

**高新区（新市区）疾控中心 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 高新区（新市区）疾控中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）疾控中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年高新区（新市区）疾控中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）疾控中心概况

一、主要职能

高新区（新市区）疾病预防控制中心（以下简称高新区（新市区）疾控中心）是集疾病预防与控制、卫生监测与评价、健康教育与促进为一体，为政府实施卫生技术管理和服务的卫生机构，是政府管理行为的技术支撑体，是政府实行一定福利政策的社会公益性事业单位，隶属高新区（新市区）卫生局行政管理的正科级事业单位，位于江苏东路 275 号。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）疾控中心无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务室、防疫科、结核科、慢病科、计免科、艾滋病科、检验科、健教科、质管办。

高新区（新市区）疾控中心编制数 53 人，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年高新区（新市区）疾控中心预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3247.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3247.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	115.15
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	64.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3068.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3247.71	支 出 总 计	3247.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本经 营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项									
			疾病预防控制中心	3247.71	3247.71						
210			卫生健康支出	3068.07	3068.07						
210	04		公共卫生	3068.07	3068.07						
210	04	01	疾病预防控制机构	3068.07	3068.07						
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49						
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.49	64.49						
204			公共安全支出	115.15	115.15						
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15						
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15						
			合 计	3247.71	3247.71						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			疾病预防控制中心	3247.71	3247.71	
204			公共安全支出	115.15	115.15	
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15	
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15	
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49	
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
210			卫生健康支出	3068.07	3068.07	
210	04		公共卫生	3068.07	3068.07	
210	04	01	疾病预防控制机构	3068.07	3068.07	
			合 计	3247.71	3247.71	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	3247.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3247.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出	115.15	115.15		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	64.49	64.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3068.07	3068.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3247.71	支 出 总 计	3247.71	3247.71		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			疾病预防控制中心	3247.71	3247.71	
204			公共安全支出	115.15	115.15	
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15	
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15	
208			社会保障和就业支出	64.49	64.49	
208	05		行政事业单位养老支出	64.49	64.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	
210			卫生健康支出	3068.07	3068.07	
210	04		公共卫生	3068.07	3068.07	
210	04	01	疾病预防控制机构	3068.07	3068.07	
			合 计	3247.71	3247.71	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
201014- 疾病预 防控 中心			3247. 71	3201. 53	46. 18
301		工资福利支出	3086. 38	3086. 38	
301	01	基本工资	203. 52	203. 52	
301	02	津贴补贴	64. 01	64. 01	
301	03	奖金	84. 6	84. 6	
301	07	绩效工资	187. 03	187. 03	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	64. 49	64. 49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39. 5	39. 5	
301	11	公务员医疗补助缴费	8. 06	8. 06	
301	12	其他社会保障缴费	2. 83	2. 83	
301	13	住房公积金	77. 69	77. 69	
301	99	其他工资福利支出	2354. 65	2354. 65	
302		商品和服务支出	46. 18		46. 18
302	01	办公费	2. 92		2. 92
302	05	水费	0. 77		0. 77
302	06	电费	1. 46		1. 46
302	07	邮电费	2. 54		2. 54
302	11	差旅费	5. 94		5. 94
302	13	维修(护)费	0. 13		0. 13
302	16	培训费	5. 74		5. 74
302	18	专用材料费	0. 27		0. 27
302	28	工会经费	5. 27		5. 27
302	29	福利费	12. 12		12. 12
302	99	其他商品和服务支出	9. 02		9. 02
303		对个人和家庭的补助	115. 15	115. 15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	115. 15	115. 15	
		合 计	3247. 71	3201. 53	46. 18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：未安排项目经费预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：201014-疾病预防控制中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

第三部分 2021 年高新区（新市区）疾控中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）疾控中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3247.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3247.71 万元。

支出预算包括：公共安全支出 115.15 万元、社会保障和就业支出 64.49 万元、医疗卫生健康支出 3068.07 万元。

二、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心收入预算 3247.71 万元，其中：

一般公共预算 3247.71 万元，占 100%，比上年预算增加 1546.12 万元，主要原因是单位新招录 160 名雇员，经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心 2021 年支出预算 3247.71 万元，其中：

基本支出 3247.71 万元，占 100%，比上年预算增加 1546.12 万元，主要原因是单位新招录 160 名雇员，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 911 万元，主要原因是本年度未安排项目支出经费。

四、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3247.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3247.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3247.71 万元，主要用于公共安全支出 115.15 万元、社会保障和就业支出 64.49 万元、医疗卫生健康支出 3068.07 万元。

五、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算拨款合计 3247.71 万元，其中：

基本支出 3247.71 万元，占 100%，比上年预算增加 1546.12 万元，主要原因是单位新招录 160 名雇员，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 911 万元，主要原因是本年度未安排项目支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出(类) 115.15 万元，占 3.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.49 万元，占 1.99%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3068.07 万元，占 94.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共支出(项)2021 年预算数为 115.15 万元，比上年预算减少 24.72 万元，减少 27.33%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021 年预算数为 64.49 万元，比上年预算减少 0.74 万元，减少 1.16%，主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算数为 3068.07 万元，比上年预算增加 1986.54 万元，增加了 183.68%，主要原因是：单位新招录 160 名雇员，经费增加。

六、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 3247.71 万元，其中：

人员经费 3201.53 万元，主要包括：基本工资 203.52 万元、津贴补贴 64.01 万元、奖金 84.60 万元、绩效工资 187.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.49 万元、

职工基本医疗保险缴费 39.50 万元、公务员医疗补助缴费 8.06 万元、其他社会保障缴费 2.83 万元、住房公积金 77.69 万元、其他工资福利支出 2354.65 万元、其他对个人和家庭的补助 115.15 万元。

公用经费 46.18 万元，主要包括：办公费 2.92 万元、水费 0.77 万元、电费 1.46 万元、邮电费 2.54 万元、差旅费 5.94 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 5.74 万元、专用材料费 0.27 万元、工会经费 5.27 万元、福利费 12.12 万元、其他商品和服务支出 9.02 万元。

七、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本年度未安排项目支出经费。

八、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）疾控中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）疾控中心 2021 年政府性基

金预算拨款情况说明

高新区（新市区）疾控中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，高新区（新市区）疾控中心及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.18 万元，比上年预算减少 5.41 万元，减少 13.27%，主要原因是人员减少，厉行节约，控制支出。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）疾控中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，高新区（新市区）疾控中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 119.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.45 万元。

3. 办公家具价值 17.59 万元。

4. 其他资产价值 541.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项
无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）疾控中心

2021年2月8日