

**哈尔滨市道里区疾病预  
防控制中心  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 道里区疾病预防控制中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分道里区疾病预防控制中心部门 2021 年预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类表
- 七、部门一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府一般公共预算经济分类支出表
- 九、政府性基金预算收入情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算功能分类支出表
- 十二、政府性基金预算经济分类支出表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出表

十四、政府采购预算表

十五、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 道里区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 道里区疾病预防控制中心概况

### 一、部门职责

- 1、疾病预防与控制
- 2、突发公共卫生事件应急处理
- 3、疫情及健康相关因素信息管理
- 4、健康危害因素监测与评价
- 5、实验室检测检验与评价
- 6、健康教育与健康促进
- 7、技术管理与应用研究指导

### 二、部门机构设置

中心下设综合办公室、财务科、资产管理科、免疫规划科、传染病预防控制科、地方病预防控制科、公共卫生监测质控科、消毒虫媒科、信息科、慢病非传染性疾病预防控制科、健康教育科、检验科、性病艾滋病预防控制科、应急办 14 个科室。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

我中心核定编制数为 56 人，现有正式在编职工 44 人，另因工作需要外聘 34 人。中心下设行政办公室（兼人事）、财务科、免疫规划科、传染病科、地方病科、公共卫生监测科质控

科、消毒虫媒科、信息科、慢病科、健康教育科、检验科、性病艾滋病预防控制科、应急办 13 个科室。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 道里区疾控中心 2021 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	9,562,515	一、一般公共服务支出	40,214	一、工资福利支出	5,984,544
财政拨款	9,562,515	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	2,694,362
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	883,608
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资产（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	924,330	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	7,355,575	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	0	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	1,242,396		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	9,562,515	支 出 总 计	9,562,515	支 出 总 计	9,562,515

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：  
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户 资金	政府 性 基金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,562,515	9,562,515	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	40,214	40,214	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	40,214	40,214	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	40,214	40,214	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	924,330	924,330	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	924,330	924,330	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	468,783	468,783	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,547	455,547	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7,355,575	7,355,575	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	7,079,738	7,079,738	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	274,697	274,697	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	274,697	274,697	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,242,396	1,242,396	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,242,396	1,242,396	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	413,196	413,196	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	829,200	829,200	0	0	0	0	0

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,562,515	9,562,515	0
201	一般公共服务支出	40,214	40,214	0
20129	群众团体事务	40,214	40,214	0
2012906	工会事务	40,214	40,214	0
208	社会保障和就业支出	924,330	924,330	0
20805	行政事业单位养老支出	924,330	924,330	0
2080502	事业单位离退休	468,783	468,783	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,547	455,547	0
210	卫生健康支出	7,355,575	7,355,575	0
21004	公共卫生	7,079,738	7,079,738	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0
21011	行政事业单位医疗	274,697	274,697	0
2101102	事业单位医疗	274,697	274,697	0
221	住房保障支出	1,242,396	1,242,396	0
22102	住房改革支出	1,242,396	1,242,396	0
2210201	住房公积金	413,196	413,196	0
2210202	提租补贴	829,200	829,200	0

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	9,562,515	一、一般公共服务支出	40,214
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	924,330
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	7,355,575
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	1,242,396
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	9,562,515	支 出 总 计	9,562,515

## 五、一般公共预算功能分类支出表

### 一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	9,562,515	9,562,515	0
201	一般公共服务支出	40,214	40,214	0
20129	群众团体事务	40,214	40,214	0
2012906	工会事务	40,214	40,214	0
208	社会保障和就业支出	924,330	924,330	0
20805	行政事业单位养老支出	924,330	924,330	0
2080502	事业单位离退休	468,783	468,783	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,547	455,547	0
210	卫生健康支出	7,355,575	7,355,575	0
21004	公共卫生	7,079,738	7,079,738	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0
21011	行政事业单位医疗	274,697	274,697	0
2101102	事业单位医疗	274,697	274,697	0
221	住房保障支出	1,242,396	1,242,396	0
22102	住房改革支出	1,242,396	1,242,396	0
2210201	住房公积金	413,196	413,196	0
2210202	提租补贴	829,200	829,200	0

