

2021年临沂市罗庄区疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市罗庄区疾病预防控制中心（原罗庄区卫生防疫站），是全额事业单位。2010年更名为“临沂市罗庄区疾病预防控制中心”。临沂市罗庄区疾病预防控制中心是实施政府卫生防病职能的专业机构。中心在编人员为45人，在编卫生专业技术人员43人。主要职能：疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生监测；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫培训与技术指导。具体如下：

1、贯彻执行《传染病防治法》，以人感染H7N9禽流感、艾滋病、手足口病、麻风、性病、麻疹、狂犬病等为重点，加强疾病检测、疫情报告和疫情处理工作，防止传染病蔓延，确保全区重点传染病无暴发疫情发生。

2、慢性病防治工作，以死因及肿瘤登记报告、慢性病筛查、健康生活方式推广、健康危害因素调查干预为重点，减少慢性病对人群伤害，创造更加健康的生活环境。

3、重性精神防治工作，以病人发现、评估、管理建档和随访等为工作重点，及早发现、诊治并规范管理重型精神病人，避免对社会和人群造成更多伤害。

4、常规免疫接种工作，抓好预防接种门诊建设及管理工作，加强流动人口预防接种管理工作，加强病毒性肝炎监测和控制工作，麻疹防控工作。

5、碘缺乏病防治、疟疾防治和流行性出血热防治工作。

6、开展四害监测及单位除四害工作，并上报有关资料报表和进行整理归档。

7、饮用水卫生检测和医疗器械消毒检测等工作，保护人民健康，并对饮食服务行业从业人员进行体检。

8、制订并印发宣传彩页、健康教育宣传栏等，完成全区中小学查体报告工作，建立完善健康危害因素相关人员的信息录入和网上直报工作。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区疾病预防控制中心

第二部分 临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	642.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	642.61	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	541.83
		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	47.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.61	本年支出合计	642.61
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	642.61	支出总计	642.61

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	642.61	642.61	642.61										
			078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	642.61	642.61										
			078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	642.61	642.61										
208				社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08										
	05			行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08										
210				卫生健康支出	541.83	541.83	541.83										
	04			公共卫生	512.61	512.61	512.61										
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心	512.61	512.61	512.61										
	11			行政事业单位医疗	29.22	29.22	29.22										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.22	29.22	29.22										
221				住房保障支出	47.70	47.70	47.70										
	02			住房改革支出	47.70	47.70	47.70										
221	02	01	2210201	住房公积金	47.70	47.70	47.70										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	642.61	612.61	30.00			
			078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	612.61	30.00			
			078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	612.61	30.00			
208				社会保障和就业支出	53.08	53.08				
	05			行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
208	05	05	078001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08				
210				卫生健康支出	541.83	511.83	30.00			
	04			公共卫生	512.61	482.61	30.00			
210	04	01	078001	疾病预防控制机构	512.61	482.61	30.00			
	11			行政事业单位医疗	29.22	29.22				
210	11	02	078001	事业单位医疗	29.22	29.22				
221				住房保障支出	47.70	47.70				
	02			住房改革支出	47.70	47.70				
221	02	01	078001	住房公积金	47.70	47.70				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	642.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	53.08	53.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	541.83	541.83		
		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	47.70	47.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	642.61	本年支出合计	642.61	642.61		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	642.61	支出总计	642.61	642.61		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	642.61	612.61	536.72	59.12	16.77	30.00
			078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	612.61	536.72	59.12	16.77	30.00
			078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	642.61	612.61	536.72	59.12	16.77	30.00
208				社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08			
	05			行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08			
208	05	05	078001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08			
210				卫生健康支出	541.83	511.83	435.94	59.12	16.77	30.00
	04			公共卫生	512.61	482.61	415.10	59.12	8.39	30.00
210	04	01	078001	疾病预防控制机构	512.61	482.61	415.10	59.12	8.39	30.00
	11			行政事业单位医疗	29.22	29.22	20.84		8.38	
210	11	02	078001	事业单位医疗	29.22	29.22	20.84		8.38	
221				住房保障支出	47.70	47.70	47.70			
	02			住房改革支出	47.70	47.70	47.70			
221	02	01	078001	住房公积金	47.70	47.70	47.70			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	612.61	612.61
301	工资福利支出	536.72	536.72
30101	基本工资	162.49	162.49
30102	津贴补贴	217.76	217.76
30103	奖金	30.83	30.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98
30113	住房公积金	47.70	47.70
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	59.12	59.12
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	5.30	5.30
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	8.50	8.50
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	16.77	16.77
30302	退休费	3.81	3.81
30305	生活补助	1.98	1.98
30307	医疗费补助	8.38	8.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	612.61	612.61
301	工资福利支出	536.72	536.72
30101	基本工资	162.49	162.49
30102	津贴补贴	217.76	217.76
30103	奖金	30.83	30.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98
30113	住房公积金	47.70	47.70
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	59.12	59.12
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	5.30	5.30
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	9.00	9.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.20	0.20
30228	工会经费	8.50	8.50
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	16.77	16.77
30302	退休费	3.81	3.81
30305	生活补助	1.98	1.98
30307	医疗费补助	8.38	8.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	41.00	41.00	41.00					
				078	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	41.00	41.00	41.00					
				078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	41.00	41.00	41.00					
210			卫生健康支出			41.00	41.00	41.00					
	04		公共卫生			41.00	41.00	41.00					
210	04	01	疾病预防控制中心	078001	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	41.00	41.00	41.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
15.20		15.00		15.00	0.20

