

2021年临沂市疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市疾病预防控制中心成立于2004年9月，为市卫生健康委所属正县级公益一类事业单位，挂临沂市预防医学研究院牌子。承担全市疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。主要职责是：

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市制定公共卫生法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。强化对市属医疗机构和县区疾控中心及时报送疾控信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导市级医疗机构和县区开展突发公共卫生事件调查、应急处置。联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，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。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因此检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）开展全市基本公共卫生服务项目相关技术指导，牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构开展基本公共卫生服务项目市级监测分析、人员培训等辅助工作。

（十）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、预算单位构成

纳入临沂市疾病预防控制中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市疾病预防控制中心

第二部分 临沂市疾病预防控制中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

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（补助）	3052.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3052.37	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	446.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	2969.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3052.37	本年支出合计	3416.45
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	364.08		
收入总计	3416.45	支出总计	3416.45

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			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	3416.45	3052.37	3052.37										364.08
220	临沂市卫生健康委员会	3416.45	3052.37	3052.37										364.08
220002	临沂市疾病预防控制中心	3416.45	3052.37	3052.37										364.08

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

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
类	款	项					
				合计	3416.45	2702.37	714.08
			220	临沂市卫生健康委员会	3416.45	2702.37	714.08
			220002	临沂市疾病预防控制中心	3416.45	2702.37	714.08
208				社会保障和就业支出	446.72	446.72	
	05			行政事业单位养老支出	446.72	446.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	202.03	202.03	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.13	163.13	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56	81.56	
210				卫生健康支出	2969.73	2255.65	714.08
	04			公共卫生	2797.34	2083.26	714.08
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	2083.26	2083.26	
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	354.11		354.11
210	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	284.97		284.97
	11			行政事业单位医疗	172.39	172.39	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	172.39	172.39	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	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	3052.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	446.72	446.72		
		八、卫生健康支出	2605.65	2605.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	3052.37	本年支出合计	3052.37	3052.37		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3052.37	支出总计	3052.37	3052.37		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	3052.37	2702.37	2038.19	202.72	461.46	350.00
			临沂市疾病预防控制中心	3052.37	2702.37	2038.19	202.72	461.46	350.00
208			社会保障和就业支出	446.72	446.72	244.69	12.40	189.63	
	05		行政事业单位养老支出	446.72	446.72	244.69	12.40	189.63	
208	05	02	事业单位离退休	202.03	202.03		12.40	189.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.13	163.13	163.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56	81.56	81.56			
210			卫生健康支出	2605.65	2255.65	1793.50	190.32	271.83	350.00
	04		公共卫生	2433.26	2083.26	1709.90	190.32	183.04	350.00
210	04	01	疾病预防控制中心	2083.26	2083.26	1709.90	190.32	183.04	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	75.00					75.00
210	04	99	其他公共卫生支出	275.00					275.00
	11		行政事业单位医疗	172.39	172.39	83.60		88.79	
210	11	02	事业单位医疗	172.39	172.39	83.60		88.79	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2702.37
301	工资福利支出	2038.19
30101	基本工资	511.45
30102	津贴补贴	677.60
30103	奖金	321.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.13
30109	职业年金缴费	81.56
30110	职工基本医疗保险缴费	83.60
30112	其他社会保障缴费	12.24
30113	住房公积金	177.55
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	202.72
30201	办公费	25.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	14.29
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	30.21
30229	福利费	1.16
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	9.10
30299	其他商品和服务支出	43.96
303	对个人和家庭的补助	461.46
30301	离休费	8.40
30302	退休费	181.23
30305	生活补助	0.96
30307	医疗费补助	88.79
30309	奖励金	182.08

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
220002	临沂市疾病预防控制中心	22.00		21.00		21.00	1.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

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

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

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

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	714.08	350.00	350.00					364.08
临沂市卫生健康委员会	714.08	350.00	350.00					364.08
临沂市疾病预防控制中心	714.08	350.00	350.00					364.08
重大办办公经费	50.00	50.00	50.00					
健康教育经费	10.00	10.00	10.00					
实验室设备配置经费	95.00	95.00	95.00					
业务用车更新经费	25.00	25.00	25.00					
2020年卫生健康（重大传染病防控）补助资金	73.10							73.10
计划免疫及冷链运转经费	20.00	20.00	20.00					
卫生健康（妇幼公共卫生和计划生育）补助资金	9.97							9.97
疾病防治和食品饮用水安全监测经费	150.00	150.00	150.00					
重大传染病防控资金	281.01							281.01