## 六、一般公共预算基本支出经济分类表

### 一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		9,562,515	6,868,152	2,694,362
工资福利支出	小计	5,984,544	5,984,544	0
	基本工资	1,866,882	1,866,882	0
	津贴补贴	1,594,783	1,594,783	0
	奖金	279,263	279,263	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	455,547	455,547	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	274,697	274,697	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	50,177	50,177	0
	住房公积金	413,196	413,196	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	1,050,000	1,050,000	0
	商品和服务支出	小计	2,694,362	0
办公费		115,200	0	115,200
印刷费		30,000	0	30,000
咨询费		0	0	0
手续费		0	0	0
水费		20,000	0	20,000
电费		50,000	0	50,000
邮电费		50,000	0	50,000
取暖费		390,975	0	390,975
物业管理费		320,000	0	320,000
差旅费		30,000	0	30,000
因公出国（境）费用		0	0	0
维修（护）费		100,000	0	100,000
租赁费		100,000	0	100,000
会议费		0	0	0
培训费		0	0	0
公务接待费		0	0	0
专用材料费		800,000	0	800,000
被装购置费		0	0	0
专用燃料费		0	0	0
劳务费		0	0	0
委托业务费		100,000	0	100,000
工会经费		40,214	0	40,214

	福利费	33,473	0	33,473
	公务用车运行维护费	114,500	0	114,500
	其他交通费用	0	0	0
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	400,000	0	400,000
	小计	883,608	883,608	0
对个人和家庭补助支出	离休费	0	0	0
	退休费	880,668	880,668	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	0	0	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	1,140	1,140	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	0

## 七、部门一般公共预算经济分类支出表

### 部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		9,562,515
工资福利支出	小计	5,984,544
	基本工资	1,866,882
	津贴补贴	1,594,783
	奖金	279,263
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	455,547
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	274,697
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	50,177
	住房公积金	413,196
	医疗费	0
	其他工资福利支出	1,050,000
商品和服务支出	小计	2,694,362
	办公费	115,200
	印刷费	30,000
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	20,000
	电费	50,000
	邮电费	50,000
	取暖费	390,975
	物业管理费	320,000
	差旅费	30,000
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	100,000
	租赁费	100,000
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	800,000
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	100,000
	工会经费	40,214
	福利费	33,473
	公务用车运行维护费	114,500
	其他交通费用	0
税金及附加费用	0	

	其他商品和服务支出	400,000
对个人和家庭的补助支出	小计	883,608
	离休费	0
	退休费	880,668
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	1,140
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	1,800
	项目支出	小计
工资福利支出		0
商品和服务支出		0
对个人和家庭的补助		0
债务利息及费用支出		0
债务还本支出		0
资本性支出(基本建设)		0
资本性支出		0
对企业补助(基本建设)		0
对企业补助		0
对社会保障基金补助		0
其他支出		0

## 八、政府一般公共预算经济分类支出表

### 政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		9,562,515
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	小计	0
	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	8,678,906
	工资福利支出	5,984,544
	商品和服务支出	2,694,362
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	小计	0

	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	883,608
	社会福利和救助	1,140
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	880,668
	其他对个人和家庭的补助	1,800
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

## 九、政府性基金预算收入情况表

政府性基金预算收入情况表

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

注：本部门没有政府性基金预算的收入，故本表无数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

注：本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。



	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	0
	离休费	0
	退休费	0
	退职（役）费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
	项目支出	工资福利支出
商品和服务支出		0
对个人和家庭的补助		0
债务利息及费用支出		0
债务还本支出		0
资本性支出（基本建设）		0
资本性支出		0
对企业补助（基本建设）		0
对企业补助		0
对社会保障基金补助		0
其他支出		0

