

# 2021 年荣成市疾病预防 控制中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

（一）传染病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、地方病等预防与控制，结核病病人的免费治疗管理等；

（二）突发公共卫生事件和传染病疫情应急处置、消毒处理等；

（三）疫情及健康相关因素信息报告和管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）免疫规划管理，开展预防性生物制品采购和推广应用，指导实施预防接种；

（五）健康危害因素监测与干预，开展食源性疾病、职业性、放射性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略措施；

（六）疾病预防控制技术管理，开展基层单位疾病控制人员业务培训和技术指导；

（七）疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（八）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	3,337.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,337.8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.8
		九、卫生健康支出	3,146.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>3,337.8</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>3,337.8</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	3,337.8	3,337.8	3,337.8											
266004				荣成市疾病预防控制中心	3,337.8	3,337.8	3,337.8											
	208			社会保障和就业支出	102.8	102.8	102.8											
		05		行政事业单位养老支出	96.5	96.5	96.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	96.5											
		99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3											
			99	其他社会保障和就	6.3	6.3	6.3											

			业支出														
	210		卫生健康支出	3,146.4	3,146.4	3,146.4											
		04	公共卫生	3,084.8	3,084.8	3,084.8											
			01 疾病预防控制机构	2,858.9	2,858.9	2,858.9											
			09 重大公共卫生服务	225.9	225.9	225.9											
		11	行政事业单位医疗	61.6	61.6	61.6											
			02 事业单位医疗	49.5	49.5	49.5											
			03 公务员医疗补助	12.1	12.1	12.1											
	221		住房保障支出	88.6	88.6	88.6											
		02	住房改革支出	88.6	88.6	88.6											
			01 住房公积金	88.6	88.6	88.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,337.8	3,035.1	302.7
			266004	荣成市疾病预防控制中心	3,337.8	3,035.1	302.7
208				社会保障和就业支出	102.8	102.8	
	05			行政事业单位养老支出	96.5	96.5	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	
	99			其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
		99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
210				卫生健康支出	3,146.4	2,843.7	302.7
	04			公共卫生	3,084.8	2,782.1	302.7
		01		疾病预防控制机构	2,858.9	2,782.1	76.8
		09		重大公共卫生服务	225.9		225.9

	11			行政事业单位医疗	61.6	61.6	
		02		事业单位医疗	49.5	49.5	
		03		公务员医疗补助	12.1	12.1	
221				住房保障支出	88.6	88.6	
	02			住房改革支出	88.6	88.6	
		01		住房公积金	88.6	88.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3,337.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	3,337.8	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.8	102.8		
		九、卫生健康支出	3,146.4	3,146.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.6	88.6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>3,337.8</b>		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>3,337.8</b>	<b>3,337.8</b>		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,337.8	3,035.1	302.7
208			社会保障和就业支出	102.8	102.8	
	05		行政事业单位养老支出	96.5	96.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5	
	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
		99	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	
210			卫生健康支出	3,146.4	2,843.7	302.7
	04		公共卫生	3,084.8	2,782.1	302.7
		01	疾病预防控制机构	2,858.9	2,782.1	76.8
		09	重大公共卫生服务	225.9		225.9
	11		行政事业单位医疗	61.6	61.6	
		02	事业单位医疗	49.5	49.5	
		03	公务员医疗补助	12.1	12.1	
221			住房保障支出	88.6	88.6	
	02		住房改革支出	88.6	88.6	
		01	住房公积金	88.6	88.6	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：荣成市疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	3,035.1	3,035.1
301	工资福利支出	1,126.3	1,126.3
30101	基本工资	318.5	318.5
30102	津贴补贴	145.4	145.4
30103	奖金	66.6	66.6
30107	绩效工资	342.8	342.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.5	96.5
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	88.6	88.6
302	商品和服务支出	1,821.7	1,821.7
30201	办公费	3.1	3.1

30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	9.0	9.0
30207	邮电费	1.6	1.6
30208	取暖费	10.0	10.0
30211	差旅费	2.3	2.3
30213	维修(护)费	2.3	2.3
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.2	1.2
30218	专用材料费	1,743.5	1,743.5
30228	工会经费	11.0	11.0
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	15.2	15.2
30299	其他商品和服务支出	9.5	9.5
303	对个人和家庭补助	25.4	25.4
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	24.1	24.1