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				402.30						
临沂市卫生健康委员会							402.30						
临沂市疾病预防控制中心							402.30						
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	台式计算机		0.70	11	台	8.00	预算内	网上超市	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	便携式计算机		0.80	15	台	12.00	预算内	网上超市	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	激光打印机		0.50	6	台	3.00	预算内	网上超市	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	多功能一体机		1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	家具用品		0.36	28	套	10.00	预算内	自行采购	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	视频会议系统设备		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购	2021年	重大办办公经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100410]突发公共卫生事件应急处理	车辆		25.00	1	台	25.00	预算内	定点采购	2021年	业务用车更新经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	印刷服务		9.00	1	宗	9.00	预算内	定点采购	2021年	计划免疫及冷链运转经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	印刷服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	定点采购	2021年	健康教育经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	台式计算机		0.70	10	台	7.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	便携式计算机		0.80	10	台	8.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	输入输出设备		0.50	1	台	0.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	激光打印机		0.30	7	台	2.10	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	基础软件		10.00	2	套	10.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	多功能一体机		0.35	2	台	0.70	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	家具用品		0.50	20	套	10.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	纸制文具及办公用品		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	复印纸	A4	0.02	70	箱	1.40	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	复印纸	A3	0.02	30	箱	0.60	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	车辆维修和保养服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	车辆加油服务		15.00	1	宗	15.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	印刷服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	机动车保险服务		0.60	12	宗	7.20	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	条码打印机		0.40	1	个	0.40	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	条码扫描器		0.90	1	个	0.90	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		
临沂市疾病预防控制中心	[2100401]疾病预防控制中心	硒鼓、粉盒		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购	2021年	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金金额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	仪器仪表		95.00	1	宗	95.00	预算内	公开招标	2021年	实验室设备配置经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	互联网接入服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	车辆租赁服务		5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	印刷服务		4.00	1	宗	4.00	预算内	定点采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	防疫、防护卫生装备及器具		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	其他货物		50.00	1	宗	50.00	预算内	公开招标	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	维修和保养服务		25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	邮政服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	速递服务		0.50	1	宗	0.50	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		
临沂市疾病预防控制中心	[2100499]其他公共卫生支出	其他服务		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021年	疾病防治和食品饮用水安全监测经费		

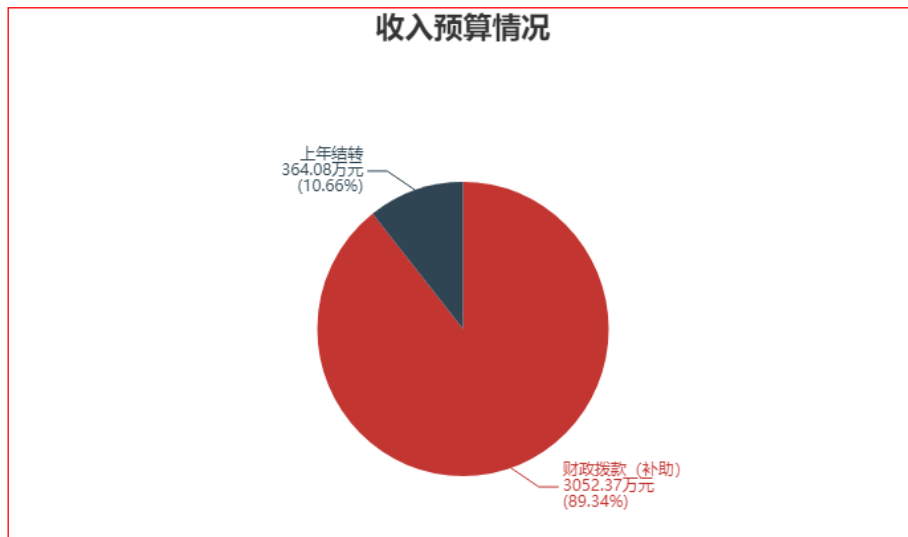
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市疾病预防控制中心2021年度收入、支出预算总计3416.45万元，与上年相比收、支预算总计各减少39.91万元，下降1.15%，主要原因是2021年减少了重大公共卫生疫情防控经费和办公大楼运转经费项目，2020年末结转项目资金和新进人员、退休职工增加，两者叠加导致2021年预算数比上年下降。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计3416.45万元。其中：财政拨款（补助）3052.37万元，占比89.34%，上年结转364.08万元，占比10.66%。



