

许昌市疾病预防控制中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

主要职责是：承担着全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究与指导等工作。

二、机构设置

许昌市疾病预防控制中心隶属于许昌市卫生健康委员会，内设科室 20 个，包括：党委办公室、人事科教科、行政办公室、监察室、财务科、设备管理科、健康体检科以及流行病防治、免疫规划科、地方病防治科、职业病防治科、慢性病防治科、艾滋病防治科、消毒与病媒生物防治科、综合卫生科、质量控制科、检验检测中心、健康教育科、应急办公室、疫情信息管理中心。

三、预算单位构成

本预算为许昌市疾病预防控制中心本级预算。

四、人员构成

许昌市疾病预防控制中心共有编制 116 名，其中：事业编制 116 名（管理岗位 21 名，专业技术岗位 93 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 104 人，离退休人数 65 人。

第二部分

许昌市疾病预防控制中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心 2021 年收入总计 1920.93 万元，支出总计 1920.93 万元，与上年相比，收入减少 274.54 万元，下降 12.5%，支出减少 274.54 万元，下降 12.5%。主要原因：2021 年无项目收入支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心 2021 年收入合计 1920.93 万元，其中：一般公共预算收入 1886.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，财政拨款结转 34.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心 2021 年支出合计 1920.93 万元，其中：基本支出 1920.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市疾病预防控制中心2021年一般公共预算收支预算1886.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0.64万元，支出增长0.03%，主要原因：人员变动相关经费增加所致；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2021年一般公共预算支出预算1886.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出8.87万元，占0.47%；社会保障和就业支出189.52万元，占10.04%；卫生健康支出1688.42万元，占89.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1886.81万元，其中：人员经费1775.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费111.25万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加

费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市疾病预防控制中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算为8.8万元，比2020年增加1万元，增长12.82%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费8万元，主要用于车辆维修、检测、燃油等支出，与2020年相比，增加1万元，增长14.29%。主要原因：经机关事务管理局审定增加车辆运行维护费。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于上级部门及外地

因公来许昌市疾病预防控制中心考察交流等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市疾病预防控制中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出预算111.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市疾病预防控制中心2021年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市疾病预防控制中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总

额1920.93万元，其中：基本支出1920.93万元，项目支出0万元。

许昌市疾病预防控制中心将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市疾病预防控制中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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反映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；公务接待费反映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：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市疾病预防控制中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	188,681	一、基本支出	192,093	188,681	185,681			3,412	
其中：财政拨款	185,681	1、工资福利支出	154,788	154,788	151,788				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	14,537	11,125	11,125			3,412	
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	22,768	22,768	22,768				
部门结余资金安排	3,412	二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	192,093	支 出 合 计	192,093	188,681	185,681			3,412	

