

## 2021年伊美区部门预算公开目录

### 一、部门预算相关情况说明

#### (一)、部门概况

##### 1、部门职责

##### 2、机构设置

##### 3、人员构成

#### (二)、文字说明

##### 1、 预算情况说明

###### (1) 关于公共财政收支情况说明

###### (2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

##### 2、“三公”经费增减变化原因

##### 3、 机关运行经费情况

##### 4、 国有资产占用情况

##### 5、 政府采购情况

##### 6、 预算绩效情况

##### 7、 预算收支增减变化情况

##### 8、 名词解释

### 二、部门预算表格

#### 表一、一般公共预算功能分类支出表

#### 表二、2021年部门预算收支总表

#### 表三、部门收入总表

#### 表四、部门支出总表

#### 表五、2021年财政拨款收支总表

#### 表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表

表八、政府性基金预算功能分类支出表

表九、政府性基金预算经济分类支出表

表十、“三公”经费支出计划表

表十一、2021年政府采购预算表

表十二、国有资本经营预算支出表

表十三、项目支出绩效表

# 预算文字材料

## 一、 部门概况

- 1、 部门职责：
  - (一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、
  - (二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实
  - (三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
  - (四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
  - (五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进
  - (六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
  - (七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 2、 机构设置和人员构成：

疾病预防控制中心年末在职人数为41人，实际在岗人数为42人，包括临时工4人，内设科室11个。我中心书记一人，主任一人，副主任两人，科室包括：办公室、结防所、妇幼保健、传染病科、化验室、计划免疫科、公共卫生科、健康教育科、病媒生物科、慢性病科、性病艾滋病科。

## 二、 文字说明

### 1、 预算情况说明：

#### (1)、关于公共财政收支情况说明：

伊春市伊春区疾病预防控制中心2021年部门预算收入安排1332.89万元，其中：财政拨款收入1332.89万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国功能科目：208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出93.29万元，占一般公共预算支出的7%；210医疗卫生与计划生育支出（类），21004（款）公共卫生，2100401（项）疾病预防控制机构1179.76万元，占一般公共预算支出的88.51%；2100409（项）重大公共卫生专项8万元，占一般公共预算支出的0.6%；21011（款）行政事业单位医疗，2101102（项）事业单位医疗16.51万元，占一般公共预算支出的1.24%；2101103（项）公务员医疗补助5.5万元，占一般公共预算支出的0.41%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出2.85万元，占一般公共预算支出的0.21%；221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革支出，2210201（项）住房公积金支出26.99万元，占一般公共预算支

#### (2)、关于一般公共预算经济分类支出情况说明

伊春市伊春区疾病预防控制中心2021年部门预算一般公共预算支出1332.89万元，其中：工资福利支出（类）预算347.77万元，占一般公共预算支出的26.09%，商品服务支出（类）预算20.98万元，占一般公共预算支出的1.57%，对个人和家庭补助支出（类）预算55.84万元，占一般公共预算支出的4.19%，

## 2、 “三公” 经费增减变化原因:

伊春市伊春区疾病预防控制中心2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元,与去年同期持平。具体情况如下:公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元。持平原因为没有。

3、 机关运行经费情况:2021年公用经费支出20.98万元。

## 4、 国有资产占用情况

2020年12月31日止,有一般公务用车0辆、生产用车1辆、执法用车0辆、其他资产125.15万元。

5、 政府采购情况:伊春市伊春区疾病预防控制中心2021年一般公共预算安排政府采购资金50万元(其中:财政拨款收入50万元,行政事业性收费0万元,罚没收入0万元,国有资产有偿使用收入0万元)。一般公共预算支出政府采购资金50万元(其中:财政拨款收入50万元,行政事业性收费0万元,罚

6、 预算绩效情况:本年度涉及纳入绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1

## 7、 部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为1332.89万元,与2020年相比增加60.48%。主要

1、 工资福利支出:2021年部门预算指标为347.77万元,与2020年相比增加10.76%。主要原因是在职人员增加。

2、 商品和服务支出:2021年部门预算指标为20.98万元,与2020年相比增加34.31%。主要原因是在职人员增加。

3、 对个人和家庭的补助支出:2021年部门预算指标为55.84万元,与2020年相比增加3.66%。主要原因是退休人员增加。

4、 项目支出:2021年部门预算指标为908.3万元,与2020年相比增加103.15%,主要原因是项目费用增加。

## 8、 名词解释:

(1)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出:反映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。

(7)、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

- (9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出
- (10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- (11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- (12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- (13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- (14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- (15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支
- (16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- (17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

