
长白山保护开发区疾病预防控制中心
2021 年部门预算

2021 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（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，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；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

各级疾病预防控制中心的具体职责和主要任务，由机构编制部门会同卫生计生部门根据疾病预防控制的专业特点与功能定位作出具体规定，其中国家级和省级以业务管理、技术指导、培训和质量控制为主，市、县两级以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主。对于仍开展医疗服务的疾病

预防控制中心，各地要按照分类推进事业单位改革的要求和进度，逐步实现公共卫生服务与医疗服务分开。

二、机构设置

2006年，经长白山管委会劳动人事局批准设立长白山疾病预防控制中心和长白山卫生监督所，两个单位合署办公。2008年10月29日，经管委会专题会议研究决定，长白山疾病预防控制中心与卫生监督所合署办公，核定编制25人，其中卫生监督人员是8人。2013年机构改革，省编办印发《关于印发长白山管委会及所属事业单位“三定”规定的通知》（吉编发【2013】39号），设立长白山疾病预防控制中心，未设立卫生监督所。2014年5月，根据长白山编办《关于转发长白山疾病控制中心“三定”规定的通知》（长管编办事字〔2014〕35号），设立长白山疾病预防控制中心，为长白山保护开发区管理委员会所属事业单位，核定全额拨款事业编制18名，科级领导职数3名（1正2副）。

第二部分 预算表格

收入		支出	
项目 栏次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	601.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	575.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.55
本年收入合计	601.83	本年支出合计	601.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	67.01	年末结转和结余	67.01
总计	668.84	总计	668.84

收入预算表2

填报单位：长白山保护开发区疾控中心

2021年

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入 小 计	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	其 他 收 入		
			小计	预算拨款 收入	其他 拨款 收入								
一般公共预算支出合计	668.84	601.83	601.83	601.83									67.01
行政运行	545.91	478.9	478.9	478.9									67.01
一般行政管理事务	78.22	78.22	78.22	78.22									
医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	18.16	18.16									
医疗保障	18.16	18.16	18.16	18.16									
行政单位医疗	18.16	18.16	18.16	18.16									
住房保障支出	26.55	26.55	26.55	26.55									
住房改革支出	26.55	26.55	26.55	26.55									
住房公积金	26.55	26.55	26.55	26.55									
合计	668.84	601.83	601.83	601.83									67.01

支出预算表3

功能分类 科目名称		总计	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
			合计	人员经费	公用经费			
一般公共预算支出合计		601.83	523.61	438.95	84.66	78.22		
行政运行		478.9	478.9	394.24	84.66			
一般行政管理事务		78.22				78.22		
医疗卫生与计划生育支出		18.16	18.16	18.16				
医疗保障		18.16	18.16	18.16				
行政单位医疗		18.16	18.16	18.16				
住房保障支出		26.55	26.55	26.55				
住房改革支出		26.55	26.55	26.55				
住房公积金		26.55	26.55	26.55				
合计		601.83	523.61	438.95	84.66	78.22		

财政拨款收支预算表4

填报单位：长白山保护开发区疾控中心		2021年		单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	601.83	一、一般公共服务			
预算拨款收入		二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业			
三、事业收入		九、卫生健康支出	575.28	575.28	
四、事业单位经营收入		十八、自然资源海洋气象等支出			
五、上级补助收入		二十、住房保障支出	26.55	26.55	
六、附属单位上缴收入					
七、其他收入					
本年收入合计	601.83	本年支出合计	601.83	601.83	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转	67.01		67.01	67.01	
收入总计	668.84	支出总计	668.84	668.84	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表5

填报单位：长白山保护开发区疾控中心		2021年	单位：万元		
功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共预算支出合计	601.83	523.61	438.95	84.66	78.22
行政运行	478.9	478.9	394.24	84.66	
一般行政管理事务	78.22				78.22
医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16	18.16		
医疗保障	18.16	18.16	18.16		
行政单位医疗	18.16	18.16	18.16		
住房保障支出	26.55	26.55	26.55		
住房改革支出	26.55	26.55	26.55		
住房公积金	26.55	26.55	26.55		
合计	601.83	523.61	438.95	84.66	78.22

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表6

填报单位：长白山保护开发区疾控中心		2021年		单位：万元	
经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	438.8	438.8	438.8		
基本工资	168.60	168.60	168.60		
津贴补贴	93.80	93.80	93.80		
奖金	48.90	48.90	48.90		
社会保障缴费	44.93	44.93	44.93		
医疗卫生	18.16	18.16	18.16		
住房公积金	26.55	26.55	26.55		
其他工资福利支出	37.86	37.86	37.86		
二、商品和服务支出	84.66	84.66		84.66	
办公费	10.12	10.12		10.12	
印刷费	9.56	9.56		9.56	
水电费	10.56	10.56		10.56	
邮电费	0.16	0.16		0.16	
取暖费	20.56	20.56		20.56	
物业管理费	1.21	1.21		1.21	
差旅费	17.40	17.40		17.40	
维修(护)费	5.56	5.56		5.56	
会议费	1.15	1.15		1.15	
培训费	0.90	0.90		0.90	
公车运行维护费	7.00	7.00		7.00	
其他商品和服务支出	0.48	0.48		0.48	
三、对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15		
奖励基金	0.15	0.15	0.15		
四、资本性支出	78.22				78.22
办公设备购置	7.36				7.36
专用设备购置	63.29				63.29
其他资本性支出	7.57				7.57
合计	601.83	523.61	438.95	84.66	78.22

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表7

填报单位：长白山保护开发区疾控中心	单位：万元
项 目	2020年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7
其中：（1）公务用车运行维护费	7
（2）公务用车购置	
说明：	
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_个预算单位。	
2、“2020年预算数”的实有人员_人，其中：在职人员_人，离退休人员_人。	

政府性基金预算财政拨款支出预算表8

填报单位：长白山保护开发区疾控中心	2021年			单位：万 元	
功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 601.83 万元，2020 年收支总预算 726.69 万元，比 2020 年预算减少 124.86 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收支总预算 668.84 万元，其中：本年收入 601.83 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 67.01 万元，占 10.01%。

本年收入中，一般公共预算拨款收入 601.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。