

**濮阳市华龙区疾病预防控制中心
2021 年预算**

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、华龙区疾控中心机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2021 年预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年区级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市华龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

1、完成国家、省、市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，组织开展疾病暴发调查处理和报告；负责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，疫情报告与管理，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、环境卫生和学校卫生等领域健康危害因素检测，管理相关公共卫生信息。

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、负责对疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

疾控中心单位内设机构7个，包括：办公室、慢性病控

制科、卫生及职业病防治科、预防接种门诊、卫生检验监测科、流行病预防控制科、疫规划科。

（二）预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

华龙区疾控中心 2021 年收入总计 488.02 万元，支出总计 488.02 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 49.91 万元，下降 9.3%。主要原因：根据中央八项规定严格控制办公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

华龙区疾控中心 2021 年收入合计 488.02 万元，其中：一般公共预算 488.02 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

华龙区疾控中心 2021 年支出合计 488.02 万元，其中：基本支出 439.02 万元，占 90%；项目支出 49 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

华龙区疾控中心 2021 年一般公共预算收支预算 488.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 49.91 万元，下降 9.3%，主要原因：根据中央八项规定严格控制办公经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

华龙区疾控中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 488.02 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.33 万元，占 11.13%；卫生健康支出 395.03 万元，占 80.95%。住房保障支出 38.66 万元，占 11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

华龙区疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 439.02 万元，其中：人员经费 420.62 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；单位日常运转支出 18.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置经费 0 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，使用

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市华龙区疾控中心 2021 年预算表

单位收入总表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------------|---------|------------------|--------|----------|--------|---------------------|------|----------------|-----------|------|----------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | |
| | | 合计 | 488.02 | 488.02 | 488.02 | | | | | | | |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | 488.02 | 488.02 | 488.02 | | | | | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 395.03 | 395.03 | 395.03 | | | | | | | |
| | 21004 | 公共卫生 | 374.09 | 374.09 | 374.09 | | | | | | | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 374.09 | 374.09 | 374.09 | | | | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | | | | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | | | | | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | | | | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | | | | | | | |

单位支出总表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 合计 | 488.02 | 439.02 | 49.00 |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | 488.02 | 439.02 | 49.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.33 | 54.33 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 395.03 | 346.03 | 49.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 374.09 | 325.09 | 49.00 |
| | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 374.09 | 325.09 | 49.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 38.66 | 38.66 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 38.66 | 38.66 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | |

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算拨款 | 488.02 | 一、基本支出 | 439.02 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、项目支出 | 49.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 488.02 | 支 出 总 计 | 488.02 |

单位支出明细表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 单位（项目名称） | 支出类型 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|---------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 合计 | 488.02 | 488.02 | 439.02 | 49.00 | |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | | | 488.02 | 488.02 | 439.02 | 49.00 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 工伤保险 | 工资福利支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 失业保险 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 住房公积金 | 工资福利支出 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 奖励性绩效 | 工资福利支出 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 工资福利（事业） | 工资福利支出 | 278.07 | 278.07 | 278.07 | | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 在职公用经费 | 商品和服务支出 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 慢性病防控工作经费 | 一般性项目支出 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 艾滋病预防工作经费 | 专项支出 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 预防接种补助经费 | 专项支出 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | |

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|---------|------------------|----------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 488.02 | 439.02 | 49.00 |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | 488.02 | 439.02 | 49.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.33 | 54.33 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.55 | 51.55 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.78 | 2.78 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 395.03 | 346.03 | 49.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 374.09 | 325.09 | 49.00 |
| | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 374.09 | 325.09 | 49.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.94 | 20.94 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 38.66 | 38.66 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 38.66 | 38.66 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 38.66 | 38.66 | |

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 单位名称 | 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|-----------------------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合计 | 439.02 | 420.62 | 18.40 |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | | | 439.02 | 420.62 | 18.40 |
| | 301 | 工资福利支出 | | | 420.62 | 420.62 | |
| | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 278.07 | 278.07 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 28.62 | 28.62 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.55 | 51.55 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.94 | 20.94 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.78 | 2.78 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.66 | 38.66 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | | 18.40 | | 18.40 |
| | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区疾病预防控制中心

单位：万元

| 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 费 | |
| 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | - | - | - | - | - | - |

说明：我单位2021年“三公”经费预算为0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置经费0万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| 说明：本单位无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 | | | | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------------|--------|------|
| 项目名称 | | 预防接种工作经费 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 34 |
| | | 其中:财政拨款 | | | 34 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 落实扩大国家免疫规划策略,提升免疫服务能力,确保免疫规划信息管理系统和预防接种冷链正常运行,传播免疫规划和疫苗针对疾病相关知识,确保免疫规划疫苗接种率达到90%。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率 | 99% | ≥90% |
| | | | 以县(市区)为单位乙肝疫苗首针及时接种率 | 92.62% | ≥90% |
| | | 质量指标 | 经过接种传染病逐渐减少 | 99.30% | |
| | | 时效指标 | 截止到九月份接种基本完成 | 90% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 传染病发病减少,减轻疾病负担,减少医疗资源浪费 | | |
| | | 社会效益指标 | 人群健康水平提高传染病减少 | | |
| | | 可持续影响指标 | 疫苗针对疾病发病率逐年下降 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意度 | 100% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|-------|------|--|
| 项目名称 | 艾滋病防治工作经费 | | | | | |
| 部门名称 | 濮阳市华龙区卫生健康委员会 | | | | | |
| 单位名称 | 濮阳市华龙区疾病预防控制中心 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 积极开展艾滋病防治知识宣传, 增强预防意识。开展艾滋病人及感染者CD4检测, 做好辖区艾滋病人的管理工作。 | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病人及感染管理 | 118人 | | |
| | | | 艾滋病防治知识宣传 | 10万人次 | | |
| | | | 开展艾滋病人及感染者CD4检测 | 236人 | | |
| | | 质量指标 | 做好辖区艾滋病人的管理工作 | 高质量 | | |
| | | | 按要求开展CD4监测工作 | 按要求 | | |
| | 时效指标 | | 截止到九月份接种基本完成 | 90% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 传染病发病减少, 减轻疾病负担, 减少医疗资源浪费 | | 减少 | |
| | | 社会效益指标 | 通过宣传广大群众对艾滋病预防意识不断提高 | | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象和艾滋病人满意度 | | 100% | |