

2021 年度

连城县疾病预防控制中心  
单位预算

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分单位概况.....             | 1  |
| 一、单位主要职责.....             | 1  |
| 二、单位预算单位构成.....           | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....           | 2  |
| 第二部分 2021 年度单位预算表.....    | 3  |
| 一、收支预算总表.....             | 3  |
| 二、收入预算总表.....             | 4  |
| 三、支出预算总表.....             | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 7  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....       | 8  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 9  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 10 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 15 |
| 十、单位专项资金管理清单目录.....       | 16 |
| 第三部分 2021 年度单位预算情况说明..... | 17 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....      | 17 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....       | 17 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17 |
| 六、预算绩效目标情况.....         | 17 |
| 七、其他重要事项说明.....         | 19 |
| 第四部分 名词解释.....          | 20 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

连城县疾病预防控制中心单位的主要职责是：

1、承担全县传染病（新冠肺炎疫情）防控和卫生应急处置；结核病防治、艾滋病防治、精神病健康管理、慢性病健康管理、死因监测、免疫规划等预防与控制；

2、是突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、是疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；

4、是健康危害因素监测与干预，开展职业卫生、学校卫生、环境卫生、营养卫生、放射卫生等疾病的监测评价和流行病学调查，目前每年承担预防性健康体检（办理健康证）八千多人、职业病体检监测近千人等；

5、是疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等；

6、是健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、是疾病预防控制技术管理与应用研究指导、基本公共卫生项目督导培训等；

8、是全县城乡饮用水水质检测，包括脱贫攻坚水质检测等。另外还承担上级下达的各类重大公共卫生任务（如国家慢阻肺项目、健康素养调查、创卫、卫生应急能力提升等重点项目）。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县疾病预防控制中心包括 9 个业务科室没有下属单位，其中：列入预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|--------|-------|------|
| 连城县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 43    | 39   |

## 三、单位主要工作任务

2021 年，连城县连城县疾病预防控制中心单位主要任务是：

- （一）承担全县重大传染病（新冠肺炎疫情）防控。
- （二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
- （三）疫情及健康相关因素信息管理。
- （四）健康危害因素监测与干预。
- （五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价等。
- （六）健康教育与健康促进。
- （七）基本公共卫生督导培训。
- （八）全县城乡饮用水水质检测

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出        |        |
|------------|-------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数   | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 505.6 | 一、基本支出     | 427.8  |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00  | 人员支出       | 416.53 |
| 三、财政专户拨款   | 0.00  | 对个人和家庭补助支出 | 0.85   |
| 四、单位其他收入   | 0.00  | 公用支出       | 10.42  |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00  | 二、项目支出     | 77.8   |
| 收入合计       | 505.6 | 支出合计       | 505.6  |

## 二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 资金来源  |              |        |        |              |        |
|--------|-------------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------|
|        |             | 总计    | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转<br>资金 | 单位其它收入 |
| 504    |             | 1     | 2            | 3      | 4      | 5            | 6      |
| 504005 | 连城县疾病预防控制中心 | 505.6 | 505.6        | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
|        |             |       |              |        |        |              |        |
|        |             |       |              |        |        |              |        |
|        |             |       |              |        |        |              |        |

### 三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称        | 科目编<br>码 | 科目名称     | 合计    | 人员支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助支<br>出 | 公用支<br>出 | 项目<br>支出 | 资金来<br>源 |                      |            |            |              |            |
|----------|-------------|----------|----------|-------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
|          |             |          |          |       |          |                     |          |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算拨<br>款 | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户拨款 | 单位结余<br>结转资金 | 单位其<br>它收入 |
| 504005   | 连城县疾病预防控制中心 |          |          | 505.6 | 416.53   | 0.85                | 10.42    | 77.8     |          | 505.6                | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 504005   | 连城县疾病预防控制中心 | 2040001  | 疾病预防控制机构 | 427.8 | 416.53   | 0.85                | 10.42    |          |          | 427.8                |            |            |              |            |
| 504005   | 连城县疾病预防控制中心 | 2040009  | 重大公共卫生支出 | 77.8  |          |                     |          | 77.8     |          | 77.8                 |            |            |              |            |

#### 四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出        |        |
|------------|-------|------------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数   | 支出项目类别     | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 505.6 | 一、基本支出     | 427.8  |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00  | 人员支出       | 416.53 |
|            |       | 对个人和家庭补助支出 | 0.85   |
|            |       | 公用支出       | 10.42  |
|            |       | 二、项目支出     | 77.8   |
| 收入合计       | 505.6 | 支出合计       | 505.6  |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码     | 科目名称     | 合计    | 其中：   |      |
|----------|----------|-------|-------|------|
|          |          |       | 基本支出  | 项目支出 |
|          |          | 505.6 | 427.8 | 77.8 |
| 21000401 | 疾病预防控制机构 | 427.8 | 427.8 |      |
| 21000409 | 重大公共卫生支出 | 77.8  |       | 77.8 |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
| 无    | 无    | 无  | 无    | 无    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