310	资本性支出	61.7	61.7
31003	专用设备购置	61.7	61.7

单位公开表 7

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	3,035.1	3,035.1
505	对事业单位经常性补助	2,948.0	2,948.0
50501	工资福利支出	1,126.3	1,126.3
50502	商品和服务支出	1,821.7	1,821.7
506	对事业单位资本性补助	61.7	61.7
50601	资本性支出（一）	61.7	61.7
509	对个人和家庭的补助	25.4	25.4
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	24.1	24.1

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（功能分类）（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,337.8	3,337.8
208	社会保障和就业支出	102.8	102.8
20805	行政事业单位养老支出	96.5	96.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.5	96.5
20899	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3
2089999	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3
210	卫生健康支出	3,146.4	3,146.4
21004	公共卫生	3,084.8	3,084.8
2100401	疾病预防控制机构	2,858.9	2,858.9
2100409	重大公共卫生服务	225.9	225.9
21011	行政事业单位医疗	61.6	61.6
2101102	事业单位医疗	49.5	49.5
2101103	公务员医疗补助	12.1	12.1

221	住房保障支出	88.6	88.6
22102	住房改革支出	88.6	88.6
2210201	住房公积金	88.6	88.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门经济分类）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,337.8	3,337.8
301	工资福利支出	1,126.3	1,126.3
30101	基本工资	318.5	318.5
30102	津贴补贴	145.4	145.4
30103	奖金	66.6	66.6
30107	绩效工资	342.8	342.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.5	96.5
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3
30113	住房公积金	88.6	88.6
302	商品和服务支出	2,056.1	2,056.1
30201	办公费	3.1	3.1

30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	9.0	9.0
30207	邮电费	1.6	1.6
30208	取暖费	57.2	57.2
30209	物业管理费	14.6	14.6
30211	差旅费	2.3	2.3
30213	维修（护）费	2.3	2.3
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.2	1.2
30218	专用材料费	1,874.1	1,874.1
30227	委托业务费	42.0	42.0
30228	工会经费	11.0	11.0
30231	公务用车运行维护费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	15.2	15.2

30299	其他商品和服务支出	9.5	9.5
303	对个人和家庭补助	25.4	25.4
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	24.1	24.1
310	资本性支出	130.0	130.0
31002	办公设备购置	2.2	2.2
31003	专用设备购置	127.8	127.8

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府经济分类）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3337.8	3337.8
505	对事业单位经常性补助	3182.4	3182.4
50501	工资福利支出	1126.3	1126.3
50502	商品和服务支出	2056.1	2056.1
506	对事业单位资本性补助	130.0	130.0
50601	资本性支出（一）	130.0	130.0
509	对个人和家庭的补助	25.4	25.4
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	24.1	24.1

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		302.7	302.7							
大型传染性疾病预防控制	荣成市疾病预防控制中心	139.0	139.0							
儿童龋齿病防治经费	荣成市疾病预防控制中心	42.0	42.0							
大楼运行及公共卫生监测	荣成市疾病预防控制中心	106.7	106.7							
疫苗追溯系统设备购置	荣成市疾病预防控制中心	15.0	15.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转
												合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
					合 计						61.7	61.7	61.7					
266004	荣成市疾病预防 控制中心				荣成市疾病预防 控制中心						61.7	61.7	61.7					
		210			卫生健康支出						61.7	61.7	61.7					
			04		公共卫生						61.7	61.7	61.7					
				01	疾病预防 控制机构						61.7	61.7	61.7					
	荣成市疾病预防 控制中心					A12	专用物 资	280,000.0	1	28.0	28.0	28.0	28.0					
	荣成市疾病预防 控制中心					A12	专用物 资	50,000.0	1	5.0	5.0	5.0	5.0					

	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	16,000.0	5	8.0	8.0	8.0	8.0					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	10,000.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,000.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	200.0	15	0.3	0.3	0.3	0.3					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,200.0	1	0.4	0.4	0.4	0.4					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	2,000.0	2	0.4	0.4	0.4	0.4					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	100.0	110	1.1	1.1	1.1	1.1					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	100.0	110	1.1	1.1	1.1	1.1					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	120.0	15	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	115.0	15	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	1,200.0	3	0.4	0.4	0.4	0.4					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	9,000.0	1	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	28,500.0	1	2.9	2.9	2.9	2.9					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,980.0	1	0.4	0.4	0.4	0.4					
	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	2,850.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3					

