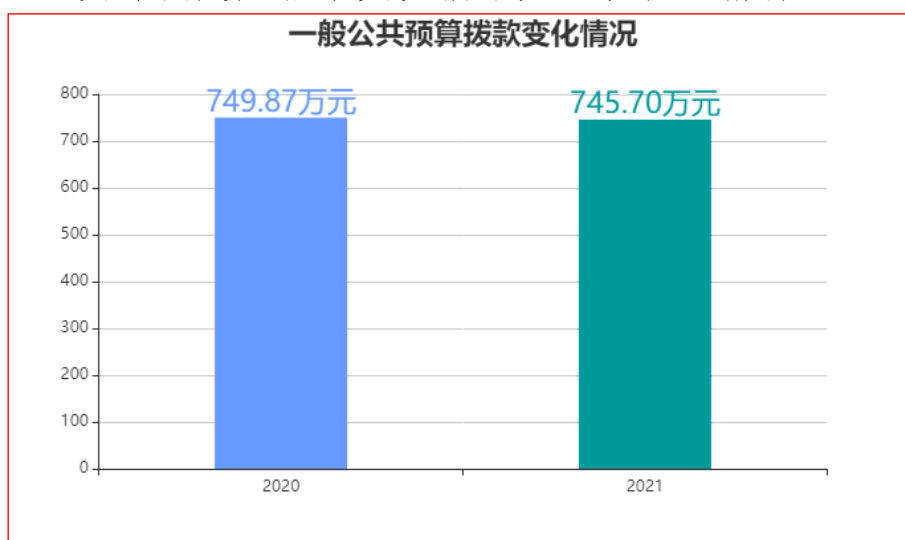
2、卫生健康支出（类）支出643.33万元，占86.27%，主要用于疾病预防控制机构支出619.49万元，事业单位医疗支出22.67万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

3、住房保障支出（类）支出43.87万元，占5.88%，主要用于住房公积金43.87万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款745.70万元，比去年下降0.56%。主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为745.70万元，比去年下降0.56%。主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，严格控制公务用车费用。

其中：社会保障和就业支出58.50万元，占比7.85%；卫生健康支出643.33万元，占比86.27%；住房保障支出43.87万元，占比5.88%。

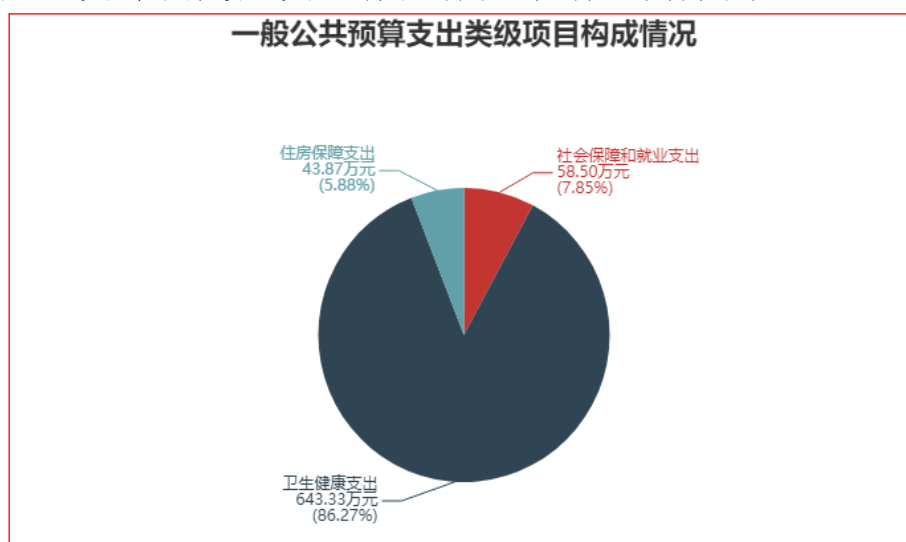
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.50万元，与上年相比减少1.09万元，比上年下降1.83%，主要原因是单位职工退休一人。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）619.49万元，与上年相比减少1.45万元，比上年下降0.23%，主要原因是人员退休，保险缴纳比例降低。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.67万元，与上年相比增加0.32万元，比上年增长1.43%，主要原因是新招聘人员10人，保险缴费比例增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.17万元，与上年相比减少0.02万元，比上年下降1.68%，主要原因是人员退休，保险缴纳比例降低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.87万元，与上年相比减少1.93万元，比上年下降4.21%，主要原因是人员退休，保险缴纳比例降低。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县疾控中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为693.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出668.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出24.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县疾控中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县疾控中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县疾控中心所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车4辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.60万元，公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.30万元，比上年下降7.32%。主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.60万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.60万元。

3、公务接待费0.20万元，比上年下降60.00%。主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

沂南县疾控中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款52.44万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、健康促进、慢病综合防控免疫规划项目绩效目标申报表.xls

2、援川伤残抚恤金绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。