

株洲市荷塘区疾病预防控制中心 2021 年部门预算公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)

- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

株洲市荷塘区疾病预防控制中心的主要职责是负责全区内疾病预防控制，传染病疫情管理，食品风险监测，预防性体检，公众场所卫生监测，学校卫生管理，疫苗使用管理和免疫规划，公共卫生应急、消毒，健康教育及健康促进，病媒生物监测，对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病等进行监测、分析、预防、预报，慢性非传染性疾病防控，严重精神障碍患者管理等系列工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有在编人数 18 人。内设科室 5 个，分别为：检验科、监测科、疾控一科、疾控二科、办公室。本部门包含下属二级预算单位 0 个。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关无所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 569.6732 万元，其中，一般公共预算拨款 429.6732 万元；上年结转 140 万元。。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 569.6732 万元，其中，卫生健康支出 569.6732 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 325.6732 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 70.6356 万元、津贴补贴 50.898 万元、奖金 53.3278 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 31.14 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 244 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）防疫物资、防疫设备、抗疫物资专项 140 万元。主要用于 2021 年防控新冠疫情的物资和设备支出。

（2）精神障碍监护专项 40 万元。主要用于对精神障碍病人监护的补助。

（3）传染病防控专项 18 万元。主要用于传染病防控的支出。

（4）预防性体检专项 18 万元。主要用于学校等预防性体检支出。

(5) 实验室维护专项 10 万元。主要用于实验室的维修维护支出。

(6) 免疫规划项目专项 18 万元。主要用于免疫规划支出。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2001 年度本单位年初预算数为 569.6732 万元, 比上年增加 152.7796 万元, 主要原因是 2021 年新冠疫情的防控物资和设备的采购比上年多 140 万元, 因为新冠疫情的影响, 实验室维护比上年多 10 万元。

其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 235.14 万元, 比上年度预算增加 124.088 万元, 增加的主要原因是: 今年因新冠疫情的影响, 对防疫物资和防疫设备的采购增加了 140 万元, 实验室的维护增加了 10 万元。

(二) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 142 万元。包含: 防疫物资和防疫设备的采购 140 万元、办公用品的采购 2 万元等(填列明细采购项目)。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 0 平方米; 车辆 3 辆, 其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、货币化用车 XX 辆, 特种专业技术用车 2 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 569.6732 万元，其中，基本支出 325.6732 万元，项目支出 244 万元（具体绩效目标详见附件）。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 15.5 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要是因为我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元，主要是...（列明计划、内容、人数、经费等信息）。

2021 年预算安排培训费 0 万元，主要包括...（列明计划、内容、人数、经费等信息）。

（七）其他事项。凡公开表格中有空白表格的，均未安排收支预算。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。