	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	5,800.0	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	4,860.0	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	9,860.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	1,800.0	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	2,860.0	2	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	1,800.0	4	0.8	0.8	0.8	0.8					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	3,200.0	2	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市疾病预防控制中心				A12	专用物资	12,800.0	1	1.3	1.3	1.3	1.3					
	荣成市疾病预防控制中心				A0105	屏风及架类	1,800.0	8	1.5	1.5	1.5	1.5					
	荣成市疾病预防控制中心				A030103	台式计算机	8,000.0	4	3.2	3.2	3.2	3.2					
	荣成市疾病预防控制中心				A030105	平板式电脑	4,000.0	1	0.4	0.4	0.4	0.4					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费	
266004	荣成市疾病预防控制中心	10.8		9.6		9.6	1.2

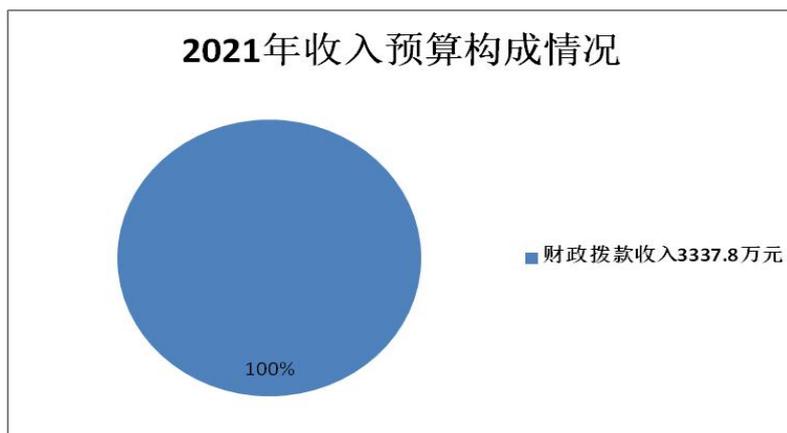
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

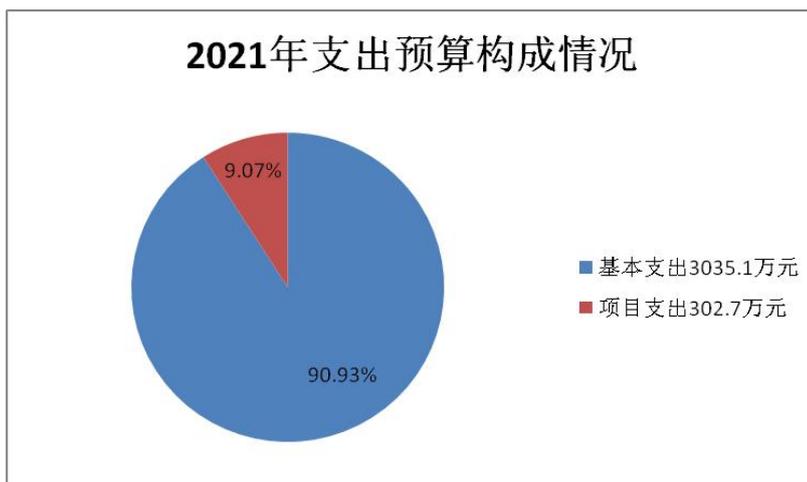
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3337.8 万元，比上年预算数增加 321.7 万元，主要原因是增加采购疫苗的非税成本。其中：财政拨款 3337.8 万元，占 100%。