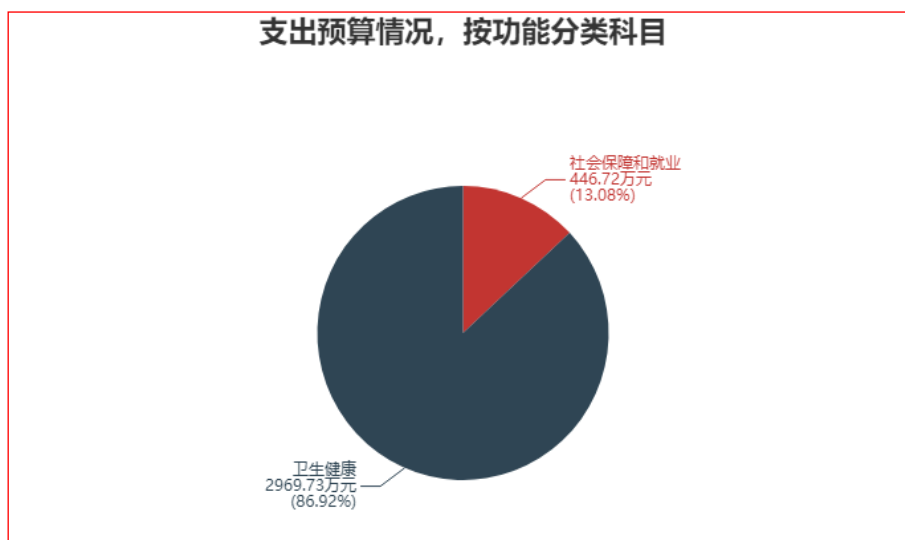
（二）支出预算情况。

2021年支出总计3416.45万元，其中：本年支出3416.45万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出446.72万元，占13.08%；

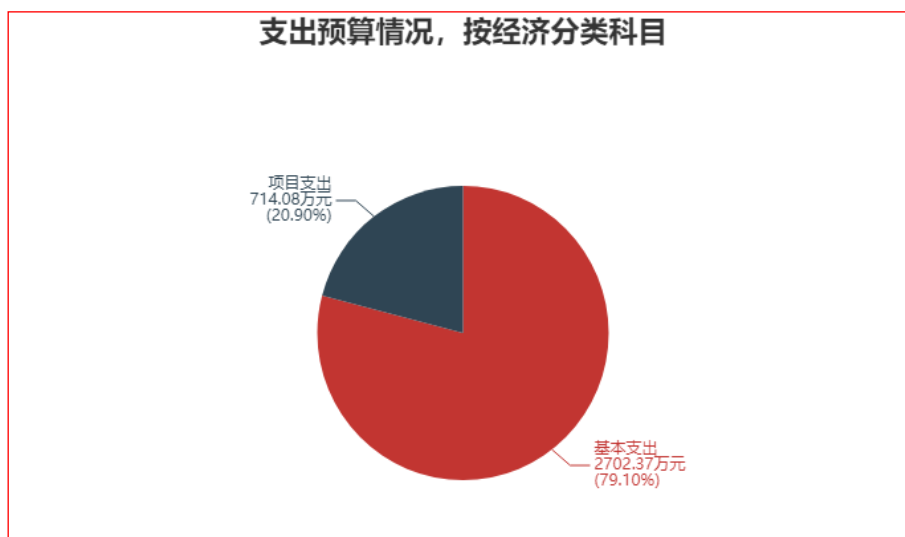
卫生健康支出2969.73万元，占86.92%。



2、按经济分类科目

基本支出2702.37万元，占79.10%；

项目支出714.08万元，占20.90%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为3052.37万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少403.99万元，下降11.69%，主要原因是2021年减少了重大公共卫生疫情防控经费和办公大楼运转经费项目，新进人员及退休职工增加人员支出略有增加，两者叠加导致2021年预算数比上年下降。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计3052.37万元，其中：一般公共预算3052.37万元，占100%。

