

# 西岗区疾病预防控制中心 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

# 西岗区疾病预防控制中心概况

### 一、主要职责

根据《传染病防治法》、《食品安全法》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》（卫生部 40 号部长令）赋予疾控中心具体职能及工作如下：

#### （一）疾病预防与控制

1. 负责进行传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识。
2. 负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告，进行寄生虫病疫情和地方病病情的调查和处置，普及寄生虫病和地方病防治知识。
3. 监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

#### （二）突发公共卫生事件应急处置

1. 承担和实施《突发公共卫生事件应急条例》规定的任务；执行突发公共卫生事件应急预案的规定任务；对辖区内突发公共卫生事件的应急物质储备提供技术支持；组建突发公共卫生事件应急处置专业队伍，培训相关人员，普及公众突发公共卫生事件应急知识。

2. 落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、调查、统计和报告；实施监测方案；协助开展对突发事件的初步认定，对突发事件的发展做好跟踪报告。

3. 实施突发公共卫生事件处置技术方案；开展辖区内突发公共卫生事件的调查和处理。

4. 对辖区内突发事件处置进行进行评价

### **（三）疫情报告及健康相关因素信息管理**

维护公共卫生信息网络系统，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，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。

### **（四）健康危害因素监测与控制**

1. 开展职业、放射、环境危害因素监测、报告和控制工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合上级开展放射事故和核污染的现场处置。

2. 开展食品危害健康因素、食源性疾病的监测和报告，控制食源性疾病，指导合理膳食；处置食品污染和中毒事故。

3. 开展学生常见病及其危险因素监测报告；实施学生常见病预防控制措施。

### **（五）实验室检测检验与评价**

开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、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持。

1. 微生物和寄生虫检测：按照相关标准和规程，开展常见微生物和寄生虫检验；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

2. 理化检测：执行相关标准和规程，开展食品、水和场所常见有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；应用相关的新技术、新方法，加强实验室质量控制。

#### **（六）健康教育与健康促进**

开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

#### **（七）技术指导与应用研究**

拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；培训基层业务人员；检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。适当开展疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

#### **（八）国家重性精神疾病规范管理项目（新增职能）**

负责严重精神障碍管理治疗工作信息系统平台的管理与维护；定期统计、分析、评估和报告社区卫生服务机构的相关数据，提出改进意见和建议完成年度工作报表并上报本级卫生行政部门；在精神卫生医疗机构指导下指导基层社区卫生服务机构人员的培训和管理；承担本地区严重精神障碍管理治疗工作的健康教育活动；承担本级卫生行政部门交办的其他相关任务。

## 二、部门预算单位构成

内设机构情况：大连市西岗区疾病预防控制中心共有 8 个内设机构，分别是：综合办公室、疫情与应急管理科、质量管理科、免疫规划科、传染病与艾滋病防制科、慢性病与健康促进科、卫生监测科、检验科。

## 第二部分

### 西岗区疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上级补助 收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	553.70	一、基本支出	483.70	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	423.53	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	60.17	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	70.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	70.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	38.03	38.03				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	412.18	412.18				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	103.49	103.49				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	553.70	本年支出合计	553.70	本年支出合计	553.70	553.70				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	553.70	支出总计	553.70	553.70				



## 支出预算总表

附表3

金额单位：万元

单位/科目名称	总计	基本支出							项目支出								
		合计	财政拨款					上级补助收入	其他收入	合计	财政拨款					上级补助收入	其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	553.70	483.70	483.70	483.70					70.00	70.00	70.00						
143大连市西岗区卫生健康局主级	553.70	483.70	483.70	483.70					70.00	70.00	70.00						
143002大连市西岗区疾病预防控制中心	553.70	483.70	483.70	483.70					70.00	70.00	70.00						





## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	553.70	一、基本支出	483.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	423.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	60.17	三、国防支出				
		二、项目支出	70.00	四、公共安全支出				
		部门预算	70.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	38.03	38.03		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	412.18	412.18		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	103.49	103.49		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	553.70	本年支出合计	553.70	本年支出合计	553.70	553.70		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
		支出总计	553.70	支出总计	553.70	553.70		