说明：2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合 计  |             | 505.6  |
| 301  | 工资福利支出      | 416.53 |
| 302  | 商品和服务支出     | 10.42  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.85   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310  | 资本性支出       | 77.8   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0      |
| 312  | 对企业补助       | 0      |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0      |
| 399  | 其他支出        | 0      |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码      | 科目名称           | 预算数    |
|------------|----------------|--------|
| 合 计        |                | 427.8  |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 416.53 |
| 30101      | 基本工资           | 170.19 |
| 30102      | 津贴补贴           | 68.84  |
| 30103      | 奖金             |        |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 37.79  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40     |
| 30109      | 职业年金缴费         | 1.4    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 22.9   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.1   |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.5    |
| 30113      | 住房公积金          | 54.81  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 10.42  |

|       |           |     |
|-------|-----------|-----|
| 30201 | 办公费       | 7.2 |
| 30202 | 印刷费       |     |
| 30203 | 咨询费       |     |
| 30204 | 手续费       |     |
| 30205 | 水费        |     |
| 30206 | 电费        |     |
| 30207 | 邮电费       |     |
| 30208 | 取暖费       |     |
| 30209 | 物业管理费     |     |
| 30211 | 差旅费       |     |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |     |
| 30213 | 维修(护)费    |     |
| 30214 | 租赁费       |     |
| 30215 | 会议费       |     |
| 30216 | 培训费       |     |
| 30217 | 公务接待费     |     |
| 30218 | 专用材料费     |     |
| 30224 | 被装购置费     |     |
| 30225 | 专用燃料费     |     |
| 30226 | 劳务费       |     |
| 30227 | 委托业务费     |     |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30228      | 工会经费             | 3.22        |
| 30229      | 福利费              |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |             |
| 30239      | 其他交通费用           |             |
| 30240      | 税金及附加费用          |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |             |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.85</b> |
| 30301      | 离休费              |             |
| 30302      | 退休费              |             |
| 30303      | 退职(役)费           |             |
| 30304      | 抚恤金              |             |
| 30305      | 生活补助             | 0.85        |
| 30306      | 救济费              |             |
| 30307      | 医疗费补助            |             |
| 30308      | 助学金              |             |
| 30309      | 奖励金              |             |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |             |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |             |
| 30701      | 国内债务付息           |             |
| 30702      | 国外债务付息           |             |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 30703      | 国内债务发行费用           |  |
| 30704      | 国外债务发行费用           |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39906      | 赠与                 |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

## 十、单位专项资金管理清单目录

### 2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管<br>部门<br>名称 | 专项资<br>金立项<br>项目名<br>称 | 立 项<br>依据 | 执 行<br>年限 | 实 施<br>规划 | 总 体<br>绩效<br>目标 | 支 出<br>级次 | 资金拼盘 |                  |          | 资 金<br>分 办 及<br>出 准 | 金 配<br>法 支<br>标 |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|------|------------------|----------|---------------------|-----------------|
|                |                        |           |           |           |                 |           | 小计   | 一般公<br>共财政<br>预算 | 政性<br>金算 | 府基<br>预             |                 |
| 无              | 无                      | 无         | 无         | 无         | 无               | 无         | 无    | 无                | 无        | 无                   | 无               |
|                |                        |           |           |           |                 |           |      |                  |          |                     |                 |
|                |                        |           |           |           |                 |           |      |                  |          |                     |                 |
|                |                        |           |           |           |                 |           |      |                  |          |                     |                 |

备注：本单位本年未安排专项资金预算，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年,连城县疾病预防控制中心单位收入预算为 505.6 万元，比上年增加 13.18 万元，主要原因是人员工资的变动导致经费增加。其中：一般公共预算拨款 505.6 元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 505.6 万元，比上年增加 13.18 万元，其中：人员支出 416.53 万元，对个人和家庭补助支出 0.85 万元，公用支出 10.42 万元，项目支出 77.8 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 427.8 万元，比上年增加 13.18 万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本预防控制机构 427.8 万元。主要用于人员支出和公用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 505.6 万元，其中：

（一）人员经费 416.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年预算安排 0 万元。

### （二）公务接待费

本单位 2021 年无公务接待预算安排。

### （三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年无公务用车购置及运行费预算安排。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年，连城县疾病预防控制中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 77.8 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 单位业务费绩效目标表

附表 3-11

### 免费婚检、优检及艾滋病检测项目绩效目标表

|              |                                                         |      |                  |                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                   |      | 77.8 万元          |                             |
|              | 财政拨款:                                                   |      | 77.80 万元         |                             |
|              | 其他资金:                                                   |      | 0                |                             |
| 总体<br>目标     | 免费体检、检测、检验，农村饮水工程水质检测运行，地方病防治、职业病防治、重大疫情检测、预防控制、免疫、预防接种 |      |                  |                             |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                                                    | 二级指标 | 三级指标             | 目标值                         |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标 | 保障对象情况（范围、项目数、人数 | 完成体检人数 9500 人，水质监测 3000 业务量 |

|  |       |           |             |                        |
|--|-------|-----------|-------------|------------------------|
|  |       |           | 等)          |                        |
|  |       |           |             |                        |
|  |       | 质量指标      | 细化项目目标完成情况。 | 100%                   |
|  |       |           |             |                        |
|  |       | 时效指标      | 支出进度        | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 |
|  |       |           |             |                        |
|  |       | 成本指标      | 预算完成金额      | 77.8 万元                |
|  |       |           |             |                        |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                        |
|  |       | 社会效益指标    |             |                        |
|  |       | 生态效益指标    |             |                        |
|  |       | 可持续影响指标   |             |                        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况   | ≥95%                   |
|  |       | .....     |             |                        |

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，连城县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。