

武汉市青山区疾病预防控制中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

青山区疾病预防控制中心成立于 2003 年 11 月,是由原青山区卫生防疫站改制而来,主要开展青山地区疾病预防控制,突发公共卫生事件的应急处理,各种疾病疫情报告的搜集与分析,各种监测样品的检验与评价,健康教育与促进,疾病预防与控制技术管理与服务等工作。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区疾病预防控制中心。

三、部门人员构成

武汉市青山区疾病预防控制中心总编制人数 36 人,其中:事业编制 36 人。在职实有人数 57 人,其中:事业编制 28 人。离退休人员 27 人,其中:退休 27 人。

第二部分 (部门名称) 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区疾病预防控制中心) 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门项目支出绩效目标表

武汉市青山区疾病预防控制中心财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出								
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	
财政拨款(补助)	957.30	957.30		201一般公共服务				支出类别分类	957.30	957.30		
(一) 经费拨款(补助)	936.99	936.99		202外交				一、基本支出	736.99	736.99		
(二) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	20.31	20.31		203国防				工资福利支出	637.64	637.64		
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	26.14	26.14		
				205教育				对个人和家庭的补助支出	73.21	73.21		
				206科学技术				二、项目支出	220.31	220.31		
				207文化体育与传媒				部门专项				
				208社会保障和就业	41.05	41.05		政策性项目	220.31	220.31		
				209社会保险基金支出				机动经费				
				210医疗卫生	850.62	850.62						
				211节能环保				三、事业单位经营支出				
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出				
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出				
				214交通运输								
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	957.30	957.30		
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	837.95	837.95		
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	36.29	36.29		
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	73.21	73.21		
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出				
				221住房保障支出	65.64	65.64		309资本性支出（基本建设）				
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出	9.85	9.85		
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）				
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助				
				227预备费				313对社会保障基金补助				
				229其他支出				399其他支出				
				230转移性支出								
				231债务还本支出								
				232债务付息支出								
				233债务发行费用支出								
				本年支出合计	957.30	957.30		本年支出合计	957.30	957.30		
				结转下年				结转下年				
收 入 总 计	957.30	957.30		支出功能科目合计	957.30	957.30		支 出 总 计	957.30	957.30		

武汉市青山区疾病预防控制中心一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	957.30	736.99	220.31
208		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05	
20805		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05	
2080505		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05	
210		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	850.62	630.31	220.31
21004		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	777.32	557.01	220.31
2100401		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	777.32	557.01	220.31
21011		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	73.29	73.29	
2101102		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	21.81	21.81	
2101103		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	49.69	49.69	
2101199		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	1.80	1.80	
221		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	65.64	65.64	
22102		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	65.64	65.64	
2210201		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	54.32	54.32	
2210202		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	11.32	11.32	

武汉市青山区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	736.99	710.85	26.14
301	工资福利支出	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	637.64	637.64	
30101	基本工资	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	119.10	119.10	
30102	津贴补贴	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	34.06	34.06	
30103	奖金	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	220.57	220.57	
30106	伙食补助费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	10.08	10.08	
30107	绩效工资	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	90.26	90.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	20.52	20.52	
30111	公务员医疗补助缴费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	36.21	36.21	
30112	其他社会保障缴费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	3.08	3.08	
30113	住房公积金	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	54.32	54.32	
30199	其他工资福利支出	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	26.14		26.14
30231	公务用车运行维护费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	17.14		17.14
303	对个人和家庭的补助	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	73.21	73.21	
30302	退休费	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	1.19	1.19	
30307	医疗费补助	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	13.48	13.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	58.54	58.54	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100401	疾病预防控制机构	006001002	合计	9		9		9	
2100401	疾病预防控制机构	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	9		9		9	

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心			
2100401	疾病预防控制机构	006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区疾病预防控制中心收支总表