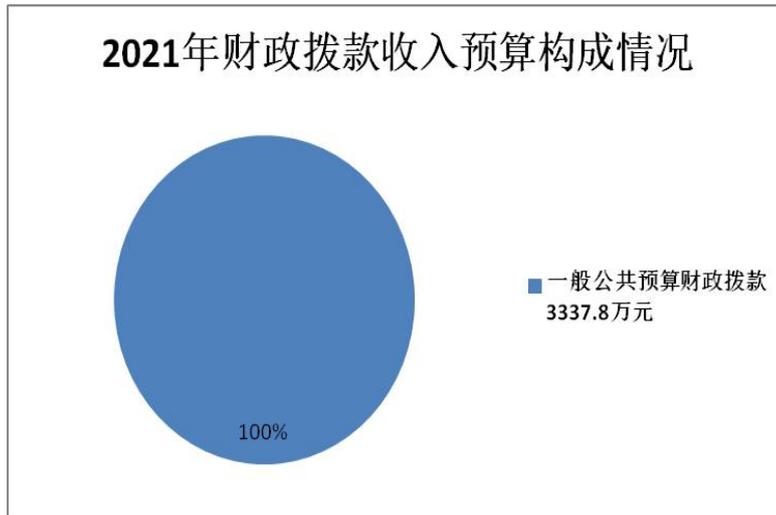
2021 年支出预算为 3337.8 万元，比上年预算数增加 321.7 万元，主要原因是增加采购疫苗的非税成本。其中：基本支出 3035.1 万元，占 90.93%，项目支出 302.7 万元，占 9.07%。



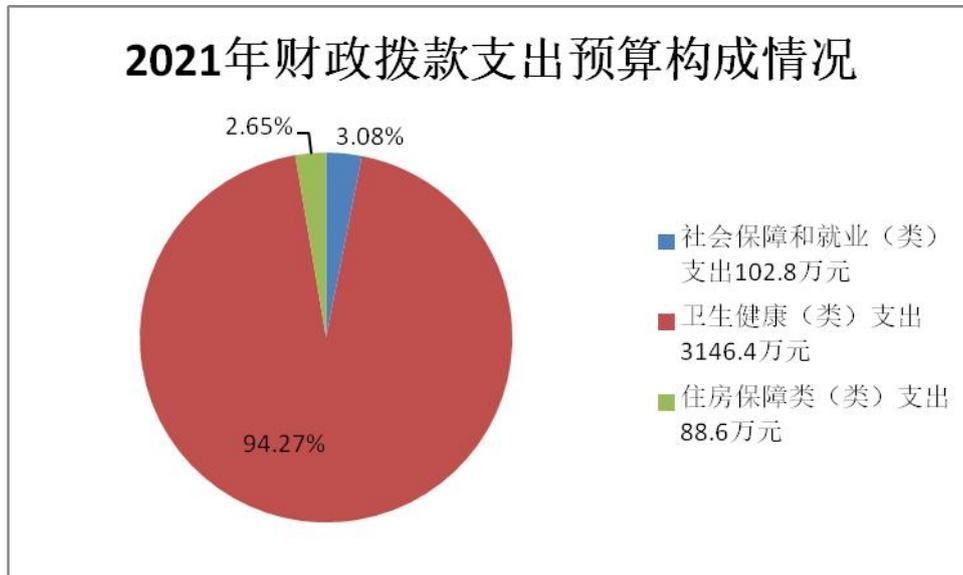
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3337.8 万元，其中：一般

