

武汉市疾病预防控制中心
2021 年部门预算

二〇二一年三月二十六日

目 录

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位概况
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款安排三公经费支出预算表
- 七、政府性基金财政拨款支出预算表
- 八、一般公共预算政府采购预算表

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2021 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 三、政府性基金预算支出安排情况
- 四、一般公共预算政府采购预算情况
- 五、重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职能

武汉市疾病预防控制中心是政府主办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理与服务的公益性事业单位,按照卫生改革总目标的要求,疾病预防控制中心将卫生事业单位中的疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务集中,集疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系。

二、单位概况

武汉市疾病预防控制中心系独立核算机构。根据鄂财综发[2020]33号文,中心现为公益一类保障和公益二类管理试点单位。武汉市疾病预防控制中心下设16个所科,具体所科分别是:办公室、业务管理科、组织人事科、科教科、信息科、质量管理科、纪检监察科、总务科、血吸虫病与地方病防制所、慢性非传染性疾病防制所、环境健康与食品安全所、健康教育所、传染病防制所、艾滋病防制所、消毒与病媒生物防制所、病原生物检验所。

三、单位人员构成

武汉市疾病预防控制中心总编制人数251人,其中事业编制251人。在职实有人数226人,其中:事业编制226人。另有编外长期聘用人员1人,为后勤人员。

第二部分 武汉市疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,808.43	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	8,808.43	204 公共安全支出		一、基本支出	7,334.19
1. 经费拨款	8,808.43	205 教育支出		工资福利支出	5,559.78
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	811.53
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	962.88
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	508.19	二、项目支出	18,414.13
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 医疗卫生与计划生育支出	12,831.41	(一) 部门项目	18,414.13
二、事业收入	1,371.50	211 节能环保支出		(二) 公共项目	
(一) 财政专户安排的资金		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
(二) 其他事业收入	1,371.50	213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
三、上级补助收入		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216 商业服务业等支出			
六、其他收入	760.00	217 金融支出		支出经济分类	
(一)往来户可用存量资金	660.00	219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	6,059.78
(二)其他资金	100.00	220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	18,605.99
		221 住房保障支出	684.30	303 对个人和家庭的补助	961.53
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	40.92
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	80.10
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出	11,724.42		
本年收入合计	10,939.93	本年支出合计	25,748.32	本年支出合计	25,748.32

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	14,808.39	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算财政拨款结余结转	3,083.97				
(二)政府性基金预算财政拨款结余结转	11,724.42				
(三)其他资金结余(含事业结余分配)					
收入总计	25,748.32	支出总计	25,748.32	支出总计	25,748.32

收入预算总表

预算 02 表

单位：万元

总计	财政拨款收入							事业收入			上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 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			
	小计	一般公共预算财政拨款					政府 性基 金预 算财 政拨 款	小计	财政 专户 安排 的资 金	其他事业 收入				小计	往来户 可用存 量资金	其他资 金		小计	一般公共 预算财政 拨款结余 结转	政府性基 金财政拨 款结余结 转	其他 资金 结余 (含事 业结 余分 配)
		小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入 安排的拨款																	
				小计	行政事业 性收费收 入安排的 拨款	国有资产有 偿使用收入 安排的拨款															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
25,748.32	8,808.43	8,808.43	8,808.43					1,371.50		1,371.50				760.00	660.00	100.00		14,808.39	3,083.97	11,724.42	

支出预算总表

预算 03 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	25,748.32	7,334.19	18,414.13			
208	社会保障和就业支出	508.19	508.19				
20805	行政事业单位养老支出	487.53	487.53				
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.40	439.40				
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	12,831.41	6,141.70	6,689.71			
21004	公共卫生	11,612.58	5,353.05	6,259.53			
2100401	疾病预防控制机构	8,040.01	5,353.05	2,686.96			
2100408	基本公共卫生服务	17.57		17.57			
2100409	重大公共卫生专项	2,290.64		2,290.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.73		865.73			
2100499	其他公共卫生支出	398.63		398.63			
21011	行政事业单位医疗	788.65	788.65				
2101102	事业单位医疗	788.65	788.65				

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
21099	其他卫生健康支出	430.18		430.18			
2109999	其他卫生健康支出	430.18		430.18			
221	住房保障支出	684.30	684.30				
22102	住房改革支出	684.30	684.30				
2210201	住房公积金	390.85	390.85				
2210202	提租补贴	75.12	75.12				
2210203	购房补贴	218.33	218.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	11,724.42		11,724.42			
23401	基础设施建设	11,724.42		11,724.42			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	11,724.42		11,724.42			

财政拨款收支预算总表

预算 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,808.43	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
(一) 一般公共预算财政拨款	8,808.43	204 公共安全支出		一、基本支出	7,334.19
1. 经费拨款	8,808.43	205 教育支出		工资福利支出	5,559.78
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	811.53
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	962.88
(2) 国有资产有偿使用收入安排的拨款		208 社会保障和就业支出	508.19	二、项目支出	16,282.63
(二) 政府性基金预算财政拨款		210 卫生健康支出	10,699.91	(一) 部门项目	16,282.63
		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5,559.78
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	17,124.49
		221 住房保障支出	684.30	303 对个人和家庭的补助	811.53
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	40.92

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	80.10
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出	11,724.42		
本年收入合计	8,808.43	本年支出合计	23,616.82	本年支出合计	23,616.82
二、上年结转	14,808.39	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转	3,083.97				
(二)政府性基金预算结余结转	11,724.42				
收入总计	23,616.82	支出总计	23,616.82	支出总计	23,616.82