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	192,093	188,681	185,681			3,412	
201			一般公共服务支出	887	887	887				
	29		群众团体事务	887	887	887				
201	29	06	工会事务	887	887	887				
208			社会保障和就业支出	18,952	18,952	18,952				
	05		行政事业单位养老支出	18,952	18,952	18,952				
208	05	02	事业单位离退休	18,952	18,952	18,952				
210			卫生健康支出	172,254	168,842	165,842			3,412	
	04		公共卫生	172,254	168,842	165,842			3,412	
210	04	01	疾病预防控制机构	172,254	168,842	165,842			3,412	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	192,093	192,093	154,788	22,768	14,537			
201			一般公共服务支出	887	887			887			
	29		群众团体事务	887	887			887			
201	29	06	工会事务	887	887			887			
208			社会保障和就业支出	18,952	18,952		18,952				
	05		行政事业单位养老支出	18,952	18,952		18,952				
208	05	02	事业单位离退休	18,952	18,952		18,952				
210			卫生健康支出	172,254	172,254	154,788	3,816	13,650			
	04		公共卫生	172,254	172,254	154,788	3,816	13,650			
210	04	01	疾病预防控制机构	172,254	172,254	154,788	3,816	13,650			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	188,681	一、一般公共服务	887	887	887	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	18,952	18,952	18,952	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	168,842	168,842	165,842	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收入合计	188,681	支 出 合 计	188,681	188,681	185,681	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助 一般公共预算
			合计	192,093	188,681	0	3,412	0	0
201			一般公共服务支出	887	887	0	0	0	0
	29		群众团体事务	887	887	0	0	0	0
		06	工会事务	887	887	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	887	887	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	18,952	18,952	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	18,952	18,952	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	18,952	18,952	0	0	0	0
208	05	02	离休费	1,719	1,719	0	0	0	0
208	05	02	退休费	17,233	17,233	0	0	0	0
210			卫生健康支出	172,254	168,842	0	3,412	0	0
	04		公共卫生	172,254	168,842	0	3,412	0	0
		01	疾病预防控制机构	172,254	168,842	0	3,412	0	0
210	04	01	基本工资	43,782	43,782	0	0	0	0
210	04	01	津贴补贴	48,563	48,563	0	0	0	0
210	04	01	奖金	8,588	8,588	0	0	0	0
210	04	01	绩效工资	24,260	24,260	0	0	0	0
210	04	01	机关事业单位基本养老保险缴费	10,634	10,634	0	0	0	0
210	04	01	职工基本医疗保险缴费	5,069	5,069	0	0	0	0
210	04	01	其他社会保障缴费	989	989	0	0	0	0
210	04	01	住房公积金	9,655	9,655	0	0	0	0
210	04	01	其他工资福利支出	3,248	3,248	0	0	0	0
210	04	01	办公费	3,399	1,391	0	2,008	0	0
210	04	01	咨询费	300	300	0	0	0	0
210	04	01	水费	400	400	0	0	0	0
210	04	01	电费	2,000	2,000	0	0	0	0
210	04	01	物业管理费	1,500	1,500	0	0	0	0
210	04	01	维修(护)费	190	190	0	0	0	0
210	04	01	会议费	384	384	0	0	0	0
210	04	01	公务接待费	80	80	0	0	0	0
210	04	01	福利费	1,113	1,113	0	0	0	0
210	04	01	公务用车运行维护费	800	800	0	0	0	0
210	04	01	其他商品和服务支出	3,484	2,080	0	1,404	0	0
210	04	01	退休费	3,733	3,733	0	0	0	0
210	04	01	生活补助	83	83	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188,681	188,681	154,788	22,768	11,125			
201			一般公共服务支出	887	887			887			
	29		群众团体事务	887	887			887			
201	29	06	工会事务	887	887			887			
208			社会保障和就业支出	18,952	18,952		18,952				
	05		行政事业单位养老支出	18,952	18,952		18,952				
208	05	02	事业单位离退休	18,952	18,952		18,952				
210			卫生健康支出	168,842	168,842	154,788	3,816	10,238			
	04		公共卫生	168,842	168,842	154,788	3,816	10,238			
210	04	01	疾病预防控制机构	168,842	168,842	154,788	3,816	10,238			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						192,093	188,681	185,681			3,412	
	500					192,093	188,681	185,681			3,412	
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	43,782	43,782	43,782				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	48,563	48,563	48,563				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,588	8,588	8,588				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	24,260	24,260	24,260				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,634	10,634	10,634				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,069	5,069	5,069				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	989	989	989				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,655	9,655	9,655				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,248	3,248	248				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,399	1,391	1,391			2,008	
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500	1,500				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190	190	190				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	384	384	384				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	887	887	887				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,113	1,113	1,113				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,484	2,080	2,080			1,404	
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,719	1,719	1,719				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	20,966	20,966	20,966				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

项目	2021年预算数
共计	880
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	80
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市疾病预防控制中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市疾病预防控制中心整体绩效目标表 (2021年度)

Table with columns: 部门(单位名称), 年度总体目标, 年度主要任务, 预算情况, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 指标解释, 指标说明. The table details performance goals for the Center for Disease Control and Prevention in 2021, covering areas like disease prevention, budget management, and financial control.

2021年预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市疾病预防控制中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市疾病预防控制中心	0	0	0	0	0						
项目1名称	0				0		0		0		
					0		0		0		
项目2名称	0				0		0		0		
					0		0		0		