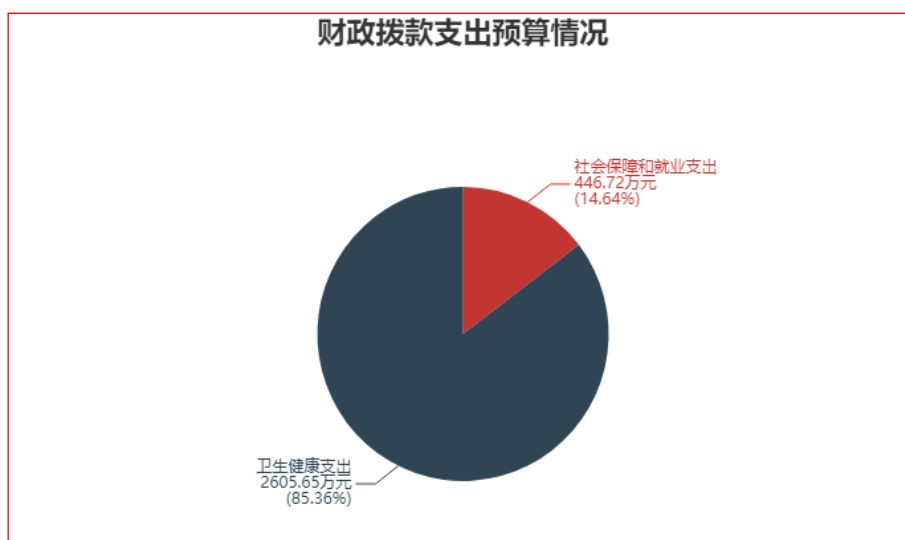


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计3052.37万元，支出具体情况如下：

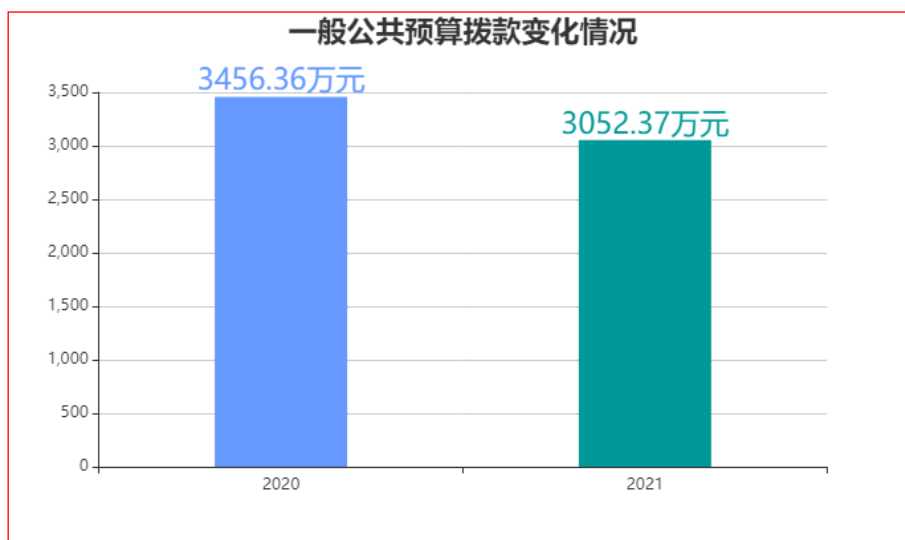
1、社会保障和就业支出（类）支出446.72万元，占14.64%，主要用于职工社会保险缴费用、离退休干部医疗费缴纳，其他对个人和家庭支出等。