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年度收入、支出预算总计642.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加86.03万元，增长15.46%。

2021年收入总计642.61万元。其中：财政拨款收入642.61万元，占比100%。



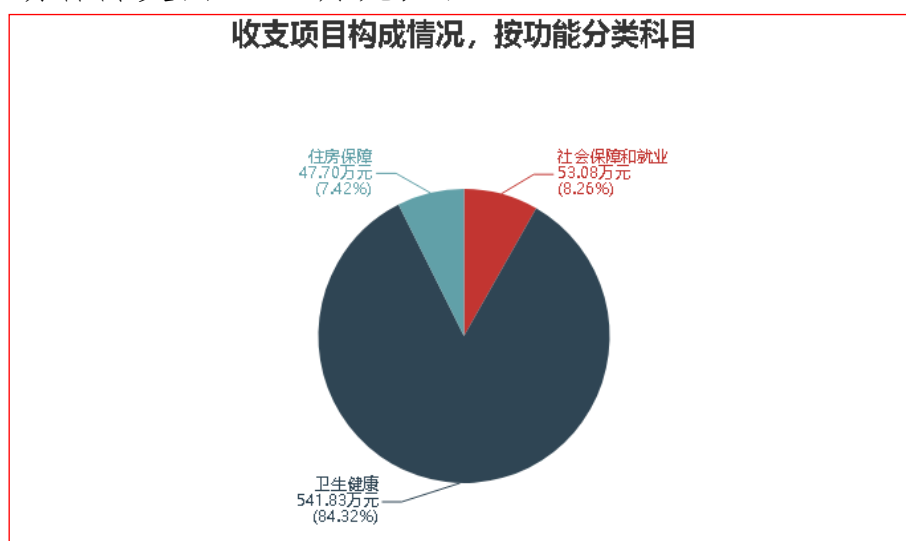
2021年支出总计642.61万元，其中：本年支出642.61万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出53.08万元，占8.26%；

