

2021 年
台山市疾病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 台山市疾病预防控制中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

(一) 疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性等疾病等的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

(二) 突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

(四) 健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

(五) 实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件

的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室

负责文电、会务、机要、文件档案、接待等日常行政管理工作；承担政务信息、保密、信访、工青妇、政务公开、政策法规宣传、实施；开展科教工作；开展疾病预防控制绩效考核；负责质量管理及财务管理工作；协调突发公共卫生事件的应急管理。

（二）总务股

负责后勤工作，包括疫苗、药品、医疗器械、办公用品等物资管理；安全保卫；基建、水电、维修；仪器设备管理（各类计量器具、设备的检定）；车辆管理；清洁卫生；医疗废物和后勤保障等。

（三）卫生防疫与免疫规划股

负责全市流行病与慢性非传染病的预防和控制；开展寄生虫病预防控制；承担全市免疫接种的组织实施；相关突发公共卫生事件的应急。

（四）艾滋病预防控制股

负责全市性病、艾滋病的预防控制。

（五）公共卫生一股

承担食品安全事故的流行病学调查，人群合理膳食指导等食品安全工作；组织实施环境卫生等相关疾病预防控制；碘缺乏病等地方病预防控制；学校卫生工作；疫源地、灾区和特殊地区的消毒，病媒生物控制指导等。

（六）公共卫生二股

组织开展卫生知识培训，健康知识宣传与健康促进；承担预防性体检、健康体检、临床医疗、临床检验与功能检查；受理职业健康检查资质范围内的委托职业健康检查；开展社区卫生服务等。

（七）公共卫生三股（检验股）

协助卫生突发事件检验，受理检验资质范围内食品安

全、生活饮用水质、消毒质量效果、公共场所健康危害因素等委托 检验。

（八）职业病预防控制股

承担职业中毒事故的流行病学调查，受理职业卫生技术服务资质范围内职业病危害因素的委托检验与评价等。

（九）综合股（应急办公室）

负责本中心突发公共卫生事件应急的管理和突发事件网络直报系统的维护工作；组织、完善突发公共卫生事件应急体系和应急预案，管理应急物资，定期组织开展应急演练；组织实施相关突发公共卫生事件的应急工作。制订有关业务管理制度，并督促、检查、协调实施。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3449.9704	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.965
		九、卫生健康支出	3048.2854
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.11

收支总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3449.9704	本年支出合计	3449.9704

收支总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3449.9704	支出总计	3449.9704

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3449.9704	1672.1788	1777.7916	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.965	223.965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.165	222.165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.6	72.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.435	6.435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3048.2854	1344.6038	1703.6816	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2972.2754	1268.5938	1703.6816	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	2972.2754	1268.5938	1703.6816	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3375.8604	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.965
		九、卫生健康支出	3048.2854
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3449.9704	本年支出合计	3449.9704
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3449.9704	支出总计	3449.9704

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3375.8604	1672.1788	1703.6816
208 社会保障和就业支出	223.965	223.965	0.00
20805 行政事业单位养老支出	222.165	222.165	0.00
2080502 事业单位离退休	72.6	72.6	0.00
2080503 离退休人员管理机构	6.435	6.435	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.00
210 卫生健康支出	3048.2854	1344.6038	1703.6816
21004 公共卫生	2972.2754	1268.5938	1703.6816
2100401 疾病预防控制中心	2972.2754	1268.5938	1703.6816
21011 行政事业单位医疗	76.01	76.01	0.00
2101102 事业单位医疗	26.36	26.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101103 公务员医疗补助	49.65	49.65	0.00
221 住房保障支出	103.61	103.61	0.00
22102 住房改革支出	103.61	103.61	0.00
2210201 住房公积金	103.61	103.61	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1672.1788
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	220.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	49.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.8
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1261.6338
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	275.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	166.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	240.4038
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	312.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	163.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.7
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	28.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.115
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.915
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.035
[30302]退休费	[50905]离退休费	79.035

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	31.115	31.115	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30	30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30	30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.115	1.115	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	74.11	0.00	74.11
212	城乡社区支出	74.11	0.00	74.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.11	0.00	74.11
2120803	城市建设支出	74.11	0.00	74.11

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市疾病预防控制中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3449.9704 万元，比上年增加 481.4207 万元，增长 16.22%，主要原因是增加预算项目；支出预算 3449.9704 万元，比上年增加 481.4207 万元，增长 16.22%，主要原因是增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.115 万元，比上年减少 8.285 万元，下降 21.03%，主要原因是规范三公经费开支，合理安排，减少公务用车运行维护经费、公务接待费等经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 7.5 万元，下降 20%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务接待费 1.115 万元，比上年减少 0.785 万元，下降 41.32%，主要原因是规范公务接待活动，缩减经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排295.892万元，其中：货物类采购预算165.092万元，工程类采购预算86万元，服务类采购预算44.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4723.843万元，分布构成情况为：房屋6636.59平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产163万元，主要是专用设备和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
专用材料费（二类疫苗及药品、医用材料等）	819.2049万元	按有关程序落实疫苗采购，确保疫苗安全性，承担全市免疫接种的组织实施，保障全市疫苗接种率。
卫生检验中心运行经费（含PCR实验室、农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费）	167万元	1、完成每月1200份进口冷冻肉制品、水产品以外的其他冷冻食品、直接接触人员、环境核酸检测任务。

		<p>2、完成疑似病例、密接者、应急监测和其他送检人员的检测。</p> <p>3、按有关程序落实采购，提升检测能力，保障全市公共卫生检测业务正常运行，提升应对突发公共事件能力，提升实验室水质检测能力。</p>
疾病预防控制工作经费	15 万元	按质按量完成年度相关业务要求，以及检测数据的收集、整理和上报，有效应对突发公共事件。
免疫规划疫苗接种工作经费	287 万元	<p>1. 2021 年免疫规划疫苗接种剂次约 217000 剂次。</p> <p>2. 2021 年免疫规划疫苗接种率等于大于 95%。</p> <p>3. 新生儿乙肝疫苗首针接种及时率达到 100%。</p> <p>4. 提高免疫规划疫苗接种率，保证新生儿接种及时率。</p>
预防性体检工作经费	180 万元	预防性体检正常开展
(市疾病预防控制中心) 危险品仓库加固补强工程	50.25 万元	工程已完成并验收，结算余款 50.25 万元。
消防喷淋、泵房改造项目	20 万元	按有关程序完成采购，按工程进度完工，完成质量验收。
流式细胞仪 (含自动进样器)	139 万元	按政府采购有关规定，落实采购，完成质量验收，并投入使用。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**