公共预算 3337.8 万元，占 100%。

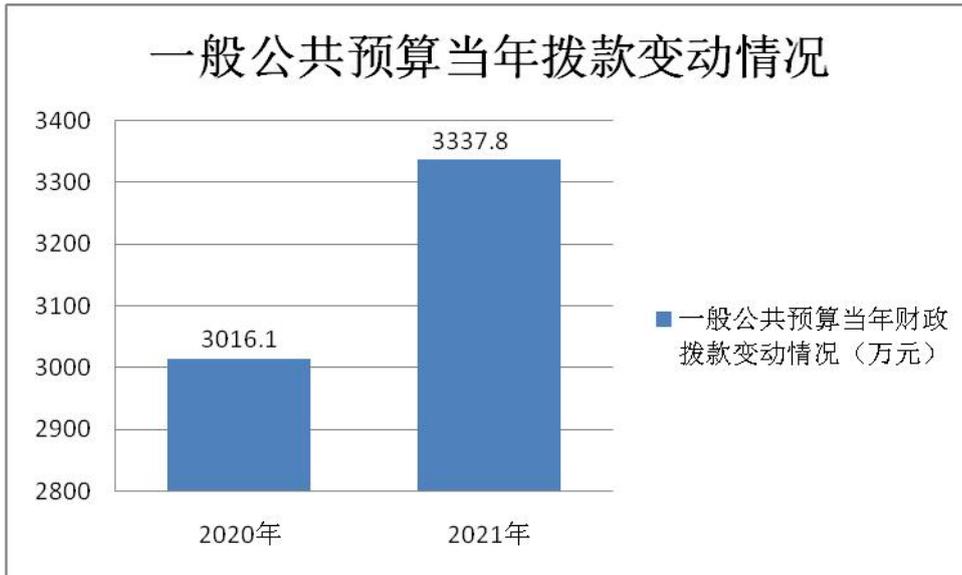


2021 年财政拨款支出预算为 3337.8 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 102.8 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 3146.4 万元，占 94.27%；住房保障类（类）支出 88.6 万元，占 2.65%。

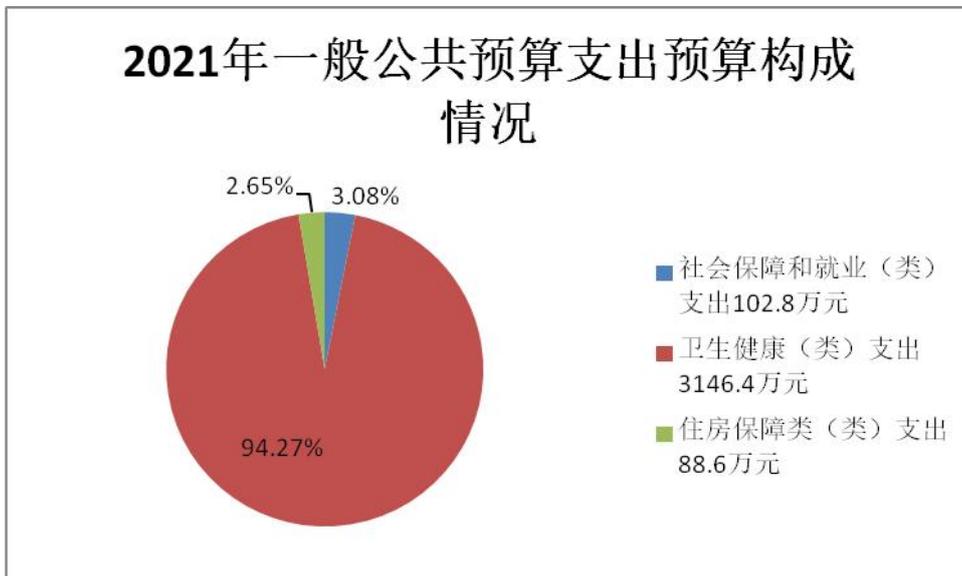


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3337.8 万元，比上年增长 10.67%，主要是采购疫苗的非税成本增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为3337.8万元，比上年增长10.67%，其中：社会保障和就业（类）支出102.8万元，占3.08%；卫生健康（类）支出3146.4万元，占94.27%；住房保障类（类）支出88.6万元，占2.65%。



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（类）支出102.8万元。其中：
  - （1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 96.5 万元，比上年增长 8.43%，主要是增加新招录人员。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 6.3 万元，比上年增长 10.53%，主要是增加新招录人员。

2、卫生健康（类）支出 3146.4 万元。其中：

（1）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2858.9 万元，比上年增长 10.64%，主要是增加采购疫苗的非税成本。

（2）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 225.9 万元，比上年增长 13.52%，主要是增加设备采购质保金。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 49.5 万元，比上年增长 8.55%，主要是增加新招录人员经费。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.1 万元，比上年增长 8.04%，主要是增加新招录人员经费。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 88.6 万元，比上年增长 8.45%，主要是增加新招录人员经费。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）

0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3035.1 万元，其中：

人员经费 1151.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1883.4 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 61.7 万元，其中：财政拨款安排 61.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 61.7 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.6 万元，公务接待费 1.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1.8 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待费用。

## （三）机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市疾病预防控制中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 302.7 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市疾病预防控制中心 单位: 万元