卫生健康支出541.83万元，占84.32%；

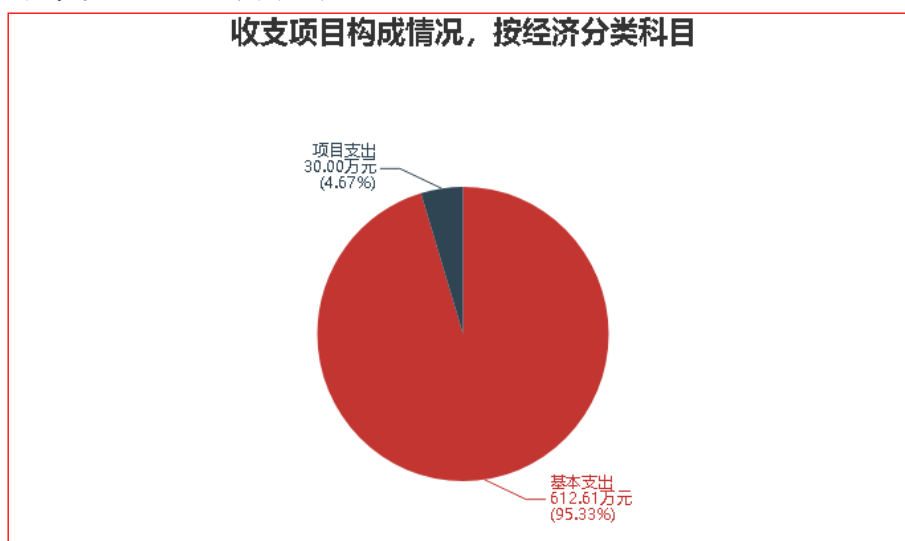
住房保障支出47.70万元，占7.42%。



2、按经济分类科目

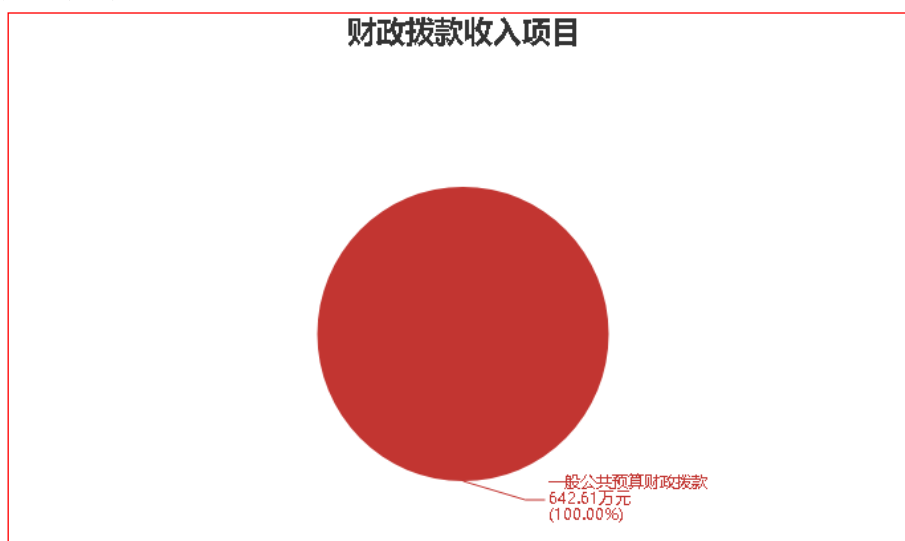
基本支出612.61万元，占95.33%；

项目支出30.00万元，占4.67%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计642.61万元，其中：一般公共预算财政拨款642.61万元，占100%。

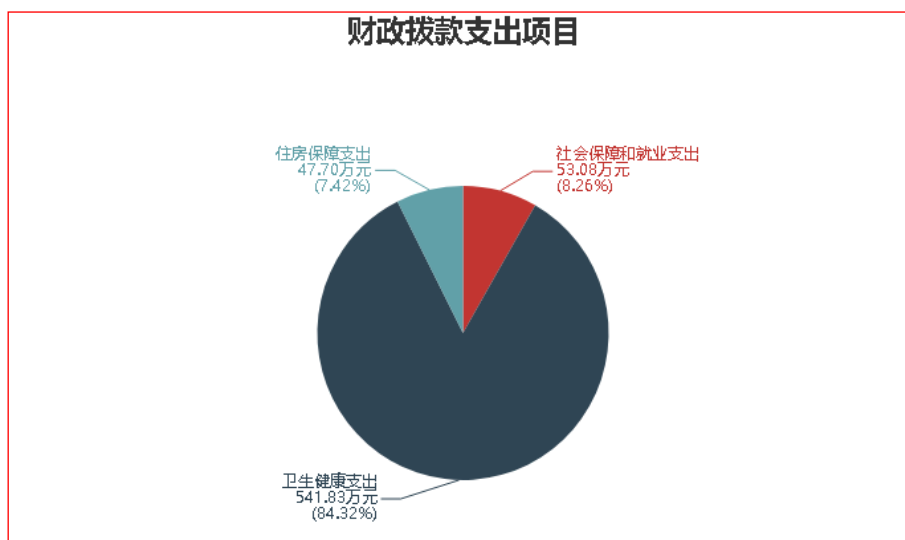


2021年财政拨款支出预算总计642.61万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出53.08万元，占8.26%，主要用于职工社会保险缴纳。