2、卫生健康支出（类）支出2605.65万元，占85.36%，主要用于维持机构运转及开展业务工作的各项人员支出、公用支出等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3052.37万元，比去年下降11.69%。主要原因是2021年减少了重大公共卫生疫情防控经费和办公大楼运转经费项目，新进人员及退休职工增加人员支出略有增加，两者叠加导致2021年预算数比上年下降。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3052.37万元，比去年下降11.69%。主要原因是2021年减少了重大公共卫生疫情防控经费和办公大楼运转经费项目，新进人员及退休职工增加人员支出略有增加，两者叠加导致2021年预算数比上年下降。

其中：社会保障和就业支出446.72万元，占比14.64%；卫生健康支出2605.65万元，占比85.36%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）202.03万元，与上年相比增加1.07万元，比上年增长0.53%，主要原因是在职职工达到法定退休年龄办理退休，离退休人员支出增加。

2. 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）163.13万元，与上年相比增加7.59万元，比上年增长4.88%，主要原因是政策性安排军转2人、及引进沂蒙优才13人，基本养老保险支出增加。

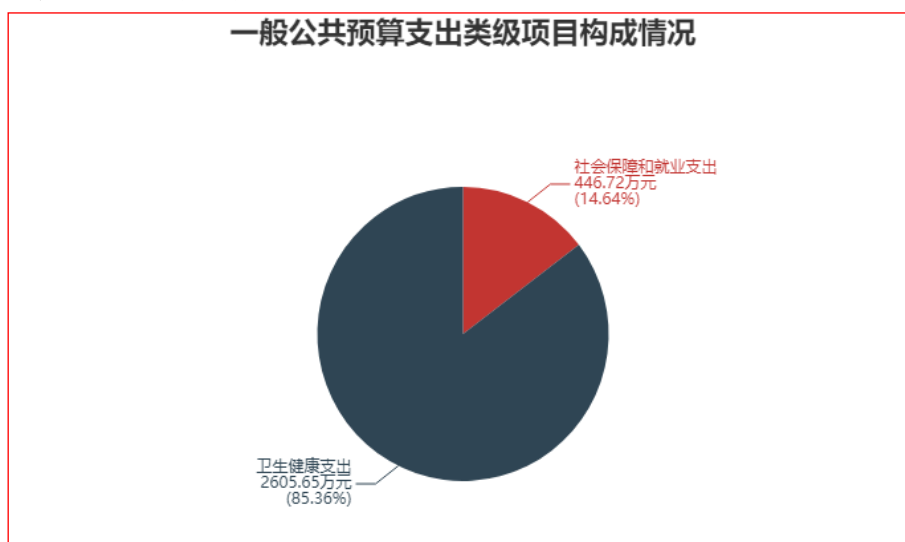
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）81.56万元，与上年相比增加3.79万元，比上年增长4.87%，主要原因是政策性安排军转2人、及引进沂蒙优才共13人，职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2083.26万元，与上年相比增加16.58万元，比上年增长0.80%，主要原因是政策性安排军转2人、及引进沂蒙优才共13人，人员支出略有增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）75.00万元，与上年相比增加75.00万元，去年无预算，主要原因是保障疫情防控工作开展，新增业务用车更新经费25万元，及重大办运行经费50万元，用于更新业务用车及重大办日常运转。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）275.00万元，与上年相比减少12.00万元，比上年下降4.18%，主要原因是压减市级项目中的疾病防治和食品饮用水监测经费和设备购置经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）172.39万元，与上年相比增加3.98万元，比上年增长2.36%，主要原因是政策性安排军转2人、及引进沂蒙优才共13人，医疗保险缴费增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2702.37万元，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2499.65万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出202.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市疾病预防控制中心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。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市疾病预防控制中心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，临沂市疾病预防控制中心政府采购预算402.30万元，其中：财政拨款安排402.30万元，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。政府采购货物预算285.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车11辆、单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2021年单位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22.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.50万元，比上年下降2.22%。主要原因是一般公务接待预算安排减少。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21.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。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21.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是一般公务接待预算安排减少。

（五）绩效目标设置情况

临沂市疾病预防控制中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款350.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、重大办办公经费.xls
- 2、实验室设备配置经费.xls
- 3、业务用车更新项目经费.xls
- 4、计划免疫及冷链运转经费.xls
- 5、健康教育经费.xls
- 6、疾病防治和食品饮用水安全监测经费.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映本单位所属纳入单位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：指单位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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。