部门公开6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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	957.30	201一般公共服务		支出类别分类	1,037.30
(一)经费拨款(补助)	936.99	202外交		一、基本支出	816.99
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	20.31	203国防		工资福利支出	697.64
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	46.14
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	73.21
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	220.31
五、往来户可用资金	80.00	207文化体育与传媒		部门专项	
六、其他收入		208社会保障和就业	41.05	政策性项目	220.31
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	930.62		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,037.30
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	897.95
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	56.29
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	73.21
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	65.64	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	9.85
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,037.30	本年收入合计	1,037.30	本年收入合计	1,037.30
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	1,037.30	支出功能科目合计	1,037.30	支 出 总 计	1,037.30

武汉市青山区疾病预防控制中心收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,037.30	957.30	936.99	20.31				80.00					
006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	1,037.30	957.30	936.99	20.31				80.00					
006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	1,037.30	957.30	936.99	20.31				80.00					

武汉市青山区疾病预防控制中心支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
				1,037.30	816.99	220.31			
208		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05				
20805		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05				
2080505		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	41.05	41.05				
210		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	930.62	710.31	220.31			
21004		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	857.32	637.01	220.31			
2100401		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	857.32	637.01	220.31			
21011		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	73.29	73.29				
2101102		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	21.81	21.81				
2101103		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	49.69	49.69				
2101199		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	1.80	1.80				
221		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	65.64	65.64				
22102		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	65.64	65.64				
2210201		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	54.32	54.32				
2210202		006001002	武汉市青山区疾病预防控制中心	11.32	11.32				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月

部门名称	武汉市青山区疾病预防控制中心					
填报人	汤庆	联系电话	027-68866805			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019年
	收入 构成	财政拨款	957.3	92.28%	905.84	785.48
		其他资金	80	7.72%		243.21
		合计	1037.3		905.84	1028.69
	支出 构成	基本支出	816.99	78.76%	705.84	665.48
		项目支出	220.31	21.24%	200	363.21
合计		1037.3		905.84	1028.69	
部门职能概述	青山疾病预防控制中心依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件处置条例》。青山区范围内疾病预防与控制,负责青山区公共卫生技术管理和服务,突发公共卫生事件的应急处置,各种疾病疫情的报告与分析,各种监测样品的检验与评价,健康教育与促进。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率,一类疫苗接种率均在98%以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%; 艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、慢性病人、重性精神病人管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备,积极应对突发公共卫生事件。 7、完成食品检测、环境、水质检测任务,及时处置食物中毒事件。 8、开展满意站所建设,全面落实优质免费服务工作。 9、健康教育及健康促进工作 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 开展免费体检、落实国家惠民惠企政策 目标2: 加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件 目标3: 逐步提高青山区居民健康素养		目标1: 落实免费体检服务,构建满意站所,落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测 目标2: 开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等,控制传染病发生发展 目标3: 卫生应急准备,积极应对突发公共卫生事件 目标4: 完成慢性病、重性精神病人管理,开展健康干预和促进。			
长期目标1:	开展免费体检、落实国家惠民惠企政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	效益指标	可持续影响指标 对象满意度指标	免费体检率	100%为达到要求的群众提供免费体检服务	体检率达到100%	
			群众满意度	体检人员对体检服务满意度≥99%	满意度≥99%	
长期目标2:	加强传染病监测、提高检测能力、及时发现和处置突发卫生事件					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置率	突发公共卫生事件处置率达到100%			处置率达到100%
		数量指标	微生物参比实验室	建成并通过验收微生物参比实验室			2021年完成
长期目标3:	逐步提高青山区居民健康素养						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	社会效益指标	健康教育及健康促进工作	健康知识知晓率≥80%			完成健康宣传工作,落实控烟等各项宣传工作。
.....							
年度目标1:	落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	水质监测	水质监测任务完成率100%	水质监测任务完成率100%	水质监测任务完成率100%	完成采水、监测,发现指标异常及时跟卫计委报告,跟水厂沟通。
食品监测			食品监测任务完成率100%	食品监测任务完成率100%	食品监测任务完成率100%	完成采样、检测、报告,发现食品安全隐患及时跟卫计委和市疾控沟通。	
环境监测			环境监测任务完成率100%	环境监测任务完成率100%	环境监测任务完成率100%	完成相关公共场所监测、医疗机构、托幼场所消毒监测。	
年度目标2:	开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等,控制传染病发生发展						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
		质量指标	法定报告传染病登记报告及审核	报告率100%,及时审核率100%	报告率100%,及时审核率100%	报告率100%,及时审核率100%	法定传染病即使报告率≥98%、及时审核率100%
		数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	接种率≥98%	接种率≥98%	接种率≥98%	儿童免疫规划疫苗接种率,一类疫苗接种率均在98%以上