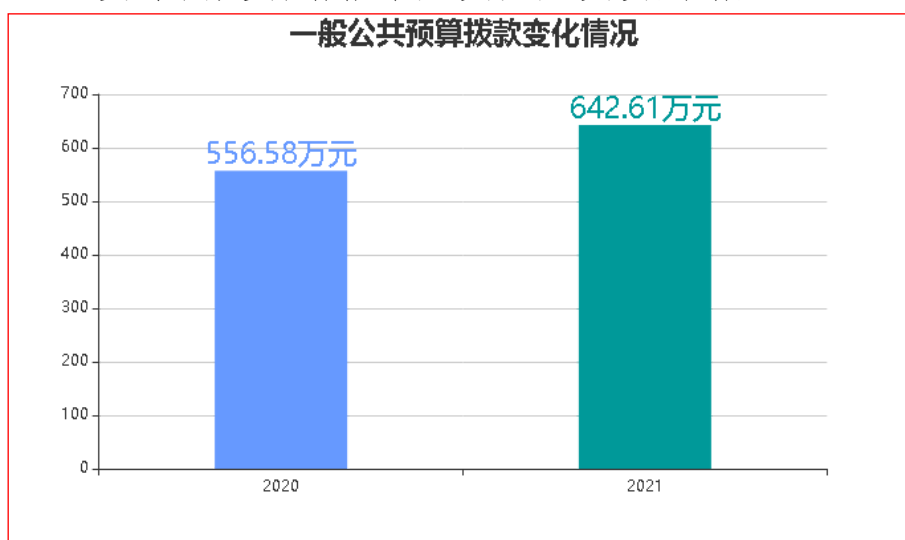
2、卫生健康支出（类）支出541.83万元，占84.32%，主要用于工资福利、商品服务、对个人及家庭补助支出等。

3、住房保障支出（类）支出47.70万元，占7.42%，主要用于职工住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款642.61万元，比去年增长15.46%。主要原因是新增招录人员，人员费用增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为642.61万元，比去年增长15.46%。主要原因是新增招录人员，人员费用增加。

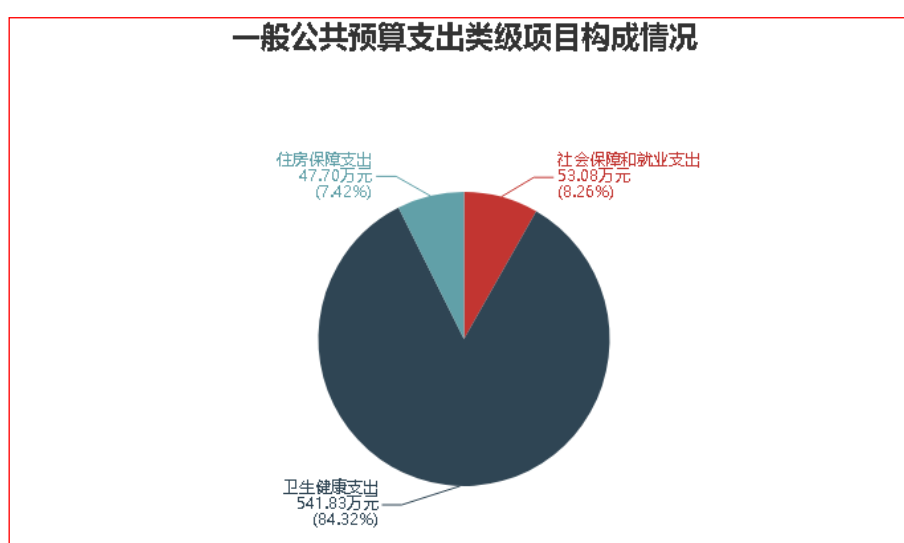
其中：社会保障和就业支出53.08万元，占比8.26%；卫生健康支出541.83万元，占比84.32%；住房保障支出47.70万元，占比7.42%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.08万元，与上年相比增加15.61万元，比上年增长41.66%，主要原因是新增招录人员，社会保险缴纳费用增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）512.61万元，与上年相比增加48.92万元，比上年增长10.55%，主要原因是新增招录人员，人员工资、经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.22万元，与上年相比增加7.67万元，比上年增长35.59%，主要原因是新增招录人员，医疗保险缴纳费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.70万元，与上年相比增加13.83万元，比上年增长40.83%，主要原因是新增招录人员，职工住房公积金缴纳费用增加。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为612.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出553.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出59.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

临沂市罗庄区疾病预防控制中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区疾病预防控制中心政府采购预算41.00万元，其中：财政拨款安排41.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加9.00万元，比上年增长145.16%。主要原因是新增两辆流调车辆。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费15.00万元，比上年增长150.00%。主要原因是新增两辆流调车辆。其中：公务用车购置

费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出15.00万元。

3、公务接待费0.20万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区疾病预防控制中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款30.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、实验室设备购置及运转经费(3993).docx

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。