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位	支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		553.70	483.70	423.53	60.17	70.00
143大连市西岗区卫生健康局主级		553.70	483.70	423.53	60.17	70.00
143002大连市西岗区疾病预防控制中心		553.70	483.70	423.53	60.17	70.00
	208社会保障和就业支出	38.03	38.03	38.03		
	20805行政事业单位养老支出	38.03	38.03	38.03		
	2080501行政单位离退休	3.63	3.63	3.63		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41		
	210卫生健康支出	412.18	342.18	282.00	60.17	70.00
	21004公共卫生	379.92	309.92	249.75	60.17	70.00
	2100401疾病预防控制机构	379.92	309.92	249.75	60.17	70.00
	21011行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25		
	2101102事业单位医疗	32.25	32.25	32.25		
	221住房保障支出	103.49	103.49	103.49		
	22102住房改革支出	103.49	103.49	103.49		
	2210201住房公积金	75.12	75.12	75.12		
	2210202提租补贴	28.38	28.38	28.38		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位	支出经济分类编码	支出经济分类科目	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
合计			483.70	423.53	60.17
143大连市西岗区卫生健康局主级			483.70	423.53	60.17
143002大连市西岗区疾病预防控制中心			483.70	423.53	60.17
	301	工资福利支出	416.53	416.53	
	30101	基本工资	136.17	136.17	
	30102	津贴补贴	131.27	131.27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
	30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05	
	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
	30113	住房公积金	75.12	75.12	
	302	商品和服务支出	60.17		60.17
	30201	办公费	11.40		11.40
	30205	水费	1.90		1.90
	30206	电费	7.60		7.60
	30208	取暖费	8.18		8.18
	30213	维修(护)费	2.00		2.00
	30214	租赁费	10.51		10.51
	30228	工会经费	5.04		5.04
	30229	福利费	0.36		0.36
	30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
	303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
	30302	退休费	3.63	3.63	
	30307	医疗费补助	3.20	3.20	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门(单位) 编码	部门(单位)	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
合计							
143002	大连市西岗区疾病预防控制中心			12.40		12.40	

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
143002大连市西岗区疾病预防控制中心				

此表无数据，为空表。

### 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

单位	科目名称	合计	基本支出	项目支出
大连市西岗区卫生健康局主级				
大连市西岗区疾病预防控制中心				

此表无数据，为空表。

## 项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			上级补助收入	其他收入
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			70.00	70.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	传染病专项	业务性支出	3.00	3.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	监测专项	业务性支出	14.00	14.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	健康教育专项	业务性支出	1.50	1.50				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	精神病专项	业务性支出	0.50	0.50				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	慢性病专项	业务性支出	5.00	5.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	免疫专项	业务性支出	3.00	3.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	实验室运行电费	业务性支出	5.00	5.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	双随机卫生监督抽检专项	业务性支出	9.00	9.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	验、监测、负压等相关设备	业务性支出	8.00	8.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	疫情应急专项	业务性支出	9.00	9.00				
	大连市西岗区疾病预防控制中心	质管专项	业务性支出	12.00	12.00				

表格没有数据的，请在表格下方备注“此表无数据，为空表”。

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	30.00	30.00		
大连市西岗区疾病预防控制中心	30.00	30.00		

此表无数据，为空表。

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
合计						
大连市西岗区疾病预防控制中心					卫生健康支出	

此表无数据，为空表。

## 第三部分

### 西岗区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

西岗区疾病预防控制中心于 2020 年 1 月成立,在 2020 年的部门预算工作中西岗疾控中心无相关预算数据,因此 2021 年部门预算无法与上一年度数据进行比较分析。现将 2021 年部门预算情况说明如下:

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 553.70 万元。其中:一般公共预算拨款收入 553.70 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 70 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 553.70 万元。其中:人员经费 416.53 万元,公用经费 130.17 万元,部门预算项目经费 70 万元,本年预留项目经费 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 553.70 万元。其中:一般公共预算收入 553.70 万元,政府性基金收

入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 553.70 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 423.53 万元，公用经费 130. 万元，部门预算项目经费 70 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2021 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 553.70 万元，占本年支出合计的 100%。

#### （二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 553.70 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 38.03 万元。
- 2、卫生健康支出 412.18 万元。
- 3、住房保障支出 103.49 万元。

### 四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 483.70 万元，包括人员经费 423.53 万元，公用经费 60.17 万元。

其中：

1、工资福利支出 416.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险费、其它社会保障交费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 130.17 万元，主要用于：办公费、电费、水费、邮电费、网络费用、取暖费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、其他费用等。

3、对个人和家庭的补助 7 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

### 五、“三公”经费预算情况说明

西岗疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 12.40 万元，其中：无因公出国（境）费和公务接待费、公务用车购置及运行费预算 12.40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.4 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门无政府性基金预算支出。

### 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

### 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关（事业）运行经费财政拨款预算553.70万元。

### （二）政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算30万元，其中：货物类预算30万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他业务用车4台（疫苗冷链车2台、消毒用车1台、转运车1台）。单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。