

2021 年度滑县疾病预防控制中心

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

我单位内设 12 个职能科室，其中行政科室 2 个，分别为办公室、财务科，业务科室 10 个分别为地方病防治科、职业病防治和学校卫生科、消毒与媒介生物控制科、艾滋病防治科、免疫规划科、药械科、检验科、传染病防治科、慢性病防治科、结核病防治科。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、人员构成情况

我单位共有编制 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 60 人；在职职工 51 人，离退休人员 35 人。

第二部分

滑县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 958.99 万元，支出总计 958.99 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 216.14 万元，增长 29.10%。主要原因是：部门结转资金增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 958.99 万元，其中：一般公共预算 498.56 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 370.43 万元，事业收入 90 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 958.99 万元，其中：基本支出 438.76 万元，占 45.75%；项目支出 520.23 万元，占 54.25%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 432.58 万元，商品和服务支出 466.66 万元，对个人和家庭补助 13.43 万元，资本性支出 46.32 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 498.56 万元，与 2020 年相比，降低了 31.34 万元，降低 5.91%。主要原因是卫生健康支出和社会保障和就业支出均减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 498.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 56.88 万元，占 11.41%；卫生健康（类）支出 408.68 万元，占 81.97%；住房保障（类）支出 33.00 万元，占 6.62%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 438.76 万元，其中：工资福利支出 395.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 27.59 万元，主要包括办公费、水费、电费等；对个人和家庭补助 13.43 万元，包括退休费、生活补助；资本性支出 2 万元，包括办公设备购置。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为3.7万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元，与2020年持平。

(2) 2021年公务接待费0.7万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，与2020年持平。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年持平。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排46.32万元，其中：政府采购货物预算46.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。货物主要用于采购环境监测仪器及综合分析装置、医用超声波仪器及设备、电化学分析仪器、普通诊察器械、光学式分析仪器、木骨架为主的椅凳类、台式计算机

、木制台、桌。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆；单位50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

六、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：滑县疾病预防控制中心2021年度部门预算表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	4,387,579.46	4,387,579.46
301		工资福利支出	3,957,436.46	3,957,436.46
301	30101	基本工资	1,952,700.00	1,952,700.00
301	30102	津贴补贴	88,414.00	88,414.00
301	30103	奖金	122,400.00	122,400.00
301	30107	绩效工资	795,732.00	795,732.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439,973.76	439,973.76
301	30110	职工基本医疗保险缴费	203,487.86	203,487.86
301	30112	其他社会保障缴费	24,748.52	24,748.52
301	30113	住房公积金	329,980.32	329,980.32
302		商品和服务支出	275,897.00	275,897.00
302	30201	办公费	10,000.00	10,000.00
302	30203	咨询费	3,600.00	3,600.00
302	30205	水费	10,000.00	10,000.00
302	30206	电费	10,000.00	10,000.00
302	30207	邮电费	12,000.00	12,000.00
302	30208	取暖费	15,300.00	15,300.00
302	30209	物业管理费	16,800.00	16,800.00
302	30211	差旅费	81,800.00	81,800.00
302	30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00
302	30217	公务接待费	7,000.00	7,000.00
302	30226	劳务费	2,400.00	2,400.00
302	30228	工会经费	54,997.00	54,997.00
302	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
303		对个人和家庭的补助	134,246.00	134,246.00
303	30302	退休费	109,622.00	109,622.00
303	30305	生活补助	24,624.00	24,624.00
310		资本性支出	20,000.00	20,000.00
310	31002	办公设备购置	20,000.00	20,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出				项目支出					
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县疾病预防控制中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注: 我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算, 故本表无数据。

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县疾病预防控制中心

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	37,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重大疫情防控项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大疫情防控					
主管部门		滑县卫生健康委员会			单位名称		滑县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	对重大疫情实施现场处置、流行病学调查、消毒消杀和实验室检测检验,日常对疫情风险地区归来人员开展流行病学调查和实验室检测检验,同时开展宣教、培训和应急演练,储备满足30天满负荷运转需要的应急物资,保障重大疫情发生时能够顺利开展防控工作。				有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害,最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害,保障公众身心健康与生命安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控现场处置完成率	>= 100%	数量指标	疫情防控现场处置完成率	>= 100%
			疫情防控流病调查完成率	>= 100%		疫情防控流病调查完成率	>= 100%
			疫情防控消毒消杀完成率	>= 100%		疫情防控消毒消杀完成率	>= 100%
			疫情防控检测检验完成率	>= 100%		疫情防控检测检验完成率	>= 100%
			疫情防控宣传教育完成率	>= 100%		疫情防控宣传教育完成率	>= 100%
			疫情处置业务培训完成率	>= 100%		疫情处置业务培训完成率	>= 100%
			疫情防控应急演练完成率	>= 100%		疫情防控应急演练完成率	>= 100%
		质量指标	疫情防控工作完成效率	>= 100%	质量指标	疫情防控工作完成效率	>= 100%
			储备物资抽检合格率	>= 100%		储备物资抽检合格率	>= 100%
		时效指标	疫情防控工作完成及时率	>= 100%	时效指标	疫情防控工作完成及时率	>= 100%
			储备物资应急响应及时率	>= 100%		储备物资应急响应及时率	>= 100%
		成本指标	疫情防控工作成本	<= 15万元	成本指标	疫情防控工作成本	<= 15万元
			防控物资储备成本	<= 15万元		防控物资储备成本	<= 15万元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标		疫情防控应急响应率	>= 100%	社会效益指标	疫情防控应急响应率	>= 100%
			疫情防控物资保障率	>= 100%		疫情防控物资保障率	>= 100%
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 90%
群众满意度			>= 90%	群众满意度		>= 90%	

新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			单位名称		滑县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	29.805		年度资金总额:	29.805			
		其中:财政拨款	29.805		其中:财政拨款	29.805			
		其他资金	0		其他资金	0			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	通过配备实验室储备物资,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能够顺利开展核酸检测工作,从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害,最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害。				通过配备实验室储备物资,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能够顺利开展核酸检测工作,从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害,最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监测检查批次		>= 200批	数量指标	监测检查批次		>= 200批
			成立检测检查小组数量		>= 3组		成立检测检查小组数量		>= 3组
			专项监测检查活动次数		>= 200次		专项监测检查活动次数		>= 200次
		质量指标	查处问题整改率		>= 3%	质量指标	查处问题整改率		>= 3%
			监测检查对象质量合格率		>= 100%		监测检查对象质量合格率		>= 100%
		时效指标	查处问题整改及时率		>= 100%	时效指标	查处问题整改及时率		>= 100%
			专项监测检查活动及时率		>= 100%		专项监测检查活动及时率		>= 100%
		成本指标	成本控制率		<= 95%	成本指标	成本控制率		<= 95%
			预算执行率		>= 100%		预算执行率		>= 100%
	效益指标	经济效益指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份	经济效益指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份
		社会效益指标	查处问题整改反馈率		>= 100%	社会效益指标	查处问题整改反馈率		>= 100%
			安全事故发生数		<= 0次		安全事故发生数		<= 0次
		生态效益指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份	生态效益指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份
	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测		>= 20000份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 100%