年度绩效指标	产出指标	数量指标	血吸虫病及地方病防治工作	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务	巩固湖北省达到血吸虫消除的疫区的成果，完成下达的查螺灭螺、血吸虫血检、血吸虫防治宣传任务。
		数量指标	艾滋病防治工作	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%	新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%
年度目标3:	卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件	突发卫生事件处置率100%	突发卫生事件处置率100%	突发卫生事件处置率100%	每年开展2次卫生应急演练和卫生应急队员培训，补充完善应急物资，及时处置突发公共卫生事件
年度目标4:	完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	慢性病人管理	高血压患者规范管理率60%，糖尿病患者规范管理率60%	高血压患者规范管理率60%，糖尿病患者规范管理率60%	高血压患者规范管理率60%，糖尿病患者规范管理率60%	指导社区开展慢性病人筛查，登记管理，开展体检、随访、指导用药，提高慢性病人生活质量。
		数量指标	重性精神病人管理	规范管理率≥80%	规范管理率≥80%	规范管理率≥80%	开展重性精神病人管理指导工作，管理率达到80%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：疾控专项

编报单位（印章）：武汉市青山区疾病预防控制中心

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年1月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	疾控专项			
主管部门及编码		实施单位	武汉市青山区疾病预防控制中心	
项目属性	综合类		项目起止时间 2021 年 1 月-2021 年 12 月	
项目资金 (万元)	资金总额	220.31	当年资金总额:	220.31
	其中: 财政拨款	220.31	其中: 当年财政拨款	220.31
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、法定报告传染病登记报告率 100%、及时报告率及时审核率 100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率, 一类疫苗接种率均在 98% 以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率 100%; 艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、重性精神病人和管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备, 积极应对突发事件。 7、未发生食品安全事故和突发公共卫生事件, 完成食品检测、水质检测任务。 8、开展满意站所建设, 全面落实优质免费服务工作。			目标 1: 落实免费体检服务, 构建满意站所, 落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测 目标 2: 开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等, 控制传染病发生发展 目标 3: 卫生应急准备, 积极应对突发公共卫生事件 目标 4: 完成慢性病、重性精神病人管理, 开展健康干预和促进	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	环境监测	监测采样达标	数量指标	环境监测	任务完成率 100%
产出指标	数量指标	食品监测	食品风险检测达标	数量指标	食品风险监测	任务完成率 100%
产出指标	数量指标	水质监测	水质监测达标	数量指标	水质监测	任务完成率 100%
产出指标	数量指标	血吸虫病及地方病防治工作	完成下达的查螺灭螺血检宣传任务	数量指标	血吸虫病及地方病防治工作	完成下达的查螺灭螺血检宣传任务
产出指标	数量指标	重性精神病人管理	规范管理率 $\geq 80\%$	数量指标	重性精神病人管理	规范管理率 $\geq 80\%$
产出指标	质量指标	艾滋病人防治工作	新增艾滋病病人治疗任务完成率 100% 艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%	质量指标	艾滋病人防治工作	新增艾滋病病人治疗任务完成率 100% 艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%
产出指标	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	接种率 $\geq 98\%$	质量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	接种率 $\geq 98\%$
产出指标	质量指标	法定报告传染病登记报告及审核	报告率 100%，及时审核	质量指标	法定报告传染病登记报告及审核	报告率 100%，及时审核
产出指标	质量指标	慢性病人管理	高血压患者规范管理率 60%，糖尿病患者规范管理率 60%	质量指标	慢性病人管理	高血压患者规范管理率 60%，糖尿病患者规范管理率 60%
产出指标	时效指标	突发公共卫生事件处置率	处置率达到 100%	时效指标	突发公共卫生事件处置率	处置率达到 100%

