

附件 1

2021 年部门预算公开说明格式

西安市灞桥区疾病预防控制中心

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市灞桥区疾病预防控制中心主要职责：制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作。

机构设置情况： 本单位下设内设机构结核科、艾防科、计免科、传控科、地病科、慢病科、职业卫生科、健康教育所等。

二、2021 年度部门工作任务

1. 完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2. 调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3. 开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4. 开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息；
5. 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；
6. 组织开展健康教育与健康促进；
7. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

三、部门预算单位构成

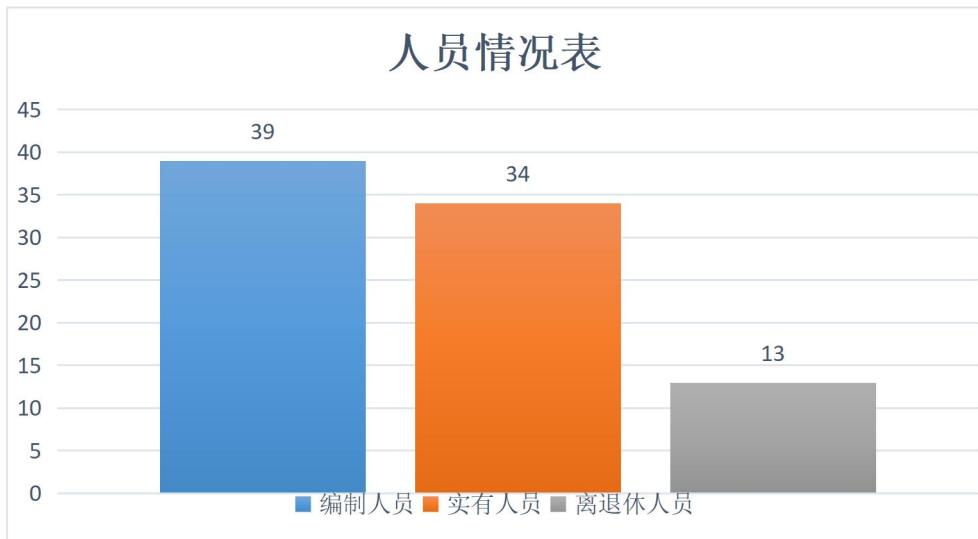
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括本级部门预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区疾病预防控制中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中事业编 制 39 人；实有人员 34 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1058.54万元，其中一般公共预算拨款收入1058.54万元、政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门预算支出1058.54万元，其中一般公共预算拨款支出1058.54万元、政府性基金拨款支出0万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1058.54万元，其中一般公共预算拨款收入1058.54万元、政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门财政拨款支出1058.54万元，其中一般公共预算拨款支出1058.54万元、政府性基金拨款支出0万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1058.54万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

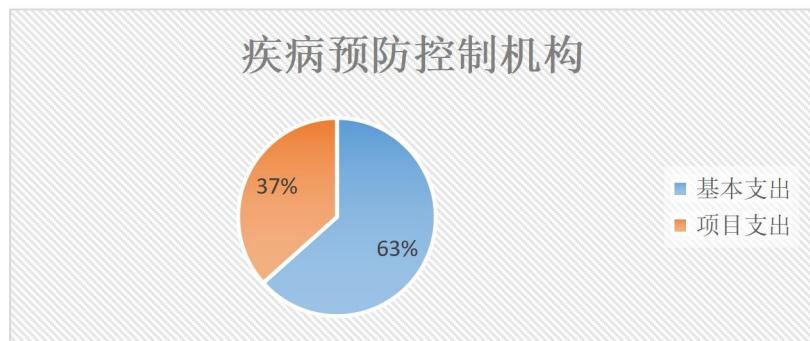
2021年本部门当年一般公共预算支出 1058.54 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是财政云支出功能科目无法修改，指标已重新申请；

(2) 疾病预防控制机构 (2100401) 1058.34 万元。

其中：基本支出 671.36 万元；

项目支出 387.18 万元。



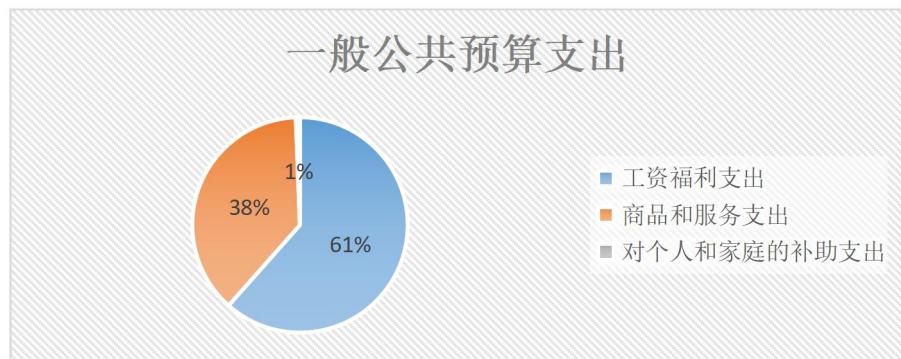
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出 1058.54 万元，其中：

工资福利支出 (301) 651.47 万元；

商品和服务支出 (302) 400.49 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.59 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

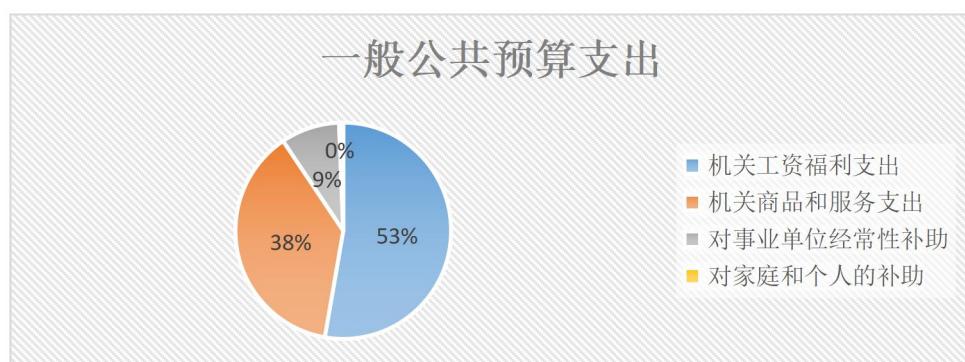
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1058.54 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 558.32 万元；

机关商品和服务支出 (502) 400.49 万元；

对事业单位经常性补助 (505) 93.14 万元；

对个人和家庭的补助 (509) 6.59 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 1.5 万元（20%），减少的主要原因是公务车标准由每车 2.5 万减少为 2 万。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 1.5 万元（20%），减少的主要原因是公务车标准由每车 2.5 万减少为 2 万；公务用车购置费 0 万元，增加培训费 0.2 万元，主要原因是财政云支出功能科目无法修改，指标已重新申请。

2021 年，本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款387.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.37万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）