# 一般公共预算功能分类支出表

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	93.29
20805	行政事业单位养老支出	93.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29
210	卫生健康支出	1,212.62
21004	公共卫生	1,187.76
2100401	疾病预防控制机构	1,179.76
2100409	重大公共卫生服务	8.00
21011	行政事业单位医疗	24.86
2101102	事业单位医疗	16.51
2101103	公务员医疗补助	5.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85
221	住房保障支出	26.99
22102	住房改革支出	26.99
2210201	住房公积金	26.99
	合计	1,332.89

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。



本年收入合计	1,332.89

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	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、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	93.29
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1,212.62
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	26.99
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	1,332.89

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

功能科目编码	功能科目名称	总计	小计
	合计	1,332.89	1,332.89
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29
20805	行政事业单位养老支出	93.29	93.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29
210	卫生健康支出	1,212.62	1,212.62
21004	公共卫生	1,187.76	1,187.76
2100401	疾病预防控制机构	1,179.76	1,179.76
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85
221	住房保障支出	26.99	26.99
22102	住房改革支出	26.99	26.99
2210201	住房公积金	26.99	26.99

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00





单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

功能科目编码	功能科目名称	总计	小计
	合计	1,332.89	1,332.89
208	社会保障和就业支出	93.29	93.29
20805	行政事业单位养老支出	93.29	93.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29
210	卫生健康支出	1,212.62	1,212.62
21004	公共卫生	1,187.76	1,187.76
2100401	疾病预防控制机构	1,179.76	1,179.76
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51
2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85
221	住房保障支出	26.99	26.99
22102	住房改革支出	26.99	26.99
2210201	住房公积金	26.99	26.99

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

## 部门支出总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
1,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1,212.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
26.99	0.00	0.00	0.00	0.00







本年收入合计	1,332.89

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 拨款收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	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、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	93.29
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1,212.62
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	26.99
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	1,332.89

# 一般公共预算经济分类支出

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
	商品和服务支出
印刷费	
咨询费	
手续费	
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
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 出表

单位：万元

预算数
129.36
102.60
17.84
0.00
0.00
37.48
8.64
16.51
5.50
2.85
26.99
0.00
0.00
1.33
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
2.44
0.00
0.00
7.35
0.00
0.33
0.00
0.00
3.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
55.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
908.30
1,332.89

# 一般公共预算基本支出表

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
	商品和服务支出
印刷费	
咨询费	
手续费	
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
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

表

单位：万元

预算数
129.36
102.60
17.84
0.00
0.00
37.48
8.64
16.51
5.50
2.85
26.99
0.00
0.00
1.33
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
2.44
0.00
0.00
7.35
0.00
0.33
0.00
0.00
3.37

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
55.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
424.59

# 政府性基金预算功能分类支出

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
202	外交支出
203	国防支出
204	公共安全支出
205	教育支出
206	科学技术支出
207	文化体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出
209	社会保险基金支出
210	医疗卫生与计划生育支出
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	国土海洋气象等支出
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
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

合计	
----	--

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



0.00

# 政府性基金预算经济分类支

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
	商品和服务支出
印刷费	
咨询费	
手续费	
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
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。  
说明：本单位此项预算为零。





## “三公”经费支出计划表

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

项目	预算安排数
合 计	0.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

单位：万元

与上年对比增减变化原因

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

单位编码	单位名称	项目名称	采购 品目 名称	采 购 组 织	采 购 项 目	资 产 用 途	资 产 项 目	资 产 增 量	资 产 配 置 标 准	非 财 政 资 金	资 金 拨 付	数 量
021003	伊春市伊春区疾病预防控制中心	购买设备款										0
021003	伊春市伊春区疾病预防控制中心	新冠核酸检测设备款	制服	委托	货物	其他	其他	购入			预算	40
021003	伊春市伊春区疾病预防控制中心	伊美区流调溯源专班工作设备款等	其他	委托	货物	其他	其他	购入			预算	45

备注：以万元为单位，保留小数点后两位  
说明：本单位此项预算为零。

## 政府采购预算表

参考单价	财政拨款		以前年度财政	
	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
2,300.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1,400.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
900.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

拨款结转结余		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
一般公共预算拨款 收入结余	政府性基金预算拨 款收入结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

经营收入	其他收入	需求时间	备注
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		
0.00	0.00		

# 国有资本经营预算支出

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



# 项目支出绩效表

单位：伊春市伊春区疾病预防控制中心

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
工资支出	347.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
			效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
					结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	20.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
			效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
					结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	55.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
			效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
					结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	908.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
			效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于
					结余率=结余数/预算数	小于等于

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50