注：本部门没有政府性基金经济分类的支出，故本表无数据。

### 十三、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

	预算安排数	备注
合计	114,500	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	114,500	
其中：公务用车运行维护费	114,500	
公务用车购置	0	

## 十四、政府采购预算表

# 政府采购预算表

单位名称：哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购品目 (采购项目类别、采购目录类别、单位名称、功能科目)	采购方式	总计	财政拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有政府采购的预算，故本表无数据。

十五、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

### 第三部分 道里区疾控中心部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。道里区道里区疾病预防控制中心部门 2021 年收入总预算 9562515 元，支出总预算 9562515 元。

#### 二、关于部门收入总表的说明

2021 年道里区疾病预防控制中心收入预算 9562515 元，其中：一般公共预算收入 9562515 元，占 100%。

#### 三、关于部门支出总表的说明

道里疾病预防控制中心 2021 年支出预算 9562515 元，其中：基本支出 9562515 元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

道里区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收入总预算 9562515 元，支出总预算 9562515 元。收入包括：一般公共预算收入 9562515 元。支出包括：一般公共服务支出 40214 元，社会保障和就业支出 924330 元，卫生健康支出 7355575 元，住房保障支出 1242396 元。

#### 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1、道里区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 9562515 元，比上年增加 35832 元，主要原因是：离退休费、人工工资、社保、公积金等五保支出调增；存在新进人员。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 40214 元，占一般公共预算支出 0.4%；社会保障和就业支出 924330 元，占一般公共预算支出 9.6%；卫生健康支出 7355575 元，占一般公共预算支出 76.92%；住房保障支出 1242396 元，占一般公共预算支出 13.08%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务——工会事务 2021 年预算数为 40214 元，比上年增加 2720.34 元。主要原因是：2021 人员提职导致基础工资增加，并存在新进人员。

2、社会保障和就业支出 2021 年预算数为 924330 元，增加 76686.96 元，主要原因是：2021 人员提职导致基础工资增加，并存在新进人员

3、卫生健康支出 2021 年预算数为 7355575 元，比上年同比减少 116440.38。主要原因根据上级文件要求，压减一般性支出。

4、住房保障支出 2021 年预算数为 1242396 元，比上年增加 72865.08 元。主要原因是：2021 人员提职导致基础工资增加，在职职工基础工资增加并存在新进人员。

### 六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 9562515 元，其中人员经费 6868152 元，公用经费 2694362 元。按经济分类划分工资福利支出 5984544 元，主括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出等支出；商品和服务支出 2694362 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品服务支出；对个人和家庭补助支出 883608 元，主要包括离退休费、独生子女奖励金等支出。

### 七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算支出 9562515 元，其中基本支出按照经济分类划分：工资

福利支出 5984544 元、商品和服务支出 2694362 元、对个人和家庭补助支出 883608 元；

#### **八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年一般公共预算支出 9562515 元，按照政府经济分类划分：工资福利支出 5984544 元、商品和服务支出 2694362 元、对个人和家庭的补助支出 883608 元。该说明根据本部门政府经济分类实际生成对应金额情况编写。

#### **九、关于政府性基金预算收入情况表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年无政府性基金预算收入。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年无政府性基金预算支出。

#### **十一、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年无政府性基金预算。

#### **十二、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心部门 2021 年无政府性基金预算。

#### **十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

哈尔滨市道里区疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费

预算数为 114500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 114500 元，公务接待费 0 元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，增加 68700 元，主要原因是：2021 年我单位因疫情原因购入专用车辆 3 台。

#### **十四、关于政府采购预算表的说明**

2021 年部门预算政府采购支出共计安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元。

#### **十五、关于国有资本经营预算支出表**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城

乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出—住房公积金：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。

住房保障支出—提租补贴：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。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：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费和公务接待费。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

11、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

14、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。