第三部分 武汉市青山区疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 957.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 957.3 万元。支出包括：基本支出 736.99 万元，项目支出 220.31 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 957.30 万元。其中：(1) 本年预算 957.3 万元，比 2020 年预算增加 51.46 万元，增长 5.68%，主要是各方面对疾病预防控制工作的重视程度提高，对疾病预防控制工作的要求也越来越高，随着疾病预防控制工作的深入开展，工作量和人员数量也不同程度地随着增加，工作的总支出也随着增加，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 736.99 万元，主要用于人员经费 710.85 万元(其中：工资福利支出 637.64 万元、对个人和家庭补助支出 73.21 万元)、公用经费 26.14 万元(其中：商品和服务支出 26.14 万元)。

(二) 项目支出 220.31 万元。其中：疾病预防控制项目 220.31 万元，主要用于各种疾病的防控工作，全面部署各项防病措施，有效地控制区内重大传染病发生，以人民群众公共卫生服务需求

为导向，加强对社区公共卫生技术指导，迅速对区内公共卫生应急事项的处置。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出 736.99 万元。其中：

(一)人员经费 710.85 万元。包括：工资福利支出 637.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 73.21 万元，主要用于：退休费等。

(二)公用经费 26.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车运行维护费 9 万元)；2021年“三公”经费预算比 2020 年一样，没有变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算 1037.3 万元。比 2020 年预算增加 131.46 万元，增长 14 %，主要是随着疾病预防控制工作的深入开展，工作量和人员数量也不同程度地随着增加，工作的总支出也随着增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年收入预算 1037.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 957.3 万元，占 92.28%；事业收入 80 万元，占 7.72%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年支出预算 1037.3 万元，其中：基本支出 816.99 万元，占 78.76%；项目支出 220.31 万元，占 21.24%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

2021 年运行经费 26.14 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 9.85 万元。包括：货物类

9.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 3 辆。

(四) 2021 年绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 957.30 万元。

根据《关于推进预算绩效管理的指导意见》的要求，确保财政各项支出使用的透明、高效，树立绩效意识、成本意识和责任意识，总结在决策、实施、管理等方面的经验，加强财政项目支出的管理、提高资金的运行效率，使有限的财政资金发挥出最大效益。绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，是绩效评价的核心。根据我单位的科室分工特点，基本上各专业科室与各绩效目标对应，对科室考核的过程就是对各绩效目标评价的过程，我单位对各科室每年分季度进行工作考核，同时也是每季度对各科室完成绩效指标的评价，然后直接与各科室每季度发放绩效目标奖挂钩。

2020 年本部门各绩效目标完成情况如下：

1、法定传染病登记报告及时率 100%、及时审核率 100%、传染病报告质量综合率为 100%。

2、儿童免疫规划疫苗接种率。卡介苗、乙肝、麻风、麻腮

风、糖丸、百白破、流脑 A、乙脑、流脑 A+C、甲肝疫苗等各单苗接种率均在 98%以上。继续推进预防接种专项整治工作，全面提升辖区预防接种服务质量和水平。

3、新增艾滋病病人治疗任务完成率 100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率 100%，提升艾滋病防制工作能力。

4、进一步巩固血吸虫病、疟疾、碘缺乏病消除达标成果，完成化工区血防工作整合及查灭螺任务，完成春季查螺 25 万平方米。

5、严重精神障碍患者报告患病率、严重精神障碍患者规范管理率达标。

6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件，规范处置突发传染病聚集性疫情；完善风险评估，对疫情数据进行监测分析，为我区预防与控制突发公共卫生事件的发生提供依据。

7、市级食品食品风险监测任务完成率 100%；水质、环境监测任务完成率 100%。

8、全面落实免费体检服务工作，规范服务流程，严格体检

程序，完善服务细节。

9、加强重点慢性病管理工作，进一步规范慢病管理。。

10、开展食品安全等主题大型健康宣传咨询活动 6 次，开展健康知识讲座，普及健康知识。

（五）政府购买服务预算安排情况

2021 年本单位无政府购买服务预算安排。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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、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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。