项目名称	大型传染性疾病应急防控	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王波	联系人	张晓璐	联系电话	7526197
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	139.0	本年度项目金额	139.0		
上年度项目总金额	139.0	上年度项目金额	139.0		
项目概况	<p>根据《山东省落实 2007 年扩大国家免疫规划项目管理工作方案》(鲁卫规财发〔2008〕3 号)、《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》(卫办疾控发〔2010〕172 号)和《荣成市人民政府关于印发〈荣成市创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区工作实施方案〉的通知》(荣政发〔2018〕9 号)等文件要求, 1、安排免疫规划项目 17 万元, 麻风病防治 2 万元、艾滋病防治 7 万元; 2、安排疟疾防治 1 万、慢性病防治 24 万元; 3、结核病防治费 38 万元; 4、大型传染病应急防控经费 50 万元。</p>				
立项依据	<p>1、《中华人民共和国疫苗管理法》; 2、《关于印发〈山东省落实 2007 年扩大国家免疫规划项目管理工作方案〉的通知》鲁卫规财发〔2008〕3 号; 3、《卫生部办公厅关于印发〈慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案〉的通知》卫办疾控发〔2010〕172 号; 4、《荣成市人民政府关于印发〈荣成市创建国家慢性非传染性疾病综合防控示范区工作实施方案〉的通知》荣政发〔2018〕9 号。</p>				
项目设立的必要性	<p>该项目是党和政府的一项民心工程, 是公共卫生服务工作的重点内容, 该项目的顺利实施可以有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行, 提升我市公共卫生服务水平, 保障人民群众身体健康, 降低公共卫生事件发生造成的社会经济损失, 促进经济社会和谐稳定发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、项目实施有强有力的法律法规支持。《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规对疾控中心工作职能进行了明确的规定, 为项目的实施提供了强有力的法律法规依据, 使项目开展有章可循、有法可依。2、项目实施有较好的基础。疾控中心具备实施该项目的人员、设备、技术等各项条件, 可以保证该项目顺利开展并达到预期效果。</p>				
项目实施计划	<p>自 2021 年 1 月 1 日起, 疾控中心各业务科室按照法律法规相关规定及上级主管部门的统一部署, 全面开展免疫规划、艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、疟疾防治、慢性病防控等各项工作。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		提升我市公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康，降低公共卫生事件发生造成的社会经济损失，促进经济社会和谐稳定发展。		有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病预防控制水平。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	甲乙类传染病发病率（1/10万）	< 145.743/10万	
			本地感染的疟疾病例发生数	0例	
			保障人民群众身体健康	有效保障	
		可持续影响指标	提升我市公共卫生服务水平	有效提升	
			促进我市疾病预防控制体系建设可持续发展	有效促进	
	产出目标	数量指标	HIV抗体、梅毒抗体和HCV抗体检测	≥400人份	
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	
			开展“三减三健”专项活动	6项	
		质量指标	国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			粗死亡率	≥6%	
		时效指标	新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	
			报告和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心 单位：万元

项目名称	大楼运行及公共卫生监测	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王波	联系人	张晓璐	联系电话	7526197
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	106.7	本年度项目金额	106.7		
上年度项目总金额	65.4	上年度项目金额	65.4		
项目概况	1、新疾控综合楼运行维护费 61.8 万元；2、公共卫生监测及农村水质监测 3.6 万元；3、政府采购质量保证金 41.3 万元。				
立项依据	1、保障疾控大楼安全、高效运转，保证各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务；2、《山东省农村公共供水管理办法》山东省人民政府令第 212 号。				
项目设立的必要性	保障疾控大楼安全、高效运转，保证各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。对农村生活饮用水开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统了解农村饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。				
保证项目实施的制度、措施	1、《疾控中心大楼管理办法（草案）》。2、项目实施有强有力的法律法规支持。《山东省农村公共供水管理办法》等法律法规及相关文件进行了明确的规定，为项目的实施提供了强有力的法律法规依据，使项目开展有章可循、有法可依。3、项目实施有较好的基础。疾控中心具备实施该项目的人员、设备、技术等各项条件，可以保证该项目顺利开展并达到预期效果。				
项目实施计划	1、根据荣成市人民政府采购管理处批复的采购方式进行保安、电梯维保、建筑消防设施维保等服务的采购，确保疾控大楼电梯、建筑消防设施、水电暖等设备设施的正常运转，保安公司提供优质的保安服务；2、按时交纳供暖费保障大楼正常供暖；3、自 2021 年 1 月 1 日起，疾控中心相关业务科室按照法律法规相关规定及上级主管部门的统一部署，全面开展公共卫生监测、农村水质监测等各项工作；4、2021 年支付 2017 年采购的疾控大楼除湿系统、通风系统、全自动生化分析仪质量保证金，2020 年实验室装修改造工程、升级改造工程、设备购置质量保证金，气相色谱仪分期付款。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响。		疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	
			让老百姓喝上放心水	覆盖 90% 镇、街	
		生态效益指标	有效防控环境污染导致的健康风险	覆盖 90% 镇、街	
		可持续影响指标	维护政府部门的良好办公形象	形象良好	
			提高基层疾病预防控制体系的核心能力	有效提升	
	产出目标	数量指标	供暖面积	17225 平方米	
			入驻全额拨款单位	7 个	
			农村改水工程监测点	40 个	
			水质检验检测项目数	35 项	
		质量指标	大楼运转	正常	
			安全事故发生数	0 起	
			总 α 发射线	≤0.5Bq/L	
			细菌总数	≤ 500cfu/ml	
		时效指标	大楼正常运转	大楼正常运转	