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	11,892.40	7,334.19	4,558.21
208	社会保障和就业支出	508.19	508.19	
20805	行政事业单位养老支出	487.53	487.53	
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.40	439.40	
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	10,699.91	6,141.70	4,558.21
21004	公共卫生	9,481.08	5,353.05	4,128.03
2100401	疾病预防控制机构	5,908.51	5,353.05	555.46

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	17.57		17.57
2100409	重大公共卫生专项	2,290.64		2,290.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	865.73		865.73
2100499	其他公共卫生支出	398.63		398.63
21011	行政事业单位医疗	788.65	788.65	
2101102	事业单位医疗	788.65	788.65	
21099	其他卫生健康支出	430.18		430.18
2109999	其他卫生健康支出	430.18		430.18
221	住房保障支出	684.30	684.30	
22102	住房改革支出	684.30	684.30	
2210201	住房公积金	390.85	390.85	
2210202	提租补贴	75.12	75.12	
2210203	购房补贴	218.33	218.33	

财政拨款安排三公经费支出预算表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费支出				基本支出安排“三公”经费支出				项目支出安排“三公”经费支出				
		合计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	交通工具购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	17.85		15.00	2.85	17.85		15.00	2.85					
713004	武汉市疾病预防控制中心	17.85		15.00	2.85	17.85		15.00	2.85					
210	卫生健康支出	17.85		15.00	2.85	17.85		15.00	2.85					
21004	公共卫生	17.85		15.00	2.85	17.85		15.00	2.85					
2100401	疾病预防控制机构	17.85		15.00	2.85	17.85		15.00	2.85					

政府性基金财政拨款支出预算表

预算 07 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	11, 724. 42		11, 724. 42
234	抗疫特别国债安排的支出	11, 724. 42		11, 724. 42
23401	基础设施建设	11, 724. 42		11, 724. 42
2340102	重大疫情防控救治体系建设	11, 724. 42		11, 724. 42

一般公共预算政府采购预算表

预算 08 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名 称	采购数量	计量单位	政府采购方 式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算 安排	政府性 基金安 排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计										478.02	478.02	
210	卫生健康支出									478.02	478.02	
21004	公共卫生									478.02	478.02	
2100401	疾病预防控制中心	不可预见公用	其他交通费用	政府集中采购	服务类	车辆保险	1.00	批	协议供货	18.00	18.00	
2100401	疾病预防控制中心	不可预见公用	其他交通费用	政府集中采购	货物类	汽油	1.00	批	协议供货	10.00	10.00	
2100401	疾病预防控制中心	医疗卫生机构改革和发展建设 (新增往来)	专用材料费	部门集中采购	货物类	试剂耗材	1.00	批	竞争性谈判			

功能科目 编码	科目名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源		
										小计	一般公共预算安排	政府性基金安排
2100401	疾病预防控制机构	医疗卫生机构改革和发展建设	专用材料费	分散采购	货物类	试剂耗材	1.00	批	公开招标	100.00	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	培训费	政府集中采购	服务类	培训	1.00	批	协议供货	38.40	38.40	
2100401	疾病预防控制机构	医疗卫生机构改革和发展建设	会议费	政府集中采购	服务类	会议费	1.00	批	协议供货			
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	物业管理费	政府集中采购	服务类	物业管理费	1.00	年	公开招标	248.00	248.00	
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷服务	1.00	批	协议供货	33.62	33.62	
2100401	疾病预防控制机构	医疗卫生机构改革和发展建设	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷费	1.00	批	协议供货			
2100401	疾病预防控制机构	医疗卫生机构改革和发展建设 (新增往来)	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷资料	1.00	批	电子商城			
2100401	疾病预防控制机构	不可预见公用	其他交通费用	政府集中采购	服务类	车辆维修	1.00	批	协议供货	30.00	30.00	

第三部分 武汉市疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体情况

（一）收支预算总体情况

2021 年收支总预算 25748.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 11892.4 万元，占 46.19%；政府性基金预算财政拨款收入 11724.42 万元，占 45.53%；事业收入 1371.5 万元，占 5.33%；其他收入 760 万元，占 2.95%。支出包括：基本支出 7334.19 万元，占 28.48%；项目支出 18414.13 万元，占 71.52%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 23616.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8808.43 万元、上年结转 3083.97 万元；政府性基金预算上年结转 11724.42 万元。支出包括：基本支出 7334.19 万元，项目支出 16282.63 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.85 万元，比 2020 年减少 4.05 万元，主要是公务用车报废后运行费用减少。其中：（1）因公出国（境）经费 15 万元；（2）公务接待费 2.85 万元。

三、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 11724.42 万元，列入重大疫情防控救治体系建设（2340102），主要用于 2020

年卫健委信息化建设立项项目尾款支出。

四、一般公共预算政府采购预算情况

2021 年一般公共预算政府采购预算支出合计 478.02 万元。包括：货物类 110 万元，服务类 368.02 万元。

五、重点项目预算绩效目标

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。总体绩效目标如下：

（一）推进全市公共卫生体系建设，提升全市基层医疗卫生机构的服务规范和服务能力，提高基本公共卫生服务均等化的水平。

（二）积极为社会提供公共卫生技术服务，完善市疾控中心的社会委托服务的能力建设，保证日常工作顺利进行。

（三）提高居民健康素养,减少烟草危害,开展青少年视力低下健康管理,开展地方病、寄生虫病防治，预防与控制医源性疾病和传染病的发生与流行。

（四）巩固血吸虫病防治成果,按照规范开展重大传染病及慢性病防治工作。

（五）提高 12320 应急热线咨询、投诉转办服务质量，保障突发公共卫生事件规范处置。

（六）规范开展传染病监测、健康危害因素的监测，全市媒生物密度控制水平达到国家 C 级标准。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)：反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)：

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生应急处理的支出。

其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于卫生健康方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。