			财政资金按时支付使用	按时	
			完成枯水期水质监测	60 天	
			完成丰水期水质监测	60 天	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	儿童龋齿病防治经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	张晓璐	联系电话	7526197
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	42.0	本年度项目金额	42.0		
上年度项目总金额	56.0	上年度项目金额	56.0		
项目概况	根据《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》（威卫计发〔2018〕77号）文件，设立适龄儿童窝沟封闭专项补助资金，按照每人140元标准，我市共有适龄儿童3000人，共需42万元。市县按2:8负担，威海市负担8.4万，荣成市负担33.6万。				
立项依据	1、《关于印发〈荣成市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》荣卫字〔2019〕15号；2、《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》威卫计发〔2018〕77号。				
项目设立的必要性	探索适合我市实际的口腔卫生工作模式，增强儿童口腔卫生保健服务能力，改善儿童口腔健康状况，降低口腔疾病发病率。				
保证项目实施的制度、措施	1、《关于印发〈荣成市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》荣卫字〔2019〕15号；2、《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》威卫计发〔2018〕77号。				
项目实施计划	计划于2021年3月对全市范围内小学二年级学生（约5201人）启动儿童龋病预防治疗项目工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	探索适合我市实际的口腔卫生工作模式，增强儿童口腔卫生保健服务能力，改善儿童口腔健康状况，降低口腔疾病发病率。		适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率100%，封闭完好率达90%以上，有效降低龋齿患病率。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	改善儿童口腔健康状况	有效改善	
			适龄儿童口腔卫生知识知晓率	>85%	
			适龄儿童正确刷牙率	>75%	
		可持续影响指标	增强儿童口腔卫生保健服务能力	有效增强	
	产出目标	数量指标	适龄儿童口腔疾病筛查率	>90%	
			适龄儿童口腔健康档案建档率	>90%	
		质量指标	符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率	100%	
			封闭完好率	>90%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童家长服务满意度	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	疫苗追溯系统设备购置	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	王波	联系人	张晓璐	联系电话	7526197
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	15.0	本年度项目金额	15.0		
上年度项目总金额	25.0	上年度项目金额	25.0		
项目概况	根据《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》（威卫办[2019]154号）文件，安排疾控中心和接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置资金50万元，分3年付款。根据合同2020年已支付合同总价款的50%，25万元；2021年需支付总价款的30%，15万元；2023年需支付总价款的20%，10万元。				
立项依据	《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》威卫办[2019]154号				
项目设立的必要性	实行疫苗全程电子追溯制度，建立疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯。				
保证项目实施的制度、措施	《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》（威卫办[2019]154号）				
项目实施计划	2020年2月份组织实施仪器设备采购工作。2020年已支付总价款50%，2021年需支付总价款30%，15万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实行疫苗全程电子追溯制度，建立疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯。		完成疫苗追溯系统设备购置。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	重大责任事故发生数	0	
			业务能力提升度	有所提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	采购设备数量	286	
			设备使用率	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
		成本指标	设备购置费用	≤50万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长服务满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：**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。

**六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：**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。

**七、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构**

**（项）支出：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出：**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的支出。

**九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**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。

**十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**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。